



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-02

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA
BANCOS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Nº DE ORDEM	CONTA			SALDO EM
	NÚMERO	NATUREZA	NOME DO BANCO	<u>31/12/2021</u> (R\$)
01	250-0	C/Corrente	Caixa Econômica Federal	148.398,72
02	8456-5	Aplicação	Banco do Brasil S/A	80.946,40
03	10595-1	Poupança	Caixa Econômica Federal	612.453,87
04	8456-5	Aplicação	Banco do Brasil S/A	763,23
05	250-0	Aplicação	Caixa Econômica Federal	14.023,59
TOTAL				856.585,81

LOCAL E DATA
31/12/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

DECLARAÇÃO

Esta **Declaração** refere-se a assinatura eletrônica dos documentos, inseridos no formato .pdf neste processo SEI, e que os presentes estão em conformidade com o disposto no art. 10º, inciso III da Instrução Normativa nº 13/TCER-2004, e as orientação contida no Manual de orientação das Prestações de Contas Anuais 3ª Edição (TCER), válido para o exercício 2021, APÊNDICE E – relatórios, relacionados abaixo.

Conciliação Bancária Anexo TC-03 e Extratos Bancários	0027877807
Relação de Adiantamentos e Diárias Concedidos	0027877980
Conciliação Bancária Anexo TC-02	0028929315

Marivaldo Vaz Rodrigues
CPF 220.242.392-34
CRC-RO 003309/O-0

Fernando César Ramos Parente
CPF nº 001.602.987-92
Diretor Presidente



Documento assinado eletronicamente por **MARIVALDO VAZ RODRIGUES, Chefe de Unidade**, em 30/05/2022, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente**, em 30/05/2022, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0029162972** e o código CRC **2D918777**.