



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página 1

Conta: 700000-6 CIMPS MOVIMENTO

| Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|-------|--------|--|------------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | 368.938,27 |
| 02/09/2024 | 87 | | Receita Desc. Emp. 19/3 | 0,00 | 192,00 | 369.130,27 |
| 02/09/2024 | 86 | | Transferência de Município - C | 0,00 | 8.123,00 | 377.253,27 |
| 02/09/2024 | | DESCON | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE | 192,00 | 0,00 | 377.061,27 |
| 02/09/2024 | | | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE | 3.808,00 | 0,00 | 373.253,27 |
| 03/09/2024 | | | MINISTERIO DA FAZENDA | 500,00 | 0,00 | 372.753,27 |
| 05/09/2024 | 90 | | Receita Desc. Emp. 42/1 | 0,00 | 1.158,68 | 373.911,95 |
| 05/09/2024 | 91 | | Receita Desc. Emp. 42/1 | 0,00 | 908,85 | 374.820,80 |
| 05/09/2024 | | DESCON | JANETE DA SILVA LOPES | 2.067,53 | 0,00 | 372.753,27 |
| 05/09/2024 | | | JANETE DA SILVA LOPES | 6.502,47 | 0,00 | 366.250,80 |
| 10/09/2024 | 93 | | Dev. Adiant. Empenho no.40 | 0,00 | 1,00 | 366.251,80 |
| 12/09/2024 | 94 | | Transferência de Município - I | 0,00 | 23.638,67 | 389.890,47 |
| 16/09/2024 | 95 | | Dívida Ativa - Louveira | 0,00 | 1,00 | 389.891,47 |
| 16/09/2024 | 97 | | Dívida Ativa - Nazaré Paulista | 0,00 | 1,00 | 389.892,47 |
| 16/09/2024 | 96 | | Transferência de Município - L | 0,00 | 13.397,88 | 403.290,35 |
| 16/09/2024 | 98 | | Transferência de Município - N | 0,00 | 100,87 | 403.391,22 |
| 17/09/2024 | 102 | | Contrato SAI Mulheres - Louvei | 0,00 | 96.533,49 | 499.924,71 |
| 19/09/2024 | 103 | | Transferência de Município - N | 0,00 | 2.217,09 | 502.141,80 |
| 20/09/2024 | 104 | | Transferência de Município - I | 0,00 | 4,69 | 502.146,49 |
| 20/09/2024 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 685,60 | 0,00 | 501.460,89 |
| 20/09/2024 | | | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.794,25 | 0,00 | 498.666,64 |
| 24/09/2024 | 105 | | Transferência de Município - V | 0,00 | 18.353,59 | 517.020,23 |
| 25/09/2024 | 106 | | Contrato Residência Inclusiva | 0,00 | 95.000,00 | 612.020,23 |
| 25/09/2024 | | | CLV CONSULTORIA CONTABIL S/S LTI | 6.800,00 | 0,00 | 605.220,23 |
| 25/09/2024 | | | Contrato SAI Mulheres - Louveira | 96.533,49 | 0,00 | 508.686,74 |
| 25/09/2024 | | | JANETE DA SILVA LOPES | 220,20 | 0,00 | 508.466,54 |
| 25/09/2024 | | | RORATO & MOLERO LTDA | 700,00 | 0,00 | 507.766,54 |
| 27/09/2024 | 108 | | Receita Desc. Emp. 31/3 | 0,00 | 30,72 | 507.797,26 |
| 27/09/2024 | | DESCON | OPTIDATA LTDA | 30,72 | 0,00 | 507.766,54 |
| 27/09/2024 | | | OPTIDATA LTDA | 609,28 | 0,00 | 507.157,26 |
| 30/09/2024 | 110 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC | 0,00 | 2.064,73 | 509.221,99 |
| 30/09/2024 | 109 | | Receita Desc. Emp. 19/4 | 0,00 | 192,00 | 509.413,99 |
| 30/09/2024 | | DESCON | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE | 192,00 | 0,00 | 509.221,99 |
| 30/09/2024 | | | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE | 3.808,00 | 0,00 | 505.413,99 |
| 30/09/2024 | | | MINISTERIO DA FAZENDA | 250,00 | 0,00 | 505.163,99 |
| 30/09/2024 | | | Transferencia de valores Residência Incl | 95.000,00 | 0,00 | 410.163,99 |
| Total . . | | | | 220.693,54 | 261.919,26 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | 410.163,99 |