

22/10/2020
12:04:24

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	ATIVO	28.371.864,45 D	3.360.218,01	3.452.152,58	28.279.929,88 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	8.477.761,29 D	3.360.218,01	3.380.681,89	8.457.297,41 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.576.252,32 D	2.232.712,20	2.311.254,03	4.497.710,49 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	459.081,89 D	2.111.277,01	2.112.117,91	458.240,99 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	459.081,89 D	2.111.277,01	2.112.117,91	458.240,99 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.517.377,01	1.517.377,01	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Econômica Federal C/C 250-0	459.081,89 D	593.900,00	594.740,90	458.240,99 D
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	4.117.170,43 D	121.435,19	199.136,12	4.039.469,50 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicações de Liquidez Imediata no País	4.117.170,43 D	121.435,19	199.136,12	4.039.469,50 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	735,91 D	0,00	0,20	735,71 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S. Público Supremo	99.053,65 D	116.779,05	199.135,02	18.696,78 D
12106	01.01.01.02.01.006	Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	4.017.380,87 D	4.656,14	0,00	4.022.037,01 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	246.460,96 D	990.487,94	968.774,15	268.174,75 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	246.460,96 D	990.487,94	968.774,15	268.174,75 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	246.460,96 D	990.487,94	968.774,15	268.174,75 D
13011	01.01.03.02.01.001	Agência Nac. de Vig. Sanitária	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
13012	01.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	2.787,98 D	17.311,47	15.879,66	4.219,79 D
13013	01.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-Fluvial L. Ltda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13015	01.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	01.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13017	01.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	01.01.03.02.01.008	Emam Logística Ltda	0,00	23.773,45	23.773,45	0,00
13019	01.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	01.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	803.247,03	740.299,43	62.947,60 D
13021	01.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logística Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13023	01.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	500,00 D	7.884,89	8.384,89	0,00
13024	01.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logística e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
13026	01.01.03.02.01.016	MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP	1.200,00 D	1.537,72	1.537,72	1.200,00 D
13027	01.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11 D	0,00	0,00	28.857,11 D
13029	01.01.03.02.01.019	Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09 D	0,00	0,00	8.393,09 D
13031	01.01.03.02.01.021	R. J. Faria Neves	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
13032	01.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	2.500,00 D	54.076,28	56.576,28	0,00
13033	01.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13042	01.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	0,00	3.793,33	1.005,35	2.787,98 D
13049	01.01.03.02.01.040	R. Chaves Martins - Me	0,00	12.404,54	0,00	12.404,54 D
13050	01.01.03.02.01.041	Amazombio Ind. e Com. de Biodiesel da Amazônia Ltda	0,00	3.024,00	3.024,00	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	60.275,56 D	37.352,53	92.210,67	5.417,42 D
13071	01.01.03.02.01.050	H. M. Nogueira	0,00	3.582,28	3.582,28	0,00
13061	01.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
13062	01.01.03.02.01.054	J. C. Tabosa Filho & CIA LTDA ME	0,00	13.342,11	13.342,11	0,00
13072	01.01.03.02.01.056	Flávio Augusto Barbosa dos Santos	0,00	989,83	989,83	0,00
13064	01.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eireli	0,00	5.139,18	5.139,18	0,00
13065	01.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Marítima Eireli	35.840,00 D	0,00	0,00	35.840,00 D
13068	01.01.03.02.01.059	China Haiying do Brasil LTDA	1.800,00 D	1.800,00	1.800,00	1.800,00 D
13066	01.01.03.02.01.061	ELZILENE DA SILVA	0,00	229,30	229,30	0,00
13998	01.01.04	ESTOQUES	653.404,35 D	89,04	867,62	652.625,77 D
13999	01.01.04.01	Estoques	653.404,35 D	89,04	867,62	652.625,77 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxarifado	653.404,35 D	89,04	867,62	652.625,77 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	13.404,35 D	89,04	867,62	12.625,77 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	2.740.208,51 D	0,23	0,00	2.740.208,74 D

22/10/2020

12:04:24

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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
14999	01.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	799.868,88 D	0,00	0,00	799.868,88 D
15010	01.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15011	01.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15029	01.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39 D	0,00	0,00	160.312,39 D
15030	01.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	158.802,95 D	0,00	0,00	158.802,95 D
15031	01.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D
15050	01.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	567.242,01 D	0,00	0,00	567.242,01 D
15051	01.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
15052	01.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	01.01.05.01.05.003	Parc. Rec.Federal-Pis/Cofins-Perf-SerV2017 Cód.5190	227.363,92 D	0,00	0,00	227.363,92 D
15054	01.01.05.01.05.004	Parc.PGFN-Pis/Cofins-Perf/2017 Cód.1734	153.412,48 D	0,00	0,00	153.412,48 D
15055	01.01.05.01.05.005	Parc.PGFN-Previdenciário PRT Cód.1734	87.111,88 D	0,00	0,00	87.111,88 D
15199	01.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.940.372,38 D	0,23	0,00	1.940.372,59 D
15200	01.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	644.330,47 D	0,23	0,00	644.330,70 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	28.246,08 D	0,23	0,00	28.246,31 D
15270	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
15290	01.01.05.02.09	Depósitos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	01.01.05.02.09.001	PASEP - Depósito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	01.01.05.02.09.002	COFINS - Depósito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	01.01.05.02.09.003	FUNDAF - Depósito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	01.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	01.01.05.03	Tributos s compras e Serviços a recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
15300	01.01.05.03.01	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15301	01.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	01.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	01.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	01.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	14.944,06 D	72.129,66	74.389,69	12.684,03 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	14.944,06 D	72.129,66	74.389,69	12.684,03 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	14.944,06 D	0,00	5.703,23	9.240,83 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	8.162,40 D	0,00	2.312,40	5.850,00 D
16002	01.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	6.781,66 D	0,00	3.390,83	3.390,83 D
16300	01.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
16302	01.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
16003	01.01.06.01.07	Despesas com Consultoria programa PPRA e PCMSO	0,00	4.129,66	686,46	3.443,20 D
16998	01.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	246.491,09 D	64.798,94	25.396,40	285.893,63 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	246.491,09 D	64.798,94	25.396,40	285.893,63 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	244.628,04 D	64.798,94	25.396,40	284.030,58 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	23.670,81 D	59.345,06	17.431,40	65.584,47 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	27.514,35 D	453,88	5.628,56	22.339,67 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	192.882,98 D	0,00	2.336,44	190.546,54 D
17059	01.01.07.01.04.019	Leucimar Alves de Menezes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
17400	01.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
17401	01.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.699.877,49 D	0,00	71.470,69	19.628.406,80 D

22/10/2020
12:04:24

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

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.381.774,10 D	0,00	0,00	2.381.774,10 D
18308	01.02.01		2.381.774,10 D	0,00	0,00	2.381.774,10 D
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	381.998,47 D	0,00	0,00	381.998,47 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	26.780,27 D	0,00	0,00	26.780,27 D
18640	01.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	26.780,27 D	0,00	0,00	26.780,27 D
18641	01.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	1.972.995,36 D	0,00	0,00	1.972.995,36 D
18650	01.02.01.09.03	Cível	1.972.995,36 D	0,00	0,00	1.972.995,36 D
18651	01.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	17.317.518,97 D	0,00	71.329,71	17.246.189,26 D
18728	01.02.03	IMOBILIZADO	6.876.595,83 D	0,00	0,00	6.876.595,83 D
18729	01.02.03.01	Bens em Operação	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 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	1.720.736,47 D	0,00	0,00	1.720.736,47 D
18850	01.02.03.01.05	Equipamentos	278.000,00 D	0,00	0,00	278.000,00 D
18857	01.02.03.01.05.007	Empilhadeira	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
18858	01.02.03.01.05.008	Containeres	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
18859	01.02.03.01.05.009	Carretas	189.608,00 D	0,00	0,00	189.608,00 D
18860	01.02.03.01.05.010	Balanças	87.428,03 D	0,00	0,00	87.428,03 D
18861	01.02.03.01.05.011	Equipamentos de Comunicação	82.890,00 D	0,00	0,00	82.890,00 D
18862	01.02.03.01.05.012	Lanchas e Embarcações Auxiliares	6.948,00 D	0,00	0,00	6.948,00 D
18863	01.02.03.01.05.013	Equip. de Segurança (coletes)	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00 D
18864	01.02.03.01.05.014	Equip. de Segurança (revolver)	159.527,00 D	0,00	0,00	159.527,00 D
18865	01.02.03.01.05.015	Equip. de Segurança (cameras)	9.249,99 D	0,00	0,00	9.249,99 D
18866	01.02.03.01.05.016	Equip. Primeiros Socorros	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
18867	01.02.03.01.05.017	Veiculos Pesados	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 D
18868	01.02.03.01.05.018	Pá Carregadeira	15.920,00 D	0,00	0,00	15.920,00 D
18869	01.02.03.01.05.019	Móveis e utensílios	115.536,45 D	0,00	0,00	115.536,45 D
18889	01.02.03.01.05.099	Outros - Equipamentos	1.952.828,46 C	0,00	31.285,74	1.984.114,20 C
18898	01.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	1.418.408,34 C	0,00	14.381,27	1.432.789,61 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	288.089,84 C	0,00	4.557,37	292.647,21 C
18901	01.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
18902	01.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containeres	20.145,00 C	0,00	0,00	20.145,00 C
18903	01.02.03.02.01.003	Depreciação Acum Carretas	107.421,02 C	0,00	980,40	108.401,42 C
18904	01.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	77.146,34 C	0,00	326,38	77.472,72 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	61.546,07 C	0,00	557,38	62.103,45 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	6.948,00 C	0,00	0,00	6.948,00 C
18907	01.02.03.02.01.007	Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	7.494,00 C	0,00	0,00	7.494,00 C
18908	01.02.03.02.01.008	Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	85.491,84 C	0,00	1.028,14	86.519,98 C
18909	01.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	6.703,97 C	0,00	75,74	6.779,71 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	232.355,03 C	0,00	3.917,87	236.272,90 C
18911	01.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	471.995,65 C	0,00	2.083,65	474.079,30 C
18912	01.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	38.308,03 C	0,00	723,82	39.031,85 C
18913	01.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	1.763,55 C	0,00	130,52	1.894,07 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	534.420,12 C	0,00	16.904,47	551.324,59 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	534.420,12 C	0,00	16.904,47	551.324,59 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	1.786.860,02 D	0,00	0,00	1.786.860,02 D
18949	01.02.03.04	Bens - Administração	551.252,55 D	0,00	0,00	551.252,55 D
18980	01.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	455.337,19 D	0,00	0,00	455.337,19 D
18990	01.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19000	01.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19010	01.02.03.04.07	Moveis e Utensílios	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19020	01.02.03.04.08	Veiculos	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19040	01.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video				

