

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
sAO PAULO**

**EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023**

DATA	HISTÓRICO		DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
CONTA: 8 BANCO DO BRASIL SA ANIVERSÁRIO MAP E NATAL MONTE ALTO 36352 9						
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL						
DATA	FICHA	HISTORICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
SALDO ANTERIOR						14.230,26
01/12/2023	17	Remuneração de Depósitos Bancários JUROS	205	4,46	0,00	14.234,72
01/12/2023	0	Depósito Conta: 105223-0950 Movimento	TRANSFERENCIA	0,00	14.234,50	0,22
22/12/2023	58	Contrato de Programa - Natal - Monte Alto RECEITA DO DIA	206	211.805,00	0,00	211.805,22
27/12/2023	52	1439 PAGTO EMP. 1439 MAURICIO SUSI BERTANHA PAGTO EMP. 1439		0,00	145.305,00	66.500,22
27/12/2023	52	1441 PAGTO EMP. 1441 T. M. RODEIOS E EVENTOS LIMITADA PAGTO		0,00	41.000,00	25.500,22
27/12/2023	52	1440 PAGTO EMP. 1440 CAROLINE GABRIELA GERENA BASSI		0,00	3.000,00	22.500,22
28/12/2023	58	Contrato de Programa - Natal - Monte Alto RECEITA DO DIA	208	48.110,00	0,00	70.610,22
31/12/2023	17	Remuneração de Depósitos Bancários JUROS COMPLEMENTARES	203	64,00	0,00	70.674,22
31/12/2023	4	1442 PAGTO EMP. 1442 BANCO DO BRASIL SA PAGTO EMP. 1442		0,00	44,00	70.630,22
TOTAL...				259.983,46	203.583,50	70.630,22

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: 5-6L85-H2OG-5JQ4-7218



Cliente

Agência 950-4
Conta 36352-9 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	14.230,26			11.684,411479		
01/12/2023	RESGATE	14.234,50	1,06		11.684,411479	1,218337096	
	Aplicação 01/03/2023	10.851,67	0,81		8.907,613014		
	Aplicação 20/04/2023	3.382,83	0,25		2.776,798465		
22/12/2023	APLICAÇÃO	211.805,00			172.939,929484	1,224731620	172.939,929484
27/12/2023	RESGATE	189.329,00	5,04	109,16	154.573,995317	1,225582606	18.365,934167
	Aplicação 22/12/2023	189.329,00	5,04	109,16	154.573,995317		
28/12/2023	APLICAÇÃO	48.090,00			39.225,308141	1,225994193	57.591,242308
29/12/2023	SALDO ATUAL	70.630,22			57.591,242308		57.591,242308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.230,26
APLICAÇÕES (+)	259.895,00
RESGATES (-)	203.563,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,10
IOF (-)	109,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,46
SALDO ATUAL =	70.630,22

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

G332100955528704016
10/01/2024 10:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 950-4
Conta corrente 36352-9 CONSORCIO I CULTURANDO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.105.223	14.234,50 D	
				01/12 15:26 CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.234,50 C	0,00 C
22/12/2023		0950	99015	870 Transferência recebida	550.950.000.100.018	211.805,00 C	
				22/12 15:50 PREFEITURA M DE M ALTO			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	211.805,00 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	20.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	41.000,00 D	
				27/12 11:51 T. M. RODEIOS E EVENTOS LI			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	3.000,00 D	
				27/12 11:51 Caroline Gabriela Gerena B			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	20.000,00 D	
				756 0001 034092543000106 ADRIANA CRIST			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	145.305,00 D	
				033 0173 014532319000172 MAURICIO SUSI			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.243.813	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.243.814	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	189.329,00 C	0,00 C
28/12/2023		0950	99015	870 Transferência recebida	550.950.000.100.018	48.110,00 C	
				28/12 14:49 PREFEITURA M DE M ALTO			
28/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.049.061	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48.090,00 D	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.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 5-6185-H2OG-5JQ4-7218

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: 5-6L85-H2OG-5JQ4-7218

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

SAO PAULO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

Banco: BANCO DO BRASIL SA

Conta: PROJETO FOME DE BOLA N° 36353-7 Agência: 0950 4

ANEXO TC-03

0	SALDO em 12/2023 conforme extrato fornecido pelo banco.	141,61
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	49,39
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.	191,00
6	Diferença	(49,39)

1 - Valores CREDITADOS pela CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO e não correspondido pelo Banco

Data	Descrição	Valor
31/12/2023	Valor a ser transferida para suprir conta ref. a taxa bancárias.	49,39
	Total	49,39

1

CLAUDIA
VANNI

GONCALVES:

