

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS**

R HUMBERTO PESCARINI, 330

53.043.700/0001-20

Exercício: 2025

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2025 ate 30/06/2025**

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 . . .							<b>629.777,65</b>
00221	02/06/2025	OC 00094		Receita Desc. Emp. 19/5	0,00	192,00	629.969,65
00220	02/06/2025	OC 00093		Dev. Adiant. Empenho no.37	0,00	4,02	629.973,67
00219	02/06/2025	OP 00084	DESCON	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	192,00	0,00	629.781,67
00217	02/06/2025	OP 00085		JANETE DA SILVA LOPES	1.000,00	0,00	628.781,67
00216	02/06/2025	OP 00084		AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	3.808,00	0,00	624.973,67
00227	05/06/2025	OC 00095		Receita Desc. Emp. 40/1	0,00	1.027,19	626.000,86
00228	05/06/2025	OC 00096		Receita Desc. Emp. 40/1	0,00	951,62	626.952,48
00230	05/06/2025	OC 00098		Receita Desc. Emp. 39/1	0,00	789,58	627.742,06
00229	05/06/2025	OC 00097		Receita Desc. Emp. 39/1	0,00	747,00	628.489,06
00226	05/06/2025	OP 00088	DESCON	EDSON GONCALVES PELAGALO OLIVEIRA SILVA	1.536,58	0,00	626.952,48
00225	05/06/2025	OP 00087	DESCON	JANETE DA SILVA LOPES	1.978,81	0,00	624.973,67
00223	05/06/2025	OP 00088		EDSON GONCALVES PELAGALO OLIVEIRA SILVA	5.463,42	0,00	619.510,25
00222	05/06/2025	OP 00087		JANETE DA SILVA LOPES	6.202,12	0,00	613.308,13
00231	12/06/2025	OC 00099		Transferência de Município - J	0,00	6.202,00	619.510,13
00238	18/06/2025	OC 00100		Receita Desc. Emp. 3/5	0,00	192,74	619.702,87
00235	18/06/2025	OP 00097		BANCO DO BRASIL SA	26,00	0,00	619.676,87
00237	18/06/2025	OP 00091	DESCON	IVANDO CESAR FURLAN	192,74	0,00	619.484,13
00236	18/06/2025	OP 00100		JANETE DA SILVA LOPES	2.000,00	0,00	617.484,13
00234	18/06/2025	OP 00092		36.945.077 CARLOS RICARDO NEVES CORREIA	3.480,00	0,00	614.004,13
00233	18/06/2025	OP 00091		IVANDO CESAR FURLAN	4.807,26	0,00	609.196,87
00232	18/06/2025	OP 00090		CLV CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA	6.800,00	0,00	602.396,87
00242	20/06/2025	OP 00096		MINISTERIO DA FAZENDA	1.000,00	0,00	601.396,87
00239	20/06/2025	OP 00093		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.214,47	0,00	600.182,40
00240	20/06/2025	OP 00094		MINISTERIO DA FAZENDA	1.741,20	0,00	598.441,20
00241	20/06/2025	OP 00095		MINISTERIO DA FAZENDA	3.187,98	0,00	595.253,22
00248	25/06/2025	OC 00103		Receita Desc. Emp. 31/5	0,00	30,72	595.283,94
00247	25/06/2025	OP 00099	DESCON	OPTIDATA LTDA	30,72	0,00	595.253,22
00246	25/06/2025	OP 00099		OPTIDATA LTDA	609,28	0,00	594.643,94
00245	25/06/2025	OP 00098		RORATO & MOLERO LTDA	700,00	0,00	593.943,94
00260	30/06/2025	OC 00113		Transferência de Município - L	0,00	67.295,00	661.238,94
00259	30/06/2025	OC 00112		Dívida Ativa - Louveira	0,00	13.079,08	674.318,02
00253	30/06/2025	OC 00106		Transferência de Município - I	0,00	13.018,00	687.336,02
00254	30/06/2025	OC 00107		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5.156,59	692.492,61
00252	30/06/2025	OC 00105		Receita Desc. Emp. 44/1	0,00	201,70	692.694,31
00251	30/06/2025	OP 00101	DESCON	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	201,70	0,00	692.492,61
00250	30/06/2025	OP 00101		AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	4.000,30	0,00	688.492,31
Total . .					<b>50.172,58</b>	<b>108.887,24</b>	
Saldo Atual . . .							<b>688.492,31</b>
Total Geral . .					<b>50.172,58</b>	<b>108.887,24</b>	