22/10/2020
12:04:24

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

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19050	01.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	01.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.593.118,92 C	0,00	4.928,07	1.598.046,99 C
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.543.528,32 C	0,00	4.928,07	1.548.456,39 C
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	445.284,07 C	0,00	2.780,89	448.064,96 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	294.289,60 C	0,00	2.039,63	296.329,23 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	450.609,12 C	0,00	74,34	450.683,46 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.318,39 C	0,00	33,14	10.351,53 C
19066	01.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	2.077,14 C	0,00	18,07	2.095,21 C
19070	01.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19071	01.02.03.05.02.001	Amortização Acum Equip Acess Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	01.02.03.07	Bens da União - Operação	1.664.181,31 D	0,00	0,00	1.664.181,31 D
19300	01.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	479.979,31 D	0,00	0,00	479.979,31 D
19303	01.02.03.07.03.003	Vias Internas	464.558,32 D	0,00	0,00	464.558,32 D
19399	01.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19400	01.02.03.07.04	Armazenagem	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	1.097.265,23 C	0,00	11.048,73	1.108.313,96 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.097.265,23 C	0,00	11.048,73	1.108.313,96 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	273.097,25 C	0,00	1.523,16	274.620,41 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	8.484,67 C	0,00	45,24	8.529,91 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	800.262,32 C	0,00	9.480,33	809.742,65 C
19669	01.02.03.10	Bens da União Administração	7.266.932,57 D	0,00	0,00	7.266.932,57 D
19672	01.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	6.866.685,32 D	0,00	0,00	6.866.685,32 D
19682	01.02.03.10.12	Construções	350.147,91 D	0,00	0,00	350.147,91 D
19683	01.02.03.10.13	Base Sustentação do Guincho	50.099,34 D	0,00	0,00	50.099,34 D
19789	01.02.03.11	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	2.121.571,95 C	0,00	24.069,17	2.145.641,12 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.912.395,46 C	0,00	22.513,70	1.934.909,16 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	184.625,08 C	0,00	1.391,21	186.016,29 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	24.551,41 C	0,00	164,26	24.715,67 C
19849	01.02.03.19	Imobilizado em Andamento	6.487.733,80 D	0,00	0,00	6.487.733,80 D
19850	01.02.03.19.01	Obras em Andamento	5.967.875,93 D	0,00	0,00	5.967.875,93 D
19880	01.02.03.19.04	Projetos Técnicos	519.857,87 D	0,00	0,00	519.857,87 D
19898	01.02.04	INTANGÍVEL	584,42 D	0,00	140,98	443,44 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	43.255,28 C	0,00	140,98	43.396,26 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	43.255,28 C	0,00	140,98	43.396,26 C
19937	01.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19938	01.09.01	Compensações Ativa	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19949	01.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	01.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19952	01.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	01.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	01.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hardware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19956	01.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	01.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C

22/10/2020
12:04:24

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

Pág.: 0005

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	BALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19958	01.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hardware	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19960	01.09.01.02.01.010	Beneficências	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19962	01.09.01.02.01.012	(-) Beneficências	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19964	01.09.01.02.01.014	Cala	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19965	01.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19967	01.09.01.02.01.017	(-) Cala	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19968	01.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19979	01.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19980	01.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19982	01.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviário	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19983	01.09.01.99.01.003	Serviços Elétricos	75.068,43 D	0,00	0,00	75.068,43 D
19984	01.09.01.99.01.004	Construção Infra Estrutura Civil 2 Balan	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
19986	01.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	30.502.501,12 C	1.235.790,16	1.230.792,86	30.497.503,82 C
11996	02	PASSIVO	19.594.540,88 C	1.235.790,16	1.230.792,86	19.589.543,58 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	398.082,71 C	148.319,80	53.809,70	303.572,61 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	398.082,71 C	148.319,80	53.809,70	303.572,61 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	398.082,71 C	148.319,80	53.809,70	303.572,61 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20002	02.01.01.01.01.002	Ancilla Contabilidade LTDA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
20003	02.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	4.950,00 C	0,00	9.900,00	14.850,00 C
20004	02.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20005	02.01.01.01.01.005	Capital L Extintores Ltda	0,00	0,00	1.759,68	1.759,68 C
20008	02.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	7.203,63 C	0,00	0,00	7.203,63 C
20009	02.01.01.01.01.009	Claro S.A.	43.814,80 C	43.813,90	21.906,95	21.907,65 C
20010	02.01.01.01.01.010	Combate Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20014	02.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	5.365,00 C	5.365,00	1.480,00	1.480,00 C
20017	02.01.01.01.01.017	G.P.de Oliveira	1.562,50 C	0,00	1.562,50	3.125,00 C
20018	02.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20019	02.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
20020	02.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	0,00	0,00	210,00	210,00 C
20022	02.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	23.622,46 C	0,00	0,00	23.622,46 C
20023	02.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20024	02.01.01.01.01.024	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20026	02.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C
20032	02.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
20033	02.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
20035	02.01.01.01.01.035	OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	1.076,15 C	0,00	0,00	1.076,15 C
20037	02.01.01.01.01.037	Prisma Live Papelaria Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20041	02.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20042	02.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	14.586,33 C	11.467,92	5.064,86	8.183,27 C
20043	02.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20044	02.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	528,43 C	0,00	0,00	528,43 C
20047	02.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20049	02.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	0,00	3.928,14	3.928,14	0,00
20060	02.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	18.725,68 C	15.935,21	0,00	2.790,47 C
20065	02.01.01.01.01.065	Pronorte Construções Ltda	1.475,58 C	0,00	89,04	1.564,62 C
20073	02.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	1.091,76 C	2.940,33	2.303,33	454,76 C
20092	02.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eirell	2.999,00 C	2.800,00	2.999,00	3.198,00 C
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	995,00 C	0,00	0,00	995,00 C
20103	02.01.01.01.01.104	Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional LTDA	1.109,09 C	0,00	780,00	1.889,09 C
20104	02.01.01.01.01.105	Imunizadora Protege Com. e Serviços Eirell-ME	6.800,00 C	6.800,00	0,00	0,00
20112	02.01.01.01.01.113	J N Rodrigues				

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

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

22/10/2020
 12:04:24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
			480,42 C	0,00	0,00	480,42 C
			49.080,00 C	49.080,00	0,00	42.314,40 C
			47.603,70 C	5.289,30	0,00	3.129,66 C
			3.129,66 C	0,00		
					828,20	828,20 C
			0,00	0,00	0,00	316,65 C
			316,65 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
			0,00	0,00		
					624.880,71	1.207.596,05 C
			1.122.844,41 C	540.129,07	624.880,71	1.207.596,05 C
			1.122.844,41 C	540.129,07		
			0,00	497.493,31	497.493,31	0,00
			0,00	497.493,31	497.493,31	0,00
			5.215,61 C	13.152,32	73.902,47	815.284,18 C
			767.718,74 C	26.337,03	60.915,87	607.553,00 C
			572.108,58 C	25.471,45	10.152,07	159.178,89 C
			149.892,40 C	865,58	2.834,53	48.552,29 C
			45.717,78 C	0,00	45.548,22	392.311,87 C
			349.910,06 C	3.146,41	34.732,32	297.781,41 C
			266.195,50 C	3.146,41	8.275,48	78.018,68 C
			69.743,20 C	0,00	2.540,42	16.511,78 C
			13.971,36 C	0,00	316.522,66	15.308.420,03 C
			15.148.650,58 C	156.753,21	200.445,19	7.972.351,26 C
			7.920.735,98 C	148.829,91	168.045,58	7.939.951,65 C
			7.887.704,04 C	115.797,97	168.045,58	7.939.951,65 C
			7.887.704,04 C	115.797,97	32.399,61	32.399,61 C
			33.031,94 C	33.031,94	32.399,61	32.399,61 C
			33.031,94 C	33.031,94	116.077,47	7.336.068,77 C
			7.227.914,60 C	7.923,30	103.545,89	6.667.291,66 C
			6.563.745,77 C	0,00	85.000,56	5.392.962,76 C
			5.307.962,20 C	0,00	18.430,42	1.151.989,13 C
			1.133.558,71 C	0,00	71,18	75.807,49 C
			75.736,31 C	0,00	43,73	46.532,28 C
			46.488,55 C	0,00	7.167,47	11.765,50 C
			5.815,73 C	1.217,70	5.419,30	5.418,98 C
			920,38 C	920,70	1.748,17	6.346,52 C
			4.895,35 C	297,00	15,57	656.909,87 C
			658.251,36 C	1.357,06	0,00	157.325,25 C
			157.325,25 C	0,00	0,00	185.615,64 C
			185.615,64 C	0,00	0,00	2.782,08 C
			2.782,08 C	0,00	0,00	9.140,40 C
			9.140,40 C	0,00	0,00	11.018,52 C
			11.018,52 C	0,00	0,00	26.796,87 C
			26.796,87 C	0,00	0,00	77.671,52 C
			77.671,52 C	0,00	0,00	47.231,12 C
			47.231,12 C	0,00	0,00	7.371,00 C
			39.814,72 C	0,00	0,00	39.814,72 C
			14.282,08 C	0,00	0,00	14.282,08 C
			57.738,32 C	0,00	0,00	57.738,32 C
			21.463,84 C	1.357,06	15,57	20.122,35 C
			101,74 C	5.348,54	5.348,54	101,74 C

22/10/2020

12:04:24

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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
			101,74 C	5.348,54	5.348,54	101,74 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros				
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.738.495,88 C	205.363,89	79.771,80	2.612.903,59 C
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.738.495,88 C	205.363,89	79.771,80	2.612.903,59 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.738.495,88 C	205.363,89	79.771,80	2.612.903,59 C
20911	02.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	0,04 C	11.765,24	11.765,24	0,04 C
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	2.863,64 C	0,00	80,00	2.923,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.414,43 C	1.394,43	1.394,43	1.414,43 C
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	93.451,29 C	6.214,59	5.946,18	93.182,88 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.638.523,85 C	183.008,39	57.824,71	2.513.140,17 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	1.881,01	1.881,01	31,80 C
20917	02.01.05.01.01.007	Fundo de Previdência - PREF. Ji-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20919	02.01.05.01.01.009	IPERON	919,26 C	830,03	830,03	919,26 C
20920	02.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	02.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20926	02.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	270,00 C	270,00	270,00	270,00 C
20927	02.01.05.01.01.017	Outros Descontos	195,22 C	0,00	0,00	195,22 C
21198	02.01.07	CONTAS A PAGAR	21.637,81 C	21.239,41	20.853,13	21.251,53 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	21.637,81 C	21.239,41	20.853,13	21.251,53 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	315,89 C	0,00	335,59	651,48 C
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	21.239,41 C	21.239,41	20.490,84	20.490,84 C
21230	02.01.07.01.03	Correios	17,06 C	0,00	26,70	43,76 C
21240	02.01.07.01.04	Telefone	20,61 C	0,00	0,00	20,61 C
21290	02.01.07.01.99	Outras Contas a Pagar	44,84 C	0,00	0,00	44,84 C
21298	02.01.08	OUTROS PASSIVOS	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21399	02.01.08.02	Outras Obrigações	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21400	02.01.08.02.01	Caução	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21401	02.01.08.02.01.001	Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
21402	02.01.08.02.01.002	Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
21403	02.01.08.02.01.003	R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31 C	0,00	0,00	2.885,31 C
21404	02.01.08.02.01.004	Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30 C	0,00	0,00	5.562,30 C
21405	02.01.08.02.01.005	G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21406	02.01.08.02.01.006	K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
21407	02.01.08.02.01.007	CMG Construções Ltda ME	2.168,64 C	0,00	0,00	2.168,64 C
21598	02.01.09	RECEITAS ANTECIPADAS	120.923,44 C	163.984,98	134.955,06	91.893,52 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	120.923,44 C	163.984,98	134.955,06	91.893,52 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	120.922,80 C	163.984,98	134.955,06	91.892,88 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	15.203,19 C	51.576,28	71.433,78	35.060,69 C
21616	02.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	02.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	02.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	02.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21621	02.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	02.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	02.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	02.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	02.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	02.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21628	02.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21632	02.01.09.01.01.032	Eman Logística Ltda	362,53 C	362,53	0,00	0,00
21637	02.01.09.01.01.037	R. Chaves Martins - ME	0,30 C	0,00	9.424,00	9.424,30 C
21640	02.01.09.01.01.040	Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	1.512,00 C	3.024,00	1.512,00	0,00
21642	02.01.09.01.01.042	M. C. Transp.Serv.Com. Elreli	0,00	337,72	337,72	0,00

