

18/01/2021
15:13:21

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

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	01	A T I V O	28.478.831,81 D	4.043.309,72	4.664.623,67	27.857.517,86 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	8.376.361,78 D	3.722.922,92	4.489.642,99	7.609.641,71 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.457.892,74 D	2.782.464,53	3.211.688,41	4.028.668,86 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	666.138,92 D	2.631.507,00	2.664.640,01	633.005,91 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	666.138,92 D	2.631.507,00	2.664.640,01	633.005,91 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8458-5	0,00	1.436.331,86	1.436.331,86	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	666.137,92 D	720.134,05	753.266,06	633.005,91 D
11233	01.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	1,00 D	475.041,09	475.042,09	0,00
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	3.791.753,82 D	160.967,53	547.048,40	3.395.662,95 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no Pais	3.791.753,82 D	160.967,53	547.048,40	3.395.662,95 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	736,15 D	1,47	0,00	737,62 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	17.171,96 D	148.811,86	72.027,31	91.956,51 D
12106	01.01.01.02.01.006	Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	3.773.845,71 D	4.144,20	475.021,09	3.302.968,82 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	265.281,32 D	832.932,86	977.877,21	120.336,96 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	265.281,32 D	832.932,86	896.842,62	201.371,56 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	265.281,32 D	832.932,86	896.842,62	201.371,56 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	0,00	22.444,48	16.706,54	5.737,94 D
13013	01.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-FluvialL 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	22.861,45	22.861,45	0,00
13019	01.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajoia Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	01.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	62.947,60 D	673.330,63	736.278,23	0,00
13021	01.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logística Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13023	01.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	7.350,73 D	713,10	8.063,83	0,00
13024	01.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logística e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
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	1.000,00 D	65.737,56	65.737,56	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	5.727,24 D	9.655,17	5.727,24	9.655,17 D
13050	01.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
13053	01.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32 D	0,00	0,00	5.413,32 D
13058	01.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00 D	31.347,24	26.095,30	6.551,94 D
13061	01.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00 D	1.020,99	2.020,99	0,00
13062	01.01.03.02.01.054	J. C. Tabosa Filho & CIA LTDA ME	7.758,33 D	0,00	7.758,33	0,00
13064	01.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eireli	0,00	1.261,15	1.261,15	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	3.049,08	2.820,00	2.029,08 D
13699	01.01.03.03	(-) Provisão para Crédito de Liquidação	0,00	0,00	81.034,59	81.034,59 C
13700	01.01.03.03.01	(-) Provisão para Crédito de Liquidação	0,00	0,00	81.034,59	81.034,59 C
13998	01.01.04	ESTOQUES	654.825,68 D	381,70	1.066,60	654.140,78 D
13999	01.01.04.01	Estoques	654.825,68 D	381,70	1.066,60	654.140,78 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxarifado	654.825,68 D	381,70	1.066,60	654.140,78 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	14.825,68 D	381,70	1.066,60	14.140,78 D
14002	01.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00 D	0,00	0,00	640.000,00 D
14998	01.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.740.209,78 D	0,06	0,00	2.740.209,84 D
14999	01.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65 D	0,00	0,00	799.666,65 D
16010	01.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL	72.112,26 D	0,00	0,00	72.112,26 D

18/01/2021
15:13:21

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

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15011	01.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
16029	01.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39 D	0,00	0,00	160.312,39 D
15030	01.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	156.802,95 D	0,00	0,00	156.802,95 D
15031	01.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D
16060	01.01.05.01.05	Impostos a Recuperar do Exercícios Anter	567.242,01 D	0,00	0,00	567.242,01 D
15051	01.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Períodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
15052	01.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	01.01.05.01.05.003	Parc. Rec. Federal-Pis/Cofins-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
16199	01.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.940.373,63 D	0,06	0,00	1.940.373,69 D
16200	01.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	644.331,74 D	0,06	0,00	644.331,80 D
15201	01.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	616.084,39 D	0,00	0,00	616.084,39 D
15202	01.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.247,35 D	0,06	0,00	28.247,41 D
16270	01.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anter	245.495,76 D	0,00	0,00	245.495,76 D
15271	01.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	01.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupação - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	01.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Depósito Judicial	3.519,40 D	0,00	0,00	3.519,40 D
15274	01.01.05.02.07.004	FUNDAF	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
16290	01.01.05.02.09	Depósitos Judiciais a Recuperar	1.060.646,13 D	0,00	0,00	1.060.646,13 D
15291	01.01.05.02.09.001	PASEP - Depósito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	01.01.05.02.09.002	COFINS - Depósito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	01.01.05.02.09.003	FUNDAF - Depósito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	01.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
16299	01.01.05.03	Tributos s compras e Serviços a recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
16300	01.01.05.03.01	PIS a recuperar	36,79 D	0,00	0,00	36,79 D
15301	01.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
16320	01.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	01.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
16998	01.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	20.341,76 D	69.000,00	71.298,04	18.043,72 D
16999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	20.341,76 D	69.000,00	71.298,04	18.043,72 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	17.587,20 D	0,00	1.953,72	15.633,48 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	17.587,20 D	0,00	1.953,72	15.633,48 D
16300	01.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
16302	01.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
16003	01.01.06.01.07	Despesas com Consultoria programa PPRA e PCMSO	2.754,56 D	0,00	344,32	2.410,24 D
16998	01.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	237.810,60 D	38.143,78	227.712,73	48.241,65 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	237.810,60 D	38.143,78	227.712,73	48.241,65 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	236.947,46 D	38.143,78	227.712,73	46.378,60 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	36.593,52 D	37.602,68	29.918,82	44.277,38 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	10.477,99 D	541,10	9.477,87	1.541,22 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	188.316,04 D	0,00	188.316,04	0,00
17400	01.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
17401	01.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.983.312,79 D	320.386,80	174.980,68	20.128.718,91 D
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.417.074,20 D	21.623,38	88.698,82	2.349.998,76 D
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.417.074,20 D	21.623,38	88.698,82	2.349.998,76 D
18630	01.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	381.998,47 D	0,00	0,00	381.998,47 D
18631	01.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	381.998,47 D	0,00	0,00	381.998,47 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18640	01.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	26.780,27 D	2.028,46	19.536,32	9.272,40 D
18641	01.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	26.780,27 D	2.028,46	19.536,32	9.272,40 D
18660	01.02.01.09.03	Cível	2.008.295,46 D	19.594,93	69.162,50	1.958.727,89 D
18651	01.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	2.008.295,46 D	19.594,93	69.162,50	1.958.727,89 D
18728	01.02.03	IMOBILIZADO	17.565.962,58 D	298.763,42	86.278,44	17.778.437,56 D
18729	01.02.03.01	Bens em Operação	6.877.875,83 D	0,00	0,00	6.877.875,83 D
18800	01.02.03.01.02	Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18803	01.02.03.01.02.003	Rampa Ro Ro	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18860	01.02.03.01.05	Equipamentos	1.722.016,47 D	0,00	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	Containeres	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
18859	01.02.03.01.05.009	Carretas	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
18860	01.02.03.01.05.010	Balanças	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 utensilios	15.920,00 D	0,00	0,00	15.920,00 D
18870	01.02.03.01.05.020	Equipamentos de Informática	1.280,00 D	0,00	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	Depreciação- Bens em Operação	2.036.282,55 C	21.920,70	43.364,04	2.057.726,89 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.450.585,56 C	21.920,70	26.896,11	1.454.560,97 C
18901	01.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	299.920,70 C	21.920,70	0,00	278.000,00 C
18902	01.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containeres	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
18903	01.02.03.02.01.003	Depreciação Acum Carretas	20.145,00 C	0,00	0,00	20.145,00 C
18904	01.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	110.427,76 C	0,00	1.034,76	111.462,52 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	78.136,55 C	0,00	337,46	78.474,01 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	63.236,78 C	0,00	575,96	63.812,74 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)	88.610,50 C	0,00	1.062,44	89.672,94 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	6.933,93 C	0,00	78,33	7.012,26 C
18911	01.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	238.990,00 C	0,00	0,00	238.990,00 C
18912	01.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	474.079,30 C	0,00	21.920,70	496.000,00 C
18913	01.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	40.503,65 C	0,00	747,96	41.251,61 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	2.159,39 C	0,00	134,84	2.294,23 C
18915	01.02.03.02.01.015	Deprec Equip de Informática	0,00	0,00	3,66	3,66 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	585.696,99 C	0,00	17.467,93	603.164,92 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	585.696,99 C	0,00	17.467,93	603.164,92 C
18949	01.02.03.04	Bens - Administração	1.786.860,02 D	0,00	0,00	1.786.860,02 D
18980	01.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55 D	0,00	0,00	551.252,55 D
18990	01.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	455.337,19 D	0,00	0,00	455.337,19 D
19000	01.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	01.02.03.04.07	Móveis e Utensilios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	01.02.03.04.08	Veiculos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	01.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	01.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	01.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Bo	1.608.061,45 C	0,00	5.089,86	1.613.151,31 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19060	01.02.03.06.01	Depreciação- Bens da Administração	1.558.470,85 C	0,00	5.089,86	1.563.560,71 C
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	453.638,78 C	0,00	2.852,71	456.491,49 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	300.456,66 C	0,00	2.107,46	302.564,12 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	450.834,54 C	0,00	76,77	450.911,31 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.418,91 C	0,00	34,24	10.453,15 C
19066	01.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	2.131,96 C	0,00	18,88	2.150,84 C
19070	01.02.03.06.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19071	01.02.03.05.02.001	Amortização Acum Equip Acess Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	01.02.03.07	Bens da União - Operação	2.117.563,63 D	0,00	0,00	2.117.563,63 D
19300	01.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	933.361,63 D	0,00	0,00	933.361,63 D
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	453.372,22 D	0,00	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	Armazenagem	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
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	Equipamentos	1.170.402,00 D	0,00	0,00	1.170.402,00 D
19508	01.02.03.07.05.008	Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00 D	0,00	0,00	1.156.602,00 D
19509	01.02.03.07.05.009	Escada	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19619	01.02.03.08	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.130.779,71 C	0,00	11.417,01	1.142.196,72 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.130.779,71 C	0,00	11.417,01	1.142.196,72 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	277.717,47 C	0,00	1.573,88	279.291,35 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	8.621,91 C	0,00	46,76	8.668,67 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	829.019,34 C	0,00	9.796,37	838.815,71 C
19669	01.02.03.10	Bens da União Administração	7.266.932,67 D	0,00	0,00	7.266.932,67 D
19672	01.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	6.866.685,32 D	0,00	0,00	6.866.685,32 D
19682	01.02.03.10.12	Construções	350.147,91 D	0,00	0,00	350.147,91 D
19683	01.02.03.10.13	Base Sustentação do Guincho	50.099,34 D	0,00	0,00	50.099,34 D
19789	01.02.03.11	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	2.197.604,32 C	0,00	26.407,53	2.224.011,85 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.980.687,06 C	0,00	23.264,17	2.003.951,23 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	191.867,59 C	0,00	2.973,62	194.841,21 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	25.049,67 C	0,00	169,74	25.219,41 C
19849	01.02.03.19	Imobilizado em Andamento	6.489.468,66 D	276.842,72	0,00	6.766.301,38 D
19850	01.02.03.19.01	Obras em Andamento	5.969.600,79 D	276.842,72	0,00	6.246.443,51 D
19880	01.02.03.19.04	Projetos Técnicos	519.857,87 D	0,00	0,00	519.857,87 D
19898	01.02.04	INTANGÍVEL	286,01 D	0,00	3,42	282,59 D
19899	01.02.04.01	Intangível	43.839,70 D	0,00	0,00	43.839,70 D
19900	01.02.04.01.01	Direitos de Uso do Telefone	403,70 D	0,00	0,00	403,70 D
19910	01.02.04.01.03	Software	43.436,00 D	0,00	0,00	43.436,00 D
19929	01.02.04.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	43.563,69 C	0,00	3,42	43.567,11 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	43.553,69 C	0,00	3,42	43.557,11 C
19937	01.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	119.167,24 D	0,00	0,00	119.167,24 D
19938	01.09.01	Compensações Ativa	119.167,24 D	0,00	0,00	119.167,24 D
19949	01.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	01.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19952	01.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	01.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	01.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hardware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19956	01.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	01.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	01.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hardware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C

