

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
sAO PAULO**

**BOLETIM DE BANCOS CONTÁBIL
PERIODO DE 31/12/2023 A 31/12/2023**

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
0002	BANCO DO BRASIL SA Movimento 105223 3	30.325,49	81,14	676,74	29.729,89
0004	BANCO DO BRASIL SA Conta Semana do Livro 36348 0	918,18	6,42	0,00	924,60
0005	BANCO DO BRASIL SA PROJETO FOME DE BOLA 36353 7	250,53	4,47	64,00	191,00
0006	BANCO DO BRASIL SA FUNDO SOCIAL E EDUCAÇÃO JABOTICABAL	785,20	4,24	248,00	541,44
0007	BANCO DO BRASIL SA ESCOLA DE ARTE 36349 9	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	BANCO DO BRASIL SA ANIVERSÁRIO MAP E NATAL MONTE ALTO	70.610,22	64,00	44,00	70.630,22
0009	BANCO DO BRASIL SA Festa do Quitute - Jaboticabal 36351 0	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	BANCO DO BRASIL SA Convênio 744999/2010 106000 7	524,92	0,00	0,00	524,92
0011	BANCO DO BRASIL SA Convênio 743741/2010 106001 5	2.065,27	0,00	0,00	2.065,27
0012	BANCO DO BRASIL SA Lei de incentivo a Cultura 36829 6	21.006,63	0,00	0,00	21.006,63
TOTAL...		126.486,44	160,27	1.032,74	125.613,97

**CLAUDIA
VANNI**

**GONCALVES:
05899897821**

Assinado de forma
digital por CLAUDIA
VANNI
GONCALVES:05899897
821
Dados: 2024.01.31
19:48:38 -03'00'

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-6L8I-LO4-5XL1-4V/FH

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

SAO PAULO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

Banco: BANCO DO BRASIL SA

Conta: Conta Semana do Livro N° 36348-0 Agência: 0950 4

ANEXO TC-03

0	SALDO em 12/2023 conforme extrato fornecido pelo banco.	924,60
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2023 de acordo com a contabilidade da Entidade.	924,60
6	Diferença	0,00

CLAUDIA
VANNI

GONCALVES:
05899897821

Assinado de forma
digital por
CLAUDIA VANNI
GONCALVES:0589
9897821
Dados: 2024.01.31
19:49:31 -03'00'

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
sAO PAULO

EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DATA	HISTÓRICO		DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
CONTA: 4 BANCO DO BRASIL SA Conta Semana do Livro				36348 0		
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL						
DATA	FICHA	HISTORICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
SALDO ANTERIOR						918,18
31/12/2023	17	Remuneração de Depósitos Bancários JUROS	203	6,42	0,00	924,60
TOTAL...				6,42	0,00	924,60

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-6L8I-LO4-5XL1-4V/FH



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337251230887077007
25/01/2024 12:34:50

Cliente

Agência 950-4
Conta 36348-0 CONSORCIO I CULTURANDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	918,18			753,912290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	924,60			753,912290		753,912290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	924,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JF636785 LUIZ ANTONIO NOLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321009555287041
10/01/2024 10:13:28

Cliente

Agência 950-4
Conta 36348-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF636785 LUIZ ANTONIO NOLI.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

SAO PAULO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

Banco: BANCO DO BRASIL SA

Conta: ESCOLA DE ARTE N° 36349-9 Agência: 950 4

ANEXO TC-03

0	SALDO em 12/2023 conforme extrato fornecido pelo banco.	0,00
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2023 de acordo com a contabilidade da Entidade.	0,00
6	Diferença	0,00

CLAUDIA
VANNI

GONCALVES:
05899897821

Assinado de forma
digital por CLAUDIA
VANNI
GONCALVES:05899
897821
Dados: 2024.01.31
19:50:49 -03'00'

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
SAO PAULO

EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO	
CONTA: 7 BANCO DO BRASIL SA ESCOLA DE ARTE			36349			
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL						
DATA	FICHA	HISTORICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
SALDO ANTERIOR						0,00
	0	SEM MOVIMENTOS NO PERÍODO		0,00	0,00	0,00
TOTAL...				0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-6L81-LO4-5XL1-4V/FH



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337251230887077010
25/01/2024 12:41:05

Cliente

Agência	950-4
Conta	36349-9 CONSORCIO I CULTURANDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF636785 LUIZ ANTONIO NOLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321009555287041
10/01/2024 10:15:02

Cliente

Agência 950-4
Conta 36349-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF636785 LUIZ ANTONIO NOLI.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