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

22/10/2020
 12:04:24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	BALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	BALDO ATUAL
			880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
21843	02.01.09.01.01.043	Edimar Arruda Rodrigues	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21845	02.01.09.01.01.045	Volki Serv. de Navegação Ltda	61.997,16 C	85.631,10	35.495,93	1.851,09 C
21849	02.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	2.878,92 C	13.112,76	10.438,84	0,00
21850	02.01.09.01.01.050	J.C. Tabosa Filho & Cia. Ltda	3.398,60 C	6.139,18	1.742,58	0,00
21851	02.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist. de Cereais	1.028,95 C	0,00	0,00	1.028,95 C
21853	02.01.09.01.01.053	Trans Santos Terceirização Marítima Eirelli	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
21854	02.01.09.01.01.054	Mega Logística Serviços Portuários Ltda	229,30 C	229,30	0,00	0,00
21855	02.01.09.01.01.055	Euzilene da Silva	0,00	989,83	989,83	0,00
21856	02.01.09.01.01.056	Flávio Augusto Barbosa dos Santos	0,00	3.582,28	3.582,28	0,00
21857	02.01.09.01.01.057	H. M. Nogueira	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
21900	02.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receita de	0,64 C	0,00	0,00	7.700.912,50 C
21902	02.01.09.01.02.002	Hermosa Navegação da Amazônia Ltda	7.700.912,50 C	0,00	0,00	1.575.012,38 C
22007	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.575.012,38 C	0,00	0,00	1.575.012,38 C
24108	02.02.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.575.012,38 C	0,00	0,00	1.575.012,38 C
24209	02.02.04.02	Obrigações Fiscais	1.575.012,38 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24260	02.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	65.552,28 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24261	02.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	77.340,01 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24262	02.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	3.808,58 C
24263	02.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,58 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24264	02.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24265	02.02.04.02.06.005	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24271	02.02.04.02.06.011	Parcelamento Previdência - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24272	02.02.04.02.06.012	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24273	02.02.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24274	02.02.04.02.06.014	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24275	02.02.04.02.06.015	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	324.778,49 C
24276	02.02.04.02.06.016	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	56.342,94 C
24277	02.02.04.02.06.017	Parcelamento PGFN-MTE	56.342,94 C	0,00	0,00	6.125.900,12 C
24281	02.02.04.02.06.020	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	6.125.900,12 C	0,00	0,00	6.125.900,12 C
25088	02.02.06	Obrigações Societárias	6.125.900,12 C	0,00	0,00	4.703.356,36 C
25089	02.02.06.01	Governo Federal	4.703.356,36 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25100	02.02.06.01.02	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25101	02.02.06.01.02.001	Saldo Patrimônio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	4.601.356,96 C
25102	02.02.06.01.02.002	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	4.601.356,96 C	0,00	0,00	1.422.543,76 C
25103	02.02.06.01.02.003	Governo Estadual	1.422.543,76 C	0,00	0,00	1.422.543,76 C
25130	02.02.06.01.03	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER	1.422.543,76 C	0,00	0,00	3.012.822,07 C
25997	02.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.012.822,07 C	0,00	0,00	2.700.000,00 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	140.000,00 C
26509	02.03.04	RESERVA DE LUCROS	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26510	02.03.04.01	Reservas de Lucros	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26511	02.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	172.822,07 C
27008	02.03.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	172.822,07 C	0,00	0,00	172.822,07 C
27009	02.03.06.01	Prejuízos Acumulados	172.822,07 C	0,00	0,00	172.822,07 C
27010	02.03.06.01.01	Prejuízos Acumulados	172.822,07 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29100	02.09	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29108	02.09.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29119	02.09.01.02	Convênios	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C

22/10/2020

12:04:24

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0009

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
29120	02.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29121	02.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	02.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	02.09.01.99	Outros	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29190	02.09.01.99.01	Contratos Diversos	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29191	02.09.01.99.01.001	Serviços Elétricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29192	02.09.01.99.01.002	Construção e Infraestrutura Civil - 2 Ba	75.068,43 C	0,00	0,00	75.068,43 C
29996	03	RECEITAS	6.276.712,86 C	83.308,91	990.284,42	7.183.688,37 C
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	6.276.712,86 C	83.308,91	990.284,42	7.183.688,37 C
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	97.397,96 C	0,00	18.917,11	116.315,07 C
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	97.397,96 C	0,00	18.917,11	116.315,07 C
30320	03.01.01.03.02	Carga Geral - Contêinerizada	260,36 C	0,00	0,00	260,36 C
30330	03.01.01.03.03	Granel Sólido	97.101,66 C	0,00	18.917,11	116.018,77 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	98.932,58 C	0,00	18.069,79	117.002,37 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	98.932,58 C	0,00	18.069,79	117.002,37 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Mínima	65.381,45 C	0,00	12.695,91	78.077,36 C
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	33.551,13 C	0,00	5.373,88	38.925,01 C
30508	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	79.909,42 C	0,00	15.713,44	95.622,86 C
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	79.909,42 C	0,00	15.713,44	95.622,86 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	79.879,48 C	0,00	15.713,44	95.592,92 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 - Contêinerizada	15.059,12 C	0,00	0,00	15.059,12 C
30808	03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	75.717,26 C	0,00	2.850,05	78.567,31 C
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	75.717,26 C	0,00	2.850,05	78.567,31 C
30820	03.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	56.682,36 C	0,00	0,00	56.682,36 C
30830	03.01.05.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	16.386,02 C	0,00	2.850,05	19.236,07 C
30840	03.01.05.06.04	Contêiner vazio	2.648,88 C	0,00	0,00	2.648,88 C
30909	03.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.053,00 C	0,00	9.654,40	35.707,40 C
30911	03.01.06.01	Tipos de Equipamentos	26.053,00 C	0,00	9.654,40	35.707,40 C
30930	03.01.06.01.02	Autoguindaste	26.053,00 C	0,00	9.203,24	35.256,24 C
31130	03.01.06.01.10	Pá Carregadeira	0,00	0,00	451,16	451,16 C
32110	03.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	151.445,44 C	0,00	33.144,67	184.590,11 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	151.445,44 C	0,00	33.144,67	184.590,11 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	29.473,93 C	0,00	5.297,49	34.771,42 C
32114	03.01.07.01.03	Pesagem	7.299,93 C	0,00	2.089,50	9.389,43 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	38.726,66 C	0,00	8.826,76	47.553,42 C
32119	03.01.07.01.07	Certificações, Certificados, Autorização	1.422,74 C	0,00	0,00	1.422,74 C
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veículos	50.665,79 C	0,00	12.267,55	62.933,34 C
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veículos	18.547,05 C	0,00	3.440,25	21.987,30 C
32132	03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veículos Pesados	5.309,34 C	0,00	1.223,12	6.532,46 C
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	4.845.050,56 C	0,00	693.956,67	5.539.007,23 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	3.796.000,00 C	0,00	576.000,00	4.372.000,00 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	3.796.000,00 C	0,00	576.000,00	4.372.000,00 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	953.666,47 C	0,00	117.956,67	1.071.623,14 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	497.838,92 C	0,00	62.947,60	560.786,52 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

22/10/2020
12:04:24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			409.162,55 C	0,00	55.009,07	464.171,62 C
			48.665,00 C	0,00	0,00	48.665,00 C
			95.384,09 C	0,00	0,00	95.384,09 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veículos	95.384,09 C	0,00	0,00	95.384,09 C
33308	03.01.08.03.08	Pesagem de Veículos	95.384,09 C	0,00	197.715,79	1.837.180,44 C
33400	03.01.08.04	Granel Líquido	1.439.464,65 C	0,00	16.012,49	129.789,98 C
33404	03.01.08.04.04	Movimentação Mínima Contratual	113.777,49 C	0,00	6.357,87	69.694,47 C
33589	03.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	63.336,60 C	0,00	47,54	14.922,76 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Contêinerizada	14.875,22 C	0,00	9.607,08	45.172,75 C
33601	03.01.09.09.01	Conteiner Cheio	35.565,67 C	0,00	110.895,46	965.744,27 C
33602	03.01.09.09.02	Conteiner Vazio	854.848,81 C	0,00	93.262,29	849.657,10 C
33603	03.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	756.394,81 C	0,00	17.633,17	116.087,17 C
33610	03.01.09.10	Granel Sólido	98.454,00 C	0,00	20.410,31	143.573,16 C
33611	03.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	123.162,85 C	0,00	11.632,69	73.244,48 C
33612	03.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	61.611,79 C	0,00	1.054,78	6.564,40 C
33618	03.01.09.11	Granel Líquido	5.509,62 C	0,00	7.722,84	58.583,18 C
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	50.860,34 C	0,00	0,00	5.181,10 C
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veículos	5.181,10 C	0,00	50.397,53	398.073,03 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	347.675,50 C	0,00	39.830,45	319.982,75 C
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Líquido	280.152,30 C	0,00	8.067,08	55.590,28 C
33730	03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	47.523,20 C	0,00	2.500,00	22.500,00 C
33731	03.01.09.17.01	Veículos Cheio	20.000,00 C	0,00	262,50	1.674,51 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veículos	1.412,01 C	0,00	262,50	1.674,51 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	1.412,01 C	0,00	262,50	1.674,51 C
33998	03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	1.412,01 C	0,00	262,50	1.674,51 C
33999	03.01.10.02	Outras receitas operacionais	1.412,01 C	0,00	0,00	637.038,05 D
34005	03.01.10.02.05	Reembolso de diárias	553.729,14 D	83.308,91	0,00	637.038,05 D
35000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	553.729,14 D	83.308,91	0,00	523.439,60 D
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	454.981,99 D	68.457,61	0,00	113.598,45 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	98.747,15 D	14.851,30	0,00	4.038.816,51 D
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	3.601.179,40 D	439.439,70	1.802,59	4.038.816,51 D
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	3.601.179,40 D	439.439,70	1.802,59	3.455.125,48 D
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	3.070.186,53 D	386.741,54	1.802,59	1.036.608,55 D
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	927.080,08 D	109.677,04	150,57	43.502,84 D
41101	04.10.01.01	Salários	38.293,16 D	5.209,68	0,00	189.626,25 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	167.208,06 D	22.418,19	0,00	65.466,76 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	57.457,75 D	8.009,01	0,00	225.754,29 D
41104	04.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	196.772,50 D	28.981,79	0,00	149.342,20 D
41105	04.10.01.05	Férias	132.535,14 D	16.807,06	0,00	15.861,48 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	12.265,94 D	3.595,54	0,00	555.644,58 D
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	491.552,32 D	64.092,26	0,00	170.827,52 D
41113	04.10.01.13	INSS	151.496,96 D	19.330,56	0,00	328,40 D
41114	04.10.01.14	FGTS	1.652,02 D	328,40	1.652,02	74.405,42 D
41139	04.10.01.15	Segurança do Trabalho	66.241,18 D	8.164,24	0,00	325.886,67 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	289.806,67 D	36.080,00	0,00	56.610,00 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	50.320,00 D	6.290,00	0,00	335,00 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	335,00 D	0,00	0,00	88.500,00 D
41122	04.10.01.22	Despesas Médicas	78.600,00 D	9.900,00	0,00	8.578,44 D
41123	04.10.01.23	Auxílio Saúde	7.625,28 D	953,16	0,00	41.400,00 D
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	36.800,00 D	4.600,00	0,00	2.400,00 D
41128	04.10.01.28	Auxílio Fardamento	2.250,00 D	150,00	0,00	525,50 D
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	5.410,02 D	0,00	0,00	5.410,02 D
41132	04.10.01.32	Diárias	102.452,16 D	13.599,37	0,00	116.051,53 D
41133	04.10.01.33	Passagens				
41135	04.10.01.35	AdicionalL Noturno				

