



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADO

Março/2024

Ordem	CONTAS 311200 - CM BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2024
1	1	001	0951-2	57789-8	BB 57789-8 - Rec. Próprio			MV	597.904,66
2	1	104	1824	00071116-2	CIMCERO SIM			MV	170.522,08
3	1	104	1824	1166-7	CIMCERO CASA DE APOIO			MV	39.054,53
4	1	104	1824	71151-0	CIMCERO APOIO COOPERATIVA			MV	58.007,96
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	272.976,54
7	1	104	1824	899-2	CC 899-2 - ARRECADACAO CIS/CIMCERO			MV	203.426,14
Total do Grupo									1.341.891,91

Ordem	CONTAS 311400 - CM APLICAÇÕES FINANCEIRAS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2024
8	1	001	0951-2	57789-8	BB 57789-8 - Rec. Próprio			MV	9.279,57
9	1	001	0951-2	58789-3	CIMCERO C RELACIONAMENTO CONTA SUPRIMENTO DE FUNDO			AP	1.076,96
10	1	104	1824	00071116-2	CIMCERO SIM			MV	6.501,50
11	1	104	1824	1166-7	CIMCERO CASA DE APOIO			MV	1.761,39
12	1	104	1824	71151-0	CIMCERO APOIO COOPERATIVA			MV	4.104,43
13	1	104	1824	740-6	CC 740 6 ARRECADACAO CIMCERO			MV	3.504,67
14	1	104	1824	899-2	CC 899-2 - ARRECADACAO CIS/CIMCERO			MV	10.799,90
Total do Grupo									37.028,42
Total Geral									1.378.920,33

Jl-PARANÁ, 31 de março 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