

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS**

R HUMBERTO PESCARINI, 330

53.043.700/0001-20

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/03/2025 ate 31/03/2025

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **700000-6** - CIMPS MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							545.737,61
00086	06/03/2025	OC 00034		Receita Desc. Emp. 12/1	0,00	1.039,92	546.777,53
00085	06/03/2025	OC 00033		Receita Desc. Emp. 12/1	0,00	951,62	547.729,15
00084	06/03/2025	OP 00032	DESCON	JANETE DA SILVA LOPES	1.991,54	0,00	545.737,61
00082	06/03/2025	OP 00032		JANETE DA SILVA LOPES	6.189,39	0,00	539.548,22
00087	13/03/2025	OC 00035		Transferência de Município - J	0,00	12.404,00	551.952,22
00089	17/03/2025	OC 00036		Dev. Adiant. Empenho no.8	0,00	39,41	551.991,63
00088	17/03/2025	OP 00034		JANETE DA SILVA LOPES	1.000,00	0,00	550.991,63
00101	20/03/2025	OC 00039		Transferência de Município - V	0,00	19.766,00	570.757,63
00100	20/03/2025	OC 00038		Transferência de Município - N	0,00	2.606,00	573.363,63
00099	20/03/2025	OC 00037		Receita Desc. Emp. 3/2	0,00	205,46	573.569,09
00097	20/03/2025	OP 00043		BANCO DO BRASIL SA	26,00	0,00	573.543,09
00098	20/03/2025	OP 00036	DESCON	IVANDO CESAR FURLAN	205,46	0,00	573.337,63
00095	20/03/2025	OP 00040		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	654,47	0,00	572.683,16
00094	20/03/2025	OP 00039		MINISTERIO DA FAZENDA	951,62	0,00	571.731,54
00096	20/03/2025	OP 00041		WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	1.137,43	0,00	570.594,11
00093	20/03/2025	OP 00038		MINISTERIO DA FAZENDA	1.717,98	0,00	568.876,13
00092	20/03/2025	OP 00037		36.945.077 CARLOS RICARDO NEVES CORREIA	3.480,00	0,00	565.396,13
00091	20/03/2025	OP 00036		IVANDO CESAR FURLAN	4.794,54	0,00	560.601,59
00090	20/03/2025	OP 00035		CLV CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA	6.800,00	0,00	553.801,59
00106	25/03/2025	OP 00042		RORATO & MOLERO LTDA	700,00	0,00	553.101,59
00109	27/03/2025	OC 00044		Receita Desc. Emp. 31/2	0,00	30,72	553.132,31
00108	27/03/2025	OP 00044	DESCON	OPTIDATA LTDA	30,72	0,00	553.101,59
00107	27/03/2025	OP 00044		OPTIDATA LTDA	609,28	0,00	552.492,31
00113	31/03/2025	OC 00045		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3.931,40	556.423,71
Total . .					30.288,43	40.974,53	
Saldo Atual . . .							556.423,71
Total Geral . .					30.288,43	40.974,53	