SAO PAULO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

Banco: BANCO DO BRASIL SA

Conta: FUNDO SOCIAL E EDUCAÇÃO JABOTICABAL N° 36350-2 Agência: 950 4

ANEXO TC-03

0	SALDO em 12/2023 conforme extrato fornecido pelo banco.	541,44
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2023 de acordo com a contabilidade da Entidade.	541,44
6	Diferença	0,00

CLAUDIA Assinado de
forma digital
VANNI por CLAUDIA
VANNI
GONCAL GONCALVES:05
899897821
VES:0589 Dados:
2024.01.31
9897821 19:52:27 -03'00'

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
SAO PAULO**

**EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023**

DATA	HISTÓRICO		DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
CONTA: 6 BANCO DO BRASIL SA FUNDO SOCIAL E EDUCAÇÃO				36350 2		
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL						
DATA	FICHA	HISTORICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
SALDO ANTERIOR						785,20
07/12/2023	37	Contrato de Programa - Caps II - Jaboticabal RECEITA DO DIA	183	12.000,79	0,00	12.785,99
07/12/2023	37	Contrato de Programa - Caps II - Jaboticabal RECEITA DO DIA	183	10.599,13	0,00	23.385,12
07/12/2023	11	1465 PAGTO EMP. 1465 50.860.317 GEOVANA CARNIO PAGTO EMP.		0,00	4.000,00	19.385,12
07/12/2023	11	1463 PAGTO EMP. 1463 TATHIANE MARQUES PSICOLOGIA LTDA		0,00	4.000,00	15.385,12
07/12/2023	11	1466 PAGTO EMP. 1466 LEANDRO CESAR AMORIM 36740494819		0,00	3.499,92	11.885,20
07/12/2023	11	1469 PAGTO EMP. 1469 PSICOLOGA ANA CAROLINA GENTIL LTDA		0,00	1.700,00	10.185,20
07/12/2023	11	1468 PAGTO EMP. 1468 C A ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL -		0,00	2.700,00	7.485,20
07/12/2023	11	1467 PAGTO EMP. 1467 CLAUDIA MARIA FERREIRA SILVA PSICOLOGIA		0,00	1.700,00	5.785,20
07/12/2023	11	1464 PAGTO EMP. 1464 32.880.024 GLAUCIA AMANDA CICIOLO CIUZZO		0,00	2.200,00	3.585,20
08/12/2023	11	1461 PAGTO EMP. 1461 LEANDRO HENRIQUE MATHIAS 38775377829		0,00	1.400,00	2.185,20
08/12/2023	11	1462 PAGTO EMP. 1462 23.307.122 MARIANA GERALDO MARTINS		0,00	1.400,00	785,20
13/12/2023	30	Contrato de Programa - Implantação Centro Mult. - Jaboticabal RECEITA	189	15.021,96	0,00	15.807,16
13/12/2023	30	Contrato de Programa - Implantação Centro Mult. - Jaboticabal RECEITA	189	11.361,60	0,00	27.168,76
13/12/2023	37	Contrato de Programa - Caps II - Jaboticabal RECEITA DO DIA	189	21.199,92	0,00	48.368,68
15/12/2023	14	1459 PAGTO EMP. 1459 AMANDA ATILA SILVA PAGTO EMP. 1459		0,00	4.841,88	43.526,80
15/12/2023	11	1444 PAGTO EMP. 1444 50.860.317 GEOVANA CARNIO PAGTO EMP.		0,00	4.000,00	39.526,80
15/12/2023	14	1455 PAGTO EMP. 1455 OLIVEIRA & CAPALBO S/S LTDA PAGTO EMP.		0,00	1.730,40	37.796,40
15/12/2023	14	1451 PAGTO EMP. 1451 50.560.110 FERNANDA GUIMARAES PAGTO		0,00	2.714,16	35.082,24
15/12/2023	14	1454 PAGTO EMP. 1454 SABRINA GREGORIO LACERDA LTDA PAGTO		0,00	2.840,40	32.241,84
15/12/2023	14	1456 PAGTO EMP. 1456 HELENA CRISTINA BERLINGIERI LTDA PAGTO		0,00	2.792,40	29.449,44
15/12/2023	11	1450 PAGTO EMP. 1450 TATHIANE MARQUES PSICOLOGIA LTDA		0,00	4.000,00	25.449,44
15/12/2023	11	1447 PAGTO EMP. 1447 LEANDRO CESAR AMORIM 36740494819		0,00	3.499,92	21.949,52
15/12/2023	11	1446 PAGTO EMP. 1446 LEANDRO HENRIQUE MATHIAS 38775377829		0,00	1.400,00	20.549,52
15/12/2023	11	1449 PAGTO EMP. 1449 JOAO PEDRO BARDON ANDRADE PSICOLOGO		0,00	2.000,00	18.549,52
15/12/2023	14	1452 PAGTO EMP. 1452 TALITA RIBEIRO MIGUEL SANCHEZ		0,00	2.966,64	15.582,88
15/12/2023	11	1448 PAGTO EMP. 1448 C A ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL -		0,00	2.700,00	12.882,88
15/12/2023	11	1445 PAGTO EMP. 1445 23.307.122 MARIANA GERALDO MARTINS		0,00	1.400,00	11.482,88
15/12/2023	14	1457 PAGTO EMP. 1457 49.451.035 JOEL BEZERRA DO NASCIMENTO		0,00	2.880,00	8.602,88
15/12/2023	11	1443 PAGTO EMP. 1443 32.880.024 GLAUCIA AMANDA CICIOLO CIUZZO		0,00	2.200,00	6.402,88
15/12/2023	14	1458 PAGTO EMP. 1458 49.977.006 ELISANGELA ELENA FERNANDES		0,00	2.777,28	3.625,60
15/12/2023	14	1453 PAGTO EMP. 1453 DELPHINO PSICOLOGIA PSICANALISE		0,00	2.840,40	785,20
31/12/2023	17	Remuneração de Depósitos Bancários JUROS	203	4,24	0,00	789,44
31/12/2023	4	1460 PAGTO EMP. 1460 BANCO DO BRASIL SA PAGTO EMP. 1460		0,00	248,00	541,44
TOTAL...				70.187,64	70.431,40	541,44

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-6L8I-IL04-5XL1-4V/FH



Cliente

Agência 950-4
Conta 36350-2 CONSORCIO I CULTURANDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	785,20			644,722572		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.294,913580	1,220089516	2.939,636152
08/12/2023	RESGATE	2.870,00	0,44	2,00	2.353,401405	1,220548264	586,234747
	Aplicação 17/11/2023	785,22	0,44	1,26	644,722572		
	Aplicação 07/12/2023	2.084,78		0,74	1.708,678833		
11/12/2023	RESGATE	20,00		0,01	16,388411	1,220984730	569,846336
	Aplicação 07/12/2023	20,00		0,01	16,388411		
13/12/2023	APLICAÇÃO	47.583,48			38.944,093929	1,221840726	39.513,940265
15/12/2023	RESGATE	47.631,48	0,61	31,99	38.982,448348	1,222706167	531,491917
	Aplicação 07/12/2023	695,58	0,09	1,08	569,846336		
	Aplicação 13/12/2023	46.935,90	0,52	30,91	38.412,602012		
18/12/2023	RESGATE	110,00		0,09	90,008258	1,223109992	441,483659
	Aplicação 13/12/2023	110,00		0,09	90,008258		
29/12/2023	SALDO ATUAL	541,44			441,483659		441,483659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,20
APLICAÇÕES (+)	50.383,48
RESGATES (-)	50.631,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,05
IOF (-)	34,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	541,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JF636785 LUIZ ANTONIO NOLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331050925393400022
05/01/2024 09:38:59

Cliente - Conta atual

Agência 950-4
Conta corrente 36350-2 CONSORCIO I CULTURANDO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 07/12 16:39 Pagamento rejeitado pelo P	5.594.633.590	1.400,00 C	
07/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 07/12 16:39 Pagamento rejeitado pelo P	5.594.635.381	1.400,00 C	
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 114722430001-49 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.312.060.039.966	12.000,79 C	
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 114722430001-49 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.312.060.039.967	10.599,13 C	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:37 Psicologa Ana Carolina Gen	120.701	1.700,00 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:38 C A Assistencia Social E E	120.702	2.700,00 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:38 Cláudia Maria Ferreira Sil	120.703	1.700,00 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:38 LEANDRO CESAR AMORIM MEI	120.704	3.499,92 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:39 ARVORE SAGRADA ARTES	120.705	1.400,00 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:39 23.307.122 MARIANA GERALDO	120.706	1.400,00 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:39 PSICOLOGA GEOVANA CARNIO L	120.707	4.000,00 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:40 32.880.024 GLAUCIA AMANDA	120.708	2.200,00 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:42 Tathiane Marques Psicologi	120.709	4.000,00 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.800,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 15:19 ARVORE SAGRADA ARTES	120.801	1.400,00 D	
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 15:19 Mariana Geraldo Martins Ma	120.802	1.400,00 D	
08/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	873.421.200.050.014	70,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.870,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	813.451.200.077.485	20,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.032.803	15.021,96 C	

