



# CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53.043.700/0001-20

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 700000-6 - CIMPS MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00001	20/12/2023	OC 00001		Transferência de Município - V	0,00	18.353,00	18.353,00
00002	20/12/2023	OC 00002		Transferência de Município - N	0,00	2.217,00	20.570,00
00003	22/12/2023	OC 00003		Transferência de Município - I	0,00	11.819,00	32.389,00
00004	22/12/2023	OC 00004		Transferência de Município - B	0,00	3.103,00	35.492,00
00005	31/12/2023	OC 00005		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	61,02	35.553,02
Total . .					0,00	35.553,02	
Saldo Atual . . .							35.553,02
Total Geral . .					0,00	35.553,02	