22/10/2020
12:04:24

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

Pág.: 0011

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	235.750,04 D	28.555,24	0,00	264.305,28 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	489.252,91 D	49.561,62	0,00	538.814,53 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	489.252,91 D	49.561,62	0,00	538.814,53 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	191.465,24 D	22.698,95	0,00	214.164,19 D
41182	04.10.02.01.02	Energia Elétrica	145.365,54 D	20.490,84	0,00	165.856,38 D
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	14.697,50 D	1.480,00	0,00	16.177,50 D
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	111.654,47 D	0,00	0,00	111.654,47 D
41185	04.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	6.245,53 D	1.240,33	0,00	7.485,86 D
41186	04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	12.564,47 D	3.663,50	0,00	16.227,97 D
41187	04.10.02.01.07	Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	208,00 D	0,00	0,00	208,00 D
41188	04.10.02.01.08	Honorários Periciais	1.892,16 D	0,00	0,00	1.892,16 D
41189	04.10.02.01.09	Serviço de Confeção de Placas e	5.160,00 D	0,00	0,00	5.160,00 D
41300	04.10.03	MATERIAIS	26.942,53 D	1.365,47	0,00	28.308,00 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	310,83 D	39,44	0,00	350,27 D
41303	04.10.03.03	Material de Segurança	2.495,32 D	826,20	0,00	3.321,52 D
41305	04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	16.170,71 D	235,88	0,00	16.406,59 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	1.643,60 D	263,95	0,00	1.907,55 D
41309	04.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	3.122,19 D	0,00	0,00	3.122,19 D
41310	04.10.03.10	Material Elétrico	554,00 D	0,00	0,00	554,00 D
41311	04.10.03.11	Mat. p/Manut.Cons.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	2.210,00 D	0,00	0,00	2.210,00 D
41400	04.10.04	OUTROS	14.797,43 D	1.771,07	0,00	16.568,50 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	9.999,92 D	1.249,99	0,00	11.249,91 D
41404	04.10.04.04	Aluguel - Ogmo	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
41405	04.10.04.05	Seguro de Veículos	3.647,51 D	521,08	0,00	4.168,59 D
60000	06	DESPESAS	4.460.694,16 D	555.774,04	15.349,91	5.001.118,29 D
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	4.460.694,16 D	555.774,04	15.349,91	5.001.118,29 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	3.142.819,98 D	425.324,67	15.349,91	3.552.794,74 D
61101	06.01.01.01	Salários	1.282.954,60 D	175.171,12	7.796,65	1.450.329,07 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	22.117,12 D	3.113,10	0,00	25.230,22 D
61104	06.01.01.04	Horas Extras	0,00	527,74	0,00	527,74 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	51.991,04 D	7.589,40	0,00	59.580,44 D
61106	06.01.01.06	Férias	234.063,42 D	31.934,08	0,00	265.997,50 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	151.987,56 D	17.925,26	0,00	169.912,82 D
61114	06.01.01.14	INSS	410.760,02 D	68.176,25	0,00	478.936,27 D
61115	06.01.01.15	FGTS	129.401,45 D	18.444,00	0,00	147.845,45 D
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	17.723,25 D	2.372,86	0,00	20.096,11 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	234.133,26 D	28.843,33	0,00	262.976,59 D
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	48.799,60 D	5.950,00	0,00	54.749,60 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	61.938,00 D	7.300,00	0,00	69.238,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	6.818,76 D	0,00	0,00	6.818,76 D
61130	06.01.01.30	Estagiários	18.900,00 D	2.100,00	0,00	21.000,00 D
61142	06.01.01.32	Segurança do Trabalho	7.553,26 D	358,06	7.553,26	358,06 D
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	20.350,70 D	891,51	0,00	21.242,21 D
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	5.148,00 D	0,00	0,00	5.148,00 D
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	334.237,06 D	46.378,20	0,00	380.615,26 D
61138	06.01.01.38	Passagens	5.737,32 D	0,00	0,00	5.737,32 D
61140	06.01.01.40	Conselheiros	72.236,33 D	8.249,76	0,00	80.486,09 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	116.134,62 D	20.144,72	0,00	136.279,34 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	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
61209	06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	43.830,85 D	6.927,14	0,00	50.757,99 D
61210	06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	16.937,60 D	1.562,60	0,00	18.500,20 D
61211	06.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf. Gráficas	1.339,71 D	0,00	0,00	1.339,71 D
61213	06.01.02.13	Contábeis	34.660,00 D	0.900,00	0,00	44.560,00 D
61214	06.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	6.020,77 D	1.063,00	0,00	7.083,77 D
61215	06.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	5.267,70 D	692,08	0,00	5.959,78 D
61300	06.01.03	Material Administrativo	8.762,49 D	1.013,87	0,00	9.776,36 D
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	578,45 D	65,88	0,00	644,33 D
61304	06.01.03.04	Suprimentos para Escritórios	385,75 D	0,00	0,00	385,75 D
61306	06.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	1.254,05 D	0,00	0,00	1.254,05 D
61307	06.01.03.07	Material de Consumo	2.238,24 D	272,47	0,00	2.510,71 D
61308	06.01.03.08	Material para Man. de Bens Móveis	3.920,44 D	685,22	0,00	4.605,66 D
61309	06.01.03.09	Material p/Manut. de Bens Imóveis	385,56 D	0,00	0,00	385,56 D
61400	06.01.04	Despesas Gerais	171.463,21 D	12.134,95	0,00	183.598,16 D
61402	06.01.04.02	Seguro das Instalações	3.299,28 D	412,41	0,00	3.711,69 D
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	2.527,12 D	315,89	0,00	2.843,01 D
61405	06.01.04.05	Telefonia	1.858,80 D	0,00	0,00	1.858,80 D
61408	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	51.598,82 D	6.022,62	0,00	57.621,44 D
61412	06.01.04.12	Despesas e Multas Indeducíveis	80.503,18 D	0,00	0,00	80.503,18 D
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	2.018,33 D	1.040,58	0,00	3.058,91 D
61418	06.01.04.18	Seguro de Veículos	902,44 D	128,92	0,00	1.031,36 D
61419	06.01.04.19	Correios	34,60 D	26,70	0,00	61,30 D
61420	06.01.04.20	Taxas e Emolumentos	1.594,00 D	797,00	0,00	2.391,00 D
61421	06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	27.126,64 D	3.390,83	0,00	30.517,47 D
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	626.533,79 D	71.470,69	0,00	698.004,48 D
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	626.533,79 D	71.470,69	0,00	698.004,48 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	400.980,07 D	25.685,44	0,00	426.665,51 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	400.766,40 D	25.685,44	0,00	426.451,84 D
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	345.475,97 D	20.997,70	5.146,16	361.327,51 D
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	345.475,97 D	20.997,70	5.146,16	361.327,51 D
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	20.329,14 C	0,20	5.125,26	25.454,20 C
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	670,24 C	0,00	466,02	1.136,26 C
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	144,85 C	0,20	0,00	144,65 C
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	17.754,17 C	0,00	4.659,24	22.413,41 C
80110	08.01.01.11	Rendimento S/Deposito Judicial	1.759,88 C	0,00	0,00	1.759,88 C
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	365.805,11 D	20.997,50	20,90	386.781,71 D
80280	08.01.02.08	Juros de Mora	333.443,65 D	19.892,60	0,00	353.336,25 D
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	6.053,54 D	344,30	20,90	6.376,94 D
80300	08.01.02.10	IOF	112,48 D	2,91	0,00	115,39 D
80310	08.01.02.11	Encargos	17.250,82 D	0,00	0,00	17.250,82 D
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	8.944,62 D	757,69	0,00	9.702,31 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

01	ATIVO	28.371.864,45 D	3.360.218,01	3.452.152,58	28.279.929,88 D
02	PASSIVO	30.502.501,12 C	1.235.790,16	1.230.792,86	30.497.503,82 C
03	RECEITAS	6.276.712,86 C	83.308,91	990.284,42	7.183.688,37 C
04	CUSTO DA ATIVIDADE	3.601.179,40 D	439.439,70	1.802,59	4.038.816,51 D
06	DESPESAS	4.460.694,16 D	555.774,04	15.349,91	5.001.118,29 D

22/10/2020
12:04:24

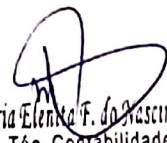
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0013

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
08		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	345.475,97 D	20.997,70	5.148,16	361.327,51 D
		RESULTADO				2.217.573,94 D


Adalberto José Barbosa
Controlador/SOPH/RO


Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente


Maria Elena F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2020 R\$ 0,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2020 R\$

0,00

LOCAL E D2TA
Porto Velho, 30/09/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE

Renando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente

CONTADOR/TÉC/CONTABILIDADE

Glennia Lima F. de A. Almeida
Téc. Contabilidade
CRC N131/0-6-RO

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



G3340111538684431
01/10/2020 11:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		8370	75157 870 Transferência recebida	222.270.000.022.254	5.000,00 C	
			01/09 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
01/09/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.451.000.010.767	1.000,00 C	
01/09/2020		8370	14985 103 Cheque Pago Outra Agência	850.504	5.000,00 D	
01/09/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.451.000.023.492	2,85 D	
01/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	997,15 D 0,00 C	
02/09/2020		0102	99020 870 Transferência recebida	600.102.000.055.958	3.277,60 C	
			02/09 0102 55958-X ADRIANA ANDRAD			
02/09/2020		3479	99021 870 Transferência recebida	613.479.000.023.204	2.054,12 C	
			02/09 3479 23204-1 J C TABOSA FIL			
02/09/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	489.468.288	99.000,00 C	
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
02/09/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.012.338	4.500,00 C	
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
			02/09 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
			02/09 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
			02/09 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
			02/09 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
			02/09 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.214,59 D	
			02/09 0102 ASSOCIACA 00002278152000186			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.735	5.215,61 D	
			02/09 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
			02/09 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
			02/09 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
02/09/2020		2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	1.000,00 D	
			02/09 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
			02/09 2270 26198-X ADEMILTON DRÉS			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
			02/09 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
			02/09 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
			02/09 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
			02/09 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
			02/09 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
			02/09 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D	
			02/09 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
02/09/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	

02/09/2020	2757	02/09 2290 70826-7 MATHEUS DA SILVA	552.290.000.071.840	1.000,00 D
02/09/2020	2757	02/09 2290 71840-8 FERNANDO FERNA	552.290.000.073.075	1.000,00 D
02/09/2020	2757	02/09 2290 73075-0 MANICA M X D S	552.290.000.075.253	1.000,00 D
02/09/2020	2757	02/09 2290 75253-3 LUCIANA VILLARES	553.181.000.025.607	1.000,00 D
02/09/2020	2757	02/09 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	553.231.000.010.976	1.000,00 D
02/09/2020	2757	02/09 3231 10970-2 SANDRO HERMISS	553.231.000.019.243	1.000,00 D
02/09/2020	2757	02/09 3231 19243-0 FRANCISCO E S	553.231.000.021.995	1.000,00 D
02/09/2020	2757	02/09 3231 21995-9 HALINE DA SILVA	553.796.000.009.778	1.000,00 D
02/09/2020	2757	02/09 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	553.796.000.032.612	1.000,00 D
02/09/2020	2757	02/09 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE	553.796.000.044.845	1.000,00 D
02/09/2020	2757	02/09 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	555.041.000.000.403	1.000,00 D
02/09/2020	2757	02/09 5041 403-0 ALFREDO J M TO	555.041.000.127.000	1.000,00 D
02/09/2020	2757	02/09 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	555.885.000.007.299	1.000,00 D
02/09/2020	2757	02/09 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M	555.885.000.019.477	1.000,00 D
02/09/2020	2757	02/09 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO	555.885.000.034.987	1.000,00 D
02/09/2020	2757	02/09 5885 34987-9 ANDERSON DE AR	557.116.000.005.158	1.000,00 D
02/09/2020	2757	02/09 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	557.116.000.054.459	1.000,00 D
02/09/2020	0000	02/09 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	90.201	65.949,37 D
02/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.202	38.865,25 D
02/09/2020	0000	DARF - 02.278.152/0001-86 -0561	90.203	27,17 D
02/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.204	33.004,77 D
02/09/2020	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	90.205	50,00 D
02/09/2020	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	90.206	270,00 D
02/09/2020	0000	STN - GRU JUDICIAL	90.207	1.000,00 D
02/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	3.897,37 D
02/09/2020	0000	237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA	90.209	7.795,02 D
02/09/2020	0000	341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL	812.461.000.029.596	11,20 D
02/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	832.461.200.177.215	10,45 D
02/09/2020	0000	RECEITAS PROPRIAS	832.461.200.177.216	10,45 D
02/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	70	87.489,53 C 0,00 C
02/09/2020	0000	GPS- Ident.: 512447375977 - 05/2020	611.197.000.088.187	3.540,00 C
02/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	611.197.000.088.187	750,00 C
02/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	112.471.000.012.377	1.530,50 C
02/09/2020	0000	Cobrança referente 02/09/2020	812.471.000.026.897	2,85 D
02/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		
02/09/2020	0000	Cobrança referente 02/09/2020		
02/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		
03/09/2020	1197	99021 870 Transferência recebida		
03/09/2020	1197	03/09 1197 88187-2 A C N E C D C		
03/09/2020	1197	99021 870 Transferência recebida		
03/09/2020	1197	03/09 1197 88187-2 A C N E C D C		
03/09/2020	0000	14020 624 Cobrança		
03/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança		

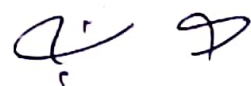
03/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5 817,65 D 0,00 C
04/09/2020	3231	99021 870 Transferência recebida	613.231.000.039.162	145,93 C
		04/09 3231 39162-X R. F. L. C EIREL		
04/09/2020	3479	99021 870 Transferência recebida	613.479.000.023.204	4 905,86 C
		04/09 3479 23204-1 J C TABOSA FIL		
04/09/2020	0000	14175 976 TED Crédito em Conta	501.856.212	40 000,00 C
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.401	25 489,84 D
		MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA		
04/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19 561,95 D 0,00 C
08/09/2020	3231	99021 870 Transferência recebida	613.231.000.039.162	168,86 C
		08/09 3231 39162-X R. F. L. C EIREL		
08/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.013.684	7 384,89 C
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.801	20 811,60 D
		756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA		
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.802	1 164,72 D
		RECEITAS PROPRIAS		
08/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.521.000.029.846	11,40 D
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.120.679	10,45 D
		Cobrança referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14 444,42 C 0,00 C
09/09/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	515.987.525	36 403,28 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
09/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	517.433.219	989,83 C
		756 3325 59778210268 FLAVIO AUGUSTO		
09/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.012.311	2 787,98 C
09/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.531.000.031.554	5,30 D
09/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40 175,79 D 0,00 C
10/09/2020	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	523.950.780	9 424,00 C
		237 3712 1978681000120 C A G DA SILVA		
10/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.040.997	5 246,76 D
		10/09 3231 40997-9 CLENIO C PEREI		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.001	2 800,00 D
		077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.002	5 257,17 D
		237 2167 034453795000105 G.P.DE OLIVEI		
10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	1 102,16 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	44,98 D
		RECEITAS PROPRIAS		
10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	36,48 D
		RECEITAS PROPRIAS		
10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.006	37,18 D
		RECEITAS PROPRIAS		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.428.336	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.428.337	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5 121,63 C 0,00 C
11/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.014.295	1 220,75 C
11/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.551.000.029.468	2,65 D
11/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1 218,10 D 0,00 C
14/09/2020	0102	99020 870 Transferência recebida	600.102.000.055.958	304,68 C
		14/09 0102 55958-X ADRIANA ANDRAD		
14/09/2020	1404	99021 870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	687,90 C
		14/09 1404 38877-7 RCS C D CEREAL		
14/09/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	535.911.800	10 000,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.401	707,69 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.402	363,06 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.403	338,58 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.404	502,92 D

		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.405	533,88 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.406	531,90 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.407	293,04 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.408	521,48 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.409	264,42 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.410	329,40 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.411	289,98 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.412	259,02 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.413	259,56 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.414	215,46 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.415	534,42 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.416	486,90 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.417	298,62 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
14/09/2020	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica CERON	46.254	21.239,41 D
14/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.977,14 C 0,00 C
15/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.591.000.006.895	3.834,69 C
15/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.501	297,00 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -1708		
15/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.502	920,70 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5952		
15/09/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.591.000.028.967	2,85 D
15/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.614,14 D 0,00 C
17/09/2020	1182	99020 870 Transferência recebida 17/09 1182 5393-7 LIA CRISTINA D	601.182.000.005.393	22,93 C
17/09/2020	1197	99021 870 Transferência recebida 17/09 1197 88187-2 A C N E C D C	611.197.000.088.187	2.305,05 C
17/09/2020	1197	99021 870 Transferência recebida 17/09 1197 88187-2 A C N E C D C	611.197.000.088.187	3.825,95 C
17/09/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 104 0632 34334473000147 S. M. TRANSPOR	31.866	4.673,63 C
17/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P	553.703.443	170.000,00 C
17/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 17/09 1913 TICKET SO 00002278152000186	551.913.000.014.694	11.426,63 D
17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	91.701	41,84 D
17/09/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -0561	91.702	54.594,48 D
17/09/2020	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.703	34.471,75 D
17/09/2020	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.704	36.267,07 D
17/09/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -0561	91.705	62.464,54 D
17/09/2020	0000	13105 375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	91.706	776,00 D
17/09/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -6621	91.707	21,00 D
17/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.235,75 C 0,00 C
18/09/2020	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	4.142,85 C

18/09/2020	1197	18/09 1197 88187-2 A C N E C D C	611.197.000.088.187	3.240,91 C
		99021 870 Transferência recebida		
18/09/2020	0000	18/09 1197 88187-2 A C N E C D C	70	7.383,77 D 0,00 C
		00000 345 BB CP Automatico S P		
21/09/2020	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.496,25 C
		21/09 1197 88187-2 A C N E C D C		
21/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.013.380	2.522,30 C
21/09/2020	0000	13105 438 TED	92.101	6.900,00 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	92.102	6.663,32 D
		104 0632 024850374000161 J N RODRIGUES		
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.103	140,78 D
		RECEITAS PROPRIAS		
21/09/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.651.000.028.009	5,70 D
21/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.877.204	10,45 D
		Cobrança referente 21/09/2020		
21/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.877.205	10,45 D
		Cobrança referente 21/09/2020		
21/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.712,15 C 0,00 C
22/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.011.898	2.263,85 C
22/09/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.661.000.028.900	2,65 D
22/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.261,20 D 0,00 C
23/09/2020	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.304,16 C
		23/09 1197 88187-2 A C N E C D C		
23/09/2020	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.717,42 C
		23/09 1197 88187-2 A C N E C D C		
23/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.301	24.990,00 D
		MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA		
23/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.968,42 C 0,00 C
24/09/2020	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	642,83 C
		24/09 1197 88187-2 A C N E C D C		
24/09/2020	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	4.353,12 C
		24/09 1197 88187-2 A C N E C D C		
24/09/2020	1404	99021 870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.054,78 C
		24/09 1404 38877-7 RCS C D CEREAI		
24/09/2020	3479	99021 870 Transferência recebida	613.479.000.023.204	3.476,86 C
		24/09 3479 23204-1 J C TABOSA FIL		
24/09/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	578.221.843	12.500,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
24/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.027,59 D 0,00 C
25/09/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.019	740.299,43 C
		HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A		
25/09/2020	0000	14175 976 TED-Crãdito em Conta	585.856.583	1.512,00 C
		341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU		
25/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.012.069	20.438,17 C
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	1.106,47 D
		25/09 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO		
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	5.036,12 D
		25/09 0102 10134-6 RENAN ROCHA O		
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	3.682,57 D
		25/09 0102 40017-3 JADERCLEI COST		
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	4.850,75 D
		25/09 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE		
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.100,24 D
		25/09 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R		
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	2.099,74 D
		25/09 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.074.888	1.180,00 D
		25/09 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO		
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	3.472,20 D
		25/09 0102 82223-X GENY FERNANDES		
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.084.079	1.180,00 D
		25/09 0102 84079-3 EDUARDO FLORES		
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	2.798,83 D
		25/09 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		

25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 0102 85780-7 NELSON GONTIJO	550 102 000 085 780	240,00 D
25/09/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupança 25/09 0102 510054661-7 UDSON VIEIRA D	550 102 510 054 961	2 472,20 D
25/09/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupança 25/09 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR	550 102 510 647 170	2 406,87 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 2270 28198-X ADEMILTON DRES	552 270 000 028 198	4 583,41 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 2270 28421-1 BIANKA E L MIO	552 270 000 028 421	226,29 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 2290 8086-1 ADALBERTO NERY	552 290 000 008 086	5 203,54 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 2290 8190-X MARIA ANTONIA	552 290 000 008 190	5 213,64 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 2290 10256-3 ODAIR NOGUEIRA	552 290 000 010 256	444,45 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 2290 11164-3 DAVID HUMBERTO	552 290 000 011 164	2 406,67 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY	552 290 000 012 825	2 416,72 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC	552 290 000 052 701	4 289,28 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C	552 290 000 058 946	8 201,41 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 2290 63203-1 HAILTON ALVARE	552 290 000 063 203	5 085,52 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL	552 290 000 070 826	2 472,20 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 2290 71840-8 FERNANDO FERNA	552 290 000 071 840	10 286,35 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 2290 73075-0 MANICA M X D S	552 290 000 073 075	2 243,56 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI	552 290 000 075 099	782,20 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 2290 75253-3 LUANA VILLARES	552 290 000 075 253	7 345,80 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	553 181 000 025 607	2 472,20 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 3231 10976-2 SANDRO HERMISS	553 231 000 010 976	5 544,28 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 3231 19243-0 FRANCISCO E S	553 231 000 019 243	4 638,30 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 3231 21995-9 HALINE DA SILV	553 231 000 021 995	4 146,62 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	553 796 000 009 778	4 386,40 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE	553 796 000 032 612	4 367,96 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 3796 37263-3 LETICIA DIAS D	553 796 000 037 263	782,20 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	553 796 000 044 845	3 384,91 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 5041 403-0 ALFREDO J M TO	555 041 000 000 403	16 315,22 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	555 041 000 127 000	18 661,01 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M	555 885 000 007 299	1 159,96 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO	555 885 000 019 477	3 099,74 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 5885 34987-9 ANDERSON DE AR	555 885 000 034 987	4 679,28 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/09 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS	557 116 000 009 915	2 406,67 D
25/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	557 116 000 054 459	4 079,39 D

25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	92.501	5 289,30 D
25/09/2020	0000	756 5018 028903646000106 J.I ENGENHARI	92.502	587.000,00 D
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	92.503	15 607,18 D
25/09/2020	0000	104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
25/09/2020	0000	341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL		
25/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.691.000.024.994	8,35 D
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.691.200.039.521	10,45 D
25/09/2020	0000	Cobran�sa referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.691.200.039.522	10,45 D
25/09/2020	0000	Cobran�sa referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.691.200.039.523	10,45 D
25/09/2020	0000	Cobran�sa referente 25/09/2020		
28/09/2020	0102	00000 855 DB CP Automatico S P	70	21 636,95 C 0,00 C
28/09/2020	0102	99020 870 Transfer�ncia recebida	600.102.000.108.500	500,00 C
28/09/2020	3479	28/09 0102 108500-X KALYNKA CIBELE		
28/09/2020	0000	99021 870 Transfer�ncia recebida	613.479.000.023.204	229,35 C
28/09/2020	0000	28/09 3479 23204-1 J C TABOSA FIL		
28/09/2020	0000	14175 976 TED-Cr�dito em Conta	589.550.467	24.500,00 C
28/09/2020	0000	104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
28/09/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.721.000.012.171	1 300,00 C
28/09/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan�sa	550.102.510.640.585	1 045,00 D
28/09/2020	0000	28/09 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV		
28/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.801	1 357,06 D
28/09/2020	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.802	195,79 D
28/09/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
28/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.803	210,29 D
28/09/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
28/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.804	130,88 D
28/09/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
28/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.805	140,57 D
28/09/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
28/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.806	303,17 D
28/09/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
28/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.807	325,62 D
28/09/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
28/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.808	211,15 D
28/09/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
28/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.809	226,79 D
28/09/2020	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
28/09/2020	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	92.810	20.811,60 D
28/09/2020	0000	756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA		
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.811	1.153,77 D
28/09/2020	0000	RECEITAS PROPRIAS		
28/09/2020	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	92.812	2.883,70 D
28/09/2020	0000	097 0005 029811993000163 FG TECNO CENT		
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.813	46,07 D
28/09/2020	0000	RECEITAS PROPRIAS		
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.814	11,13 D
28/09/2020	0000	RECEITAS PROPRIAS		
28/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.721.000.028.158	2,65 D
28/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	872.721.200.617.095	10,45 D
28/09/2020	0000	Cobran�sa referente 28/09/2020		
28/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	872.721.200.617.096	10,45 D
28/09/2020	0000	Cobran�sa referente 28/09/2020		
28/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.546,79 C 0,00 C
29/09/2020	1197	99021 870 Transfer�ncia recebida	611.197.000.088.187	458,70 C
29/09/2020	0000	29/09 1197 88187-2 A C N E C D C		
29/09/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.731.000.006.594	2 005,35 C
29/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.731.000.027.687	5,70 D
29/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.458,35 D 0,00 C
30/09/2020	1197	99021 870 Transfer�ncia recebida	611.197.000.088.187	2.085,51 C
30/09/2020		30/09 1197 88187-2 A C N E C D C		

30/09/2020	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.239,11 C
		30/09 1197 88187-2 A C N E C D C		
30/09/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	601.564.545	12.500,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
30/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	601.567.268	45.000,00 C
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
30/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.013.889	7.722,84 C
30/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	3.248,48 D
		30/09 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
30/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	10.617,50 D
		30/09 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
30/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	5.870,42 D
		30/09 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
30/09/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	30.368,00 D
		30/09 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	2.493,38 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	3.686,57 D
		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD		
30/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.741.000.026.683	2,85 D
30/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.260,26 D
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2020 R\$ 458.240,99

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2020 R\$

458.240,99

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COFVRO

Fernando Cesar Romão Parente
TITULAR DA UNIDADE
Diretor Presidente

Massimiliano CRONIN
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

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

Extrato**Horários e Limites**

Saldo total da conta	433,40 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caução	4.572,40 C
Saldo disponível	433,40 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	517.064,05 C
30/09/2020	105266	ENVIO TED	45.000,00 D	472.064,05 C
30/09/2020	105266	DOC/TED INTERNET	10,00 D	472.054,05 C
30/09/2020	169465	DB FOL PAG	9.240,66 D	462.813,39 C

* 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: 01/10/2020 - 10:16

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	468.678,74 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
			5.024,45 D	463.654,29 C
31/08/2020	311351	ENVIO TEV		
			99.000,00 D	364.654,29 C
02/09/2020	176869	ENVIO TED		
			1.394,43 D	363.259,86 C
02/09/2020	021414	ENVIO TEV		
			1.000,00 D	362.259,86 C
02/09/2020	021422	ENVIO TEV		
			32.000,00 D	330.259,86 C
02/09/2020	169465	DB FOL PAG		
			21,12 D	330.238,74 C
03/09/2020	169465	TARIFA		
			40.000,00 D	290.238,74 C
04/09/2020	118669	ENVIO TED		
			10,00 D	290.228,74 C
04/09/2020	118669	DOC/TED INTERNET		
			170.000,00 D	120.228,74 C
17/09/2020	168250	ENVIO TED		
			10,00 D	120.218,74 C
17/09/2020	168250	DOC/TED INTERNET		
			6.900,00 C	127.118,74 C
21/09/2020	000001	CRED TED		
			587.000,00 C	714.118,74 C
25/09/2020	000001	CRED TED		
			11.765,24 D	702.353,50 C
25/09/2020	003430	DEB.AUTOR.		
			11.730,78 D	690.622,72 C
25/09/2020	251147	ENVIO TEV		
			69,00 D	690.553,72 C
25/09/2020	082020	DB CEST PJ		
			148.121,88 D	542.431,84 C
25/09/2020	169465	DB FOL PAG		
			24.500,00 D	517.931,84 C
28/09/2020	110142	ENVIO TED		
			836,01 D	517.095,83 C
28/09/2020	281202	ENVIO TEV		
			10,00 D	517.085,83 C
28/09/2020	110142	DOC/TED INTERNET		
			21,78 D	517.064,05 C
28/09/2020	169465	TARIFA		
			45.000,00 D	472.064,05 C
30/09/2020	105266	ENVIO TED		
			10,00 D	472.054,05 C
30/09/2020	105266	DOC/TED INTERNET		
			9.240,66 D	462.813,39 C
30/09/2020	169465	DB FOL PAG		

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 SETEMBRO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2020 R\$ 735,71

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

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2020 R\$

735,71

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2020.

