

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

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06.271.830/0001-30

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 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 . . .							<b>-3.501,94</b>
00314	01/12/2023	OC 00054		Dev. Adiant. Empenho no.43	0,00	1.106,53	-2.395,41
00313	01/12/2023	OC 00053		Dev. Adiant. Empenho no.50	0,00	979,65	-1.415,76
00312	01/12/2023	OC 00049		Dev. Adiant. Empenho no.51	0,00	904,75	-511,01
00316	01/12/2023	OC 00056		Dev. Adiant. Empenho no.36	0,00	520,68	9,67
00317	01/12/2023	OC 00057		Dev. Adiant. Empenho no.28	0,00	495,08	504,75
00315	01/12/2023	OC 00055		Dev. Adiant. Empenho no.37	0,00	330,33	835,08
00310	01/12/2023	TR 00060	000000	Transferencia de valores.	904,75	0,00	-69,67
00319	04/12/2023	TR 00064	000000	Transferencia de valores.	0,00	250,00	180,33
00318	04/12/2023	OP 00126		DEBORA FRARE	250,00	0,00	-69,67
00323	05/12/2023	OC 00050		Dev. Adiant. Empenho no.41	0,00	1.384,00	1.314,33
00321	05/12/2023	TR 00061	000000	Transferencia de valores.	1.381,53	0,00	-67,20
00325	06/12/2023	TR 00062	000000	Transferencia de valores.	0,00	5.012,00	4.944,80
00324	06/12/2023	OP 00127		VIRA COMUNICAÇÃO E FRANCHISING LTI	5.000,00	0,00	-55,20
00331	14/12/2023	TR 00063	000000	Transferencia de valores.	0,00	21.062,07	21.006,87
00328	14/12/2023	OP 00129		AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTI	1.059,74	0,00	19.947,13
00329	14/12/2023	OP 00130		RENATA SENS COELHO VIAGENS E TURIS	1.980,00	0,00	17.967,13
00327	14/12/2023	OP 00128		PLANEXCON CONTABILIDADE, ASSESSOF	5.998,33	0,00	11.968,80
00330	14/12/2023	OP 00131		VALERIA PIRES AGUIAR DO SANTOS 350€	12.000,00	0,00	-31,20
00335	18/12/2023	OC 00048		Dev. Adiant. Empenho no.56	0,00	250,00	218,80
00333	18/12/2023	TR 00065	000000	Transferencia de valores.	250,00	0,00	-31,20
00339	21/12/2023	OC 00052		Dev. Adiant. Empenho no.42	0,00	1.326,06	1.294,86
00338	21/12/2023	OC 00051		Dev. Adiant. Empenho no.53	0,00	1.000,00	2.294,86
00336	21/12/2023	TR 00068	000000	Transferencia de valores.	2.326,06	0,00	-31,20
00341	22/12/2023	TR 00066	000000	Transferencia de valores.	0,00	5.998,33	5.967,13
00340	22/12/2023	OP 00132		PLANEXCON CONTABILIDADE, ASSESSOF	5.998,33	0,00	-31,20
00346	30/12/2023	TR 00067	000000	Transferencia de valores.	0,00	25,28	-5,92
00344	30/12/2023	OP 00133		MINISTERIO DA ECONOMIA	25,28	0,00	-31,20
00345	30/12/2023	OP 00134		BANCO DO BRASIL SA	331,46	0,00	-362,66
Total . .					<b>37.505,48</b>	<b>40.644,76</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>-362,66</b>

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: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 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 . . .							<b>431.302,58</b>
00311	01/12/2023	TR 00060	000000	Transferencia de valores.	0,00	904,75	432.207,33
00320	04/12/2023	TR 00064	000000	Transferencia de valores.	250,00	0,00	431.957,33
00322	05/12/2023	TR 00061	000000	Transferencia de valores.	0,00	1.381,53	433.338,86
00326	06/12/2023	TR 00062	000000	Transferencia de valores.	5.012,00	0,00	428.326,86
00332	14/12/2023	TR 00063	000000	Transferencia de valores.	21.062,07	0,00	407.264,79
00334	18/12/2023	TR 00065	000000	Transferencia de valores.	0,00	250,00	407.514,79
00337	21/12/2023	TR 00068	000000	Transferencia de valores.	0,00	2.326,06	409.840,85
00342	22/12/2023	TR 00066	000000	Transferencia de valores.	5.998,33	0,00	403.842,52
00348	30/12/2023	OC 00058		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3.048,61	406.891,13
00347	30/12/2023	TR 00067	000000	Transferencia de valores.	25,28	0,00	406.865,85
Total . .					<b>32.347,68</b>	<b>7.910,95</b>	

Saldo Atual do Detalhamento . . . **406.865,85**Detalhe 7 Descrição: **CONSORCIO PDTC**

Numero: 4

FG: 19

**RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO**

FR: 00

**Recursos Ordinarios**

CAG: 190

**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**

CA: 000

**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA**

Fr.STN:1.869

**Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>362,66</b>
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	362,66
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>362,66</b>
Total . .					<b>69.853,16</b>	<b>48.555,71</b>	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							<b>406.865,85</b>
Total Geral . .					<b>69.853,16</b>	<b>48.555,71</b>	