



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

Página 1

Conta: 700000-6 CIMPS MOVIMENTO

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						403.581,00
06/11/2024	125		Receita Desc. Emp. 57/1	0,00	908,85	404.489,85
06/11/2024	126		Receita Desc. Emp. 57/1	0,00	1.158,68	405.648,53
06/11/2024		DESCON	JANETE DA SILVA LOPES	2.067,53	0,00	403.581,00
06/11/2024			JANETE DA SILVA LOPES	6.502,47	0,00	397.078,53
11/11/2024	127		Transferência de Município - L	0,00	13.395,36	410.473,89
11/11/2024			RORATO & MOLERO LTDA	700,00	0,00	409.773,89
12/11/2024	131		Transferência de Município - N	0,00	2.217,00	411.990,89
18/11/2024	130	3,35	Dev. Adiant. Empenho no.54	0,00	3,35	411.994,24
18/11/2024	129		Transferência de Município - I	0,00	23.639,36	435.633,60
18/11/2024			JANETE DA SILVA LOPES	1.000,00	0,00	434.633,60
19/11/2024	133		Receita Desc. Emp. 61/1	0,00	1.158,68	435.792,28
19/11/2024	134		Receita Desc. Emp. 61/1	0,00	908,85	436.701,13
19/11/2024	132		Transferência de Município - V	0,00	18.353,59	455.054,72
19/11/2024		DESCON	JANETE DA SILVA LOPES	2.067,53	0,00	452.987,19
19/11/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	685,60	0,00	452.301,59
19/11/2024			CLV CONSULTORIA CONTABIL S/S LTI	6.800,00	0,00	445.501,59
19/11/2024			JANETE DA SILVA LOPES	6.502,47	0,00	438.999,12
19/11/2024			MINISTERIO DA FAZENDA	2.794,25	0,00	436.204,87
21/11/2024	135		Transferência de Município - V	0,00	18.353,59	454.558,46
25/11/2024	136		Receita Desc. Emp. 31/5	0,00	30,72	454.589,18
25/11/2024		DESCON	OPTIDATA LTDA	30,72	0,00	454.558,46
25/11/2024			OPTIDATA LTDA	609,28	0,00	453.949,18
25/11/2024			RORATO & MOLERO LTDA	700,00	0,00	453.249,18
28/11/2024	138		Transferência de Município - C	0,00	16.252,60	469.501,78
28/11/2024	137		Transferência de Município - I	0,00	11.819,68	481.321,46
30/11/2024	139		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	546,03	481.867,49
Total . .				30.459,85	108.746,34	
Saldo Atual . . .						481.867,49