

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS**

R HUMBERTO PESCARINI, 330

53.043.700/0001-20

Exercício: 2025

**Extrato Bancário do Período de 01/04/2025 ate 30/04/2025**

Página 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>556.423,71</b>
00125	04/04/2025	TR 00003		Transferencia de valores regulariza RATEIO 2025	0,00	13.018,00	569.441,71
00129	04/04/2025	OC 00051		Receita Desc. Emp. 19/1	0,00	1.039,92	570.481,63
00130	04/04/2025	OC 00052		Receita Desc. Emp. 19/1	0,00	951,62	571.433,25
00131	04/04/2025	OC 00053		Receita Desc. Emp. 19/3	0,00	192,00	571.625,25
00132	04/04/2025	OC 00054		Dev. Adiant. Empenho no.15	0,00	22,85	571.648,10
00124	04/04/2025	OP 00047	DESCON	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	192,00	0,00	571.456,10
00120	04/04/2025	OP 00049		JANETE DA SILVA LOPES	1.000,00	0,00	570.456,10
00123	04/04/2025	OP 00046	DESCON	JANETE DA SILVA LOPES	1.991,54	0,00	568.464,56
00118	04/04/2025	OP 00047		AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	3.808,00	0,00	564.656,56
00119	04/04/2025	OP 00048		JANETE DA SILVA LOPES	5.000,00	0,00	559.656,56
00117	04/04/2025	OP 00046		JANETE DA SILVA LOPES	6.189,39	0,00	553.467,17
00133	07/04/2025	OP 00052		CRISTINA D'AVILLA PAPELARIA LTDA	54,00	0,00	553.413,17
00138	11/04/2025	OC 00055		Transferência de Município - V	0,00	19.766,00	573.179,17
00134	11/04/2025	OP 00053		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	573.168,17
00135	11/04/2025	OP 00054		MARCOS ANTONIO STERZA 07541402885	1.500,00	0,00	571.668,17
00142	16/04/2025	OC 00058		Receita Desc. Emp. 12/1/OR	0,00	2.606,00	574.274,17
00145	17/04/2025	OP 00057		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	654,47	0,00	573.619,70
00143	17/04/2025	OP 00055		MINISTERIO DA FAZENDA	951,62	0,00	572.668,08
00144	17/04/2025	OP 00056		MINISTERIO DA FAZENDA	1.717,98	0,00	570.950,10
00151	22/04/2025	OC 00059		Receita Desc. Emp. 3/3	0,00	205,46	571.155,56
00149	22/04/2025	OP 00061		BANCO DO BRASIL SA	26,00	0,00	571.129,56
00150	22/04/2025	OP 00058	DESCON	IVANDO CESAR FURLAN	205,46	0,00	570.924,10
00147	22/04/2025	OP 00059		36.945.077 CARLOS RICARDO NEVES CORREIA	3.480,00	0,00	567.444,10
00146	22/04/2025	OP 00058		IVANDO CESAR FURLAN	4.794,54	0,00	562.649,56
00148	22/04/2025	OP 00060		CLV CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA	6.800,00	0,00	555.849,56
00156	24/04/2025	OC 00061		Transferência de Município - B	0,00	41.484,00	597.333,56
00155	24/04/2025	OC 00060		Receita Desc. Emp. 31/3	0,00	30,72	597.364,28
00154	24/04/2025	OP 00062	DESCON	OPTIDATA LTDA	30,72	0,00	597.333,56
00153	24/04/2025	OP 00062		OPTIDATA LTDA	609,28	0,00	596.724,28
00157	25/04/2025	OP 00063		RORATO & MOLERO LTDA	700,00	0,00	596.024,28
00165	30/04/2025	OC 00069		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.407,32	600.431,60
00161	30/04/2025	OC 00065		Receita Desc. Emp. 19/4	0,00	192,00	600.623,60
00160	30/04/2025	OP 00064	DESCON	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	192,00	0,00	600.431,60
00159	30/04/2025	OP 00064		AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	3.808,00	0,00	596.623,60
Total . .					<b>43.716,00</b>	<b>83.915,89</b>	
Saldo Atual . . .							<b>596.623,60</b>
Total Geral . .					<b>43.716,00</b>	<b>83.915,89</b>	