

| Cobrança referente 11/12/2023 | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 115,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.201 | 2.000,00 D | |
| | | | 12/12 13:53 Diego Aparecido Cafola | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.202 | 2.000,00 D | |
| | | | 12/12 13:53 Vitória Da Paz Ferreira | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.000,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.301 | 148,61 D | |
| | | | 13/12 14:10 Restaurante Casarao Comida | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 833.471.200.034.303 | 20,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 168,61 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 4562 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.562.000.024.973 | 18.874,75 C | |
| | | | 14/12 12:43 MUNICIPIO DE AMERICO BRA | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.401 | 600,00 D | |
| | | | 14/12 10:10 MARCOS PERES | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 833.481.100.327.416 | 1,47 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 18.273,28 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 2321 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.321.000.112.236 | 15.389,00 C | |
| | | | 15/12 14:41 CONTA UNICA - PREF MAP | | | |
| 15/12/2023 | 2321 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.321.000.112.236 | 22.960,00 C | |
| | | | 15/12 14:41 CONTA UNICA - PREF MAP | | | |
| 15/12/2023 | 2777 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.777.000.007.002 | 13.894,00 C | |
| | | | 15/12 08:29 PREF.MUN.VIRADOURO-CTA.A | | | |
| 15/12/2023 | 0950 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.950.000.111.215 | 2.500,00 D | |
| | | | 15/12 16:52 EDEMILSON JOSE DO VALE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.501 | 1.400,00 D | |
| | | | 15/12 16:50 MARIA CANDIDA ZAMARIOLLI | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.502 | 1.400,00 D | |
| | | | 15/12 16:50 LARISSA FARIA | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.503 | 800,00 D | |
| | | | 15/12 16:50 LUZIA DE FATIMA CORREA | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.504 | 1.400,00 D | |
| | | | 15/12 16:51 MARIA LAURA PAGOTO DE ALME | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.505 | 1.400,00 D | |
| | | | 15/12 16:51 PAMELA FACHIM SALIM | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.506 | 1.000,00 D | |
| | | | 15/12 16:51 RITA DE CASSIA FELIX LUCAR | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.507 | 1.400,00 D | |
| | | | 15/12 16:51 TAISSA NAINÉ CORDEIRO FERR | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.508 | 1.400,00 D | |
| | | | 15/12 16:51 Roberta dos Santos | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.509 | 2.400,00 D | |
| | | | 15/12 16:51 JESSICA CRISTINA SGARIONI | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.510 | 1.294,00 D | |
| | | | 15/12 16:51 JESSICA CRISTINA SGARIONI | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.491.200.050.231 | 5,94 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 35.843,06 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.801 | 1.980,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------|------------|
| | | | 18/12 16:33 MARCO ALEXANDRE CRUZ 12663 | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.802 | 1.980,00 D |
| | | | 18/12 16:33 Adilson Produções | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.803 | 242,00 D |
| | | | 18/12 16:34 ANDERSON DANCERS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.804 | 154,00 D |
| | | | 18/12 16:34 ANDRE DANCERS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.805 | 1.936,00 D |
| | | | 18/12 16:35 FELIPE MARTIN LIMA 3406628 | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.806 | 1.980,00 D |
| | | | 18/12 16:35 TIAGO FERREIRA DE SOUSA | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.807 | 1.936,00 D |
| | | | 18/12 16:36 DIEGO DALMAZZO | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.808 | 1.980,00 D |
| | | | 18/12 16:36 RADAR MAP | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.809 | 1.221,00 D |
| | | | 18/12 16:36 52.529.844 EDUARDO MODESTO | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.810 | 1.750,00 D |
| | | | 18/12 16:36 AD NEGOCIOS DIGITAIS | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.811 | 1.562,00 D |
| | | | 18/12 16:37 Vanessa Puglieri Vidotti | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.812 | 1.870,00 D |
| | | | 18/12 16:37 49.323.302 MARTA BALDO | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.813 | 1.672,00 D |
| | | | 18/12 16:37 ACKSON DA SILVA CIZINO LEI | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 121.814 | 399,57 D |
| | | | CONDOMINIO MONTE ALTO SHOPPING | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.815 | 300,00 D |
| | | | 341 8040 16507166804 EDMAR ROGERIO MOR | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.816 | 275,00 D |
| | | | 341 8040 16507166804 EDMAR ROGERIO MOR | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 121.817 | 309,41 D |
| | | | CONDOMINIO MONTE ALTO SHOPPING | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.818 | 1.980,00 D |
| | | | 18/12 16:38 DOUGLAS HENRIQUE GHESSI SI | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.819 | 1.848,00 D |
| | | | 18/12 16:38 SIKER SOM | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.820 | 1.980,00 D |
| | | | 18/12 16:38 ACONCHEGARTE | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.821 | 1.980,00 D |
| | | | 18/12 16:39 HD VIDEO PRODUTORA | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.822 | 1.980,00 D |
| | | | 18/12 16:39 MARCIO A S 10067048846 | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.823 | 440,00 D |
| | | | 18/12 16:39 JOSE RODRIGO DIAS 33148458 | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.824 | 132,00 D |
| | | | 18/12 16:40 MARCIO ANDRE DA SILVA ALUI | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.825 | 1.980,00 D |
| | | | 18/12 16:40 MARCIO ANDRE DA SILVA ALUI | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.826 | 1.980,00 D |
