



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 1

Conta: 700000-6 CIMPS MOVIMENTO

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						241.626,47
09/05/2024	44		Receita Desc. Emp. 15/1	0,00	908,85	242.535,32
09/05/2024	45		Receita Desc. Emp. 15/1	0,00	1.362,59	243.897,91
09/05/2024		DESCOM	JANETE DA SILVA LOPES	2.271,44	0,00	241.626,47
09/05/2024			JANETE DA SILVA LOPES	7.040,05	0,00	234.586,42
14/05/2024	24		Transferência de Município - N	0,00	2.217,00	236.803,42
15/05/2024	25		Transferência de Município - L	0,00	13.395,00	250.198,42
16/05/2024	26		Transferência de Município - V	0,00	18.353,00	268.551,42
20/05/2024	27		Transferência de Município - V	0,00	18.353,00	286.904,42
20/05/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	744,91	0,00	286.159,51
20/05/2024			MINISTERIO DA FAZENDA	4.319,95	0,00	281.839,56
22/05/2024	28		Transferência de Município - I	0,00	11.819,00	293.658,56
31/05/2024	46		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	766,04	294.424,60
Total . .				14.376,35	67.174,48	
Saldo Atual . . .						294.424,60