18/01/2021

15:13:21

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0005

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19960	01.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	01.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	01.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	01.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	01.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	01.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	01.09.01.99	Outros	65.512,65 D	0,00	0,00	65.512,65 D
19980	01.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	65.512,65 D	0,00	0,00	65.512,65 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
19986	01.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	02	PASSIVO	30.753.495,47 C	3.035.593,30	2.270.211,96	29.988.114,13 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.138.765,83 C	2.383.824,26	2.128.864,00	19.883.796,68 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	498.127,06 C	603.955,36	349.915,08	244.086,77 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	498.127,06 C	603.955,36	349.915,08	244.086,77 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	498.127,06 C	603.955,36	349.915,08	244.086,77 C
20002	02.01.01.01.01.002	Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	02.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
20004	02.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	9.900,00 C	9.900,00	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	1.808,56 C	1.808,56	1.833,00	1.833,00 C
20009	02.01.01.01.01.009	Claro S.A.	7.203,63 C	0,00	0,00	7.203,63 C
20010	02.01.01.01.01.010	Combate Ltda	43.814,60 C	43.813,90	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	3.375,90 C	3.375,90	1.516,72	1.516,72 C
20018	02.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	1.562,50 C	1.562,50	1.562,50	1.562,50 C
20019	02.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	02.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
20022	02.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	0,00	210,00	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	Infosirus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	02.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20032	02.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	2.580,00 C	2.580,00	283,80	283,80 C
20033	02.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
20035	02.01.01.01.01.035	OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
20037	02.01.01.01.01.037	Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15 C	0,00	0,00	1.076,15 C
20041	02.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20042	02.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20043	02.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.598,49 C	34.875,04	32.276,55	0,00
20044	02.01.01.01.01.044	Tonin Soidas	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
20073	02.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	929,50 C	1.311,20	381,70	0,00
20079	02.01.01.01.01.079	CMG Engenharia e Locações Ltda	198.178,37 C	475.021,09	276.842,72	0,00
20091	02.01.01.01.01.091	DF Turismo e Rpresentações Ltda	2.624,55 C	2.624,55	0,00	0,00
20092	02.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	1.761,76 C	1.307,00	0,00	454,76 C
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	2.800,00 C	2.800,00	2.999,00	2.999,00 C
20094	02.01.01.01.01.094	Zanella e Lauthart Comercio e Manutenção de Extintores LTDA	4.025,42 C	7.970,33	3.944,91	0,00
20103	02.01.01.01.01.104	Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional LTDA	995,00 C	0,00	0,00	995,00 C
20104	02.01.01.01.01.105	Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	780,00 C	1.888,99	1.109,09	0,10 C

18/01/2021

15:13:22

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

Pág.: 0006

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20115	02.01.01.01.01.116	T. C. C. DE A. Ferreira Comércio e Serviço	140,40 C	140,40	0,00	0,00
20126	02.01.01.01.01.125	J.I Engenharia LTDA	31.735,80 C	5.289,30	0,00	26.446,50 C
20129	02.01.01.01.01.128	Bonin e Bonin LTDA - ME	316,65 C	316,65	0,00	0,00
20134	02.01.01.01.01.133	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA-EPP	151,81 C	151,81	0,00	0,00
20135	02.01.01.01.01.134	FILTROS NORTE LTDA	1.960,00 C	1.960,00	0,00	0,00
20137	02.01.01.01.01.136	CLINICA MEDICA DRA ANDREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
20468	02.01.03	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.297.708,93 C	1.488.303,76	1.036.080,40	844.486,57 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.297.708,93 C	1.488.303,76	1.036.080,40	844.486,57 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	914.196,39	914.196,39	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	508.404,11	508.404,11	0,00
20473	02.01.03.01.01.003	13º Salário a Pagar	0,00	405.792,28	405.792,28	0,00
20630	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	811.072,84 C	48.703,49	82.116,22	844.486,57 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	604.428,62 C	37.048,51	61.948,02	629.328,13 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	158.360,28 C	9.361,55	15.885,19	164.883,92 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	48.283,94 C	2.293,43	4.283,01	50.273,52 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	486.636,09 C	626.403,88	38.767,79	0,00
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	368.077,83 C	405.251,18	37.173,35	0,00
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	96.436,40 C	98.030,84	1.594,44	0,00
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	22.121,86 C	22.121,86	0,00	0,00
20698	02.01.04	OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	16.737.963,62 C	120.918,24	632.691,29	16.149.636,67 C
20699	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	8.174.844,70 C	103.387,61	408.479,10	8.479.936,19 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	8.142.364,12 C	70.907,03	369.193,02	8.430.660,11 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	8.142.364,12 C	70.907,03	369.193,02	8.430.660,11 C
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	32.480,58 C	32.480,58	49.286,08	49.286,08 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	32.480,58 C	32.480,58	49.286,08	49.286,08 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	7.663.118,92 C	17.630,63	124.112,19	7.669.700,48 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	6.893.000,79 C	0,00	107.971,46	7.000.972,26 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	5.578.108,30 C	0,00	86.515,98	5.664.624,28 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	1.192.322,90 C	0,00	21.347,74	1.213.670,64 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	75.949,85 C	0,00	86,74	76.016,59 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	46.619,74 C	0,00	41,00	46.660,74 C
20710	02.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	4.839,60 C	241,67	1.036,46	5.633,49 C
20711	02.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	182,33 C	182,65	765,05	764,73 C
20712	02.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.657,27 C	58,92	270,41	4.868,76 C
20740	02.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	666.176,79 C	2.214,09	30,30	662.993,00 C
20741	02.01.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25 C	0,00	0,00	157.325,25 C
20742	02.01.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64 C	0,00	0,00	185.615,64 C
20743	02.01.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08 C	0,00	0,00	2.782,08 C
20744	02.01.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40 C	0,00	0,00	9.140,40 C
20745	02.01.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52 C	0,00	0,00	11.018,52 C
20751	02.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD, 2991	26.796,87 C	0,00	0,00	26.796,87 C
20752	02.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52 C	0,00	0,00	77.671,52 C
20753	02.01.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12 C	0,00	0,00	47.231,12 C
20754	02.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00 C	0,00	0,00	7.371,00 C
20755	02.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril a Agosto/2017	39.814,72 C	0,00	0,00	39.814,72 C
20756	02.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08 C	0,00	0,00	14.282,08 C
20757	02.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32 C	0,00	0,00	57.738,32 C
20760	02.01.04.02.06.020	Parcelamento PGFN - MTE	17.439,37 C	1.363,36	21,87	16.097,88 C
20761	02.01.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	10.949,90 C	850,73	8,43	10.107,60 C
20800	02.01.04.02.08	Tributos Municipais	101,74 C	15.074,97	15.074,97	101,74 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	15.074,97	15.074,97	101,74 C
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.456.168,26 C	84.394,18	129.722,72	2.500.486,79 C

18/01/2021

15:13:22

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0007

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.455.158,25 C	84.394,18	129.722,72	2.600.486,79 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.455.158,25 C	84.394,18	129.722,72	2.600.486,79 C
20911	02.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	0,04 C	10.242,66	10.242,66	0,04 C
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	3.043,64 C	0,00	60,00	3.103,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.414,43 C	2.815,56	1.421,13	20,00 C
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	93.344,36 C	12.355,72	6.248,06	87.236,70 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.355.366,34 C	54.101,43	106.475,27	2.407.740,18 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	3.762,02	3.762,02	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	696,27 C	636,79	1.273,58	1.333,06 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	240,00 C	480,00	240,00	0,00
20927	02.01.05.01.01.017	Outros Descontos	195,22 C	0,00	0,00	195,22 C
21198	02.01.07	CONTAS A PAGAR	19.742,20 C	19.996,19	21.370,68	21.116,69 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	19.742,20 C	19.996,19	21.370,68	21.116,69 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	0,00	315,89	315,89	0,00
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	19.667,81 C	19.667,81	21.054,79	21.054,79 C
21230	02.01.07.01.03	Correios	17,06 C	0,00	0,00	17,06 C
21240	02.01.07.01.04	Telefone	12,49 C	12,49	0,00	0,00
21290	02.01.07.01.99	Outras Contas a Pagar	44,84 C	0,00	0,00	44,84 C
21298	02.01.08	OUTROS PASSIVOS	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21399	02.01.08.02	Outras Obrigações	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21400	02.01.08.02.01	Caução	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21401	02.01.08.02.01.001	Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
21402	02.01.08.02.01.002	Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
21403	02.01.08.02.01.003	R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31 C	0,00	0,00	2.885,31 C
21404	02.01.08.02.01.004	Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30 C	0,00	0,00	5.562,30 C
21405	02.01.08.02.01.005	G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21406	02.01.08.02.01.006	K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
21407	02.01.08.02.01.007	CMG Construções Ltda ME	2.168,64 C	0,00	0,00	2.168,64 C
21698	02.01.09	RECEITAS ANTECIPADAS	86.149,53 C	66.256,52	60.183,83	80.076,84 C
21699	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	86.149,53 C	66.256,52	60.183,83	80.076,84 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	86.148,89 C	66.256,52	60.183,83	80.076,20 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	39.060,69 C	63.237,56	58.676,87	34.500,00 C
21616	02.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	02.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	02.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	02.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21621	02.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	02.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	02.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	02.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	02.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	02.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21628	02.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21637	02.01.09.01.01.037	R. Chaves Martins - ME	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
21640	02.01.09.01.01.040	Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	1.512,00 C	1.512,00	0,00	0,00
21643	02.01.09.01.01.043	Edimar Arruda Rodrigues	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
21645	02.01.09.01.01.045	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	20,99	20,99	0,00
21649	02.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	30,00 C	224,82	224,82	30,00 C

18/01/2021

15:13:22

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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
21651	02.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.261,15	1.261,15	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	Adiantamento de Clientes - Receitas de	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
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	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.482.739,72 C	641.058,53	10.710,52	6.852.391,71 C
24108	02.02.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 C
24209	02.02.04.02	Obrigações Fiscais	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 C
24260	02.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 C
24261	02.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	02.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	02.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	02.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	02.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	02.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	02.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	02.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	02.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	02.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	02.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	02.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
24281	02.02.04.02.06.020	Parcelamento PGFN-MTE	56.342,94 C	0,00	0,00	56.342,94 C
24282	02.02.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	38.745,93 C	0,00	0,00	38.745,93 C
25088	02.02.06	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	5.868.981,41 C	641.058,53	10.710,52	5.238.633,40 C
25089	02.02.06.01	Obrigações Societárias	5.868.981,41 C	641.058,53	10.710,52	5.238.633,40 C
25100	02.02.06.01.02	Governo Federal	4.446.437,65 C	476.021,09	0,00	3.971.416,56 C
25101	02.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25102	02.02.06.01.02.002	Saldo Patrimonio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25103	02.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	4.344.438,25 C	475.021,09	0,00	3.869.417,16 C
25130	02.02.06.01.03	Governo Estadual	1.422.543,76 C	166.037,44	10.710,52	1.267.216,84 C
25131	02.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER	1.422.543,76 C	166.037,44	10.710,52	1.267.216,84 C
25997	02.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.012.842,68 C	10.710,52	130.637,44	3.132.769,60 C
25998	02.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	02.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	02.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26001	02.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26609	02.03.04	RESERVA DE LUCROS	312.842,68 C	10.710,52	130.637,44	432.769,60 C
26610	02.03.04.01	Reservas de Lucros	312.842,68 C	10.710,52	130.637,44	432.769,60 C
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	172.842,68 C	10.710,52	130.637,44	292.769,60 C
29100	02.09	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	119.157,24 C	0,00	0,00	119.157,24 C
29108	02.09.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	119.157,24 C	0,00	0,00	119.157,24 C
29119	02.09.01.02	Convênios	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29120	02.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29121	02.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	02.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	02.09.01.99	Outros	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29190	02.09.01.99.01	Contratos Diversos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29191	02.09.01.99.01.001	Serviços Elétricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29996	03	RECEITAS	9.162.149,23 C	69.340,95	1.344.056,58	10.436.863,86 C
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS	9.162.149,23 C	69.340,95	1.344.056,58	10.436.863,86 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	160.817,47 C	0,00	8.764,66	169.582,13 C
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	160.817,47 C	0,00	8.764,66	169.582,13 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	150.521,17 C	0,00	8.764,66	159.285,83 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	146.466,90 C	0,00	13.188,79	158.645,69 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	146.466,90 C	0,00	13.188,79	158.645,69 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Mínima	92.086,64 C	0,00	11.236,61	103.323,25 C
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	53.370,26 C	0,00	1.952,18	55.322,44 C
30508	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	124.431,42 C	0,00	7.089,82	131.521,24 C
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	124.431,42 C	0,00	7.089,82	131.521,24 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	124.401,48 C	0,00	7.089,82	131.491,30 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	03.01.06	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	85.576,54 C	0,00	6.763,90	92.329,44 C
30809	03.01.06.06	Tipos de Carga	85.576,54 C	0,00	6.763,90	92.329,44 C
30820	03.01.06.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	56.682,36 C	0,00	0,00	56.682,36 C
30830	03.01.06.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	25.491,53 C	0,00	6.753,90	32.245,43 C
30840	03.01.06.06.04	Contêiner vazio	2.648,88 C	0,00	0,00	2.648,88 C
30850	03.01.06.06.05	Mercadorias a granel, sólido	752,77 C	0,00	0,00	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	231.747,36 C	0,00	18.717,98	250.465,34 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	231.747,36 C	0,00	18.717,98	250.465,34 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	45.503,29 C	0,00	5.622,66	51.125,95 C
32114	03.01.07.01.03	Pesagem	11.980,52 C	0,00	1.261,15	13.241,67 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	55.353,42 C	0,00	5.849,08	61.202,50 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	83.845,50 C	0,00	4.150,33	87.995,83 C
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veículos	26.803,65 C	0,00	1.223,20	28.026,85 C
32132	03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veículos Pesados	6.838,24 C	0,00	611,56	7.449,80 C
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	6.836.622,23 C	0,00	638.947,60	7.475.569,83 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	5.524.000,00 C	0,00	576.000,00	6.100.000,00 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	5.524.000,00 C	0,00	576.000,00	6.100.000,00 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	1.217.238,14 C	0,00	62.947,60	1.280.185,74 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	686.681,72 C	0,00	62.947,60	749.629,32 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veículos	483.891,42 C	0,00	0,00	483.891,42 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	2.060.302,40 C	0,00	139.163,06	2.199.465,46 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Containerizada	162.570,05 C	0,00	24.079,92	186.649,97 C
33601	03.01.09.09.01	Container Cheio	82.151,76 C	0,00	14.576,58	96.728,34 C
33602	03.01.09.09.02	Container Vazio	15.350,62 C	0,00	47,54	15.398,16 C
33603	03.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	65.067,67 C	0,00	9.455,80	74.523,47 C

