

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06.271.830/0001-30

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **10** **- CONSORCIO PDTC** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**
 Detalhe 1 Descrição: **CONSORCIO PDTC FRUTAS**
 Numero: 1 FG: **01** **TESOURO**
 FR: **00** **Recursos Ordinarios**
 CAG: **110** **GERAL**
 CA: **000** **GERAL**
 Fr.STN: **1.500** **Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.288,00
00223	09/12/2022	TR 00033	000000	Transferencia de valores.	0,00	36.158,23	38.446,23
00222	09/12/2022	OP 00103	13105	HELOISE PIGATTO	560,56	0,00	37.885,67
00220	09/12/2022	OP 00101	13105	NADIA CRISTINA DE MORAES ROSA 2500€	9.903,67	0,00	27.982,00
00219	09/12/2022	OP 00100	13105	VALERIA PIRES AGUIAR DO SANTOS 350€	10.000,00	0,00	17.982,00
00221	09/12/2022	OP 00102	13105	VAZAGUA DETECCAO DE VAZAMENTO LT	15.650,00	0,00	2.332,00
00233	13/12/2022	TR 00034	000000	Transferencia de valores.	0,00	64.642,33	66.974,33
00227	13/12/2022	OP 00107		DEBORA FRARE	655,50	0,00	66.318,83
00229	13/12/2022	OP 00109		CONFIATTA CONSULTORIA E GESTAO LTI	4.268,33	0,00	62.050,50
00226	13/12/2022	OP 00106		SOLANGE APARECIDA MANENTE DIAS LIM	4.900,00	0,00	57.150,50
00225	13/12/2022	OP 00105		VIRA COMUNICAÇÃO E FRANCHISING LTI	5.000,00	0,00	52.150,50
00228	13/12/2022	OP 00108		FELIPE LUTKE SCARELLI 38950524856	48.641,25	0,00	3.509,25
00231	13/12/2022	OP 00104	99015	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTI	1.057,25	0,00	2.452,00
00232	13/12/2022	OP 00109	DESCON	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTAO LTI	65,00	0,00	2.387,00
00240	16/12/2022	TR 00035	000000	Transferencia de valores.	0,00	904,45	3.291,45
00239	16/12/2022	OP 00112		NEUSA REGINA FOGA PAES DE BARROS	376,07	0,00	2.915,38
00238	16/12/2022	OP 00111		GABRIELLA RAFFANTI	506,38	0,00	2.409,00
00253	23/12/2022	TR 00036	000000	Transferencia de valores.	0,00	12.056,81	14.465,81
00250	23/12/2022	OP 00121		BANCO DO BRASIL SA	187,00	0,00	14.278,81
00243	23/12/2022	OP 00114		BRUNO NERY DE MATOS	217,57	0,00	14.061,24
00245	23/12/2022	OP 00116		JOSE ROBERTO BEGOSSO	249,80	0,00	13.811,44
00244	23/12/2022	OP 00115		MARCELA MORO	565,18	0,00	13.246,26
00246	23/12/2022	OP 00117		ELIANA RAPHAELLI CORRADINI	567,68	0,00	12.678,58
00242	23/12/2022	OP 00113		AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTI	1.057,25	0,00	11.621,33
00251	23/12/2022	OP 00122		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	2.288,00	0,00	9.333,33
00248	23/12/2022	OP 00119		CONFIATTA CONSULTORIA E GESTAO LTI	4.268,33	0,00	5.065,00
00247	23/12/2022	OP 00118		VIRA COMUNICAÇÃO E FRANCHISING LTI	5.000,00	0,00	65,00
00252	23/12/2022	OP 00119	DESCON	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTAO LTI	65,00	0,00	0,00
00257	30/12/2022	TR 00037	000000	Transferencia de valores.	0,00	91,41	91,41
00256	30/12/2022	OP 00123		MINISTERIO DA ECONOMIA	91,41	0,00	0,00
Total . .					116.141,23	113.853,23	

Saldo Atual do Detalhamento . . . **0,00**

Detalhe 2 Descrição: **CONSORCIO PDTC FRUTAS**
 Numero: 2 FG: **01** **TESOURO**
 FR: **00** **Recursos Ordinarios**
 CAG: **110** **GERAL**
 CA: **000** **GERAL**
 Fr.STN: **1.500** **Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)**

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06.271.830/0001-30

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **10** - CONSORCIO PDTC BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							747.872,52
00224	09/12/2022	TR 00033	000000	Transferencia de valores.	36.158,23	0,00	711.714,29
00234	13/12/2022	TR 00034	000000	Transferencia de valores.	64.642,33	0,00	647.071,96
00241	16/12/2022	TR 00035	000000	Transferencia de valores.	904,45	0,00	646.167,51
00254	23/12/2022	TR 00036	000000	Transferencia de valores.	12.056,81	0,00	634.110,70
00260	30/12/2022	OC 00046		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6.573,60	640.684,30
00258	30/12/2022	TR 00037	000000	Transferencia de valores.	91,41	0,00	640.592,89
Total . .					113.853,23	6.573,60	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							640.592,89

Detalhe 7 Descrição: **CONSORCIO PDTC**
Numero: 4 FG: **19** RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO
FR: **00** Recursos Ordinarios
CAG: **190** MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA
CA: **000** MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Fr.STN:1.869 Outros recursos extraorçamentários (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00235	13/12/2022	OC 00044		Receita Desc. Emp. 7/8	0,00	65,00	65,00
00230	13/12/2022	OP 00110		MINISTERIO DA ECONOMIA	65,00	0,00	0,00
00255	23/12/2022	OC 00045		Receita Desc. Emp. 7/9	0,00	65,00	65,00
00249	23/12/2022	OP 00120		MINISTERIO DA ECONOMIA	65,00	0,00	0,00
Total . .					130,00	130,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					230.124,46	120.556,83	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							640.592,89
Total Geral . .					230.124,46	120.556,83	