05899897821

Assinado de forma
digital por CLAUDIA
VANNI
GONCALVES:0589989
7821
Dados: 2024.01.31
19:55:15 -03'00'

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
sAO PAULO

EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DATA	HISTÓRICO		DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
CONTA: 5 BANCO DO BRASIL SA PROJETO FOME DE BOLA				36353 7		
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL						
DATA	FICHA	HISTORICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
SALDO ANTERIOR						201,14
08/12/2023	21	Contrato de Programa -Fome de Bola - Monte Alto RECEITA DO DIA	190	21.387,50	0,00	21.588,64
13/12/2023	45	1432 PAGTO EMP. 1432 FLAVIO JOSE TERRIBELE PAGTO EMP. 1432		0,00	8.887,50	12.701,14
13/12/2023	32	1435 PAGTO EMP. 1435 IVAN CREMASCO ALVES 32139378865 PAGTO		0,00	3.000,00	9.701,14
13/12/2023	32	1433 PAGTO EMP. 1433 50.430.911 CLAUBER DIEGO DE OLIVEIRA		0,00	2.000,00	7.701,14
13/12/2023	32	1434 PAGTO EMP. 1434 MARIANA GOMES DO NASCIMENTO		0,00	2.000,00	5.701,14
14/12/2023	32	1431 PAGTO EMP. 1431 JOSE ADAUTO GARCIA 74553488868 PAGTO		0,00	2.000,00	3.701,14
14/12/2023	32	1436 PAGTO EMP. 1436 FABRICIO NUNES MAZZI 24947566850 PAGTO		0,00	3.500,00	201,14
28/12/2023	0	Retirada Conta: 105223-0950 Movimento	TRANSFERENCIA	49,39	0,00	250,53
31/12/2023	17	Remuneração de Depósitos Bancários JUROS	203	4,47	0,00	255,00
31/12/2023	4	1437 PAGTO EMP. 1437 BANCO DO BRASIL SA PAGTO EMP. 1437		0,00	64,00	191,00
TOTAL...				21.441,36	21.451,50	191,00

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: 5-6L85-H2OG-5JQ4-7218



Cliente

Agência 950-4
Conta 36353-7 CONSORCIO I CULTURANDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	201,14			165,611031		
08/12/2023	APLICAÇÃO	21.387,50			17.572,807495	1,217079286	17.738,418526
13/12/2023	RESGATE	15.887,50	0,84	13,56	13.052,017989	1,218347999	4.686,400537
	Aplicação 08/11/2023	201,55	0,22		165,611031		
	Aplicação 08/12/2023	15.685,95	0,62	13,56	12.886,406958		
14/12/2023	RESGATE	5.564,00	0,35	6,20	4.570,597582	1,218779361	115,802955
	Aplicação 08/12/2023	5.564,00	0,35	6,20	4.570,597582		
29/12/2023	SALDO ATUAL	141,61			115,802955		115,802955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,14
APLICAÇÕES (+)	21.387,50
RESGATES (-)	21.451,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,19
IOF (-)	19,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	141,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G331050925393400012
05/01/2024 09:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 950-4
Conta corrente 36353-7 CONSORCIO I CULTURANDO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0950	99015	870 Transferência recebida	550.950.000.100.018	21.387,50 C	
				08/12 10:12 PREFEITURA M DE M ALTO			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.387,50 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	3.000,00 D	
				13/12 17:54 IVAN CREMASCO ALVES			
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	2.000,00 D	
				13/12 17:54 Mariana Gomes do Nasciment			
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	2.000,00 D	
				13/12 17:54 Clauber Diego de Oliveira			
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	8.887,50 D	
				13/12 17:54 flavio jose terribele			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.887,50 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.000,00 D	
				033 0221 74553488868 JOSE ADAUTO GARCI			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.500,00 D	
				104 0890 24947566850 FABRICIO NUNES MA			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.649	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.650	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.327.410	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.564,00 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.

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: 5-61B5-H2OQ-5JQ4-7218

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

SAO PAULO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

Banco: BANCO DO BRASIL SA

Conta: Lei de incentivo a Cultura N° 36829-6 Agência: 0950 4

ANEXO TC-03

0	SALDO em 12/2023 conforme extrato fornecido pelo banco.	21.006,63
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.	21.006,63
6	Diferença	0,00

CLAUDIA VANNI GONCALV
ES:058998
97821

Assinado de
forma digital por
CLAUDIA VANNI
GONCALVES:058
99897821
Dados:
2024.01.31
19:56:05 -03'00'

