



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 1

Conta: 700000-6 CIMPS MOVIMENTO

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						60.828,53
05/02/2024	36		Receita Desc. Emp. 1/1	0,00	1.373,63	62.202,16
05/02/2024	37		Receita Desc. Emp. 1/1	0,00	908,85	63.111,01
05/02/2024		DESCOM	JANETE DA SILVA LOPES	2.282,48	0,00	60.828,53
05/02/2024			JANETE DA SILVA LOPES	7.029,01	0,00	53.799,52
07/02/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	744,91	0,00	53.054,61
19/02/2024	6		Transferência de Município - B	0,00	34.138,76	87.193,37
20/02/2024			MINISTERIO DA FAZENDA	4.246,65	0,00	82.946,72
22/02/2024	7		Transferência de Município - V	0,00	18.353,00	101.299,72
27/02/2024	8		Transferência de Município - N	0,00	2.217,00	103.516,72
28/02/2024	9		Transferência de Município - L	0,00	26.790,00	130.306,72
29/02/2024	19		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	416,29	130.723,01
Total . .				14.303,05	84.197,53	
Saldo Atual . . .						130.723,01