

**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: **700002-2** - CIMPS Resid. Inc**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							189.055,18
00121	04/04/2025	OP 00050		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	8.794,34	0,00	180.260,84
00126	04/04/2025	TR 00003		Transferencia de valores regulariza RATEIO 2025	13.018,00	0,00	167.242,84
00128	04/04/2025	TR 00004		Transferencia de valores - Contrato SAI	15.301,96	0,00	151.940,88
00122	04/04/2025	OP 00051		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	82.591,92	0,00	69.348,96
00141	11/04/2025	OC 00063		Contrato Residência Inclusiva	0,00	43.045,08	112.394,04
00140	11/04/2025	OC 00057		Contrato Residência Inclusiva	0,00	15.734,95	128.128,99
00137	11/04/2025	TR 00005		Transferencia de valores para correção de repasse	0,00	4.872,77	133.001,76
00158	25/04/2025	OC 00062		Contrato Residência Inclusiva	0,00	15.230,53	148.232,29
00163	30/04/2025	OC 00067		Contrato Residência Inclusiva	0,00	15.301,96	163.534,25
00162	30/04/2025	OC 00066		Transferência de Município - I	0,00	13.018,00	176.552,25
00164	30/04/2025	OC 00068		Contrato SAI Mulheres - Itupev	0,00	10.429,19	186.981,44
00167	30/04/2025	OC 00071		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	667,73	187.649,17
Total . .					119.706,22	118.300,21	
Saldo Atual . . .							187.649,17
Total Geral . .					119.706,22	118.300,21	