Controlador/SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE
Fernando César Ramos Parente
(ASSINATURA E CARGO)
Diretor Presidente

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASSINATURA E CRC Nº)
Téc. Contabilidade
CRC N13110-6-R0

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



G3320111479402311
01/10/2020 11:51:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

RE Ref DI 90 MIL CNPJ REF DI 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	735,91			81,538352		
30/09/2020	SALDO ATUAL	735,71			81,538352		81,538352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,20
SALDO ATUAL =	735,71

Valor da Cota

31/08/2020	9,025286700
30/09/2020	9,022911526

Rentabilidade

No mês	-0,0263
No ano	1,3649
Últimos 12 meses	2,3621

S PÁBlico Automático - CNPJ S PÁBlico AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	99.053,65			26.669,523098		
01/09/2020	APLICAÇÃO	997,15			268,474344	3,714135151	26.937,997442
02/09/2020	RESGATE	87.489,53	0,09	1,65	23.556,156636	3,714157252	3.381,840806
	Aplicação de 27/08/2020	76.396,10	0,09	1,49	20.569,317231		
	Aplicação de 28/08/2020	11.093,43		0,16	2.986,839405		
03/09/2020	APLICAÇÃO	5.817,65			1.566,337334	3,714174380	4.948,178140
04/09/2020	APLICAÇÃO	19.561,95			5.266,819993	3,714186174	10.214,998133
08/09/2020	RESGATE	14.444,42	0,03	0,24	3.889,035499	3,714208832	6.325,962634
	Aplicação de 28/08/2020	11.563,43	0,03	0,23	3.113,366462		
	Aplicação de 01/09/2020	997,17			268,474344		
	Aplicação de 03/09/2020	1.883,82		0,01	507,194693		
09/09/2020	APLICAÇÃO	40.175,79			10.816,728400	3,714227492	17.142,691034
10/09/2020	RESGATE	5.121,63		0,06	1.378,932193	3,714243548	15.763,758841
	Aplicação de 03/09/2020	3.933,86		0,05	1.059,142641		
	Aplicação de 04/09/2020	1.187,77		0,01	319,789552		
11/09/2020	APLICAÇÃO	1.218,10			327,952365	3,714258919	16.091,711206
14/09/2020	RESGATE	16.977,14	0,02	0,23	4.570,860639	3,714265505	11.520,850567
	Aplicação de 04/09/2020	16.977,14	0,02	0,23	4.570,860639		
15/09/2020	APLICAÇÃO	2.614,14			703,809500	3,714272112	12.224,660067
17/09/2020	RESGATE	19.235,75	0,01	0,21	5.178,918291	3,714283354	7.045,741776
	Aplicação de 04/09/2020	1.397,18		0,02	376,169802		
	Aplicação de 09/09/2020	17.838,57	0,01	0,19	4.802,748489		
18/09/2020	APLICAÇÃO	7.383,77			1.987,928472	3,714303659	9.033,670248
21/09/2020	RESGATE	9.712,15	0,02	0,13	2.614,827750	3,714317320	6.418,842498
	Aplicação de 09/09/2020	9.712,15	0,02	0,13	2.614,827750		
22/09/2020	APLICAÇÃO	2.261,20			608,776239	3,714336818	7.027,618737
23/09/2020	RESGATE	21.968,42	0,06	0,31	5.914,563319	3,714355366	1.113,055418
	Aplicação de 09/09/2020	12.625,39	0,05	0,22	3.399,152161		
	Aplicação de 11/09/2020	1.218,12		0,01	327,952365		
	Aplicação de 15/09/2020	2.614,16	0,01	0,03	703,809500		
	Aplicação de 18/09/2020	5.510,75		0,05	1.483,649293		



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2020

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2020 R\$ 16.696,78

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

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2020 R\$

16.696,78

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2020.

[Assinatura]
Adilson José Barioni
Controlador/GCPRRO

[Assinatura]
TITULAR DA UNIDADE
(Armando César Ramos Parente)
Diretor Presidente

[Assinatura]
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA)
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-8-RO

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



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G3320111479402311
01/10/2020 11:51:54

Cliente

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

RE FOLIO 90 MIL - CNPJ RE FOLIO 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	735,91			81,538352		
30/09/2020	SALDO ATUAL	735,71			81,538352		81,538352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,20
SALDO ATUAL =	735,71

Valor da Cota

31/08/2020	9,025286700
30/09/2020	9,022911526

Rentabilidade

No mês	-0,0263
No ano	1,3649
Últimos 12 meses	2,3621

S. Público Automático - CNPJ S. PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	99.053,65			26.669,523098		
01/09/2020	APLICAÇÃO	997,15			268,474344	3,714135151	26.937,997442
02/09/2020	RESGATE	87.489,53	0,09	1,65	23.556,156636	3,714157252	3.381,840806
	Aplicação de 27/08/2020	76.396,10	0,09	1,49	20.569,317231		
	Aplicação de 28/08/2020	11.093,43		0,16	2.986,839405		
03/09/2020	APLICAÇÃO	5.817,65			1.566,337334	3,714174380	4.948,178140
04/09/2020	APLICAÇÃO	19.561,95			5.266,819993	3,714186174	10.214,998133
08/09/2020	RESGATE	14.444,42	0,03	0,24	3.889,035499	3,714208832	6.325,962634
	Aplicação de 28/08/2020	11.563,43	0,03	0,23	3.113,366462		
	Aplicação de 01/09/2020	997,17			268,474344		
	Aplicação de 03/09/2020	1.883,82		0,01	507,194693		
09/09/2020	APLICAÇÃO	40.175,79			10.816,728400	3,714227492	17.142,691034
10/09/2020	RESGATE	5.121,63		0,06	1.378,932193	3,714243548	15.763,758841
	Aplicação de 03/09/2020	3.933,86		0,05	1.059,142641		
	Aplicação de 04/09/2020	1.187,77		0,01	319,789552		
11/09/2020	APLICAÇÃO	1.218,10			327,952365	3,714258919	16.091,711206
14/09/2020	RESGATE	16.977,14	0,02	0,23	4.570,860639	3,714265505	11.520,850567
	Aplicação de 04/09/2020	16.977,14	0,02	0,23	4.570,860639		
15/09/2020	APLICAÇÃO	2.614,14			703,809500	3,714272112	12.224,660067
17/09/2020	RESGATE	19.235,75	0,01	0,21	5.178,918291	3,714283354	7.045,741776
	Aplicação de 04/09/2020	1.397,18		0,02	376,169802		
	Aplicação de 09/09/2020	17.838,57	0,01	0,19	4.802,748489		
18/09/2020	APLICAÇÃO	7.383,77			1.987,928472	3,714303659	9.033,670248
21/09/2020	RESGATE	9.712,15	0,02	0,13	2.614,827750	3,714317320	6.418,842498
	Aplicação de 09/09/2020	9.712,15	0,02	0,13	2.614,827750		
22/09/2020	APLICAÇÃO	2.261,20			608,776239	3,714336818	7.027,618737
23/09/2020	RESGATE	21.968,42	0,06	0,31	5.914,563319	3,714355366	1.113,055418
	Aplicação de 09/09/2020	12.625,39	0,05	0,22	3.399,152161		
	Aplicação de 11/09/2020	1.218,12		0,01	327,952365		
	Aplicação de 15/09/2020	2.614,16	0,01	0,03	703,809500		
	Aplicação de 18/09/2020	5.510,75		0,05	1.483,649293		

24/09/2020 APLICAÇÃO	22.027,59		5.930,374677	3,714367337	7.043,430095
25/09/2020 RESGATE	21.636,95	0,07	5.825,207084	3,714377822	1.218,223011
Aplicação 18/09/2020	1.873,05	0,03	504,279179		
Aplicação 22/09/2020	2.261,21	0,01	608,776239		
Aplicação 24/09/2020	17.502,69	0,03	4.712,151666		
28/09/2020 RESGATE	2.546,79	0,01	685,657595	3,714390418	532,565416
Aplicação 24/09/2020	2.546,79	0,01	685,657595		
29/09/2020 APLICAÇÃO	2.458,35		661,843699	3,714396621	1.194,409115
30/09/2020 APLICAÇÃO	12.260,26		3.300,734034	3,714404091	4.495,143149
30/09/2020 SALDO ATUAL	16.696,78		4.495,143149		4.495,143149

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	99.053,65
APLICAÇÕES (+)	116.775,95
RESGATES (-)	199.132,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,23
IOF (-)	2,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,04
SALDO ATUAL =	16.696,78

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃs	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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 SETEMBRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2020 R\$ 4.022.037,01

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

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2020 R\$ 4.022.037,01

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2020.

Controlador/COPH/RO

FERNANDO CESAR RIBEIRO
(ASS. NOME E CARGO)
Diretor Presidente

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)
Marta Eliana F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N° 12110-S-RO

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

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 / 013 / 00010595-1

Data: 01/10/2020 - 10:18

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	0,00	4.017.380,87 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
			0,00 C	4.017.380,87 C
21/09/2020	000000	REM BASICA		4.022.037,01 C
21/09/2020	000000	CRED JUROS	4.656,14 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

01/09/2020 à 30/09/2020

Item	set-20
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	968.774,15
(+) Depósitos Antecipados	134.955,06
(+) Rendimento de Aplicação	4.658,81
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-163.984,98
(+) Resgate Depósito Judicial	-3.696,67
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-169632,06
(-) Pagamento de Empregados	-492813,18
(-) Encargos Sociais	-142636,01
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-5.000,00
(+) Recebimento de Juros	-1.357,06
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	
(-) Retidos de Funcionários	-2.446,20
(-) Depósito Judicial	-205.363,69
(-) Bloqueio Judicial	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	0,00
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-78.541,83
(-) Aquisição de Imobilizado	
(-) 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	0,00
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	
(+) 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	4.576.252,32
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	4.497.710,49
Variação na Conta Caixa	78.541,83

Local e Data
Porto Velho, 30/09/2020

Assinatura
Assessoria Mary Barbosa
Controlador/COFPRO

TITULAR DA UNIDADE
(Assinatura e Carimbo)
Diretor Presidente

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(Assinatura e Carimbo)
Téc. Contabilidade
CRC N121/O-6-RO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Setembro/2020

01/09/2020	0040.345949/2020-11 - Débito Conta	Adiantamento suprimento de fundo	Leucimar Alves de Menezes	5.000,00
02/09/2020	0040.299936/2020-63 - Débito Conta	Mensalidade	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.394,43
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita F. Nascimento	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendoza Brasil	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Lane Sales de Oliveira	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maucio Ferreira da Silva	1.000,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: Setembro/2020**

02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderlei da Costa Nogueira	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
02/09/2020	0040.299936/2020-63 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	6 214,59
02/09/2020	0040.022063/2020-01 - Débito Conta	Verbas Rescisórias	Romulo Lima de Oliveira	5.215,61
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Ailton Melo do Vale	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Fernandes	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: Setembro/2020**

02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
02/09/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	IRRF abril	Secretaria da Receita Federal	65.949,37
02/09/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	INSS abril empregado	Inst. Nacional de Seguridade Social	38.855,25
02/09/2020	0040.299936/2020-63 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	27,17
02/09/2020	0040.299936/2020-63 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	33.004,77
02/09/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Custas processuais	Justiça Federal de Primeiro Grau	50,00
02/09/2020	0040.299936/2020-63 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	270,00
02/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
02/09/2020	0040.314766/2018-30 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	3.897,37
02/09/2020	0040.314766/2018-30 - Débito Conta	INSS	Inst. Nacional de Seguridade Social	7.795,02
04/09/2020	0040.464075/2019-67 - Débito Conta	Parte kit balança	Marcos Ribeiro e Cia Ltda	25.489,84
08/09/2020	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
08/09/2020	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.164,72
10/09/2020	0040.022063/2020-01 - Débito Conta	Verbas Rescisórias	Clenio Carlos Pereira Melo	5.246,76
10/09/2020	0040.008574/2020-10 - Débito Conta	Assistência tecnológica	Felipe Guilherme Peres Oliveira	2.800,00
10/09/2020	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	5.257,17
10/09/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Depósito judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	1.102,16
10/09/2020	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	44,98
10/09/2020	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	36,48
10/09/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	37,18



