

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCO - DEZEMBRO 2024

Nº ORDEM	CONTA			SALDO EM: 31/12/2024
	NÚMERO	NATUREZA	BANCO	
01	250-0	CORRENTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.054,42
02	250-0	APLICAÇÃO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303,74
03	8456-5	CORRENTE	BANCO DO BRASIL S/A	-
04	8456-5	APLICAÇÃO RF Ref DI 90 MIL	BANCO DO BRASIL S/A	759,06
05	8456-5	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL S/A	837.568,55
06	10979-7	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ	BANCO DO BRASIL S/A	368,39
07	11145-7	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL S/A	4.375.236,67
08	11357-3	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL S/A	469.862,35
TOTAL =>				5.704.153,18

FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE
Diretor Presidente

MARIVALDO VAZ RODRIGUES
Chefe DICONF

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente