



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página 1

Conta: 700000-6 CIMPS MOVIMENTO

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						236.614,96
04/04/2024	42		Receita Desc. Emp. 13/1	0,00	908,85	237.523,81
04/04/2024	43		Receita Desc. Emp. 13/1	0,00	1.362,59	238.886,40
04/04/2024		DESCOM	JANETE DA SILVA LOPES	2.271,44	0,00	236.614,96
04/04/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	744,91	0,00	235.870,05
04/04/2024			JANETE DA SILVA LOPES	7.040,05	0,00	228.830,00
04/04/2024			MINISTERIO DA FAZENDA	4.319,95	0,00	224.510,05
15/04/2024	21		Transferência de Município - L	0,00	13.395,00	237.905,05
15/04/2024	22		Transferência de Município - N	0,00	2.217,00	240.122,05
30/04/2024	23		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1.504,42	241.626,47
Total . .				14.376,35	19.387,86	
Saldo Atual . . .						241.626,47