

20/04/2021 12:24:01		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA			Pág.: 0001	
DATA	LCDO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA	25103	- Termo Compromisso SEP nº 003/2014			SALDO ANTERIOR:	001.350,00 C
07/05/2020	00004003	11233	VL R RECEBIDO N/DATA REF. AO TERMO DE OMPROMISSO 003/2014		4.000.000,00	4.601.350,00 C
09/10/2020	00008165	34002	VL R REF. TERMO DE COMPROMISSO 003/2014 PAGTO.DA 10ª MEDIÇÃO REF.CONSTRUÇÃO DA SEDE ADM E OPERACIONAL DA SOPH CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA CFE. PROC.0040.036070/2018-67	199.980,52		4.401.370,44 C
04/11/2020	00008503	34002	VL R REF. TERMO DE COMPROMISSO 003/2014, PAGTO. DA 12ª, MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ARMAZEM ALFANDEGADO A ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CFE. PROC.0040.034859/2018-21	50.030,19		4.344.438,25 C
03/12/2020	00009182	34002	VL R REF. TERMO DE COMPROMISSO 003/2014, PAGTO.DA 11ª, MEDIÇÃO DA CONST.DA SEDE ADM. E OPERACIONAL DO PORTO A CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA CFE. PROC.0040.036070/2018-67	198.178,37		4.146.259,88 C
22/12/2020	00009456	34002	VL R REF. TERMO DE COMPROMISSO 003/2014, PAGTO.DA 12ª, MEDIÇÃO DA CONST.DA SEDE ADM. E OPERACIONAL DO PORTO A CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA CFE. PROC.0040.036070/2018-67	278.842,72		3.869.417,16 C
TOTAIS:				731.939,80	4.000.000,00	3.869.417,16 C
					SALDO ATUAL:	



MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO
 RG: 33216 - SSP RO - CPF: 026.444.952-53
 TECNICA EM CONTABILIDADE - CRC: RO-000131/O-6 / RO