18/01/2021
15:13:22

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

Pág.: 0010

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33610	03.01.09.10	Granel Sólido	1.199.218,03 C	0,00	35.414,88	1.234.632,91 C
33611	03.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	1.055.798,30 C	0,00	29.246,71	1.085.045,01 C
33612	03.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	143.419,73 C	0,00	6.168,17	149.587,90 C
33618	03.01.09.11	Granel Líquido	186.413,37 C	0,00	17.639,63	204.053,00 C
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	97.130,72 C	0,00	8.930,80	106.061,52 C
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veículos	8.467,59 C	0,00	985,99	9.453,58 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	74.028,86 C	0,00	7.722,84	81.751,70 C
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Líquido	6.786,20 C	0,00	0,00	6.786,20 C
33730	03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	612.100,96 C	0,00	62.028,62	674.129,57 C
33731	03.01.09.17.01	Veículos Cheio	402.854,55 C	0,00	45.793,55	448.648,10 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veículos	80.446,40 C	0,00	13.735,07	94.181,47 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	28.800,00 C	0,00	2.500,00	31.300,00 C
33998	03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	270.096,20 C	0,00	611.429,78	781.524,98 C
33999	03.01.10.02	Outras receitas operacionais	270.096,20 C	0,00	611.429,78	781.524,98 C
34001	03.01.10.02.01	Reembolso de Ind.Trabalhistas	2.246,69 C	0,00	746,69	2.993,38 C
34002	03.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	256.918,71 C	0,00	475.021,09	731.939,80 C
34003	03.01.10.02.03	Subvenção Governamental Estadual	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00 C
34004	03.01.10.02.04	Receitas Eventuais	1,10 C	0,00	0,00	1,10 C
34005	03.01.10.02.05	Reembolso de diárias	10.928,70 C	0,00	262,00	11.190,70 C
36000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	793.666,81 D	69.340,96	0,00	863.006,76 D
36109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	793.666,81 D	69.340,96	0,00	863.006,76 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	652.144,66 D	56.979,57	0,00	709.124,23 D
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	141.521,15 D	12.361,38	0,00	153.882,53 D
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	4.926.926,23 D	436.042,73	3.041,42	5.368.927,64 D
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	4.926.926,23 D	436.042,73	3.041,42	5.368.927,64 D
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	4.229.017,88 D	367.191,30	3.041,42	4.683.167,76 D
41101	04.10.01.01	Salários	1.255.574,34 D	105.120,44	0,00	1.360.694,78 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	53.922,20 D	5.209,68	0,00	59.131,88 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	243.884,73 D	24.077,81	0,00	267.962,54 D
41104	04.10.01.04	AdicionalL. Tempo de Serviço	80.829,54 D	7.773,06	0,00	88.602,60 D
41105	04.10.01.05	Férias	278.984,64 D	21.588,01	0,00	300.572,65 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	186.005,84 D	15.573,99	0,00	201.579,83 D
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	15.937,85 D	0,00	0,00	15.937,85 D
41113	04.10.01.13	INSS	683.299,00 D	56.376,11	0,00	739.675,11 D
41114	04.10.01.14	FGTS	209.555,09 D	16.727,12	3.041,42	223.240,79 D
41139	04.10.01.15	Segurança do Trabalho	3.556,88 D	181,74	0,00	3.738,62 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	90.093,52 D	6.908,09	0,00	97.001,61 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	398.166,67 D	36.140,00	0,00	434.306,67 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	68.850,00 D	6.120,00	0,00	74.970,00 D
41122	04.10.01.22	Despesas Médicas	335,00 D	560,00	0,00	895,00 D
41123	04.10.01.23	Auxílio Saúde	108.200,00 D	9.800,00	0,00	118.000,00 D
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	10.484,76 D	953,16	0,00	11.437,92 D
41128	04.10.01.28	Auxílio Fardamento	50.200,00 D	4.400,00	0,00	54.600,00 D
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	2.550,00 D	150,00	0,00	2.700,00 D
41132	04.10.01.32	Diárias	525,50 D	262,00	0,00	787,50 D
41133	04.10.01.33	Passagens	5.410,02 D	0,00	0,00	5.410,02 D
41135	04.10.01.35	AdicionalL. Noturno	143.505,34 D	12.081,83	0,00	155.587,17 D
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	321.390,21 D	27.188,26	0,00	348.578,47 D
41137	04.10.01.37	Abono Pecuniário	17.756,75 D	0,00	0,00	17.756,75 D
41179	04.10.02	SERVIÇOS	642.312,01 D	51.794,66	0,00	694.106,66 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	642.312,01 D	51.794,66	0,00	694.106,66 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	260.816,09 D	23.016,04	0,00	283.832,13 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41182	04.10.02.01.02	Energia Elétrica	207.162,16 D	21.054,79	0,00	228.216,95 D
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	19.763,40 D	1.516,72	0,00	21.280,12 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	11.921,28 D	0,00	0,00	11.921,28 D
41186	04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	23.034,45 D	6.207,00	0,00	29.241,45 D
41187	04.10.02.01.07	Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	908,00 D	0,00	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
41300	04.10.03	MATERIAIS	36.202,98 D	26.644,49	0,00	60.847,47 D
41301	04.10.03.01	Material de Limpeza	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	626,25 D	64,20	0,00	690,45 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	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
41305	04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	21.923,54 D	25.055,26	0,00	46.978,80 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	2.272,54 D	525,03	0,00	2.797,57 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	1.091,00 D	0,00	0,00	1.091,00 D
41311	04.10.03.11	Mat. p/Manut. Cons. Maq. 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	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
41400	04.10.04	OUTROS	19.393,36 D	1.412,39	0,00	20.805,75 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	13.032,61 D	891,31	0,00	13.923,92 D
41404	04.10.04.04	Aluguel - Ogmio	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
41405	04.10.04.05	Seguro de Veículos	5.210,75 D	521,08	0,00	5.731,83 D
60000	06	DESPESAS	6.115.860,76 D	695.162,30	16.607,30	6.795.415,76 D
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	6.115.860,76 D	695.162,30	16.607,30	6.795.415,76 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	4.335.631,98 D	436.703,79	16.607,30	4.766.728,47 D
61101	06.01.01.01	Salários	1.760.925,26 D	177.188,82	12.587,30	1.925.525,78 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	31.456,42 D	3.113,10	0,00	34.569,52 D
61104	06.01.01.04	Horas Extras	1.423,53 D	386,26	0,00	1.809,79 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	74.944,84 D	7.682,20	0,00	82.627,04 D
61106	06.01.01.06	Férias	318.894,98 D	40.360,01	0,00	359.254,99 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	209.150,51 D	21.599,36	0,00	230.749,87 D
61114	06.01.01.14	INSS	594.482,78 D	62.551,51	0,00	657.034,29 D
61115	06.01.01.15	FGTS	182.175,04 D	18.488,10	3.020,00	197.643,14 D
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	25.305,85 D	2.604,87	0,00	27.910,72 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	320.758,59 D	28.750,00	0,00	349.508,59 D
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	66.479,60 D	5.950,00	0,00	72.429,60 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	83.338,00 D	7.000,00	0,00	90.338,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	8.529,56 D	879,84	0,00	9.409,40 D
61130	06.01.01.30	Estagiários	25.200,00 D	2.100,00	0,00	27.300,00 D
61142	06.01.01.32	Segurança do Trabalho	683,22 D	162,58	0,00	845,80 D
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	22.787,93 D	683,96	0,00	23.471,89 D
61134	06.01.01.34	Diárias	1.837,50 D	0,00	0,00	1.837,50 D
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	6.552,00 D	702,00	0,00	7.254,00 D
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	469.389,66 D	48.251,42	0,00	517.641,08 D
61138	06.01.01.38	Passagens	8.361,87 D	0,00	0,00	8.361,87 D
61140	06.01.01.40	Conselheiros	96.985,61 D	8.249,76	0,00	105.235,37 D
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	166.063,02 D	8.861,24	0,00	173.914,26 D
61216	06.01.02.02	Certificado digital	1.588,00 D	0,00	0,00	1.588,00 D
61206	06.01.02.06	Auditoria	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61209	06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	64.612,27 D	6.927,14	0,00	71.539,41 D
61210	06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	15.625,00 D	1.562,50	0,00	17.187,50 D
61211	06.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	1.389,71 D	0,00	0,00	1.389,71 D
61213	06.01.02.13	Contabeis	54.450,00 D	0,00	0,00	54.450,00 D
61214	06.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	7.642,77 D	0,00	0,00	7.642,77 D
61215	06.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	6.755,27 D	361,60	0,00	7.116,87 D
61300	06.01.03	Material Administrativo	10.674,42 D	477,37	0,00	11.151,79 D
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	906,14 D	45,40	0,00	951,54 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	3.047,26 D	431,97	0,00	3.479,23 D
61308	06.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	4.695,66 D	0,00	0,00	4.695,66 D
61309	06.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	385,66 D	0,00	0,00	385,66 D
61400	06.01.04	Despesas Gerais	244.194,16 D	5.478,49	0,00	249.672,64 D
61402	06.01.04.02	Seguro das instalações	4.536,59 D	412,41	0,00	4.949,00 D
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	3.474,79 D	315,89	0,00	3.790,68 D
61405	06.01.04.05	Telefonia	1.982,07 D	0,00	0,00	1.982,07 D
61408	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	60.263,69 D	3.494,34	0,00	63.758,03 D
61412	06.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	131.450,23 D	30,30	0,00	131.480,53 D
61415	06.01.04.15	Licenciamento de Veículos	1.320,16 D	0,00	0,00	1.320,16 D
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	3.396,84 D	862,89	0,00	4.259,73 D
61418	06.01.04.18	Seguro de Veículos	1.289,20 D	128,92	0,00	1.418,12 D
61419	06.01.04.19	Correios	77,95 D	0,00	0,00	77,95 D
61420	06.01.04.20	Taxas e Emolumentos	2.494,33 D	233,94	0,00	2.728,27 D
61421	06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	33.908,30 D	0,00	0,00	33.908,30 D
61500	06.01.06	Depreciação e Amortização	834.775,67 D	64.361,16	0,00	899.136,83 D
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	834.775,67 D	64.361,16	0,00	899.136,83 D
61600	06.01.06	Despesas para Crédito de Liquidação Duvi	0,00	81.034,59	0,00	81.034,59 D
61601	06.01.06.01	Despesas para Crédito de Liquidação Duvi	0,00	81.034,59	0,00	81.034,59 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	525.521,62 D	98.255,66	0,00	623.777,28 D
61702	06.01.07.02	Ajustes de Estoques	213,67 D	0,00	0,00	213,67 D
61709	06.01.07.09	Multas	525.307,85 D	98.255,66	0,00	623.563,51 D
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	396.026,90 D	22.626,86	4.634,93	413.116,83 D
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	396.026,90 D	22.626,86	4.634,93	413.116,83 D
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	34.662,98 C	0,00	4.614,03	39.167,01 C
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	1.528,21 C	0,00	307,05	1.835,26 C
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	152,97 C	0,00	4,17	157,14 C
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	31.211,92 C	0,00	4.144,20	35.356,12 C
80110	08.01.01.11	Rendimento S/Deposito Judicial	1.759,88 C	0,00	58,61	1.818,49 C
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	429.678,88 D	22.626,86	20,90	452.283,84 D
80280	08.01.02.08	Juros de Mora	392.365,48 D	22.075,86	0,00	414.441,34 D
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	7.202,61 D	500,20	20,90	7.681,91 D
80300	08.01.02.10	IOF	120,37 D	0,72	0,00	121,09 D
80310	08.01.02.11	Encargos	17.250,82 D	0,00	0,00	17.250,82 D
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	12.739,60 D	49,08	0,00	12.788,68 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

