



# CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

## EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 1

Conta: 700000-6 CIMPS MOVIMENTO

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						294.424,60
06/06/2024	29		Transferência de Município - I	0,00	11.819,00	306.243,60
06/06/2024	48		Transferência de Município - I	0,00	11.819,00	318.062,60
06/06/2024	59		Transferência de Município - I	0,00	-11.819,00	306.243,60
07/06/2024	55		Receita Desc. Emp. 21/1	0,00	908,85	307.152,45
07/06/2024	56		Receita Desc. Emp. 21/1	0,00	1.158,68	308.311,13
07/06/2024		DESCOM	JANETE DA SILVA LOPES	2.067,53	0,00	306.243,60
07/06/2024			JANETE DA SILVA LOPES	6.502,47	0,00	299.741,13
10/06/2024	30		Transferência de Município - I	0,00	11.819,00	311.560,13
10/06/2024	49		Transferência de Município - I	0,00	11.819,00	323.379,13
10/06/2024	58		Transferência de Município - I	0,00	-11.819,00	311.560,13
13/06/2024			NEUSA BOLOS CONFEITARIA E PADAF	214,60	0,00	311.345,53
14/06/2024	50		Transferência de Município - N	0,00	2.217,00	313.562,53
20/06/2024	51		Transferência de Município - V	0,00	18.353,00	331.915,53
20/06/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	685,60	0,00	331.229,93
20/06/2024			CLV CONSULTORIA CONTABIL S/S LTI	6.800,00	0,00	324.429,93
20/06/2024			JANETE DA SILVA LOPES	493,67	0,00	323.936,26
20/06/2024			MINISTERIO DA FAZENDA	2.794,25	0,00	321.142,01
21/06/2024	57		Receita Desc. Emp. 18/1	0,00	58,50	321.200,51
21/06/2024		DESCOM	FGP - CONSULTORIA EM GESTAO PUE	58,50	0,00	321.142,01
21/06/2024			FGP - CONSULTORIA EM GESTAO PUE	3.841,50	0,00	317.300,51
25/06/2024	52		Transferência de Município - J	0,00	14.672,49	331.973,00
30/06/2024	53		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1.806,69	333.779,69
30/06/2024			BANCO DO BRASIL SA	12,12	0,00	333.767,57
Total . .				23.470,24	62.813,21	
Saldo Atual . . .						333.767,57