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
sAO PAULO

EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

DATA	HISTÓRICO		DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
CONTA: 12 BANCO DO BRASIL SA Lei de incentivo a Cultura						36829 6
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL						
DATA	FICHA	HISTORICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
SALDO ANTERIOR						50.006,63
26/12/2023	0	Depósito Conta: 105223-0950 Movimento	TRANSFERENCIA	0,00	25.000,00	25.006,63
26/12/2023	0	Depósito Conta: 105223-0950 Movimento	TRANSFERENCIA	0,00	4.000,00	21.006,63
TOTAL...				0,00	29.000,00	21.006,63

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: 5-6L85-H2OG-5JQ4-7218



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131019074731028
13/02/2024 11:16:00

Cliente

Agência 950-4
Conta 36829-6 CONSORCIO I CULTURANDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2023	APLICAÇÃO	50.006,63			41.016,282048	1,219189734	41.016,282048
26/12/2023	RESGATE	29.000,00	4,83	36,61	23.772,610577	1,221634448	17.243,671471
	Aplicação 15/12/2023	29.000,00	4,83	36,61	23.772,610577		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.086,45			17.243,671471		17.243,671471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50.006,63
RESGATES (-)	29.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,83
IOF (-)	36,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,82
SALDO ATUAL =	21.086,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G334131019074731024
13/02/2024 11:13:57

Cliente - Conta atual

Agência 950-4
Conta corrente 36829-6 CONSORCIO I CULTURANDO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.006,63 C
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.006,63 D	0,00 C
26/12/2023		0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.105.223	25.000,00 D	
				26/12 13:06 CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
26/12/2023		0950	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.105.223	4.000,00 D	
				26/12 13:06 CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.000,00 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: Movimento N° 105223-3 Agência: 0950 4

ANEXO TC-03

0	SALDO em 12/2023 conforme extrato fornecido pelo banco.	29.779,28
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.	49,39
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.	29.729,89
6	Diferença	49,39

2 - Valores DEBITADOS pela CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO e não correspondido pelo Banco

Data	Descrição	Valor
31/12/2023	Valor a ser transferido pelo banco	49,39
	Total	49,39

1

CLAUDIA VANNI GONCALVES:05899897821
VES:05899897821
9897821

Assinado de forma digital por CLAUDIA VANNI GONCALVES:05899897821
Dados: 2024.01.31 19:57:05 -03'00'

