



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-02
Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS

01/2020

No.Ordem	CONTAS			Saldo em
	Número	Natureza	Nome do Banco	31/01/2020
	311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		
1	1002	311201	BANCO DO BRASIL S.A - Banco do Brasil S.A.	0,00
2	6	311201	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Caixa Econômica Federal	67.291,30
3	6	311201	CX ECON FEDERAL - Caixa Econômica Federal	13.005,01
Total Banco				80.296,31
Total Geral				80.296,31

ALTO PARAÍSO, 31 de janeiro de 2020

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25