



ESTADO DE RONDÔNIA
CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

ANEXO TC-02
Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADO

Janeiro/2024

Ordem	CONTAS 311200 - CM BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2024
1	1	001	0951-2	57789-8	BB 57789-8 - Rec. Próprio			MV	598.286,85
2	1	104	1824	00071116-2	CIMCERO SIM			MV	267.429,49
3	1	104	1824	1166-7	CIMCERO CASA DE APOIO			MV	89.346,30
4	1	104	1824	71151-0	CIMCERO APOIO COOPERATIVA			MV	163.318,88
5	1	104	1824	71156-1	CIMCERO FOLHA DE PAGAMENTO			MV	0,00
6	1	104	1824	740-6	CC 740 6 ARRECADACAO CIMCERO			MV	215.133,64
7	1	104	1824	899-2	CC 899-2 - ARRECADACAO CIS/CIMCERO			MV	495.771,81
Total do Grupo									1.829.286,97

Ordem	CONTAS 311400 - CM APLICAÇÕES FINANCEIRAS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2024
8	1	001	0951-2	57789-8	BB 57789-8 - Rec. Próprio			MV	2.633,58
9	1	001	0951-2	58789-3	CIMCERO C RELACIONAMENTO CONTA SUPRIMENTO DE FUNDO			AP	1.033,72
10	1	104	1824	00071116-2	CIMCERO SIM			MV	2.322,80
11	1	104	1824	1166-7	CIMCERO CASA DE APOIO			MV	675,16
12	1	104	1824	71151-0	CIMCERO APOIO COOPERATIVA			MV	1.546,44
13	1	104	1824	740-6	CC 740 6 ARRECADACAO CIMCERO			MV	1.599,31
14	1	104	1824	899-2	CC 899-2 - ARRECADACAO CIS/CIMCERO			MV	3.976,13
Total do Grupo									13.787,14
Total Geral									1.843.074,11

Jl-PARANÁ, 31 de janeiro de 2024

Gesiane de Souza Costa
CRC RO-009721/O-3

Cornelio Duarte de Carvalho
Presidente

Maria Aparecida de Oliveira
Secretária Executiva-Portaria nº. 128/2024