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Setembro/2020

14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Custas processuais	Justiça Federal de Primeiro Grau	707,69
14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	363,06
14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	338,58
14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	502,92
14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	533,88
14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	531,90
14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	293,04
14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	521,46
14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	264,42
14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	329,40
14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	289,98
14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	259,02
14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	259,56
14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	215,46
14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	534,42
14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	486,90
14/09/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	298,62
14/09/2020	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Energia elétrica	Centrais Elétricas de Rondônia - CERON	21.239,41
15/09/2020	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	297,00
15/09/2020	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	Contribuição	Secretaria da Receita Federal	920,70
17/09/2020	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	Serviço manutenção de veículos	Ticket Soluções HDFGT S/A - ticketlog	11.426,63
17/09/2020	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	41,84
17/09/2020	0040.299936/2020-63 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	54.594,48
17/09/2020	0040.299936/2020-63 - Débito Conta	INSS	Inst. Nacional de Seguridade Social	34.471,75
17/09/2020	0040.090516/2020-73 - Débito Conta	INSS	Inst. Nacional de Seguridade Social	36.267,07
17/09/2020	0040.090516/2020-73 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	62.464,54
17/09/2020	0040.341578/2020-07 - Débito Conta	Taxa registro de ata	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN-RO	776,00
17/09/2020	0040.341578/2020-07 - Débito Conta	Taxa registro de ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
21/09/2020	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Serviço retirada de sedimentos	J N Rodrigues	6.663,32
21/09/2020	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	140,78

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: Setembro/2020**

23/09/2020	0040.464075/2019-67 - Débito Conta	2ª parcela peças eletrônicas da balança	Marcos Ribeiro e Cia Ltda	24.990,00
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	João dos Santos Barbosa	1.106,47
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	5.036,12
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Jaderlei da Costa Nogueira	3.682,57
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Eveli Souza de Lima	4.850,75
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.100,24
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Larissa de Carvalho Silva	2.099,74
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Rafael Medeiros Mota	1.180,00
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	3.472,20
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Eduardo Flores da Costa	1.180,00
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	José Ailton Melo do Vale	2.798,83
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Nelson Gontijo da Silva	240,00
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Udson Vieira dos Santos.	2.472,20
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesFerreira	2.406,67
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Ademilton Dresh	4.583,41
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Bianka Esthefane Leão Miorelli	226,29
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Adalberto Nery Barbosa	5.203,54
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Maria Antonia Nascimento	5.213,04
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Odair Nogueira da Silva	444,45
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	David Humberto Reis Ortiz de La Vega	2.406,67
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	2.416,72
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.289,28
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	8.201,41
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Hailton Alvarez de Aguiar	5.085,52
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Matheus da Silva Siqueira	2.472,20
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Fernando Fernandes	10.286,35
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.243,56
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	782,20
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Luana Villares Prieto	7.345,80
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Carlos José da Silva Neto	2.472,20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Setembro/2020

25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Sandro Hermisson França Silva	5.544,28
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	4.638,30
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.146,62
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Rafaela Schindt de Oliveira	4.386,40
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Esequiel Nogueira Bento	4.367,96
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Leticia Dias dos Santos	782,20
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.384,91
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	16.315,22
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Fernando Cesar Ramos Parente	18.661,01
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.159,96
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Daiane Bertoza Alves	3.099,74
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	0	4.679,28
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Rewben Muniz Moraes Torres	4.079,39
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Elissandra Brasil do Carmo	15.607,18
25/09/2020	0040.555504/2019-12 - Débito Conta	2ª parcela manutenção rede elétrica	J I Engenharia Ltda ME	5.289,30
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	11.765,24
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Amazonas Santiago de Oliveira	2.989,68
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Andre de Amorim Pestana	5.041,04
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.412,26
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.975,15
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Carlos Iury dos Santos	1.701,24
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Carmelita de Farias Alves	8.855,90
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Cristiane Alaide Correa Lima	3.161,62
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Edvaldo Gomes de Oliveira	5.213,63
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Edvan Mendoza Brasil	10.265,55
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Ernanes Pinheiro da Costa	4.638,30
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Francisco José da Silva Oliveira	3.476,80
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Gabriela Tavares Pereira	1.156,67
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.547,44



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Setembro/2020

25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Gerson Antonio Sapper	4 934,99
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Gilmar Ribeiro da Silva	3 991,52
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	João Gabriel Trindade Gonçalves	3 987,90
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Jorrey da Silva Costa	3 270,69
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4 782,85
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9 879,61
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Leucimar Alves de Menezes	2 472,22
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Lourival Nunes de Sousa	4 565,38
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Luana Lane Sales de Oliveira	3 099,74
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Marcelo de Moura Ribeiro	4 868,64
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Marcelo dos Santos Coutinho	4 196,87
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Marco Antonio Cardoso Figueira	9 961,87
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Marco Antonio Lima de Araújo	4 947,24
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1 667,04
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	11 730,78
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Mauncio Ferreira da Silva	4 783,19
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2 506,86
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Risomar Miguel dos Santos	4 660,12
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Savio Roberto Melo da Silva	5 299,84
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Valdevino Jorge de Oliveira	5 366,42
25/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Salário setembro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2 443,61
28/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1 045,00
28/09/2020	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1 357,06
28/09/2020	0040.299936/2020-63 - Débito Conta	Segurado	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondonia - IPERON	195,79
28/09/2020	0040.299936/2020-63 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondonia - IPERON	210,29
28/09/2020	0040.299936/2020-63 - Débito Conta	Segurado	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondonia - IPERON	130,88
28/09/2020	0040.299936/2020-63 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondonia - IPERON	140,57
28/09/2020	0040.299936/2020-63 - Débito Conta	Segurado	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondonia - IPERON	303,17
28/09/2020	0040.299936/2020-63 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondonia - IPERON	325,62
28/09/2020	0040.299936/2020-63 - Débito Conta	Segurado	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondonia - IPERON	211,15



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Setembro/2020

28/09/2020	0040.299935/2020-63 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	226,79
28/09/2020	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
28/09/2020	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.153,77
28/09/2020	0040.009885/2020-98 - Débito Conta	Manutenção ar condicionados	FG Tecno Center Serv. de Manutenção EIRELLI	2.883,70
28/09/2020	0040.009885/2020-98 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	46,07
28/09/2020	0040.009885/2020-98 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	11,13
28/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	836,01
30/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Adiantamento de férias	José Ailton Melo do Vale	3.248,48
30/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Luana Villares Prieto	10.617,50
30/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Esequiel Nogueira Bento	5.870,42
30/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Fernando Cesar Ramos Parente	30.368,00
30/09/2020	0040.386408/2020-43 - Débito Conta	Deposito Judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	2.493,38
30/09/2020	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	Serviço atual. e manutenção de sistema	Mastermaq Software Brasil Ltda	3.686,57
30/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Antonio Djavan Almeida da Silva	6.049,07
30/09/2020	0040.346632/2020-01 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	3.191,59
TOTAL				1.022.597,66

OBS	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No)	LOCAL E DATA	ANEXO TC-19
-----	---	---	--------------	-------------

Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente

Renata Lúcia P. de Albuquerque
Téc. Contabilidade
CRC 041.340-6/RO
Rua Terminal dos Balsa - Porto Velho/RO - CEP: 78.900-000 - 3229.3904
E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

Vicente Paulo Pamplona Barbosa
Controlador/GOPH/RO



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.345949/2020-11	Adiantamento	Leucimar Alves de Menezes	5.000,00	01/09/2020	21/10/2020

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

Adilson César de Moraes
Controlador Geral

Fernando Cesar de Moraes
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 112.112-4/RO

LOCAL E
DATA
Porto Velho
30/09/2020

ANEXO TC-09



RONDÔNIA
Governo do Estado

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE SETEMBRO/2020

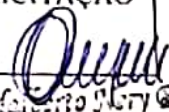
Nº DO PROCESSO		LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO
		MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
1	0040.275813/2018-12	PE	005/2016	18/07/2016	011/2016	26/09/2016	25/09/2020	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	Seguro Predial	RS 4.949,00 (quatro mil novecentos e quarenta e nove reais)
2	0040.278777/2018-49	PE	004/2016	18/07/2016	012/2016	26/09/2016	25/09/2020	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	Seguro Equipamentos de	RS 10.695,80 (dez mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos)
3	0040.265229/2018-59	IL	-	-	010/2016	16/09/2016	15/09/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.	Serviços Postais	RS 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
4	0040.227866/2018-27	PP	003/2016	23/06/2016	009/2016	25/08/2016	15/09/2020	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI-ME	Prestação de serviços de limpeza de fossas, caixas de inspeção e desentupimento de rede de esgoto	RS 46.950,00 (quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais)

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

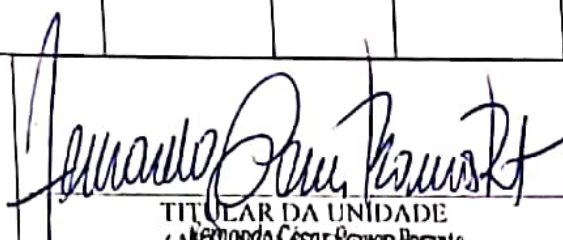
5	0040.275008/2018-99	PE	013/2016	08/11/2016	001/2017	06/01/2017	17/09/2020	K. C. R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Aquisição de 02 (duas) Balanças Rodoviárias Eletrônicas	RS 610.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) Termo de Compromisso nº 003/2014 - MTPAC/SEP
6	0040.313646/2020-30	DL	-	-	013/2020	08/09/2020	-	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.	Locação de Software para a área Contábil, Fiscal, Lucro Real, Pessoal, com Integração de Folha/Pagamento/ Patrimônio/Faturamento, com geração de relatório para o Portal da Transparência e com Adaptação para o Plano de Contas da ANTAQ	RS 47.137,28 (quarenta e sete mil, cento e trinta e sete reais e vinte e oito centavos)

OBS: MODALIDADE

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



 Fernando José Barbosa
 Controlador/GOPH/RO


 TITULAR DA UNIDADE
 (Assinado por Leonardo César Romão Parante)
 Diretor Presidente


 RESPONSÁVEL PELA
 INFORMAÇÃO
 HAILTON ALVAREZ
 Assistente Jurídico

 LOCAL E DATA
 PORTO VELHO/RO,
 30 DE SETEMBRO DE 2020.



Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM
PESSOAL

MÊS DE SETEMBRO DE 2020

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	RS 675.463,02	RS 5.952.516,60	RS 840.812,88	RS 5.801.027,38
PROVISÕES	RS 119.450,69	RS 1.055.403,62		
TOTAL	RS 794.913,71	RS 7.007.920,22	RS 840.812,88	RS 5.801.027,38

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/09/2020

Manoel Carlos de Araújo
Controlador/SOPH/RO

Manoel Carlos de Araújo
Diretor Presidente
(ASS. NOME E CARGO)

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

Manoel Carlos de Araújo
Téc. Contabilidade

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE SETEMBRO 2020

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2020

Adilson Jery Barbosa
Controlador/COFINTO

Antonio Carlos Mendes Figueira
Diretor Presidente
(ASS. NOME E CARGO)

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