



# CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

## EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 1

Conta: 700000-6 CIMPS MOVIMENTO

| Dtlan                | Ordem | Cheque | Histórico                        | Debito    | Crédito    | Saldo      |
|----------------------|-------|--------|----------------------------------|-----------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . |       |        |                                  |           |            | 130.723,01 |
| 01/03/2024           | 10    |        | Dívida Ativa - Campo Limpo Pau   | 0,00      | 8.123,00   | 138.846,01 |
| 01/03/2024           | 11    |        | Transferência de Município - C   | 0,00      | 16.246,00  | 155.092,01 |
| 05/03/2024           | 40    |        | Receita Desc. Emp. 4/1           | 0,00      | 908,85     | 156.000,86 |
| 05/03/2024           | 41    |        | Receita Desc. Emp. 4/1           | 0,00      | 1.362,59   | 157.363,45 |
| 05/03/2024           |       | DESCOM | JANETE DA SILVA LOPES            | 2.271,44  | 0,00       | 155.092,01 |
| 05/03/2024           |       |        | JANETE DA SILVA LOPES            | 7.040,05  | 0,00       | 148.051,96 |
| 07/03/2024           |       |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 744,91    | 0,00       | 147.307,05 |
| 12/03/2024           | 12    |        | Transferência de Município - N   | 0,00      | 2.217,00   | 149.524,05 |
| 15/03/2024           | 13    |        | Transferência de Município - L   | 0,00      | 13.395,00  | 162.919,05 |
| 19/03/2024           |       |        | 19.914.420 ERICK LEITE SILVA     | 180,00    | 0,00       | 162.739,05 |
| 19/03/2024           |       |        | 52.139.483 RAFAEL FERNANDES RODR | 299,00    | 0,00       | 162.440,05 |
| 19/03/2024           |       |        | COMIDINHAS SABOR E QUALIDADE VI  | 3.120,00  | 0,00       | 159.320,05 |
| 19/03/2024           |       |        | CRISTINA D'AVILLA PAPELARIA LTDA | 219,00    | 0,00       | 159.101,05 |
| 19/03/2024           |       |        | INSTITUTO MEMORIAL DE ARTE ADEL  | 700,00    | 0,00       | 158.401,05 |
| 20/03/2024           | 14    |        | Transferência de Município - V   | 0,00      | 18.353,00  | 176.754,05 |
| 20/03/2024           |       |        | MINISTERIO DA FAZENDA            | 4.237,88  | 0,00       | 172.516,17 |
| 25/03/2024           | 15    |        | Transferência de Município - I   | 0,00      | 35.457,00  | 207.973,17 |
| 26/03/2024           | 16    |        | Dívida Ativa - Jarinu            | 0,00      | 4.890,00   | 212.863,17 |
| 26/03/2024           | 17    |        | Transferência de Município - J   | 0,00      | 14.646,32  | 227.509,49 |
| 27/03/2024           | 18    |        | Transferência de Município - C   | 0,00      | 8.123,00   | 235.632,49 |
| 31/03/2024           | 20    |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC    | 0,00      | 982,47     | 236.614,96 |
| Total . .            |       |        |                                  | 18.812,28 | 124.704,23 |            |
| Saldo Atual . . .    |       |        |                                  |           |            | 236.614,96 |