



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06.271.830/0001-30

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

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 . . .							286.951,37
00327	03/12/2024	OC 00063		Dev. Adiant. Empenho no.34	0,00	1.068,63	288.020,00
00326	03/12/2024	TR 00070	000000	Transferencia de valores.	0,00	1.068,63	289.088,63
00325	03/12/2024	TR 00070	000000	Transferencia de valores.	1.068,63	0,00	288.020,00
00332	09/12/2024	TR 00071	000000	Transferencia de valores.	0,00	8.834,35	296.854,35
00334	09/12/2024	OC 00064		Receita Desc. Emp. 7/9	0,00	70,50	296.924,85
00331	09/12/2024	OP 00110	DESCON	CONFIATTA AÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	70,50	0,00	296.854,35
00330	09/12/2024	OP 00122		MARIA A.DE M.BURCH	1.680,00	0,00	295.174,35
00328	09/12/2024	OP 00109		M A CAMARGOS HORTIFRUTI	2.500,00	0,00	292.674,35
00329	09/12/2024	OP 00110		CONFIATTA AÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	4.629,75	0,00	288.044,60
00333	09/12/2024	TR 00071	000000	Transferencia de valores.	8.834,35	0,00	279.210,25
00335	10/12/2024	TR 00072	000000	Transferencia de valores.	0,00	10,00	279.220,25
00336	10/12/2024	TR 00072	000000	Transferencia de valores.	10,00	0,00	279.210,25
00341	12/12/2024	TR 00073	000000	Transferencia de valores.	0,00	9.536,30	288.746,55
00337	12/12/2024	OP 00111		AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	1.163,15	0,00	287.583,40
00338	12/12/2024	OP 00112		AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	1.163,15	0,00	286.420,25
00340	12/12/2024	OP 00114		PLANEXCON CONTABILIDADE, ASSESSORIA E	6.275,56	0,00	280.144,69
00339	12/12/2024	OP 00113		STRATEGIA CONSULTORIA TURISTICA LTDA	7.200,00	0,00	272.944,69
00342	12/12/2024	TR 00073	000000	Transferencia de valores.	9.536,30	0,00	263.408,39
00349	18/12/2024	TR 00074	000000	Transferencia de valores.	0,00	71.012,71	334.421,10
00351	18/12/2024	OC 00065		Receita Desc. Emp. 7/10	0,00	70,50	334.491,60
00348	18/12/2024	OP 00117	DESCON	CONFIATTA AÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	70,50	0,00	334.421,10
00346	18/12/2024	OP 00118		CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O	70,50	0,00	334.350,60
00347	18/12/2024	OP 00123		PRODUTO DIGITAL LTDA	2.400,00	0,00	331.950,60
00345	18/12/2024	OP 00117		CONFIATTA AÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	4.629,75	0,00	327.320,85
00343	18/12/2024	OP 00115		PLANEXCON CONTABILIDADE, ASSESSORIA E	6.275,56	0,00	321.045,29
00344	18/12/2024	OP 00116		INDUSTRIA GRAFICA ITU LTDA	57.600,00	0,00	263.445,29
00350	18/12/2024	TR 00074	000000	Transferencia de valores.	71.012,71	0,00	192.432,58
00358	20/12/2024	OC 00066		DEZ/2024 - RENDIMENTOS APLICAÇ	0,00	1.272,12	193.704,70
00356	20/12/2024	TR 00075	000000	Transferencia de valores.	0,00	73,51	193.778,21
00355	20/12/2024	OP 00124		MINISTERIO DA ECONOMIA	73,51	0,00	193.704,70
00357	20/12/2024	TR 00075	000000	Transferencia de valores.	73,51	0,00	193.631,19
00354	20/12/2024	OP 00121		BANCO DO BRASIL SA	81,50	0,00	193.549,69
00353	20/12/2024	OP 00120		INDUSTRIA GRAFICA ITU LTDA	2.800,00	0,00	190.749,69
00352	20/12/2024	OP 00119		INDUSTRIA GRAFICA ITU LTDA	5.600,00	0,00	185.149,69
00359	31/12/2024	OC 00067		Dev. Adiant. Empenho no.48	0,00	1.703,00	186.852,69
Total . .					194.818,93	94.720,25	
Saldo Atual . . .							186.852,69
Total Geral . .					194.818,93	94.720,25	