

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS**

RUA HUMBERTO PESCARINI

53043700/0001-20

Exercício: 2025

## EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 1

Conta: 700000-6      CIMPS MOVIMENTO

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	490.955,67	490.955,67
02/01/2025	1			0,00	0,49	490.956,16
02/01/2025	2		Receita Desc. Emp. 19/7	0,00	192,00	491.148,16
02/01/2025		DESCON	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	192,00	0,00	490.956,16
02/01/2025			AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	3.808,00	0,00	487.148,16
15/01/2025	3		Receita Desc. Emp. 76/1	0,00	1.051,68	488.199,84
15/01/2025	4		Receita Desc. Emp. 76/1	0,00	908,85	489.108,69
15/01/2025		DESCON	JANETE DA SILVA LOPES	1.960,53	0,00	487.148,16
15/01/2025			JANETE DA SILVA LOPES	6.220,40	0,00	480.927,76
16/01/2025	5		Dívida Ativa - Vinhedo	0,00	18.353,59	499.281,35
17/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	723,83	0,00	498.557,52
20/01/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	654,47	0,00	497.903,05
20/01/2025			CLV CONSULTORIA CONTABIL S/S LTI	6.800,00	0,00	491.103,05
20/01/2025			JANETE DA SILVA LOPES	750,00	0,00	490.353,05
20/01/2025			MINISTERIO DA FAZENDA	2.817,13	0,00	487.535,92
27/01/2025	6		Receita Desc. Emp. 31/7	0,00	30,72	487.566,64
27/01/2025		DESCON	OPTIDATA LTDA	30,72	0,00	487.535,92
27/01/2025			OPTIDATA LTDA	609,28	0,00	486.926,64
27/01/2025			RORATO & MOLERO LTDA	700,00	0,00	486.226,64
28/01/2025	7		Transferência de Município - N	0,00	2.606,00	488.832,64
31/01/2025	9		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	3.547,18	492.379,82
31/01/2025	8		Receita Desc. Emp. 19/1	0,00	192,00	492.571,82
31/01/2025		DESCON	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	192,00	0,00	492.379,82
31/01/2025			AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	3.808,00	0,00	488.571,82
Total . .				29.266,36	517.838,18	
Saldo Atual . . .						488.571,82