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
SAO PAULO**

**EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023**

DATA	HISTÓRICO		DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
CONTA: 2 BANCO DO BRASIL SA Movimento			105223 3			
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL						
DATA	FICHA	HISTORICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
SALDO ANTERIOR						23.066,62
01/12/2023	55	Contrato de Programa - Severinia RECEITA DO DIA	205	9.150,00	0,00	32.216,62
01/12/2023	0	Retirada Conta: 36352-950 ANIVERSÁRIO MAP E NATAL MONTE ALTO	TRANSFERENCIA	14.234,50	0,00	46.451,12
01/12/2023	0	Retirada Conta: 36351-0950 Festa do Quitute - Jaboticabal	TRANSFERENCIA	2.412,45	0,00	48.863,57
01/12/2023	22	1524 PAGTO EMP. 1524 ANDRE LUIZ CRUZ 10108927890 PAGTO EMP.		0,00	990,00	47.873,57
01/12/2023	22	1526 PAGTO EMP. 1526 MARISA MUNHOZ MARTINS 02134420863		0,00	5.000,00	42.873,57
01/12/2023	22	1480 PAGTO EMP. 1480 CRISTIANO APARECIDO MELLO 36144730826		0,00	1.206,50	41.667,07
01/12/2023	4	1527 PAGTO EMP. 1527 MARIANA GOMES DO NASCIMENTO		0,00	500,00	41.167,07
01/12/2023	22	1525 PAGTO EMP. 1525 CASSIO APARECIDO FONSECA DOS SANTOS		0,00	1.289,66	39.877,41
01/12/2023	1	1546 PAGTO EMP. 1546 FOLHA DE PAGAMENTO PAGTO EMP. 1546		0,00	19.713,85	20.163,56
01/12/2023	46	1549 PAGTO EMP. 1549 FRANCINE AVELINO LIMA 45615273895 PAGTO		0,00	960,00	19.203,56
01/12/2023	4	1548 PAGTO EMP. 1548 AQUARION S CONTABILIDADE AUDITORIA		0,00	7.530,00	11.673,56
05/12/2023	42	Restituição - Adiantamento de Viagens e diversos RESTITUIÇÃO	214	725,91	0,00	12.399,47
06/12/2023	12	Contrato de Rateio - Vista Alegre do Alto RECEITA DO DIA 2	182	2.156,50	0,00	14.555,97
07/12/2023	9	Contrato de Rateio - Santa Lúcia RECEITA DO DIA	183	1.106,75	0,00	15.662,72
07/12/2023	18	Contrato de Programa - Santa Lúcia RECEITA DO DIA	183	10.560,00	0,00	26.222,72
07/12/2023	28	Contrato de Programa - Capoeira e Bordado - Vista Alegre do Alto RECEITA	183	5.550,00	0,00	31.772,72
07/12/2023	27	Contrato de Programa - Corte e Costura - Vista Alegre do Alto RECEITA DO	183	5.100,00	0,00	36.872,72
07/12/2023	18	Contrato de Programa - Santa Lúcia RECEITA DO DIA	183	1.234,00	0,00	38.106,72
07/12/2023	21	1509 PAGTO EMP. 1509 51.300.389 JOSEFA MARIA DA SILVA PAGTO		0,00	1.234,00	36.872,72
07/12/2023	21	1510 PAGTO EMP. 1510 DANILO ALVES VICENTE 47291882842 PAGTO		0,00	960,00	35.912,72
07/12/2023	21	1505 PAGTO EMP. 1505 ADRIEL ROGERIO SOARES 42060344867		0,00	960,00	34.952,72
07/12/2023	25	1514 PAGTO EMP. 1514 BRUNO NELSON STELUTTI 36162236870		0,00	3.600,00	31.352,72
07/12/2023	21	1508 PAGTO EMP. 1508 49.348.823 EDUARDO GOBI DOS SANTOS		0,00	960,00	30.392,72
07/12/2023	26	1516 PAGTO EMP. 1516 MARCIEL SILVA DA ROCHA 39849113863		0,00	1.500,00	28.892,72
07/12/2023	25	1512 PAGTO EMP. 1512 VALTEMIS FLORENCO SILVA 08669088460		0,00	1.800,00	27.092,72
07/12/2023	21	1506 PAGTO EMP. 1506 ERICA APARECIDA GUERRERA 32965730893		0,00	1.920,00	25.172,72
07/12/2023	26	1517 PAGTO EMP. 1517 SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 04508977880		0,00	1.500,00	23.672,72
07/12/2023	21	1507 PAGTO EMP. 1507 GABRIEL CAMPOS DE MELANDES 44829650818		0,00	960,00	22.712,72
07/12/2023	21	1511 PAGTO EMP. 1511 ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS		0,00	1.920,00	20.792,72
07/12/2023	26	1515 PAGTO EMP. 1515 IZILDA APARECIDA PRIMO LOPES 08140099805		0,00	750,00	20.042,72
07/12/2023	25	1513 PAGTO EMP. 1513 NEUSA APARECIDA XAVIER CAMBAUVA		0,00	1.500,00	18.542,72
12/12/2023	4	1551 PAGTO EMP. 1551 AQUARION S CONTABILIDADE AUDITORIA		0,00	2.000,00	16.542,72
12/12/2023	4	1552 PAGTO EMP. 1552 AQUARION S CONTABILIDADE AUDITORIA		0,00	2.000,00	14.542,72
13/12/2023	4	1553 PAGTO EMP. 1553 RESTAURANTE CASARAO COMIDA MINEIRA		0,00	148,61	14.394,11
14/12/2023	59	Contrato de Programa -Ações Culturais Lei Paulo Gustavo-Americo	204	18.874,75	0,00	33.268,86
14/12/2023	3	1557 PAGTO EMP. 1557 MARCOS PERES PAGTO EMP. 1557 MARCOS		0,00	600,00	32.668,86
15/12/2023	25	Contrato de Programa - Oficinas Culturais - Monte Azul Paulista RECEITA	209	22.960,00	0,00	55.628,86
15/12/2023	24	Contrato de Programa - Oficinas Esportes - Monte Azul Paulista RECEITA	209	15.389,00	0,00	71.017,86
15/12/2023	19	Contrato de Programa - Viradouro RECEITA DO DIA	209	13.894,00	0,00	84.911,86
15/12/2023	24	1478 PAGTO EMP. 1478 51.537.191 LARISSA FARIA PAGTO EMP. 1478		0,00	1.400,00	83.511,86
15/12/2023	24	1472 PAGTO EMP. 1472 51.561.764 ROBERTA DOS SANTOS PAGTO		0,00	1.400,00	82.111,86