| | | | 18/12 16:40 MARO SEMI-JOIAS | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 18/12 16:41 ANDERSON DANCERS | 121.827 | 1.980,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 18/12 16:41 RE DOCERIA | 121.828 | 1.980,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | 813.521.200.089.115 | 77,82 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.790 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.070.791 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 39.908,80 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | 873.531.200.411.361 | 209,56 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 209,56 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 6911 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 17:46 PM SEVERINIA -SNA | 556.911.000.019.741 | 4.415,24 C | |
| 20/12/2023 | 6911 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 17:42 PREFEITURA M DE SEVERINI | 556.911.000.130.002 | 8.640,00 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado 20/12 15:57 Erro. Pix nao efetuado. | 5.720.784.258 | 1.032,00 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 20/12 15:56 Mariana Gomes do Nasciment | 122.001 | 2.000,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 20/12 15:57 ANDRE DANCERS | 122.002 | 1.032,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 20/12 15:57 FERNANDA GONCALVES PEREIRA | 122.003 | 2.000,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.055,24 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 2211 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/12 16:39 PM JARD-CONTA MOVIMENTO | 552.211.000.130.208 | 6.486,16 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | 873.551.200.077.508 | 20,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.466,16 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 032440966000136 ANDRE AUGUSTO | 122.201 | 1.032,00 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE | 122.202 | 47,66 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto DOWNLOAD NET TELECOM LTDA | 122.203 | 70,00 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 22/12 12:33 50.095.135 JOILSON RAIMUND | 122.204 | 960,00 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 22/12 12:33 RONILDA LACERDA DE SOUZA 0 | 122.205 | 960,00 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 22/12 12:33 ISADORA STEFANY BATISTA | 122.206 | 960,00 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 12.011.520/0001-89 -3703 | 122.207 | 248,46 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 22/12 12:34 JOSICLEUDA ALVES DA SILVA | 122.208 | 960,00 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 22/12 12:34 FRANCINE AVELINO LIMA 4561 | 122.209 | 960,00 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.210 | 960,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 22/12 12:34 EDJALDO VIANA BARBOSA | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.274.803 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.170,12 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0950 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.950.000.036.829 | 25.000,00 C | |
| | | | 26/12 13:06 CONSORCIO I CULTURANDO | | | |
| 26/12/2023 | 0950 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.950.000.036.829 | 4.000,00 C | |
| | | | 26/12 13:06 CONSORCIO I CULTURANDO | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 5.771.380.872 | 4.361,77 C | |
| | | | 26/12 13:04 Erro. Pix nao efetuado. | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 5.771.383.502 | 960,00 C | |
| | | | 26/12 13:04 Erro ao enviar mensagem: A | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 5.771.387.845 | 960,00 C | |
| | | | 26/12 13:05 Erro ao enviar mensagem: A | | | |
| 26/12/2023 | 0950 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.950.000.112.502 | 5.452,50 D | |
| | | | 26/12 13:10 DANIEL GUSTAVO TERCINO | | | |
| 26/12/2023 | 0950 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.683.000.001.829 | 4.447,08 D | |
| | | | 26/12 13:10 AMARILDO DUDU BOLITO | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.601 | 4.361,77 D | |
| | | | 26/12 13:04 LUIZ MOZZAMBANI NETO | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.602 | 960,00 D | |
| | | | 26/12 13:04 RONILDA LACERDA DE SOUZA 0 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.603 | 960,00 D | |
| | | | 26/12 13:04 FRANCINE AVELINO LIMA 4561 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.604 | 960,00 D | |
| | | | 26/12 13:05 JOSICLEUDA ALVES DA SILVA | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.605 | 7.530,00 D | |
| | | | 26/12 13:05 AQUARION'S CONTABILIDADE | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 813.601.200.092.580 | 47,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.562,92 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 6911 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.911.000.019.741 | 4.920,00 C | |
| | | | 27/12 16:54 PM SEVERINIA -SNA | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.920,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0419 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.419.000.038.881 | 3.450,00 C | |
| | | | 28/12 15:25 MUNICIPIO DE ARAMINA | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.801 | 960,00 D | |
| | | | 28/12 15:18 RONILDA LACERDA DE SOUZA 0 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.802 | 960,00 D | |
| | | | 28/12 15:18 JOSICLEUDA ALVES DA SILVA | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.803 | 4.361,77 D | |
| | | | 28/12 15:18 LUIZ MOZZAMBANI NETO | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.804 | 357,93 D | |
| | | | AD NEGOCIOS DIGITAIS | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.805 | 15.060,00 D | |
| | | | 28/12 18:12 AQUARION'S CONTABILIDADE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.249,70 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.901 | 4.000,00 D | |
| | | | 29/12 11:44 MARIA LETICIA PEREIRA | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 803.631.200.051.905 | 29,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------|-------|------------|--------|
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.029,00 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: Convênio 744999/2010 N° 106000-7 Agência: 0950 4

