

Conta: 700000-6 CIMPS MOVIMENTO

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						488.571,82
04/02/2025	12		Dev. Adiant. Empenho no.2	0,00	31,74	488.603,56
05/02/2025	13		Receita Desc. Emp. 5/1	0,00	1.039,92	489.643,48
05/02/2025	14		Receita Desc. Emp. 5/1	0,00	951,62	490.595,10
05/02/2025		DESCON	JANETE DA SILVA LOPES	1.991,54	0,00	488.603,56
05/02/2025			JANETE DA SILVA LOPES	6.689,39	0,00	481.914,17
07/02/2025	17		Contrato Residência Inclusiva	0,00	15.301,96	497.216,13
07/02/2025	18		Contrato SAI Mulheres - Itupev	0,00	10.429,19	507.645,32
07/02/2025	16		Transferência de Município - I	0,00	13.018,00	520.663,32
13/02/2025			OFICIAL REGISTRO IMOVEIS, TITULOS	556,57	0,00	520.106,75
19/02/2025	19		Transferência de Município - N	0,00	2.606,00	522.712,75
20/02/2025	20		Receita Desc. Emp. 3/1	0,00	205,46	522.918,21
20/02/2025		DESCON	IVANDO CESAR FURLAN	205,46	0,00	522.712,75
20/02/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	654,47	0,00	522.058,28
20/02/2025			CLV CONSULTORIA CONTABIL S/S LTI	6.800,00	0,00	515.258,28
20/02/2025			IVANDO CESAR FURLAN	4.794,54	0,00	510.463,74
20/02/2025			MINISTERIO DA FAZENDA	2.669,60	0,00	507.794,14
20/02/2025			Transferencia de valores.	25.731,15	0,00	482.062,99
21/02/2025			36.945.077 CARLOS RICARDO NEVES (3.480,00	0,00	478.582,99
25/02/2025			RORATO & MOLERO LTDA	700,00	0,00	477.882,99
26/02/2025	26		Dívida Ativa - Campo Limpo Pau	0,00	16.246,59	494.129,58
26/02/2025	23		Receita Desc. Emp. 31/1	0,00	30,72	494.160,30
26/02/2025		DESCON	OPTIDATA LTDA	30,72	0,00	494.129,58
26/02/2025			OPTIDATA LTDA	609,28	0,00	493.520,30
28/02/2025	24			0,00	39.532,00	533.052,30
28/02/2025	28		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	3.506,82	536.559,12
28/02/2025	27		Receita Desc. Emp. 19/2	0,00	192,00	536.751,12
28/02/2025	25		Transferência de Município - I	0,00	13.018,00	549.769,12
28/02/2025		DESCON	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	192,00	0,00	549.577,12
28/02/2025			AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	3.808,00	0,00	545.769,12
28/02/2025			BANCO DO BRASIL SA	31,51	0,00	545.737,61
Total . .				58.944,23	116.110,02	
Saldo Atual . . .						545.737,61