



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-02

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA
BANCOS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Nº DE ORDEM	NÚMERO	NATUREZA	CONTA	NOME DO BANCO	SALDO EM	
					31/12/2023	(R\$)
01	250-0	C/Corrente	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	4.783,96	
02	8456-5	Aplicação	Banco do Brasil S/A	Banco do Brasil S/A	927,70	
03	250-0	Aplicação	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	16.006,11	
04	10979-7	Aplicação	Banco do Brasil S/A	Banco do Brasil S/A	21.135,25	
05	11146-5	Aplicação	Banco do Brasil S/A	Banco do Brasil S/A	7.002.330,67	
06	11145-7	Aplicação	Banco do Brasil S/A	Banco do Brasil S/A	5.835.035,69	
07	8456-5	Aplicação	Banco do Brasil S/A	Banco do Brasil S/A	30.432,29	
08	11357-3	Aplicação	Banco do Brasil	Banco do Brasil	1.000.332,95	
TOTAL						13.910.984,62

LOCAL E DATA
PORTO VELHO
31/12/2023

FERRANDO CESAR RAMOS PARENTE
PRESIDENTE

Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente

MARIVALDO VAZ RODRIGUES
CRC 3309/O-0

ANEXO TC-02