01	ATIVO	28.478.831,81 D	4.043.309,72	4.664.623,67	27.857.517,86 D
02	PASSIVO	30.753.495,47 C	3.035.593,30	2.270.211,96	29.988.114,13 C
03	RECEITAS	9.162.149,23 C	69.340,95	1.344.055,58	10.436.863,86 C
04	CUSTO DA ATIVIDADE	4.925.926,23 D	436.042,73	3.041,42	5.358.927,54 D
06	DESPESAS	6.115.860,76 D	695.162,30	15.607,30	6.795.415,76 D

18/01/2021
15:13:22

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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
08		RESULTADOS FINANCEIROS	395.025,90 D	22.625,86	4.534,93	413.116,83 D
		LÍQUIDOS				
		RESULTADO				2.130.596,27 D


Adalberto Nery Barboza
Controlador/SOPH/RO


Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente


Maria Elenita T. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 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 31/12/2020 R\$

-0-

LOCAL E D2TA
Porto Velho, 31/12/2020.

Adalberto Nery Barbosa

Controlador/SOPH/RC

Perceval Cesar Ramos Parente
TITULO DE PRESIDÊNCIA
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Tereza da Natividade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Consultas - Extrato de conta corrente

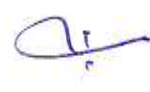
G333011028011854009
01/01/2021 11:57:25

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14397 900 PIX - Recebido	3.550.974	62.947,60 C	
			60701190 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
01/12/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	875.995.919	12.500,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
01/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.013.497	1.297,21 C	
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
			01/12 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
			01/12 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
			01/12 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
			01/12 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
			01/12 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
			01/12 0102 82223-X GENY FERNANDES			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
			01/12 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
			01/12 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
01/12/2020		2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	1.000,00 D	
			01/12 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
			01/12 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
			01/12 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
			01/12 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
			01/12 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
			01/12 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
			01/12 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D	
			01/12 2290 60636-7 FELIPE NADR A			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D	
			01/12 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
			01/12 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	1.000,00 D	
			01/12 2290 71840-8 FERNANDO FERNA			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D	
			01/12 2290 73075-0 MANICA M X D S			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D	
			01/12 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.025.607	1.000,00 D	
			01/12 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA			
01/12/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D	

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
01/12/2020	2757	01/12 3231 10978-2 SANDRO HERMISS	553.231.000.019.243	1.000,00 D	
01/12/2020	2757	01/12 3231 19243-0 FRANCISCO E S	553.231.000.021.995	1.000,00 D	
01/12/2020	2757	01/12 3231 21995-9 HALINE DA SILV	553.796.000.009.778	1.000,00 D	
01/12/2020	2757	01/12 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	553.796.000.032.612	1.000,00 D	
01/12/2020	2757	01/12 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE	553.796.000.044.845	1.000,00 D	
01/12/2020	2757	01/12 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	555.041.000.000.403	1.000,00 D	
01/12/2020	2757	01/12 5041 403-0 ALFREDO J M TO	555.041.000.127.000	1.000,00 D	
01/12/2020	2757	01/12 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	555.885.000.007.299	1.000,00 D	
01/12/2020	2757	01/12 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M	555.885.000.017.208	1.000,00 D	
01/12/2020	2757	01/12 5885 17208-1 EDUARDO ARANHA	555.885.000.019.477	1.000,00 D	
01/12/2020	2757	01/12 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO	555.885.000.034.987	1.000,00 D	
01/12/2020	2757	01/12 5885 34937-9 ANDERSON DE AR	557.116.000.005.158	1.000,00 D	
01/12/2020	2757	01/12 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	557.116.000.054.459	1.000,00 D	
01/12/2020	0000	01/12 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	120.101	20.811,60 D	
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.161,07 D	
01/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.103	33.000,00 D	
01/12/2020	0000	RECEITAS PROPRIAS	120.104	1.000,00 D	
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	446,58 D	
01/12/2020	0000	104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE	813.361.000.029.013	5,70 D	
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	803.361.100.030.416	10,45 D	
01/12/2020	0000	341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL	803.361.100.030.417	10,45 D	
01/12/2020	0000	13105 375 Impostos	803.361.100.030.418	10,45 D	
01/12/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	70	15.711,49 C	0,00 C
01/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.371.000.008.398	7.387,61 C	
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	551.179.000.059.391	316,65 D	
01/12/2020	0000	Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
01/12/2020	0000	Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
01/12/2020	0000	Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			
02/12/2020	0000	14020 624 Cobrança			
02/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada			
02/12/2020	0000	02/12 1179 59391-5 BONIN & BONIN			
02/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.201	1.808,56 D	
02/12/2020	0000	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL	120.202	254,34 D	
02/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.203	390,06 D	
02/12/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	120.204	351,00 D	
02/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.205	301,68 D	
02/12/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	120.206	282,06 D	
02/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.207	356,22 D	
02/12/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	120.208	370,62 D	
02/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.209	361,08 D	
02/12/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			

02/12/2020	0000	13105 375 impostos	120.210	380,70 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
02/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.027.566	13,45 D	
02/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.201,19 D	0,00 C
03/12/2020	1404	99015 870 Transferência recebida	551.404.000.038.877	1.261,15 C	
		03/12 1404 38877-7 RCS C D CEREAL			
03/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.012.359	6.598,34 C	
03/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.026.378	5,70 D	
03/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.853,79 D	0,00 C
04/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	2	3.944,91 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.013.561	2.923,11 C	
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.944,91 D	
		341 7368 031550257000140 ZANELLA E LAU			
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	85,88 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.403	31,74 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.404	38,11 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	3.308,04 D	
		237 2157 034453795000105 G.P.DE OLIVEI			
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.406	199,50 D	
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.407	10,50 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.026.298	2,65 D	
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.032.164	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.032.165	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	774,21 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	905.084.695	11.676,87 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
07/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	905.957.798	10.000,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
07/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	906.787.083	5.000,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
07/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.014.152	1.020,99 C	
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.944,91 D	
		341 7368 031550257000140 ZANELLA E LAU			
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.702	32.453,41 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.703	27,17 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.029.164	2,85 D	
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.903	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.740,93 C	0,00 C
08/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.012.128	3.138,59 C	
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	704,46 D	
		341 1592 014410553000127 A.C.F. MOREIR			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.802	49,08 D	
		FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E			
08/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.028.083	5,50 D	
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.010.575	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.369,10 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	915.865.348	12.500,00 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
09/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.012.255	6.106,97 C	
09/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	551.401.000.010.107	151,81 D	
		09/12 1401 10107-9 PAPELARIA TEIX			
09/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	6.904,35 D	

16/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.107,66 D	
16/12/2020	0000	15/12 0102 ASSOCIACA 00002278152000186			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	240,00 D	
16/12/2020	0000	237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA			
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.602	129,17 D	
16/12/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.603	138,74 D	
16/12/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.604	299,22 D	
16/12/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.605	321,38 D	
16/12/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.606	208,40 D	
16/12/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.607	223,84 D	
16/12/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
16/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.028.437	5,50 D	
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.035.063	10,45 D	
16/12/2020	0000	Cobrança referente 16/12/2020			
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.187,15 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.012.515	1.500,00 C	
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.026.869	2,85 D	
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.497,15 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	962.682.172	610.383,04 C	
18/12/2020	0000	341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
18/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.008.131	11.229,23 C	
18/12/2020	0000	13105 438 TED	121.801	620.000,00 D	
18/12/2020	0000	104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.025.954	8,15 D	
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.162.460	10,45 D	
18/12/2020	0000	Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.593,67 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	3	560,00 C	
21/12/2020	0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	972.039.864	300.000,00 C	
21/12/2020	0000	104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
21/12/2020	2757	14020 624 Cobrança	113.561.000.008.246	500,00 C	
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	1.106,47 D	
21/12/2020	2757	21/12 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	710,00 D	
21/12/2020	2757	21/12 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	3.927,75 D	
21/12/2020	2757	21/12 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	4.523,88 D	
21/12/2020	2757	21/12 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.100,24 D	
21/12/2020	2757	21/12 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	2.099,74 D	
21/12/2020	2757	21/12 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.293	1.562,50 D	
21/12/2020	2757	21/12 0102 54293-8 G3 COMERCIO E			
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	2.472,20 D	
21/12/2020	2757	21/12 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.074.888	1.180,00 D	
21/12/2020	2757	21/12 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO			
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	2.472,20 D	
21/12/2020	2757	21/12 0102 82223-X GENY FERNANDES			
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.084.079	1.180,00 D	
21/12/2020	2757	21/12 0102 84079-3 EDUARDO FLORES			
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	2.798,83 D	
21/12/2020	2757	21/12 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	2.472,22 D	
21/12/2020	2757	21/12 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D	
21/12/2020	2757	21/12 0102 647170-6 DEBORAH C FERR			

09/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.061	140,40 D	
09/12/2020	2757	09/12 2290 75061-1 T C C DE A FER			
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.901	58,92 D	
09/12/2020	0000	DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.902	182,65 D	
09/12/2020	0000	DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
09/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.027.328	5,30 D	
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.724,02 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	922.038.198	15.000,00 C	
10/12/2020	0000	033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	922.761.953	70.000,00 C	
10/12/2020	2757	104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.834,29 D	
10/12/2020	2757	10/12 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.425,34 D	
10/12/2020	2757	10/12 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.632,99 D	
10/12/2020	2757	10/12 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.579,19 D	
10/12/2020	2757	10/12 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.254,23 D	
10/12/2020	2757	10/12 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	763,98 D	
10/12/2020	2757	10/12 0102 82223-X GENY FERNANDES			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.019,94 D	
10/12/2020	2757	10/12 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	993,33 D	
10/12/2020	2757	10/12 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
10/12/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	777,61 D	
10/12/2020	2757	10/12 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D			
10/12/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.045,00 D	
10/12/2020	2757	10/12 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	224,04 D	
10/12/2020	2757	10/12 1913 TICKET SO 00002278152000186			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.030,19 D	
10/12/2020	2757	10/12 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.001,00 D	
10/12/2020	2757	10/12 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	991,11 D	
10/12/2020	2757	10/12 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	2.066,62 D	
10/12/2020	2757	10/12 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	106,88 D	
10/12/2020	2757	10/12 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.597,30 D	
10/12/2020	2757	10/12 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	2.474,20 D	
10/12/2020	2757	10/12 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	254,67 D	
10/12/2020	2757	10/12 2290 60636-7 FELIPE NADR A			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	2.046,04 D	
10/12/2020	2757	10/12 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	993,31 D	
10/12/2020	2757	10/12 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	5.161,50 D	
10/12/2020	2757	10/12 2290 71840-8 FERNANDO FERNA			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.211,01 D	
10/12/2020	2757	10/12 2290 73075-0 MANICA M X D S			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.099	367,06 D	
10/12/2020	2757	10/12 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI			
	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	2.911,85 D	
		10/12 2290 75253-3 LUANA VILLARES			

