



# CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

## EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 1

Conta: 700000-6 CIMPS MOVIMENTO

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						377.270,25
06/08/2024	77	15309	Dev. Adiant. Empenho no.32	0,00	167,46	377.437,71
06/08/2024	78		Receita Desc. Emp. 36/1	0,00	908,85	378.346,56
06/08/2024	79		Receita Desc. Emp. 36/1	0,00	1.158,68	379.505,24
06/08/2024		DESCON	JANETE DA SILVA LOPES	2.067,53	0,00	377.437,71
06/08/2024			JANETE DA SILVA LOPES	7.470,27	0,00	369.967,44
14/08/2024	80		Transferência de Município - N	0,00	2.217,09	372.184,53
15/08/2024	81		Transferência de Município - L	0,00	13.395,00	385.579,53
20/08/2024	82		Transferência de Município - V	0,00	18.353,59	403.933,12
20/08/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	685,60	0,00	403.247,52
20/08/2024			CLV CONSULTORIA CONTABIL S/S LTI	6.800,00	0,00	396.447,52
20/08/2024			MINISTERIO DA FAZENDA	2.794,25	0,00	393.653,27
21/08/2024			Referente a aporte de recursos a RI	31.250,00	0,00	362.403,27
26/08/2024	83		Receita Desc. Emp. 31/2	0,00	30,72	362.433,99
26/08/2024		DESCON	OPTIDATA LTDA	30,72	0,00	362.403,27
26/08/2024			OPTIDATA LTDA	609,28	0,00	361.793,99
27/08/2024	84		Transferência de Município - J	0,00	4.890,93	366.684,92
31/08/2024	85		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2.253,35	368.938,27
Total . .				51.707,65	43.375,67	
Saldo Atual . . .						368.938,27