



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro/2024

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

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancário 697.924,50

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

57789-8	29/02/2024	TRANSF DA 57789-8 P/ 740-6	180.000,00
			<u>180.000,00</u>

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade. 517.924,50

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro/2024

Banco: 001 Agência: 0951-2 Conta: 84312-1 CIMCERO - CONV SEAGRI

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade. 0,00

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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro/2024

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

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade. 0,00

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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro/2024

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

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancário 281.399,11

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade. 281.399,11

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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 1166-7

CIMCERO CASA DE APOIO

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancário

174.682,41

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade.

174.682,41

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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro/2024

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

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade. 0,00

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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 71151-0 CIMCERO APOIO COOPERATIVA

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancário 166.154,78

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade. 166.154,78

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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 71156-1

CIMCERO FOLHA DE PAGAMENTO

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade.

0,00

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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 740-6 CC 740 6 ARRECADACAO CIMCERO

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancário 145.272,02

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

740-6	29/02/2024	TRANSF DA 57789-8 P/ 740-6	180.000,00
			<u>180.000,00</u>

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

740-6	15/02/2024	DEV DE RECURSO A MENOR (AJUSTAR MÊS 03/2024)	0,02
			<u>0,02</u>

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade. 325.272,00

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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 891-7

CEF - CONVENIO ONIBUS - 891-7

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade.

0,00

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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro/2024

Banco: 104 Agência: 1824 Conta: 899-2

CC 899-2 - ARRECADACAO CIS/CIMCERO

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancário

461.344,47

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

899-2 15/02/2024 151124 DEV DE RECURSO A MENOR (AJUSTAR MÊS 03/2024)

0,02

0,02

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade.

461.344,49

JI-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



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-03

Page 01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro/2024

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

CIMCERO C RELACIONAMENTO CONTA SUPRIMENTO DE

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancário

1.053,95

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade.

1.053,95

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