10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.025.607	1.005,58 D	
		10/12 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	2.888,64 D	
		10/12 3231 10976-2 SANDRO HERMISS			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.904,97 D	
		10/12 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.631,68 D	
		10/12 3231 21995-9 HALINE DA SILV			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	1.616,60 D	
		10/12 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.671,23 D	
		10/12 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.037.263	288,69 D	
		10/12 3796 37263-3 LETICIA DIAS D			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.330,95 D	
		10/12 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	4.056,23 D	
		10/12 5041 403-0 ALFREDO J M TO			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	4.284,18 D	
		10/12 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.017.208	1.089,39 D	
		10/12 5885 17208-1 EDUARDO ARANHA			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.308,16 D	
		10/12 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	2.195,18 D	
		10/12 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.005.158	1.587,75 D	
		10/12 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
10/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	2.365,54 D	
		10/12 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
10/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.001	12,49 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	11,50 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.960,00 D	
		104 2848 027698586000166 FILTROS NORTE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	121,16 D	
		341 1592 014410553000127 A.C.F. MOREIR			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.703,70 D	
		341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.171.339	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.171.340	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.171.341	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.172,35 D	0,00 C
11/12/2020	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	46.254	19.667,81 D	
		ENERGISA RONDONIA			
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.667,81 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	935.278.342	60.000,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
14/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.013.680	12.929,89 C	
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.401	34.330,76 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.402	54.101,43 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -0561			
14/12/2020	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.403	2.800,00 D	
		14/12 12:20 FELIPE GUILHERME PEREZ OLI			
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.029.429	5,30 D	
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.692,40 D	0,00 C
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	233,94 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT			
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	233,94 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.012.796	5.497,21 C	

21/12/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.045,00 D
21/12/2020	2757	21/12 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	27.633,79 D
21/12/2020	2757	21/12 1913 TICKET SO 00002278152000186		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	860,78 D
21/12/2020	2757	21/12 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.333,22 D
21/12/2020	2757	21/12 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	3.751,24 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	5.213,04 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	7.080,60 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.010.256	1.212,13 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 10256-3 ODAIR NOGUEIRA		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.011.164	2.406,67 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 11164-3 DAVID HUMBERTO		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	2.275,24 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	4.289,28 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	2.915,62 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	8.201,41 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	3.099,74 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	5.085,52 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.472,20 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	3.185,38 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	10.286,35 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	2.243,56 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 73075-0 MANICA M X D S		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.099	798,31 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	7.345,80 D
21/12/2020	2757	21/12 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.025.607	2.472,20 D
21/12/2020	2757	21/12 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	5.864,47 D
21/12/2020	2757	21/12 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	4.348,40 D
21/12/2020	2757	21/12 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.146,62 D
21/12/2020	2757	21/12 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	410,00 D
21/12/2020	2757	21/12 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	3.955,62 D
21/12/2020	2757	21/12 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.037.263	540,54 D
21/12/2020	2757	21/12 3796 37263-3 LETICIA DIAS D		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.384,91 D
21/12/2020	2757	21/12 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	4.004,68 D
21/12/2020	2757	21/12 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	16.315,22 D
21/12/2020	2757	21/12 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	18.661,01 D
21/12/2020	2757	21/12 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.017.208	4.386,40 D

21/12/2020	2757	21/12 5885 17208-1 EDUARDO ARANHA	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.766,41 D	
21/12/2020	2757	21/12 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	4.521,55 D	
21/12/2020	2757	21/12 5885 34987-9 ANDERSON DE AR	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.005.158	3.399,44 D	
21/12/2020	2757	21/12 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.009.915	2.406,67 D	
21/12/2020	2757	21/12 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	4.625,47 D	
21/12/2020	0000	21/12 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	15.607,18 D	
21/12/2020	0000	341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	20.811,60 D	
21/12/2020	0000	756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	1.128,21 D	
21/12/2020	0000	RECEITAS PROPRIAS	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	101,36 D	
21/12/2020	0000	RECEITAS PROPRIAS	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	560,00 D	
21/12/2020	0000	756 0756 014793552000109 CLINICA MEDIC	13105 109 Pagamento de Boleto	122.106	14,62 D	
21/12/2020	0000	RECEITAS PROPRIAS	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	5.289,30 D	
21/12/2020	0000	756 5018 028903646000106 J.I ENGENHARI	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	545,38 D	
21/12/2020	0000	756 3315 014793552000109 CLINICA MEDIC	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.028.354	2,65 D	
21/12/2020	0000	Cobrança referente 21/12/2020	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.227.605	10,45 D	
21/12/2020	0000	Cobrança referente 21/12/2020	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.227.606	10,45 D	
21/12/2020	0000	Cobrança referente 21/12/2020	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.227.607	10,45 D	
21/12/2020	0000	Cobrança referente 21/12/2020	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.227.608	10,45 D	
21/12/2020	0000	Cobrança referente 21/12/2020	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.227.609	10,45 D	
21/12/2020	0000	Cobrança referente 21/12/2020	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.990,26 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14020 624 Cobrança		113.571.000.013.354	25.681,68 C	
22/12/2020	2757	22/12 0102 16842-4 MARIFOSSA SANE	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.016.842	2.451,00 D	
22/12/2020	2757	22/12 0102 171116-4 IMUNIZADORA PR	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.171.116	1.809,98 D	
22/12/2020	2757	22/12 3796 5180-2 ATUAL PROC DE	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.005.180	8.796,14 D	
22/12/2020	0000	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	3.686,57 D	
22/12/2020	0000	RECEITAS PROPRIAS	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	132,87 D	
22/12/2020	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13105 375 Impostos	122.203	31.351,04 D	
22/12/2020	0000	RECEITAS PROPRIAS	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	33,17 D	
22/12/2020	0000	RECEITAS PROPRIAS	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	46,80 D	
22/12/2020	0000	RECEITAS PROPRIAS	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	485,58 D	
22/12/2020	0000	341 1592 014410553000127 A.C.F. MOREIR	13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	270,60 D	
22/12/2020	0000	RECEITAS PROPRIAS	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	247,50 D	
22/12/2020	0000	RECEITAS PROPRIAS	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.287,62 D	
22/12/2020	0000	097 0005 029811993000163 FG TECNO CENT	13105 109 Pagamento de Boleto	122.210	20,02 D	

RECEITAS PRÓPRIAS					
22/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	122.211	315,89 D	
CAERD					
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.212	702,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.028.322	22,40 D	
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.024.434	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.024.435	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.998,40 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	982.153.836	7.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
23/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.248,06 D	
23/12 0102 ASSOCIACA 00002278152000186					
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.301	850,73 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.302	1.363,36 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	240,00 D	
237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA					
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.015.828	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.712,60 C	0,00 C
28/12/2020	0102	99021 870 Transferência recebida	610.102.000.016.842	283,80 C	
28/12 0102 16842-4 MARIFOSSA SANE					
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	283,80 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.019	62.947,60 C	
HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A					
29/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.013.234	7.722,84 C	
29/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.026.007	2,85 D	
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	70.667,59 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	401.943	746,69 C	
341 2939 4872156000113 SABINO OLIV CO					
30/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.007.365	1.020,00 C	
30/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.023.288	2,85 D	
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.017,15 D	746,69 C
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	746,69 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 DEZEMBRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/12/2020	R\$	637.578,31
------------------------------------	------------	-----	------------

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\$)
------	----	-------------

VALOR BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO

4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2020 R\$

633.005,91

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

Reinaldo Cesar Ramos Paranhos
TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvira E. de Nascimento
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	431,00 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.572,40 C
Saldo disponível	431,00 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	637.578,31 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO





Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/01/2021 - 12:00

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	670.748,80 C
30/11/2020	169465	TARIFA	1,98 D	670.746,82 C
30/11/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	670.710,32 C
01/12/2020	000001	CRED TED	33.000,00 C	703.710,32 C
01/12/2020	011256	ENVIO TEV	1.000,00 D	702.710,32 C
01/12/2020	169465	DB FOL PAG	31.000,00 D	671.710,32 C
02/12/2020	169465	TARIFA	20,46 D	671.689,86 C
03/12/2020	031147	TEV MESM T	10,00 D	671.679,86 C
07/12/2020	071406	CRED PIX	5.000,00 C	676.679,86 C
07/12/2020	150228	ENVIO TED	10.000,00 D	666.679,86 C
07/12/2020	185931	ENVIO TED	8.000,00 D	658.679,86 C
07/12/2020	071406	ENVIO PIX	5.000,00 D	653.679,86 C
07/12/2020	185931	DOC/TED INTERNET	10,00 D	653.669,86 C
10/12/2020	109865	ENVIO TED	70.000,00 D	583.669,86 C
10/12/2020	101224	ENVIO TEV	1.629,48 D	582.040,38 C
10/12/2020	101247	ENVIO TEV	836,01 D	581.204,37 C
10/12/2020	109865	DOC/TED INTERNET	10,00 D	581.194,37 C
10/12/2020	169465	DB FOL PAG	63.588,26 D	517.606,11 C
11/12/2020	000632	DP DINH AG	7.091,03 C	524.697,14 C
11/12/2020	169465	TARIFA	21,12 D	524.676,02 C
14/12/2020	000632	DP DINH AG	28.001,98 C	552.678,00 C
14/12/2020	000632	DP DINH AG	32.041,04 C	584.719,04 C
14/12/2020	187798	ENVIO TED	80.000,00 D	504.719,04 C
14/12/2020	187798	DOC/TED INTERNET	10,00 D	504.709,04 C
14/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	504.707,54 C
16/12/2020	161326	ENVIO TEV	1.394,43 D	503.313,11 C

18/12/2020	000001	CRED TED	620.000,00 C	1.123.313,11 C
21/12/2020	150311	ENVIO TED	300.000,00 D	823.313,11 C
21/12/2020	211424	ENVIO TEV	11.730,78 D	811.582,33 C
21/12/2020	211430	ENVIO TEV	836,01 D	810.746,32 C
21/12/2020	150311	DOC/TED INTERNET	10,00 D	810.736,32 C
21/12/2020	169465	DB FOL PAG	140.974,40 D	669.761,92 C
21/12/2020	169465	DB FOL PAG	20.416,40 D	649.345,52 C
22/12/2020	003430	DEB.AUTOR.	10.242,66 D	639.102,86 C
22/12/2020	221223	TEV MESM T	10,00 D	639.092,86 C
22/12/2020	169465	TARIFA	24,42 D	639.068,44 C
23/12/2020	231227	ENVIO TEV	1.421,13 D	637.647,31 C
28/12/2020	112020	DB CEST PJ	69,00 D	637.578,31 C

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





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 R\$ 4.700,00

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 CONSIDERADA PELO BANCO.
DATA Nº VALOR (R\$)

BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 4.700,00

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2020 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2020.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Adalberto Nery de Azevedo dos Milagres, 400 - Bairro Balsa, Porto Velho/RO - CEP: 78.900-000 - 3229.3904
Controlador/SOPH/RO E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br Maria Elenita T. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

Extrato

Horários e Limites

Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custódia caução	4.700,00 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.700,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

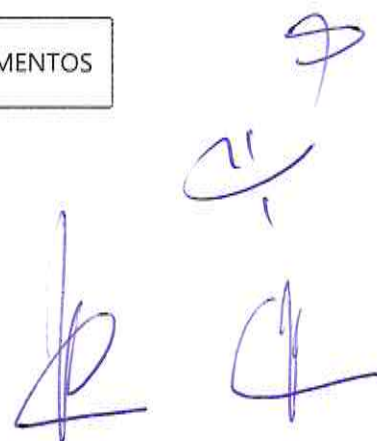
SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO





Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000409-0

Data: 01/01/2021 - 12:02

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.701,00 C
03/12/2020	031147	CRED TEV	10,00 C	4.711,00 C
03/12/2020	031148	CRED TEV	198.178,37 C	202.889,37 C
03/12/2020	434834	PAG BOLETO	4.954,46 D	197.934,91 C
03/12/2020	850550	PAG GPS	2.179,96 D	195.754,95 C
03/12/2020	110219	ENVIO TED	191.043,95 D	4.711,00 C
03/12/2020	110219	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.701,00 C
10/12/2020	000000	MANUT CTA	1,00 D	4.700,00 C
22/12/2020	221036	CRED TEV	276.842,72 C	281.542,72 C
22/12/2020	221223	CRED TEV	10,00 C	281.552,72 C
22/12/2020	657154	PAG BOLETO	6.921,07 D	274.631,65 C
22/12/2020	866182	PAG GPS	3.045,27 D	271.586,38 C
22/12/2020	128060	ENVIO TED	266.876,38 D	4.710,00 C
22/12/2020	128060	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.700,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 R\$ 737,62

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 31/12/2020 R\$

737,62

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2020.