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: 5-6185-H20G-5JQ4-7218

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
SAO PAULO**

**EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023**

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
15/12/2023	24 1475 PAGTO EMP. 1475 PAMELA FACHIM SALIM 33798506833 PAGTO		0,00	1.400,00	80.711,86
15/12/2023	24 1479 PAGTO EMP. 1479 MARIA CANDIDA ZAMARIOLLI 14119292843		0,00	1.400,00	79.311,86
15/12/2023	24 1470 PAGTO EMP. 1470 JESSICA CRISTINA SGARIONI 44911612835		0,00	1.294,00	78.017,86
15/12/2023	24 1471 PAGTO EMP. 1471 JESSICA CRISTINA SGARIONI 44911612835		0,00	2.400,00	75.617,86
15/12/2023	24 1477 PAGTO EMP. 1477 51.545.917 LUZIA DE FATIMA CORREA GOMES		0,00	800,00	74.817,86
15/12/2023	24 1476 PAGTO EMP. 1476 51.615.054 MARIA LAURA PAGOTO DE		0,00	1.400,00	73.417,86
15/12/2023	24 1473 PAGTO EMP. 1473 51.639.186 TAISLA NAINÉ CORDEIRO		0,00	1.400,00	72.017,86
15/12/2023	24 1474 PAGTO EMP. 1474 44.227.816 RITA DE CASSIA FELIX LUCARELLI		0,00	1.000,00	71.017,86
15/12/2023	3 1550 PAGTO EMP. 1550 Edemilson José do Vale PAGTO EMP. 1550		0,00	2.500,00	68.517,86
18/12/2023	3 1529 PAGTO EMP. 1529 EDMAR ROGÉRIO MORGADO PAGTO EMP.		0,00	275,00	68.242,86
18/12/2023	27 1522 PAGTO EMP. 1522 49.323.302 MARTA BALDO PAGTO EMP. 1522		0,00	1.870,00	66.372,86
18/12/2023	4 1486 PAGTO EMP. 1486 AD NEGOCIOS DIGITAIS LTDA PAGTO EMP.		0,00	1.750,00	64.622,86
18/12/2023	27 1520 PAGTO EMP. 1520 RICARDO MATTOS DE CARVALHO PAGTO		0,00	1.980,00	62.642,86
18/12/2023	3 1555 PAGTO EMP. 1555 FERNANDA GONÇALVES PEREIRA PAGTO		0,00	2.000,00	60.642,86
18/12/2023	27 1523 PAGTO EMP. 1523 VANESSA PUGLIERI VIDOTTI 37046978859		0,00	1.562,00	59.080,86
18/12/2023	27 1521 PAGTO EMP. 1521 ACKSON DA SILVA CIZINO LEITE 43065523817		0,00	1.672,00	57.408,86
18/12/2023	27 1481 PAGTO EMP. 1481 SUELI TEREZINHA MATOS DARMASO		0,00	1.980,00	55.428,86
18/12/2023	3 1543 PAGTO EMP. 1543 EDMAR ROGÉRIO MORGADO PAGTO EMP.		0,00	300,00	55.128,86
18/12/2023	27 1535 PAGTO EMP. 1535 JOSE RODRIGO DIAS 33148458800 PAGTO		0,00	440,00	54.688,86
18/12/2023	28 1491 PAGTO EMP. 1491 FELIPE MARTIN LIMA 34066280870 PAGTO		0,00	1.936,00	52.752,86
18/12/2023	27 1540 PAGTO EMP. 1540 RENATA CRISTINA ROGGE 18104115804		0,00	1.980,00	50.772,86
18/12/2023	27 1539 PAGTO EMP. 1539 ANDERSON AUGUSTO ALVES 43041993821		0,00	1.980,00	48.792,86
18/12/2023	4 1530 PAGTO EMP. 1530 CONDOMINIO MONTE ALTO SHOPPING		0,00	391,36	48.401,50
18/12/2023	4 1531 PAGTO EMP. 1531 CONDOMINIO MONTE ALTO SHOPPING		0,00	303,05	48.098,45
18/12/2023	4 1532 PAGTO EMP. 1532 CONDOMINIO MONTE ALTO SHOPPING		0,00	14,57	48.083,88
18/12/2023	27 1534 PAGTO EMP. 1534 MARCIO ANTUNES DE SIQUEIRA 10067048846		0,00	1.980,00	46.103,88
18/12/2023	28 1554 PAGTO EMP. 1554 ADILSON JOEL GODOY GIMENES 01851692797		0,00	1.980,00	44.123,88
18/12/2023	27 1533 PAGTO EMP. 1533 51.014.719 DOUGLAS HENRIQUE GHESSI		0,00	1.980,00	42.143,88
18/12/2023	27 1536 PAGTO EMP. 1536 MARCIO ANDRE DA SILVA ALUIZE 04551843644		0,00	132,00	42.011,88
18/12/2023	27 1537 PAGTO EMP. 1537 MARCIO ANDRE DA SILVA ALUIZE 04551843644		0,00	1.980,00	40.031,88
18/12/2023	27 1541 PAGTO EMP. 1541 BENEDITO ANTUNES DE SIQUEIRA		0,00	1.848,00	38.183,88
18/12/2023	27 1538 PAGTO EMP. 1538 MARGARETE PEREIRA DE OLIVEIRA		0,00	1.980,00	36.203,88
20/12/2023	20 Contrato de Rateio - Severinia RECEITA DO DIA 2 PARCELAS	200	4.415,24	0,00	40.619,12
20/12/2023	55 Contrato de Programa - Severinia RECEITA DO DIA	200	8.640,00	0,00	49.259,12
20/12/2023	4 1542 PAGTO EMP. 1542 MARIANA GOMES DO NASCIMENTO		0,00	2.000,00	47.259,12
21/12/2023	14 Contrato de Programa - Jardinópolis RECEITA DO DIA	210	6.486,16	0,00	53.745,28
22/12/2023	4 1499 PAGTO EMP. 1499 MINISTERIO DA ECONOMIA PAGTO EMP. 1499		0,00	248,46	53.496,82
22/12/2023	4 1518 PAGTO EMP. 1518 MUNICIPIO DE MONTE ALTO PAGTO EMP. 1518		0,00	47,66	53.449,16
22/12/2023	5 1503 PAGTO EMP. 1503 DOWNLOAD NET TELECOM LTDA PAGTO EMP.		0,00	70,00	53.379,16
22/12/2023	28 1496 PAGTO EMP. 1496 50.566.227 EDJALDO VIANA BARBOSA PAGTO		0,00	960,00	52.419,16
22/12/2023	46 1497 PAGTO EMP. 1497 FRANCINE AVELINO LIMA 45615273895 PAGTO		0,00	960,00	51.459,16
22/12/2023	46 1502 PAGTO EMP. 1502 50.095.135 JOILSON RAIMUNDO PEREIRA		0,00	960,00	50.499,16
22/12/2023	46 1500 PAGTO EMP. 1500 ISADORA STEFANY BATISTA 46001955824		0,00	960,00	49.539,16
22/12/2023	46 1498 PAGTO EMP. 1498 50.489.539 JOSICLEUDA ALVES DA SILVA		0,00	960,00	48.579,16
22/12/2023	46 1501 PAGTO EMP. 1501 RONILDA LACERDA DE SOUZA 05465994860		0,00	960,00	47.619,16
22/12/2023	28 1494 PAGTO EMP. 1494 ANDRE AUGUSTO ALVES 43041986884 PAGTO		0,00	1.032,00	46.587,16

