



**RONDÔNIA**  
★  
Governo do Estado

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH  
Divisão Contábil e Financeira - SOPH-DICONF

**PLANILHA**

<b>SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH</b>				
<b>RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA</b>				
<b>CNPJ Nº 02.278.152/0001-86</b>				
<b>DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCO - DEZEMBRO 2025</b>				
<b>Nº ORDEM</b>	<b>CONTA</b>			<b>SALDO EM: 31/12/2025</b>
	<b>NÚMERO</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>BANCO</b>	
01	250-0	CORRENTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.901,00
02	250-0	APLICAÇÃO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	336,70
03	8456-5	CORRENTE	BANCO DO BRASIL S/A	-
04	8456-5	APLICAÇÃO RF Ref DI 90 MIL	BANCO DO BRASIL S/A	742,38
05	8456-5	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL S/A	91.853,17
06	10979-7	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ	BANCO DO BRASIL S/A	400,73
07	11145-7	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL S/A	3.771.773,43
08	11357-3	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL S/A	348.772,81

TOTAL =>				4.245.780,22
<hr/> <b>CARLOS LOPES SILVA</b> Diretor-Presidente em Exercício		<hr/> <b>Marivaldo Vaz Rodrigues</b> Contador DICONF/SOPH		

Porto Velho, 14 de janeiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **MARIVALDO VAZ RODRIGUES**, **Chefe de Unidade**, em 14/01/2026, às 17:18, 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 **Carlos Lopes Silva**, **Diretor(a)**, em 15/01/2026, às 15:02, 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 **68219210** e o código CRC **8FCEB0A4**.