Adalberto Jery Barbosa

Controlador/SOPH/RO

Maria Elvina F. de Almeida
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvina F. de Almeida
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
CRC N° 137/0-6-RO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011028011854011
01/01/2021 11:58:19

Cliente

Agência 2757-X

Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	736,15			81,408808		
31/12/2020	SALDO ATUAL	737,62			81,408808		81,408808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	737,62

Valor da Cota

30/11/2020	9,042665102
31/12/2020	9,060640147

Rentabilidade

No mês	0,1987
No ano	1,7887
Últimos 12 meses	1,7887

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.171,96			4.622,100619		
01/12/2020	RESGATE	15.711,49	0,02	0,26	4.229,035160	3,715213850	393,065459
	Aplicação 23/11/2020	2.671,00	0,01	0,06	718,955290		
	Aplicação 25/11/2020	3.168,55	0,01	0,05	852,873470		
	Aplicação 26/11/2020	9.535,51		0,15	2.566,651353		
	Aplicação 30/11/2020	336,43			90,555047		
02/12/2020	APLICAÇÃO	2.201,19			592,477404	3,715230288	985,542863
03/12/2020	APLICAÇÃO	7.853,79			2.113,932279	3,715251465	3.099,475142
04/12/2020	RESGATE	774,21		0,01	208,388841	3,715266110	2.891,086301
	Aplicação 30/11/2020	774,21		0,01	208,388841		
07/12/2020	RESGATE	5.740,93		0,05	1.545,231532	3,715287890	1.345,854769
	Aplicação 30/11/2020	686,12		0,01	184,676618		
	Aplicação 02/12/2020	2.201,20		0,02	592,477404		
	Aplicação 03/12/2020	2.853,61		0,02	768,077510		
08/12/2020	APLICAÇÃO	2.369,10			637,658646	3,715310714	1.983,513415
09/12/2020	APLICAÇÃO	8.724,02			2.348,114731	3,715329530	4.331,628146
10/12/2020	APLICAÇÃO	13.172,35			3.545,391225	3,715344559	7.877,019371
11/12/2020	RESGATE	19.667,81	0,01	0,10	5.293,703719	3,715342045	2.583,315652
	Aplicação 03/12/2020	5.000,21	0,01	0,09	1.345,854769		
	Aplicação 08/12/2020	2.369,12			637,658646		
	Aplicação 09/12/2020	8.724,04		0,01	2.348,114731		
	Aplicação 10/12/2020	3.574,44			962,075573		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.692,40			455,513762	3,715365239	3.038,829414
15/12/2020	RESGATE	233,94			62,965141	3,715389120	2.975,864273
	Aplicação 10/12/2020	233,94			62,965141		
16/12/2020	RESGATE	2.187,15		0,02	588,675562	3,715408183	2.387,188711
	Aplicação 10/12/2020	2.187,15		0,02	588,675562		
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.497,15			402,955999	3,715418068	2.790,144710
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.593,67			428,933121	3,715427694	3.219,077831
21/12/2020	APLICAÇÃO	34.990,26			9.417,504473	3,715449257	12.636,582304
22/12/2020	RESGATE	25.998,40	0,03	0,26	6.997,409496	3,715473564	5.639,172808



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 R\$ 91.956,51

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 31/12/2020 R\$

91.956,51

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

Deodoro César Ramos de Azevedo
TITULO DE PRESIDÊNCIA
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Flávia F. de Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011028011854011
01/01/2021 11:58:19

Cliente

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

RF Ref DI 90 MII - CNPJ: 4.061.548/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	736,15			81,408808		
31/12/2020	SALDO ATUAL	737,62			81,408808		81,408808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	737,62

Valor da Cota

30/11/2020	9,042665102
31/12/2020	9,060640147

Rentabilidade

No mês	0,1987
No ano	1,7887
Últimos 12 meses	1,7887

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.171,96			4.622,100819		
01/12/2020	RESGATE	15.711,49	0,02	0,26	4.229,035160	3,715213850	393,065459
	Aplicação 23/11/2020	2.671,00	0,01	0,06	718,955290		
	Aplicação 25/11/2020	3.168,55	0,01	0,05	852,873470		
	Aplicação 26/11/2020	9.535,51		0,15	2.566,651353		
	Aplicação 30/11/2020	336,43			90,555047		
02/12/2020	APLICAÇÃO	2.201,19			592,477404	3,715230288	985,542863
03/12/2020	APLICAÇÃO	7.853,79			2.113,932279	3,715251465	3.099,475142
04/12/2020	RESGATE	774,21		0,01	208,388841	3,715266110	2.891,086301
	Aplicação 30/11/2020	774,21		0,01	208,388841		
07/12/2020	RESGATE	5.740,93		0,05	1.545,231532	3,715287890	1.345,854769
	Aplicação 30/11/2020	686,12		0,01	184,676618		
	Aplicação 02/12/2020	2.201,20		0,02	592,477404		
	Aplicação 03/12/2020	2.853,61		0,02	768,077510		
08/12/2020	APLICAÇÃO	2.369,10			637,658646	3,715310714	1.983,513415
09/12/2020	APLICAÇÃO	8.724,02			2.348,114731	3,715329530	4.331,628146
10/12/2020	APLICAÇÃO	13.172,35			3.545,391225	3,715344559	7.877,019371
11/12/2020	RESGATE	19.667,81	0,01	0,10	5.293,703719	3,715342045	2.583,315652
	Aplicação 03/12/2020	5.000,21	0,01	0,09	1.345,854769		
	Aplicação 08/12/2020	2.369,12			637,658646		
	Aplicação 09/12/2020	8.724,04		0,01	2.348,114731		
	Aplicação 10/12/2020	3.574,44			962,075573		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.692,40			455,513762	3,715365239	3.038,829414
15/12/2020	RESGATE	233,94			62,965141	3,715389120	2.975,864273
	Aplicação 10/12/2020	233,94			62,965141		
16/12/2020	RESGATE	2.187,15		0,02	588,675562	3,715408183	2.387,188711
	Aplicação 10/12/2020	2.187,15		0,02	588,675562		
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.497,15			402,955999	3,715418068	2.790,144710
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.593,67			428,933121	3,715427694	3.219,077831
21/12/2020	APLICAÇÃO	34.990,26			9.417,504473	3,715449257	12.636,582304
22/12/2020	RESGATE	25.998,40	0,03	0,26	6.997,409496	3,715473564	5.639,172808

Aplicação 10/12/2020	7.176,92	0,02	0,15	1.931,674949		
Aplicação 14/12/2020	1.692,42	0,01	0,02	455,513762		
Aplicação 17/12/2020	1.497,16		0,01	402,955999		
Aplicação 18/12/2020	1.593,69			428,933121		
Aplicação 21/12/2020	14.038,21		0,08	3.778,331665		
23/12/2020 RESGATE	1.712,60		0,02	460,939530	3,715498210	5.178,233278
Aplicação 21/12/2020	1.712,60		0,02	460,939530		
28/12/2020 APLICAÇÃO	283,80			76,381980	3,715536001	5.254,615258
29/12/2020 APLICAÇÃO	70.667,59			19.019,406428	3,715551811	24.274,021686
30/12/2020 APLICAÇÃO	1.017,15			273,752981	3,715575965	24.547,774667
31/12/2020 APLICAÇÃO	746,69			200,960582	3,715604271	24.748,735249
31/12/2020 SALDO ATUAL	91.956,51			24.748,735249		24.748,735249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.171,96
APLICAÇÕES (+)	146.809,16
RESGATES (-)	72.026,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	91.956,51

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 DEZEMBRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 R\$ 3.302.968,82

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 31/12/2020 R\$

3.302.968,82

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2020.

Adalberto Nery Barbosa

Controlador

Edson Carlos de Sousa
TITULO DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. de Nascimento
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 / 013 / 00010595-1

Data: 01/01/2021 - 12:03

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.773.845,71 C
03/12/2020	031148	TEV MESM T	198.178,37 D	3.575.667,34 C
21/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.575.667,34 C
21/12/2020	000000	CRED JUROS	4.144,20 C	3.579.811,54 C
22/12/2020	221036	TEV MESM T	276.842,72 D	3.302.968,82 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

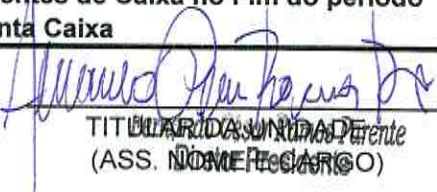
01/12/2020 à 31/12/2020

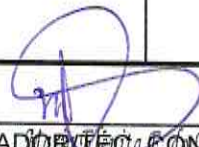
Item	dez-20
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	896.842,62
(+) Depósitos Antecipados	60.183,83
(+) Rendimento de Aplicação	4.148,31
(+) Outros Recebimentos	1.030,49
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-66.256,52
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-635,43
(+) Resgate Depósito Judicial	67.134,05
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-621947,59
(-) Pagamento de Empregados	-583084,51
(-) Encargos Sociais	-98162,38
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-2.214,09
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-1.868,48
(-) Retidos de Funcionários	-84.394,18
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-429.223,88
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	0,00
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4.457.892,74
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	4.028.668,86
Variação na Conta Caixa	429.223,88

Local e Data

Porto Velho, 31/12/2020


Adalberto Nery Barboza
Controlador/SOPH/RO

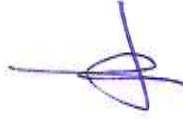

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)


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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2020

01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderlei da Costa Nogueira	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogério Braga	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Ailton Melo do Vale	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Blanka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Fernandes	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Miria Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eduardo Aranha Rocha	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertoso Alves	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00




RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2020

01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elisandra Brasil do Carmo	1.000,00
01/12/2020	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
01/12/2020	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.161,07
01/12/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	446,58
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djevan Almeida da Silva	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendoça Brasil	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ermans Pinheiro da Costa	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilepe Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maurício Ferreira da Silva	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00

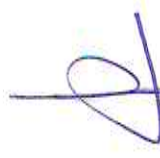
[Assinatura]

[Assinatura]

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2020

01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
01/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
02/12/2020	0040.050533/2020-18 - Débito Conta	Material de segurança	Bonin & Bonin Ltda	316,65
02/12/2020	0040.123378/2018-41 - Débito Conta	Seguro de vida	Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL	1.808,56
02/12/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	254,34
02/12/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	390,06
02/12/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	351,00
02/12/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	301,68
02/12/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	282,06
02/12/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	356,22
02/12/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	370,62
02/12/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	361,08
02/12/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	380,70
03/12/2020	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	4.954,46
03/12/2020	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	2.179,96
03/12/2020	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	11ª medição const. nova sede administ.	CMG Engenharia e Locações Ltda.	191.043,95
04/12/2020	0040.187286/2020-12 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	85,88
04/12/2020	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	31,74
04/12/2020	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	38,11
04/12/2020	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	3.308,04
04/12/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Taxa administração	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	199,50
04/12/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	10,50
07/12/2020	0040.187286/2020-12 - Débito Conta	Recarga Extintores	Zanella e Lauthart Com e Man. de Extintores	3.944,91
07/12/2020	0040.0435645/2020-45 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	32.453,41
07/12/2020	0040.0435645/2020-45 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	27,17
08/12/2020	0040.105621/2018-40 - Débito Conta	Material de consumo	A. C. F. Moreira - ME	704,46
08/12/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Informat. Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciário	49,08
09/12/2020	0040.014767/2020-00 - Débito Conta	Material de expediente	Papelaria Teixeira Ltda	151,81
09/12/2020	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	6.904,35
09/12/2020	0040.014767/2020-00 - Débito Conta	Material de expediente	TCC de A. Ferreira Comércio e Serviços Ltda	140,40
09/12/2020	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	Passagens	DF Turismo e Representações Ltda	2.439,52
09/12/2020	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	58,92




RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2020

09/12/2020	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	182,65
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.834,29
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Jaderlei da Costa Nogueira	1.425,34
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Evell Souza de Lima	1.632,99
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Luiz Gustavo Rogério Braga	1.579,19
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Larissa de Carvalho Silva	1.254,23
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	763,98
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	José Airton Melo do Vale	1.019,94
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Nelson Gontijo da Silva	993,33
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Udson Vieira dos Santos.	777,61
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	1.045,00
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	Manutenção veículos e máquinas	Ticket Solucoes HDEGT S/A - ticketlog	224,04
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Ademilton Dresh	1.030,19
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Blanka Esthelfane Leão Miorelli	1.001,00
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Adalberto Nery Barbosa	991,11
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Maria Antonia Nascimento	2.066,62
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	106,88
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.597,30
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Flavio Renan Camargo Marcolino.	2.474,20
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	254,67
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Hailton Alvarez de Aguiar	2.046,04
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Matheus da Silva Siqueira	993,31
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Fernando Fernandes	5.161,50
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Manica Miria Xavier da Silva Nogueira	1.211,01
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	367,06
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Luana Villares Prieto	2.911,85
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Carlos José da Silva Neto	1.005,58
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Sandro Hermisson França Silva	2.888,64
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.904,97
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.631,68
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Rafaela Schindt de Oliveira	1.616,60
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Esequiel Nogueira Bento	1.671,23
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Leticia Dias dos Santos	288,69
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.330,95





