



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2024

Banco: 001 Agência: 0951-2 Conta:57789-8 BB 57789-8 - Rec. Próprio

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancário 623.467,61

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

57789-8	28/03/2024	TX DE DOC TWI DESCONTO A MENOR	1,00
57789-8	31/03/2024	IRRF PJ PAGO 57789-8 E BAIXA 899-2 (DEVOLVER)	0,34
			1,34

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

57789-8	27/03/2024	IRRF PF PG PELA 1166 BAIXA 57789 (DEVOLVER)	2.248,67
57789-8	27/03/2024	IRRF PJ PG PELA 899-2 BAIXA 57789-8 (DEVOLVER)	24,59
57789-8	27/03/2024	029508 M. ANDREAZZA A DEVOLVER	14.011,46
			16.284,72

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade. 607.184,23

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2024

Banco: 001 Agência: 0951-2 Conta: 84312-1

CIMCERO - CONV SEAGRI

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade.

0,00

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



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 00071047-6 CIMCERO CONVENIO 875982 EXECUÇÃO DE BUEIROS

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade. 0,00

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO TC-03

Page

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 00071116-2 CIMCERO SIM

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancário 177.023,58

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade. 177.023,58

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 1166-7

CIMCERO CASA DE APOIO

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancário

38.567,25

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

1166 27/03/2024

IRRF PF PG PELA 1166 BAIXA 57789 (DEVOLVER)

2.248,67

2.248,67

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade.

40.815,92

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



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 71150-2 CIMCERO MADEIRAS

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade. 0,00

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 71151-0

CIMCERO APOIO COOPERATIVA

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancário

62.112,39

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade.

62.112,39

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 71156-1

CIMCERO FOLHA DE PAGAMENTO

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade. 0,00

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO TC-03

Page

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 740-6

CC 740 6 ARRECADACAO CIMCERO

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancário

276.481,25

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

740-6 31/03/2024

DEVOLVER RECURSO DA 740-6 P/ 899-2

0,04

0,04

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade.

276.481,21

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 891-7

CEF - CONVENIO ONIBUS - 891-7

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade.

0,00

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 899-2

CC 899-2 - ARRECADACAO CIS/CIMCERO

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancário

214.201,75

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

899-2	27/03/2024	IRRF PJ PG PELA 899-2 BAIXA 57789-8 (DEVOLVER)	24,59
899-2	31/03/2024	DEVOLVER RECURSO DA 740-6 P/ 899-2	0,04
			24,63

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

899-2	27/03/2024	IRRF PJ PAGO 57789-8 E BAIXA 899-2 (DEVOLVER)	0,34
			0,34

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade.

214.226,04

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia

ANEXO TC-03

Page

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março/2024

Banco: 001 Agência: 0951-2 Conta: 58789-3

CIMCERO C RELACIONAMENTO CONTA SUPRIMENTO DE

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancário

1.076,96

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade.

1.076,96

JI-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