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: 5-6185-H20G-5JQ4-7218

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
SAO PAULO**

**EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023**

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
26/12/2023	0 Retirada Conta: 36829-0950 Lei de incentivo a Cultura	TRANSFERENCIA	25.000,00	0,00	71.587,16
26/12/2023	0 Retirada Conta: 36829-0950 Lei de incentivo a Cultura	TRANSFERENCIA	4.000,00	0,00	75.587,16
27/12/2023	55 Contrato de Programa - Severinia RECEITA DO DIA	207	4.920,00	0,00	80.507,16
28/12/2023	60 Contrato de Programa - Ações Culturais Lei Paulo Gustavo - Aramina	208	3.450,00	0,00	83.957,16
28/12/2023	5 1504 PAGTO EMP. 1504 AD NEGOCIOS DIGITAIS LTDA PAGTO EMP.		0,00	357,93	83.599,23
28/12/2023	28 1492 PAGTO EMP. 1492 ANDRE AUGUSTO ALVES 43041986884 PAGTO		0,00	154,00	83.445,23
28/12/2023	28 1495 PAGTO EMP. 1495 MARCO ALEXANDRE CRUZ 12663230820		0,00	1.980,00	81.465,23
28/12/2023	46 1483 PAGTO EMP. 1483 FRANCINE AVELINO LIMA 45615273895 PAGTO		0,00	960,00	80.505,23
28/12/2023	28 1489 PAGTO EMP. 1489 49.821.066 DIEGO HENRIQUE DALMAZZO		0,00	1.936,00	78.569,23
28/12/2023	28 1493 PAGTO EMP. 1493 ANDERSON AUGUSTO ALVES 43041993821		0,00	242,00	78.327,23
28/12/2023	28 1488 PAGTO EMP. 1488 50.835.571 CACILDA MIRANDA DA ROCHA		0,00	1.980,00	76.347,23
28/12/2023	28 1490 PAGTO EMP. 1490 TIAGO FERREIRA DE SOUSA 43524684874		0,00	1.980,00	74.367,23
28/12/2023	46 1485 PAGTO EMP. 1485 50.489.539 JOSICLEUDA ALVES DA SILVA		0,00	960,00	73.407,23
28/12/2023	28 1487 PAGTO EMP. 1487 52.529.844 EDUARDO MODESTO GIACOMETO		0,00	1.221,00	72.186,23
28/12/2023	46 1484 PAGTO EMP. 1484 RONILDA LACERDA DE SOUZA 05465994860		0,00	960,00	71.226,23
28/12/2023	4 1482 PAGTO EMP. 1482 AQUARION S CONTABILIDADE AUDITORIA		0,00	7.530,00	63.696,23
28/12/2023	4 1519 PAGTO EMP. 1519 AQUARION S CONTABILIDADE AUDITORIA		0,00	15.060,00	48.636,23
28/12/2023	1 1547 PAGTO EMP. 1547 FOLHA DE PAGAMENTO PAGTO EMP. 1547		0,00	14.261,35	34.374,88
28/12/2023	0 Depósito Conta: 36353-0950 PROJETO FOME DE BOLA	TRANSFERENCIA	0,00	49,39	34.325,49
29/12/2023	3 1528 PAGTO EMP. 1528 MARIA LETICIA PEREIRA DELPHINO PAGTO		0,00	4.000,00	30.325,49
31/12/2023	17 Remuneração de Depósitos Bancários JUROS	203	81,14	0,00	30.406,63
31/12/2023	4 1556 PAGTO EMP. 1556 BANCO DO BRASIL SA PAGTO EMP. 1556		0,00	676,74	29.729,89
TOTAL...			180.340,40	173.677,13	29.729,89