ANEXO TC-03

| | | |
|---|---|--------|
| 0 | SALDO em 12/2023 conforme extrato fornecido pelo banco. | 524,92 |
| 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. | 524,92 |
| 6 | Diferença | 0,00 |

CLAUDIA

VANNI

GONCALVES:

05899897821

Assinado de forma
digital por
CLAUDIA VANNI
GONCALVES:05899
897821
Dados: 2024.01.31
19:57:50 -03'00'

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
sAO PAULO

EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

| DATA | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DEPÓSITO | RETIRADA | SALDO | |
|---|-----------|---------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| CONTA: 10 BANCO DO BRASIL SA Convênio 744999/2010 | | | 106000 | | | |
| RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL | | | | | | |
| DATA | FICHA | HISTORICO | DOCUMENTO | DEPÓSITO | RETIRADA | SALDO |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 524,92 |
| | 0 | SEM MOVIMENTOS NO PERÍODO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL... | | | | 0,00 | 0,00 | 524,92 |

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: 5-6LA6-ECNO-6Z1Y-8KNJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131019074731011
13/02/2024 11:09:48

Cliente

Agência 950-4
Conta 106000-7 CONVENIO744999/2010
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 | 574,37 | | | 472,923029 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 578,31 | | | 472,923029 | | 472,923029 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 574,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,94 |
| SALDO ATUAL = | 578,31 |

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

G334131019074731008
13/02/2024 11:07:35

Cliente - Conta atual

Agência 950-4
Conta corrente 106000-7 CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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: Convênio 743741/2010 N° 106001-5 Agência: 0950 4

ANEXO TC-03

| | | |
|---|---|----------|
| 0 | SALDO em 12/2023 conforme extrato fornecido pelo banco. | 2.065,27 |
| 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. | 2.065,27 |
| 6 | Diferença | 0,00 |

CLAUDIA VANNI GONCALVES:05899897821
Assinado de forma digital por CLAUDIA VANNI GONCALVES:05899897821
Dados: 2024.01.31 19:58:33 -03'00'

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
sAO PAULO

EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

| DATA | HISTÓRICO | DOCUMENTO | DEPÓSITO | RETIRADA | SALDO | |
|---|-----------|---------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| CONTA: 11 BANCO DO BRASIL SA Convênio 743741/2010 | | | 106001 | | | |
| RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL | | | | | | |
| DATA | FICHA | HISTORICO | DOCUMENTO | DEPÓSITO | RETIRADA | SALDO |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 2.065,27 | |
| | 0 | SEM MOVIMENTOS NO PERÍODO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL... | | | | 0,00 | 0,00 | 2.065,27 |

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: 5-6LA6-ECNO-6Z1Y-8KNJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131019074731013
13/02/2024 11:11:17

Cliente

Agência 950-4
Conta 106001-5 CONVENIO743741/2010
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 | 2.209,36 | | | 1.819,123128 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.224,52 | | | 1.819,123128 | | 1.819,123128 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.209,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,16 |
| SALDO ATUAL = | 2.224,52 |

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

G334131019074731016
13/02/2024 11:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 950-4
Conta corrente 106001-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF636785 LUIZ ANTONIO NOLI.