



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro/2024

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

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancário 600.920,43

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade. 600.920,43

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro/2024

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

CIMCERO - CONV SEAGRI

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade.

0,00

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro/2024

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

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade. 0,00

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro/2024

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

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancário 269.752,29

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade. 269.752,29

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 1166-7

CIMCERO CASA DE APOIO

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancário

90.021,46

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade.

90.021,46

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro/2024

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

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade. 0,00

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 71151-0

CIMCERO APOIO COOPERATIVA

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancário

164.865,32

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade.

164.865,32

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 71156-1

CIMCERO FOLHA DE PAGAMENTO

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade.

0,00

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 740-6

CC 740 6 ARRECADACAO CIMCERO

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancário

216.732,95

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade.

216.732,95

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 891-7

CEF - CONVENIO ONIBUS - 891-7

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade.

0,00

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 899-2

CC 899-2 - ARRECADACAO CIS/CIMCERO

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancário

499.747,94

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade.

499.747,94

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro/2024

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

CIMCERO C RELACIONAMENTO CONTA SUPRIMENTO DE

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancário

1.033,72

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade.

1.033,72

JI-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