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: 5-6L85-H2OG-5JQ4-7218



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338231303136509009
23/01/2024 13:12:43

Cliente

Agência 950-4
Conta 105223-3 CONSORCIO I CULTURANDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.066,62			18.992,373517		
01/12/2023	RESGATE	488,06	0,02	0,75	402,349811	1,214937814	18.590,023706
	Aplicação 23/11/2023	488,06	0,02	0,75	402,349811		
04/12/2023	RESGATE	24,95		0,03	20,553374	1,215372201	18.569,470332
	Aplicação 23/11/2023	24,95		0,03	20,553374		
05/12/2023	RESGATE	10.179,09	1,41	15,72	8.386,459131	1,215795587	10.183,011201
	Aplicação 23/11/2023	7.278,69	1,22	12,27	5.997,870711		
	Aplicação 28/11/2023	944,63	0,08	1,26	778,067837		
	Aplicação 29/11/2023	1.955,77	0,11	2,19	1.610,520583		
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.156,50			1.773,112221	1,216223076	11.956,123422
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.926,75			3.227,506068	1,216651469	15.183,629490
08/12/2023	RESGATE	29,50		0,04	24,271221	1,217079286	15.159,358269
	Aplicação 29/11/2023	29,50		0,04	24,271221		
11/12/2023	RESGATE	115,00	0,02	0,19	94,629067	1,217490606	15.064,729202
	Aplicação 29/11/2023	115,00	0,02	0,19	94,629067		
12/12/2023	RESGATE	4.000,00	1,02	6,72	3.290,640892	1,217920804	11.774,088310
	Aplicação 29/11/2023	281,87	0,09	0,49	231,914649		
	Aplicação 30/11/2023	3.718,13	0,93	6,23	3.058,726243		
13/12/2023	RESGATE	168,61	0,05	0,29	138,671381	1,218347999	11.635,416929
	Aplicação 30/11/2023	168,61	0,05	0,29	138,671381		
14/12/2023	APLICAÇÃO	18.273,28			14.993,099312	1,218779361	26.628,516241
15/12/2023	APLICAÇÃO	35.843,06			29.399,082850	1,219189734	56.027,599091
18/12/2023	RESGATE	39.908,80	6,32	35,72	32.757,487140	1,219593549	23.270,111951
	Aplicação 30/11/2023	8.073,75	4,55	13,46	6.634,798640		
	Aplicação 06/12/2023	2.158,36	0,54	3,58	1.773,112221		
	Aplicação 07/12/2023	3.929,49	0,80	5,97	3.227,506068		
	Aplicação 14/12/2023	18.274,62	0,38	10,49	14.993,099312		
	Aplicação 15/12/2023	7.472,58	0,05	2,22	6.128,970899		
19/12/2023	RESGATE	209,56		0,11	171,860511	1,220001026	23.098,251440
	Aplicação 15/12/2023	209,56		0,11	171,860511		
20/12/2023	APLICAÇÃO	9.055,24			7.419,841121	1,220408881	30.518,092561
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.466,16			5.296,582771	1,220817323	35.814,675332
22/12/2023	RESGATE	7.170,12	0,64	9,10	5.879,215803	1,221227497	29.935,459529
	Aplicação 15/12/2023	7.170,12	0,64	9,10	5.879,215803		
26/12/2023	APLICAÇÃO	10.562,92			8.646,547268	1,221634448	38.582,006797
27/12/2023	APLICAÇÃO	4.920,00			4.026,055452	1,222039800	42.608,062249
28/12/2023	RESGATE	18.249,70	4,82	27,25	14.955,088703	1,222444772	27.652,973546
	Aplicação 15/12/2023	18.249,70	4,82	27,25	14.955,088703		
29/12/2023	RESGATE	4.029,00	1,05	6,16	3.300,653470	1,222851789	24.352,320076
	Aplicação 15/12/2023	2.763,20	0,88	4,39	2.263,946934		
	Aplicação 20/12/2023	1.265,80	0,17	1,77	1.036,706536		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.779,28			24.352,320076		24.352,320076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23.066,62
APLICAÇÕES (+) 91.203,91

