



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página 1

Conta: 700000-6 CIMPS MOVIMENTO

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	35.553,02	35.553,02
11/01/2024	31		Receita Desc. Emp. 1/1	0,00	58,19	35.611,21
11/01/2024	67		Receita Desc. Emp. 7/1	0,00	876,95	36.488,16
11/01/2024	68		Receita Desc. Emp. 7/1	0,00	1.382,40	37.870,56
11/01/2024		DESCOM	JANETE DA SILVA LOPES	2.317,54	0,00	35.553,02
11/01/2024			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	249,90	0,00	35.303,12
11/01/2024			JANETE DA SILVA LOPES	7.769,91	0,00	27.533,21
16/01/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	851,59	0,00	26.681,62
18/01/2024	1		Dívida Ativa 2023 - Louveira	0,00	13.395,00	40.076,62
19/01/2024			MINISTERIO DA FAZENDA	3.077,56	0,00	36.999,06
24/01/2024	2		Transferência de Município - N	0,00	2.116,67	39.115,73
26/01/2024	4		Transferência de Município - B	0,00	3.103,00	42.218,73
26/01/2024	3		Transferência de Município - V	0,00	18.353,00	60.571,73
31/01/2024	5		Rendimentos de Aplicação - Con	0,00	256,80	60.828,53
Total . .				14.266,50	75.095,03	
Saldo Atual . . .						60.828,53