



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

Conta: 700000-6 CIMPS MOVIMENTO

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						481.867,49
02/12/2024	142		Receita Desc. Emp. 19/6	0,00	192,00	482.059,49
02/12/2024	143		Transferência de Município - I	0,00	11.819,68	493.879,17
02/12/2024	144		Transferência de Município - L	0,00	13.395,00	507.274,17
02/12/2024		DESCON	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	192,00	0,00	507.082,17
02/12/2024			14.975.733 EDISON ALVES PEREIRA	5.900,00	0,00	501.182,17
02/12/2024			AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	3.808,00	0,00	497.374,17
02/12/2024			BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	497.364,17
04/12/2024	145		Dev. Adiant. Empenho no.60	0,00	4,64	497.368,81
04/12/2024	146		Receita Desc. Emp. 64/1	0,00	38,50	497.407,31
04/12/2024	147		Receita Desc. Emp. 64/1	0,00	10,50	497.417,81
04/12/2024		DESCON	ROMILTON BISPO DA SILVA	49,00	0,00	497.368,81
04/12/2024			BANCO DO BRASIL SA	6,43	0,00	497.362,38
04/12/2024			ROMILTON BISPO DA SILVA	301,00	0,00	497.061,38
04/12/2024			ROSANGELA FABIANA SILVA MAGOGA	350,00	0,00	496.711,38
06/12/2024	148		Receita Desc. Emp. 66/1	0,00	1.051,68	497.763,06
06/12/2024	149		Receita Desc. Emp. 66/1	0,00	908,85	498.671,91
06/12/2024		DESCON	JANETE DA SILVA LOPES	1.960,53	0,00	496.711,38
06/12/2024			CRISTINA D'AVILLA PAPELARIA LTDA	282,50	0,00	496.428,88
06/12/2024			JANETE DA SILVA LOPES	6.520,40	0,00	489.908,48
12/12/2024	153		Transferência de Município - N	0,00	2.217,00	492.125,48
13/12/2024	154		Transferência de Município - N	0,00	0,14	492.125,62
20/12/2024	155		Transferência de Município - J	0,00	9.781,34	501.906,96
20/12/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	685,60	0,00	501.221,36
20/12/2024			CLV CONSULTORIA CONTABIL S/S LTI	6.800,00	0,00	494.421,36
20/12/2024			MINISTERIO DA FAZENDA	5.502,88	0,00	488.918,48
26/12/2024	156		Receita Desc. Emp. 31/6	0,00	30,72	488.949,20
26/12/2024		DESCON	OPTIDATA LTDA	30,72	0,00	488.918,48
26/12/2024			BANCO DO BRASIL SA	2,79	0,00	488.915,69
26/12/2024			OPTIDATA LTDA	609,28	0,00	488.306,41
26/12/2024			RORATO & MOLERO LTDA	700,00	0,00	487.606,41
31/12/2024	158		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	3.349,26	490.955,67
Total . .				33.711,13	42.799,31	
Saldo Atual . . .						490.955,67