



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

Fevereiro/2024

Ordem	CONTAS 311200 - CM BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	29/02/2024
1	1	001	0951-2	57789-8	BB 57789-8 - Rec. Próprio			MV	512.126,92
2	1	104	1824	00071116-2	CIMCERO SIM			MV	277.004,35
3	1	104	1824	1166-7	CIMCERO CASA DE APOIO			MV	173.456,14
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	323.029,90
7	1	104	1824	899-2	CC 899-2 - ARRECADACAO CIS/CIMCERO			MV	453.806,67
Total do Grupo									1.902.742,86

Ordem	CONTAS 311400 - CM APLICAÇÕES FINANCEIRAS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	29/02/2024
8	1	001	0951-2	57789-8	BB 57789-8 - Rec. Próprio			MV	5.797,58
9	1	001	0951-2	58789-3	CIMCERO C RELACIONAMENTO CONTA SUPRIMENTO DE FUNDO			AP	1.053,95
10	1	104	1824	00071116-2	CIMCERO SIM			MV	4.394,76
11	1	104	1824	1166-7	CIMCERO CASA DE APOIO			MV	1.226,27
12	1	104	1824	71151-0	CIMCERO APOIO COOPERATIVA			MV	2.835,90
13	1	104	1824	740-6	CC 740 6 ARRECADACAO CIMCERO			MV	2.242,10
14	1	104	1824	899-2	CC 899-2 - ARRECADACAO CIS/CIMCERO			MV	7.537,82
Total do Grupo									25.088,38
Total Geral									1.927.831,24

Jl-PARANÁ, 29 de fevereiro 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