			503878440001-05 MUNICIPIO DE JABOTICAB				
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.032.804		11.361,60 C	
			503878440001-05 MUNICIPIO DE JABOTICAB				
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.034.440		21.199,92 C	
			114722430001-49 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		47.583,48 D	0,00 C
15/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.123.298		2.777,28 D	
			15/12 11:01 ELISANGELA E F C ISMAEL				
15/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.123.361		2.714,16 D	
			15/12 11:01 FERNANDA GUIMARAES CHIOD				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501		2.000,00 D	
			15/12 10:57 Joao Pedro Bardon Andrade				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502		2.700,00 D	
			15/12 10:58 C A Assistencia Social E E				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503		3.499,92 D	
			15/12 10:58 LEANDRO CESAR AMORIM MEI				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.504		1.400,00 D	
			15/12 10:59 ARVORE SAGRADA ARTES				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.505		1.400,00 D	
			15/12 10:59 23.307.122 MARIANA GERALDO				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.506		4.000,00 D	
			15/12 10:59 PSICOLOGA GEOVANA CARNIO L				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.507		2.200,00 D	
			15/12 11:00 32.880.024 GLAUCIA AMANDA				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.508		4.000,00 D	
			15/12 11:00 Tathiane Marques Psicologi				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.509		2.840,40 D	
			15/12 11:00 SABRINA GREGORIO LACERDA L				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.510		2.840,40 D	
			15/12 11:00 MARIA DELPHINO				
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.511		4.841,88 D	
			15/12 11:01 AMANDA ATILA SILVA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512		1.730,40 D	
			336 0001 002238719000190 OLIVEIRA E CA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513		2.792,40 D	
			260 0001 049440461000174 HELENA CRISTI				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514		2.966,64 D	
			104 0313 17221168890 JOSE DE OLIVEIRA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515		2.880,00 D	
			033 0023 37614414870 JOEL BEZERRA DO N				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.176.980		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.176.981		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.176.982		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.176.983		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		47.631,48 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.089.105		110,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				

18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	110,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF636785 LUIZ ANTONIO NOLI.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

sAO PAULO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

Banco: BANCO DO BRASIL SA

Conta: Festa do Quitute - Jaboticabal N° 36351-0 Agência: 0950 4

ANEXO TC-03

0	SALDO em 12/2023 conforme extrato fornecido pelo banco.	0,00
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2023 de acordo com a contabilidade da Entidade.	0,00
6	Diferença	0,00

CLAUDIA VANNI GONCALVES:0589 9897821
Assinado de forma digital por CLAUDIA VANNI GONCALVES:0589 9897821
Dados: 2024.01.31 19:53:48 -03'00'

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
sAO PAULO

EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DATA	HISTÓRICO		DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
CONTA: 9 BANCO DO BRASIL SA Festa do Quitute - Jaboticabal						36351 0
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL						
DATA	FICHA	HISTORICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
SALDO ANTERIOR						2.411,73
01/12/2023	17	Remuneração de Depósitos Bancários juros	205	0,72	0,00	2.412,45
01/12/2023	0	Depósito Conta: 105223-0950 Movimento	TRANSFERENCIA	0,00	2.412,45	(0,00)
TOTAL...				0,72	2.412,45	(0,00)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-6L81-LO4-5XL1-4V/FH



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335261006506664007
26/01/2024 10:10:47

Cliente

Agência 950-4
Conta 36351-0 CONSORCIO I CULTURANDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.411,73			1.980,262124		
01/12/2023	RESGATE	2.412,45	0,18		1.980,262124	1,218337096	
	Aplicação 20/09/2022	2.412,45	0,18		1.980,262124		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.411,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.412,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JF636785 LUIZ ANTONIO NOLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332100955528704011
10/01/2024 10:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 950-4
Conta corrente 36351-0 CONSORCIO I CULTURANDO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.105.223	2.412,45 D	
				01/12 16:42 CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.412,45 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF636785 LUIZ ANTONIO NOLI.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-6L8I-LO4-5XL1-4V/FH

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

SAO PAULO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

Banco: BANCO DO BRASIL SA

Conta: ANIVERSÁRIO MAP E NATAL MONTE ALTO N° 36352-9 Agência: 950 4

ANEXO TC-03

0	SALDO em 12/2023 conforme extrato fornecido pelo banco.	70.630,22
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2023 de acordo com a contabilidade da Entidade.	70.630,22
6	Diferença	0,00

CLAUDIA VANNI GONCALVES:05899897821
Assinado de forma digital por CLAUDIA VANNI GONCALVES:05899897821
Dados: 2024.01.31 19:54:24 -03'00'