



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 1

Conta: 700000-6 CIMPS MOVIMENTO

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						333.767,57
01/07/2024	60		Receita Desc. Emp. 19/1	0,00	192,00	333.959,57
01/07/2024		DESCON	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	192,00	0,00	333.767,57
01/07/2024			AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	3.808,00	0,00	329.959,57
02/07/2024			JANETE DA SILVA LOPES	600,00	0,00	329.359,57
04/07/2024	61		Receita Desc. Emp. 28/1	0,00	908,85	330.268,42
04/07/2024	62		Receita Desc. Emp. 28/1	0,00	1.158,68	331.427,10
04/07/2024	63		Transferência de Município - J	0,00	27,00	331.454,10
04/07/2024		DESCON	JANETE DA SILVA LOPES	2.067,53	0,00	329.386,57
04/07/2024			JANETE DA SILVA LOPES	6.502,47	0,00	322.884,10
05/07/2024			CRISTINA D'AVILLA PAPELARIA LTDA	95,50	0,00	322.788,60
15/07/2024	64		Transferência de Município - L	0,00	13.395,00	336.183,60
15/07/2024	65		Transferência de Município - N	0,00	2.217,09	338.400,69
16/07/2024	66		Transferência de Município - C	0,00	24.369,00	362.769,69
19/07/2024	69		Receita Desc. Emp. 31/1	0,00	30,72	362.800,41
19/07/2024		DESCON	OPTIDATA LTDA	30,72	0,00	362.769,69
19/07/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	685,60	0,00	362.084,09
19/07/2024			CLV CONSULTORIA CONTABIL S/S LTI	6.800,00	0,00	355.284,09
19/07/2024			JANETE DA SILVA LOPES	139,60	0,00	355.144,49
19/07/2024			MINISTERIO DA FAZENDA	2.794,25	0,00	352.350,24
19/07/2024			OPTIDATA LTDA	609,28	0,00	351.740,96
23/07/2024	70		Receita Desc. Emp. 18/2	0,00	58,50	351.799,46
23/07/2024		DESCON	FGP - CONSULTORIA EM GESTAO PUE	58,50	0,00	351.740,96
23/07/2024			FGP - CONSULTORIA EM GESTAO PUE	3.841,50	0,00	347.899,46
23/07/2024			JOAO CARLOS BEGHETTO	385,00	0,00	347.514,46
30/07/2024	72		Transferência de Município - C	0,00	8.123,00	355.637,46
30/07/2024	71		Transferência de Município - V	0,00	18.357,54	373.995,00
31/07/2024	75		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2.207,13	376.202,13
31/07/2024	74		Receita Desc. Emp. 19/2	0,00	192,00	376.394,13
31/07/2024	73		Transferência de Município - J	0,00	4.890,93	381.285,06
31/07/2024		DESCON	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	192,00	0,00	381.093,06
31/07/2024			AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	3.808,00	0,00	377.285,06
31/07/2024			BANCO DO BRASIL SA	14,81	0,00	377.270,25
Total . .				32.624,76	76.127,44	
Saldo Atual . . .						377.270,25