

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS**

R HUMBERTO PESCARINI, 330

53.043.700/0001-20

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/05/2025 ate 31/05/2025

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 . . .							596.623,60
00176	06/05/2025	TR 00006	700.00	Transferencia de valores (correção)	0,00	13.018,00	609.641,60
00180	06/05/2025	OC 00072		Receita Desc. Emp. 28/1	0,00	1.039,92	610.681,52
00181	06/05/2025	OC 00073		Receita Desc. Emp. 28/1	0,00	951,62	611.633,14
00183	06/05/2025	OC 00075		Receita Desc. Emp. 29/1	0,00	369,40	612.002,54
00182	06/05/2025	OC 00074		Receita Desc. Emp. 29/1	0,00	129,71	612.132,25
00175	06/05/2025	OP 00069	DESCON	EDSON GONCALVES PELAGALO OLIVEIRA SILVA	499,11	0,00	611.633,14
00170	06/05/2025	OP 00067		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	971,80	0,00	610.661,34
00174	06/05/2025	OP 00068	DESCON	JANETE DA SILVA LOPES	1.991,54	0,00	608.669,80
00172	06/05/2025	OP 00069		EDSON GONCALVES PELAGALO OLIVEIRA SILVA	3.467,56	0,00	605.202,24
00171	06/05/2025	OP 00068		JANETE DA SILVA LOPES	6.189,39	0,00	599.012,85
00185	08/05/2025	OP 00072		MINISTERIO DA FAZENDA	235,20	0,00	598.777,65
00184	08/05/2025	OP 00071		MINISTERIO DA FAZENDA	2.000,00	0,00	596.777,65
00186	14/05/2025	OC 00076		Transferência de Município - N	0,00	2.606,00	599.383,65
00189	19/05/2025	OC 00078		Dev. Adiant. Empenho no.23	0,00	452,96	599.836,61
00188	19/05/2025	OC 00077		Dev. Adiant. Empenho no.22	0,00	55,98	599.892,59
00187	19/05/2025	OP 00073		JANETE DA SILVA LOPES	1.000,00	0,00	598.892,59
00200	20/05/2025	OC 00082		Transferência de Município - V	0,00	19.766,00	618.658,59
00199	20/05/2025	OC 00079		Receita Desc. Emp. 3/4	0,00	192,74	618.851,33
00197	20/05/2025	OP 00083		BANCO DO BRASIL SA	27,00	0,00	618.824,33
00193	20/05/2025	OP 00077		CRISTINA D'AVILLA PAPELARIA LTDA	79,20	0,00	618.745,13
00198	20/05/2025	OP 00080	DESCON	IVANDO CESAR FURLAN	192,74	0,00	618.552,39
00190	20/05/2025	OP 00074		MINISTERIO DA FAZENDA	1.000,00	0,00	617.552,39
00191	20/05/2025	OP 00075		MINISTERIO DA FAZENDA	1.321,02	0,00	616.231,37
00192	20/05/2025	OP 00076		MINISTERIO DA FAZENDA	2.550,99	0,00	613.680,38
00195	20/05/2025	OP 00079		36.945.077 CARLOS RICARDO NEVES CORREIA	3.480,00	0,00	610.200,38
00196	20/05/2025	OP 00080		IVANDO CESAR FURLAN	4.807,26	0,00	605.393,12
00194	20/05/2025	OP 00078		CLV CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA	6.800,00	0,00	598.593,12
00208	26/05/2025	OC 00083		Receita Desc. Emp. 31/4	0,00	30,72	598.623,84
00207	26/05/2025	OP 00082	DESCON	OPTIDATA LTDA	30,72	0,00	598.593,12
00206	26/05/2025	OP 00082		OPTIDATA LTDA	609,28	0,00	597.983,84
00205	26/05/2025	OP 00081		RORATO & MOLERO LTDA	700,00	0,00	597.283,84
00209	27/05/2025	OC 00086		Transferência de Município - J	0,00	18.606,00	615.889,84
00210	30/05/2025	OC 00087		Transferência de Município - I	0,00	13.018,00	628.907,84
00211	30/05/2025	OC 00088		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	869,81	629.777,65
Total . .					37.952,81	71.106,86	
Saldo Atual . . .							629.777,65
Total Geral . .					37.952,81	71.106,86	