



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página 1

Conta: 700000-6 CIMPS MOVIMENTO

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						410.163,99
04/10/2024	114		Receita Desc. Emp. 50/1	0,00	908,85	411.072,84
04/10/2024	115		Receita Desc. Emp. 50/1	0,00	1.158,68	412.231,52
04/10/2024		DESCON	JANETE DA SILVA LOPES	2.067,53	0,00	410.163,99
04/10/2024			JANETE DA SILVA LOPES	6.502,47	0,00	403.661,52
07/10/2024			CRISTINA D'AVILLA PAPELARIA LTDA	246,60	0,00	403.414,92
08/10/2024	116		Transferência de Município - L	0,00	7.145,36	410.560,28
08/10/2024			OFICIAL REGISTRO IMOVEIS, TITULOS	316,24	0,00	410.244,04
10/10/2024			BANCO DO BRASIL SA	5,57	0,00	410.238,47
14/10/2024			JANETE DA SILVA LOPES	400,00	0,00	409.838,47
15/10/2024	117		Transferência de Município - J	0,00	1.765,93	411.604,40
15/10/2024	118		Transferência de Município - J	0,00	1.765,93	413.370,33
18/10/2024	119		Transferência de Município - N	0,00	2.217,09	415.587,42
18/10/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	685,60	0,00	414.901,82
18/10/2024			CLV CONSULTORIA CONTABIL S/S LTI	6.800,00	0,00	408.101,82
18/10/2024			MINISTERIO DA FAZENDA	2.794,25	0,00	405.307,57
25/10/2024	120		Receita Desc. Emp. 31/4	0,00	30,72	405.338,29
25/10/2024		DESCON	OPTIDATA LTDA	30,72	0,00	405.307,57
25/10/2024			OPTIDATA LTDA	609,28	0,00	404.698,29
31/10/2024	122		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2.690,71	407.389,00
31/10/2024	121		Receita Desc. Emp. 19/5	0,00	192,00	407.581,00
31/10/2024		DESCON	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	192,00	0,00	407.389,00
31/10/2024			AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	3.808,00	0,00	403.581,00
Total . .				24.458,26	17.875,27	
Saldo Atual . . .						403.581,00