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: 5-6L85-H2OG-5JQ4-7218

RESGATES (-)	84.572,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,35
IOF (-)	102,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,14
SALDO ATUAL =	29.779,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G338231303136509013
23/01/2024 13:14:29

Cliente - Conta atual

Agência 950-4
Conta corrente 105223-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0950	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:42 CONSORCIO I CULTURANDO	550.950.000.036.351	2.412,45 C	
01/12/2023		0950	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:26 CONSORCIO I CULTURANDO	550.950.000.036.352	14.234,50 C	
01/12/2023		6911	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:31 MUNICIPIO DE SEVERINIA	556.911.000.015.708	9.150,00 C	
01/12/2023		0950	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 AQUARION C C P	554.589.000.013.926	7.530,00 D	
01/12/2023		0950	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 AMARILDO DUDU BOLITO	556.683.000.001.829	4.447,08 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 09:20 FRANCINE AVELINO LIMA	120.101	960,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 15:26 LUIZ MOZZAMBANI NETO	120.102	4.361,77 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 15:26 Mariana Gomes do Nasciment	120.103	500,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 15:27 MARISA MUNHOZ MARTINS	120.104	5.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 15:27 Cristiano Aparecido Mello	120.105	1.206,50 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 15:27 CASSIO APARECIDO FONSECA D	120.106	1.289,66 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030003189000137 ANDRE LUIZ CR	120.107	990,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	488,06 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	813.381.200.064.745	24,95 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,95 C	0,00 C
05/12/2023		0950	99020	870 Transferência recebida 05/12 12:20 EDEMILSON JOSE DO VALE	600.950.000.111.215	725,91 C	
05/12/2023		0950	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:07 EDEMILSON JOSE DO VALE	550.950.000.111.215	5.452,50 D	
05/12/2023		0950	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:07 DANIEL GUSTAVO TERCINO	550.950.000.112.502	5.452,50 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.179,09 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.312.050.005.292	2.156,50 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.156,50 D	0,00 C

07/12/2023	0082	99015	870 Transferência recebida 07/12 12:12 PM STA LUCIA S99009	550.082.000.073.168	10.560,00 C	
07/12/2023	0082	99015	870 Transferência recebida 07/12 12:12 PM STA LUCIA S99009	550.082.000.073.168	1.106,75 C	
07/12/2023	0082	99015	870 Transferência recebida 07/12 12:12 PM STA LUCIA S99009	550.082.000.073.168	1.234,00 C	
07/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.312.060.008.585	5.550,00 C	
07/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.312.060.008.760	5.100,00 C	
07/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:47 JOSE FERNANDES CAMBAUVA	553.697.000.006.344	1.500,00 D	
07/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:47 GABRIEL CAMPOS MELANDES	554.562.000.020.646	960,00 D	
07/12/2023	0950	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:47 ERICA APARECIDA GUERRERA	556.683.000.011.634	1.920,00 D	
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:38 Adriel Rogério soares	120.701	960,00 D	
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:39 BRUNO NELSON STELUTTI 3616	120.702	3.600,00 D	
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:42 MARCIEL SILVA DA ROCHA	120.703	1.500,00 D	
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:43 VALTEMIS FLORENCO SILVA	120.704	1.800,00 D	
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:43 IZILDA APARECIDA PRIMO LOP	120.705	750,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4501 37045866844 ALESSANDRA MARIA	120.706	1.920,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0308 47291882842 DANILO ALVES VICE	120.707	960,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 37435068829 JOSEFA MARIA DA S	120.708	1.234,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 027839491000115 SONIA REGINA	120.709	1.500,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2971 52363878841 EDUARDO GOBI DOS	120.710	960,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.029.015	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.029.016	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.029.017	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.029.018	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.029.019	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.926,75 D	0,00 C
08/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	873.421.200.050.024	29,50 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,50 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.100.946.733	115,00 D	