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2020

10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	4.056,23
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Fernando Cesar Ramos Parente	4.284,18
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Eduardo Aranha Rocha	1.089,39
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Daiane Bertozzi Alves	1.308,16
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Anderson de Araújo Neves	2.195,18
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Alex Nascimento Oliveira	1.587,75
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Rewben Muniz Moraes Torres	2.365,54
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Elissandra Brasil do Carmo	5.703,70
10/12/2020	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	12,49
10/12/2020	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	11,50
10/12/2020	0040.247318/2020-38 - Débito Conta	Aquisição de filtros	Filtros Norte Eirelli	1.960,00
10/12/2020	0040.014629/2020-12 - Débito Conta	Material de consumo	A. C. F. Moreira - ME	121,16
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Amazonas Santiago de Oliveira	1.045,80
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Andre de Amorim Pestana	1.838,00
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Antonio Carlos Almeida dos Santos	941,92
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.591,53
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Carlos Iury dos Santos	1.203,04
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Carmelita de Farias Alves	2.971,81
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Cristiane Alaide Correa Lima	1.254,23
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Edvaldo Gomes de Oliveira	3.174,83
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Edvan Mendoça Brasil	3.545,79
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Ernanes Pinheiro da Costa	2.682,26
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Francisco José da Silva Oliveira	2.588,63
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.026,27
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Gerson Antonio Sapper	1.375,33
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Gilmar Ribeiro da Silva	1.482,12
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.047,93
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Jorrey da Silva Costa	1.320,68
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.699,12
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	3.526,53
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Leucimar Alves de Menezes	993,33
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Lourival Nunes de Sousa	1.088,78
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Marcelo de Moura Ribeiro	2.688,07
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Marcelo dos Santos Coutinho	2.493,65

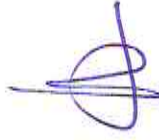
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2020

10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Marco Antonio Cardoso Figueira	3.576,19
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Marco Antonio Lima de Araújo	2.676,24
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.523,71
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.629,48
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Mauricio Ferreira da Silva	3.764,58
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.007,54
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	52,36
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Risomar Miguel dos Santos	2.937,60
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Savio Roberto Melo da Silva	2.847,86
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Valdevino Jorge de Oliveira	2.629,22
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	993,31
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	13º salário	Rejane Melo Lisboa	836,01
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Energisa Rorônia	19.667,81
10/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	Conta de energia	Inst. Nacional de Seguridade Social	34.330,76
11/12/2020	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	INSS	Secretaria da Receita Federal	54.101,43
14/12/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	IRRF	Felipe Guilherme Peres Oliveira	2.800,00
14/12/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Suporte técnico informática	Conselho Regional de Engenh. e Agronomia de Rorônia - CREA	233,94
14/12/2020	0040.008574/2020-10 - Débito Conta	Taxa ART	Assoc. dos Trabalhadores do Serviço Público de Rorônia - ASPER	6.107,66
15/12/2020	0040.501124/2020-93 - Débito Conta	Unimed	Associação Nacional dos Guardas Portuários	240,00
16/12/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rorônia - IPERON	129,17
16/12/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rorônia - IPERON	138,74
16/12/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rorônia - IPERON	299,22
16/12/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rorônia - IPERON	321,38
16/12/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rorônia - IPERON	208,40
16/12/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rorônia - IPERON	223,84
16/12/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Contribuição patronal	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.394,43
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	João dos Santos Barbosa	1.106,47
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	710,00
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Jaderlei da Costa Nogueira	3.927,75
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Eveli Souza de Lima	4.523,88
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.100,24
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Larissa de Carvalho Silva	2.099,74
21/12/2020	0040.195737/2018-62 - Débito Conta	Locação de impressoras	G3 Comercio e Serviços Ltda	1.562,50
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Udson Vieira dos Santos.	2.472,20

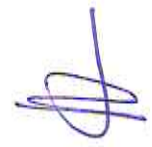




RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2020

21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Rafael Medeiros Mota	1.180,00
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.472,20
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Eduardo Flores da Costa	1.180,00
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	José Airton Melo do Vale	2.798,83
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Nelson Gontijo da Silva	2.472,22
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves Ferreira	2.406,67
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.045,00
21/12/2020	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	Manutenção de máquinas	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	27.633,79
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Ademillon Dresh	860,78
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.333,22
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Adalberto Nery Barbosa	3.751,24
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Maria Antonia Nascimento	5.213,04
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Maria Antonia Nascimento	7.080,60
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Odeir Nogueira da Silva	1.212,13
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	David Humberto Reis Ortiz de La Vega	2.406,67
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	2.275,24
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.289,28
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	2.915,62
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	8.201,41
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	3.099,74
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Hailton Alvarez de Aguiar	5.085,52
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Matheus da Silva Siqueira	2.472,20
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Matheus da Silva Siqueira	3.185,38
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Fernando Fernandes	10.286,35
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Manica Miria Xavier da Silva Nogueira	2.243,56
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	798,31
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Luana Villares Prieto	7.345,80
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Carlos José da Silva Neto	2.472,20
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Sandro Hermisson França Silva	5.864,47
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	4.348,40
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.146,62
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Rafaela Schindt de Oliveira	410,00
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Esequiel Nogueira Bento	3.955,62
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Leticia Dias dos Santos	540,54




RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2020

21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.384,91
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	4.004,68
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	16.315,22
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Fernando Cesar Ramos Parente	18.661,01
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Eduardo Aranha Rocha	4.386,40
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Daiane Bertoso Alves	1.766,41
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Anderson de Araujo Neves	4.521,55
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Alex Nascimento Oliveira	3.399,44
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Roseley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Rewben Muniz Moraes Torres	4.625,47
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Elisandra Brasil do Carmo	15.607,18
21/12/2020	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
21/12/2020	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.128,21
21/12/2020	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	101,36
21/12/2020	0040.353656/2020-16 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	14,62
21/12/2020	0040.555504/2019-12 - Débito Conta	5ª parcela das NFS 50/51	J I Engenharia Ltda ME	5.289,30
21/12/2020	0040.353656/2020-16 - Débito Conta	Exames laboratoriais	Clinica Médica Dra. Andreia Serviços Médicos Ltda	545,38
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Amazonas Santiago de Oliveira	3.217,71
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Andre de Amorim Pestana	5.004,64
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	314,41
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Antonio Djevan Almeida da Silva	5.200,02
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Carlos Iury dos Santos	665,95
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Carmelita de Farias Alves	8.855,90
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Cristiane Alaide Correa Lima	3.161,62
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Edvaldo Gomes de Oliveira	5.158,98
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Edvan Mendoça Brasil	10.265,55
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Ermans Pinheiro da Costa	4.998,31
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Francisco José da Silva Oliveira	4.139,89
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Gabriel Tavares Pereira	1.156,67
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.547,44
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Gerson Antonio Sapper	4.934,99
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Gilmar Ribeiro da Silva	3.991,52
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.019,22
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Jorrey da Silva Costa	417,46

2



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2020

21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4.782,85
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.879,61
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Leucimar Alves de Menezes	2.472,22
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Lourival Nunes de Sousa	3.155,44
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Marcelo de Moura Ribeiro	4.173,90
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Marcelo dos Santos Coutinho	4.758,72
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Marco Antonio Cardoso Figueira	10.468,51
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Marco Antonio Lima de Araújo	4.986,99
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.562,91
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	11.730,78
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Mauricio Ferreira da Silva	4.803,07
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.586,42
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	798,31
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Risomar Miguel dos Santos	5.009,32
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Savio Roberto Melo da Silva	5.195,51
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Valdevino Jorge de Oliveira	5.846,73
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Salário dezembro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.443,61
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	836,01
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Amazonas Santiago de Oliveira	3.159,27
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Andre de Amorim Pestana	6.253,44
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Lourival Nunes de Sousa	6.581,45
21/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Valdevino Jorge de Oliveira	4.422,24
22/12/2020	0040.227866/2018-27 - Débito Conta	Retirada resíduos da fossa	Marifossa Saneamento Eirelli	2.451,00
22/12/2020	0040.299401/2019-58 - Débito Conta	Serviço dedetização	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	1.809,98
22/12/2020	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	Serviço auditoria contábil	Atual Consul., Audit. e Pericia Contabil Ltda.	8.796,14
22/12/2020	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Mastermaq Software Brasil Ltda	3.686,57
22/12/2020	0040.227866/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	132,87
22/12/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	INSS segurados 13º salário	Inst. Nacional de Seguridade Social	31.351,04
22/12/2020	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	33,17
22/12/2020	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	46,80
22/12/2020	0040.014629/2020-12 - Débito Conta	Material de consumo	A. C. F. Moreira - ME	485,58
22/12/2020	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	270,60
22/12/2020	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	247,50
22/12/2020	0040.009885/2020-98 - Débito Conta	Manutenção Ar condicionados	FG Tecno Center Serv. de Manutenção EIRELLI	1.287,62

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2020

22/12/2020	0040.009885/2020-98 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	20,02
22/12/2020	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
22/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	702,00
22/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	10.242,66
22/12/2020	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	6.921,07
22/12/2020	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	3.045,27
22/12/2020	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	12ª medição da nova sede administrativa	CMG Engenharia e Locações Ltda.	266.876,38
23/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Plano de Saúde	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	6.248,06
23/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	240,00
23/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	850,73
23/12/2020	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.363,36
23/12/2020	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.421,13
23/12/2020	0040.482841/2020-17 - Débito Conta	Mensalidade	TOTAL	1.391.805,74

OBS:  
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CPF NO R.O.)
CONTADOR
(ASS. NOME E CPF NO R.O.)

LOCAL E DATA	ANEXO TC-19
Porto Velho 31/12/2020	

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

Contador SÓPHIRO



RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

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

02

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

Adalberto Nery Barbosa

Controlador/SOPH/RO


FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
TITULO DIRETORIA DE
(ASS. NOME E CARGO)


MARIA ELENA F. DO NASCIMENTO
Téc. Contabilidade
CONTADOR REG. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA
Porto Velho
31/12/2020
ANEXO TC-09

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Nº DO PROCESSO	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO	
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO				
1	0040.034659/2018-21	CC	001/2018	03/09/2018	006/2018	04/09/2018	10/12/2020	ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP	Execução dos Serviços de Demolição e Edificações e Construção do Novo Armazém de Cargas Alfandegado da SOPH. *Prorrogação de prazo.	R\$ 3.599.342,24 (três milhões de quinhentos e noventa nove mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) Termo de Compromisso nº 003/2014 - MTPAC/SEP
2	0040.364199/2020-87	PE	025/2020	02/12/2020	015/2020	17/12/2020	-	EVOLUA TECNOLOGIC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Outsourcing de Impressão e Locação de Equipamentos Multifuncionais	R\$ 28.896,00 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e seis reais)
OBS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (CP) – CHAMAMENTO PÚBLICO (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (PP) – PREGÃO PRESENCIAL (PE) – PREGÃO ELETRÔNICO			TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO) Fernando César Ramos Parente Diretor Presidente			Responsável pela informação LUANA PRIETO Assessora Jurídica de Contratos e Licitações			LOCAL E DATA PORTO VELHO/RO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.	

Adalberto Mary Barbosa
Contratador/SOPH/RO



Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM
PESSOAL

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 654.362,36	R\$ 7.963.101,25	R\$ 765.641,07	R\$ 8.000.993,20
PROVISÕES	R\$ 120.884,01	R\$ 1.376.794,98		
TOTAL	R\$ 775.246,37	R\$ 9.339.896,23	R\$ 765.641,07	R\$ 8.000.993,20

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/12/2020

Adalberto Nery Barboza

Controlador/SOPH/RO

Fernando Cesar Ramos Peres
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO No)



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

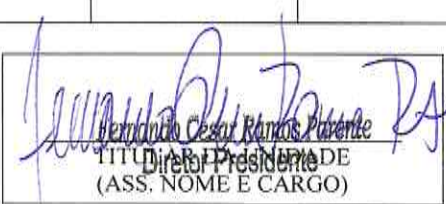
RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

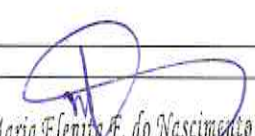
MÊS DE DEZEMBRO 2020

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2020


Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO


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


Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
CRC Nº 3170-8/RO
(ASS. NOME E CRC Nº)



Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

RELATÓRIO

RELATÓRIO BIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/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**
- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. INTRODUÇÃO

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 ; Lei Federal nº **4.320/1964;** **Portaria nº 135, de 23 de julho de 2020**, aprova o Modelo de Relatório Bimestral/Quadrimestral de Controle Interno referente ao exercício de 2020 das unidades gestoras do Poder Executivo Estadual; **Portaria nº 149/CGE de 12/08/2020**, que Institui o Sistema para Elaboração de Relatório de Controle Interno – **SERCI**, da Controladoria Geral do Estado – **CGE-RO;** **Decreto Estadual nº 5135/1991;** 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 de novembro a 31 de dezembro 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**.

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 acima citado, 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 - 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.

Além das leis supracitadas esta empresa está submetida as normas abaixo:

- 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	<u>AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ</u> Diretor Presidente Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 06/02/2019. Doc. De Exoneração: Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020. <u>FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE</u> Diretor Presidente Doc. De Nomeação: Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020.
	<u>ELISSANDRA BRASIL DO CARMO</u> Diretora Administrativo e Financeiro Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 06/02/2019.
	<u>FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE</u> Diretor de Fiscalização e Operações Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 06/02/2019. Doc. De Exoneração: Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020.
	<u>ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU</u> Diretor de Fiscalização e Operações Doc. De Nomeação: Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020.
PERÍODO FISCALIZADO	NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.
EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO	<u>ADALBERTO NERY BARBOSA</u> Controlador - Portaria nº 125/2019/SOPH-GAB de 11/07/2019
	<u>ODAIR NOGUEIRA DA SILVA</u> Tec. em Contabilidade – Portaria de Localização nº 8097 de 10 de setembro de 2020, Publicada no DOE, nº 178 de 11.09.2020

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.	Processors Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universe do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.	Despesa/ Liquidação	Processo nº: 0040.259011/2018-65 Valor: R\$ 1.018,65 Interessado: SEDEP – SERVIÇO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA.-EPP Processo nº: 0040.255893/2019-71 Valor: R\$ 2.362,95 Interessado: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Processo nº: 0040.299401/2019-59 Valor: R\$ 780,00 Interessado: IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME.	Lei Federal nº 8.666/93. Lei Federal nº 4.320/64. Lei Federal 6.404/76. Lei Federal nº 13303/2016.	Análises de Conformidade para pagamento da despesa.	100%	100%

Processo nº: 0040.195737/2018-62
Valor: R\$ 3.125,00
Interessado: G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Lei Federal
nº
10.520/2002.

Decreto
Federal nº
7.892/13

Processo nº: 0040.296439/2019-70
Valor: R\$ 2.439,52
Interessado: DF TURISMO E EVENTOS LTDA.

Processo nº: 0040.014629/2020-12
Valor: R\$ 121,16
Interessado: A. C. F. Moreira - ME

Processo nº: 0040.255215/2018-27
Valor: R\$ 235,54
Interessado: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

Processo nº: 040.247318/2020-38
Valor: R\$ 1.960,00
Interessado: FILTROS NORTE EIRELI

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

Processo nº: 0040.297841/2019-71
Valor: R\$ 12,49
Interessado: OI S.A.

Processo nº: 0040.014767/2020-00
Valor: R\$ 292,21
Interessado: PAPELARIA TEIXEIRA LTDA – EPP (R\$ 151,81) e T. C. C. de A. Ferreira Comércio e Serviço (R\$ 140,40)

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

Processo nº: 0040.036070/2018-67
Valor: R\$ 198.178,37
Interessado: CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA

Processo nº: 0040.042805/2017-19

Valor: R\$ 21.906,95

Interessado: COMBATE LTDA - EPP

Processo nº: 0040.294171/2019-31

Valor: R\$ 1.895,90

Interessado: G.P DE OLIVEIRA ME

Processo nº: 0040.227866/2018-27

Valor: R\$ 2.580,00

Interessado: MARIFOSSA SANEAMENTO
EIRELI-ME

Processo nº: 0040.195737/2018-62

Valor: R\$ 1.562,50

Interessado: G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ME

Processo nº: 0040.255893/2019-71

Valor: R\$ 4.541,40

Interessado: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

Processo nº: 0040.008574/2020-10

Valor: R\$ 2.800,00

Interessado: FELIPE GUILHERME PEREZ
OLIVEIRA – (DREAM TECNOLOGIA)

Processo nº: 0040.255215/2018-27

Valor: R\$ 27.735,15

Interessado: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

Processo nº: 0040.299401/2019-59

Valor: R\$ 1.109,09

Interessado: IMUNIZADORA PROTEGE
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME.

Processo nº: 0040.123378/2018-41

Valor: R\$ 1.833,00

Interessado: CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA
DO SUL

Processo nº: 0040.353656/2020-16

Valor: R\$ 560,00

Interessado: CLINICA MEDICA DRA. ANDREIA
SERVICOS MEDICOS LTDA.

Processo nº: 0040.036070/2018-67

Valor: R\$ 276.842,72

Interessado: CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES
LTDA

		Processo nº: 0040.009885/2020-98 Valor: R\$ 1.307,00 Interessado: FG TECNO CENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI Processo nº: 0040.093177/2018-11 Valor: R\$ 9.900,00 Interessado: ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA - ME Processo nº: 0040.313646/2020-30 Valor: R\$ 3.928,14 Interessado: MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA Processo nº: 0040.014629/2020-12 Valor: R\$ 485,58 Interessado: A. C. F. Moreira – ME Processo nº: 0040.008574/2020-10 Valor: R\$ 2.800,00 Interessado: FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA – (DREAM TECNOLOGIA)				
--	--	--	--	--	--	--

Volume total de recursos analisado no item (1) foi da ordem de R\$ 576.440,46 (quinhentos e setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos).

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

Cód.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processors Administrativos analisados	Base legal	Procedimen-to	Universo Ponto Controle	do de	Amostra Seleccionada
2	Folha de pagamento dos funcionários da SOPH. Meses de novembro, dezembro e Décimo Terceiro Salário/2020/SOPH.	Processo nº: 0040.435645/2020-45 Valor: R\$ 496.744,85 Processo nº: 0040.482841/2020-17 Valor: R\$ 508.404,11 Processo nº: 0040.282656/2020-16 Valor: R\$ 405.792,28	CLT	Análises de Conformidade de pagamento.	100%		100%

Volume total de recursos analisado no Item 2 foi da ordem de R\$ 1.410.941,24 (um milhão, quatrocentos e dez mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos.

5.1.3 - Das Impropriedades encontradas nas Análises Prévias

Processo	Achados	Proposições/Alertas	Situação
Processo nº: 0040.009885/2020-98 Parecer nº 291/2020/SOPH-SECONI (0015367215)	1 - Parecer nº 291/2020/SOPH-SECONI.	juntar nos autos os certificados de regularidade válidos.	Reapresentado/regularizado
Processo nº: 0040.313646/2020-30 Parecer nº 290/2020/SOPH-SECONI (0015366513)	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
Processo nº: 0040.313646/2020-30 Parecer nº 290/2020/SOPH-SECONI (0015366513)	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

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.

6.3 Demonstrativo das Transferências Recebidas e Concedidas

Em Relação às transferências financeiras recebidas e concedidas, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, informa que não houve movimentação neste item.

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:

Apresentamos no demonstrativo analítico a seguir, as contas banco constante no balancete, referente à disponibilidade bancária em 31/12/2020, no valor de R\$ 4.028.668,86 (quatro milhões, vinte e oito mil,

seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), conforme segue:

BANCO	CONTA	SALDO EM R\$ C/ BALANCETE	SALDO EM R\$ C/ CONTABILIDADE
Banco do Brasil S/A (conta movimento)	8456-5	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	250-0	633.005,91	633.005,91
Caixa Econômica Federal	409-0	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A (conta aplicação)	8456-5	737,62	737,62
Banco do Brasil S/A (conta aplicação S. Público Supremo)	8456-5	91.956,51	91.956,51
Caixa Econômica Federal (Poupança)	10595-01	3.302.968,82	3.302.968,82
TOTAL		4.028.668,86	4.028.668,86

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 31/12/2020.

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 DEZEMBRO/2020, consta registrado na conta estoque o valor de R\$ 654.825,68 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), sendo R\$ 14.825,68 (quatorze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito 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
06	841	OHQ-4888	CARRO	SIENA	FIAT	558890377	2013
07	842	OHQ-4828	CARRO	SIENA	FIAT	558886779	2013
08	843	NCK-2456	CARRO / GUARDA	STRADA	FIAT	557130166	2013
09	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 continua, 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.

8 - SUPRIMENTO DE FUNDOS

8.1 – Da concessão e prestação de contas

No período analisado não houve concessão de Suprimento de Fundos.

8.2 – Avaliação da concessão, utilização e prestação de contas

No período analisado não houve concessão de Suprimento de Fundos.

9 – DESPESA COM DIÁRIAS

9.1 - Da concessão e prestação de contas

A concessão e prestação de contas de Diárias na Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia é regulamentada pela Resolução nº 002/2012/CONSUP, de 30 de abril de 2012.

As análises procedidas encontram-se registradas nos Pareceres emitidos por este SECONI, avaliando os atos administrativos praticados na solicitação, concessão e prestação de contas de diárias, analisadas 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:

Códi.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processos Administrativos analisados[1]	Base legal	Procedimento	Universe do Ponto de Controle[2]	Amostra Selecionada[3]
3	Diárias	Processo nº: 0040.330773/2019- 60 Tomador: Martinho Cândido Velloso Dos Santos Valor: R\$ 787,50	Resolução nº 002/2012/CONSUP, de 30 de abril de 2012	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilidade.	100%	100%

9.2 - 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 Resolução nº 002/2012/CONSUP, de 30 de abril de 2012, que dispõe sobre o regime de concessão e prestação de Diárias, para eventuais deslocamentos de colaboradores a serviço da SOPH.

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 0015697957 e 0015705270, do Processo nº 0040.458024/2020-30, até o final deste Bimestre, a Comissão Permanente de Licitação (CPL), conduziu 09 (nove) licitações, das quais 07 (sete) na modalidade Pregão na sua forma eletrônica e 02 (dois 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
0040.379943/2020-48	09/04/2020	R\$ 180.264,31	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços Exames Laboratoriais e Saúde ocupacional...	CLINICA MEDICA DR ANDREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	17/12/2020
0040.289404/2020-18	27/07/2020	R\$ 27.108,80	Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção de cancelas.	INFORSERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	23/11/2020
0040.300886/2020-74	03/08/2020	R\$ 109.049,92	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção do circuito interno de monitoramento do controle de acesso da SOPH.	1 – TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2 - ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3 - MEGAMAX COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	17/12/2020
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	Cessão de uso onerosa de áreas não afetas às operações portuárias, destinadas as instalação de escritórios.	A C FIGUEIREDO EIRELI	10/11/2020
0040.364199/2020-87	15/09/2020	R\$ 28.896,00	Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Outsourcing de impressão	EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	02/12/2020
0040.390018/2020-78	01/10/2020	R\$ 2.232,00	Contratação de empresa especializada no fornecimento de dispositivo de iluminação automática	– SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	17/12/2020

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 Brasi	04/11/2020
0040.442134/2020-80	05/11/2020	R\$ 110.124,27	Cessão de uso onerosa de áreas não afetas às operações portuárias, destinadas ao desenvolvimento de atividades não operacionais	1 – CHINA HALYING DO BRASIL 2 – K.C.F DE OLIVEIRA EIRELI - EPP	22/12/2020

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, não houve demandas no Portal e-SIC.

Fonte: Portal e-SIC

14. PROPOSTAS DE MELHORIA

No período analisado não foi implantada nenhuma proposta de melhorias.

Destaca-se que em virtude do grave período de pandemia, as propostas de melhorias serão apresentadas em data futura.

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, 26 de Janeiro de 2021.

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
Carmo

Diretor-Presidente/SOPH
Finanças/SOPH

Elissandra Brasil Do

Diretora de Administração e

17. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Constituição** (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. 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 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. 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. 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. 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. 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 26/01/2021, às 18:58, 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 26/01/2021, às 18:59, 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 27/01/2021, às 10:04, 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 27/01/2021, às 12:14, 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 **0015874651** e o código CRC **54C6C8B7**.



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, 27/01/2021 as 08:05:38.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 395282.

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