



## PARECER DO CONSELHO FISCAL, CONTAS DO 4º BIMESTRE

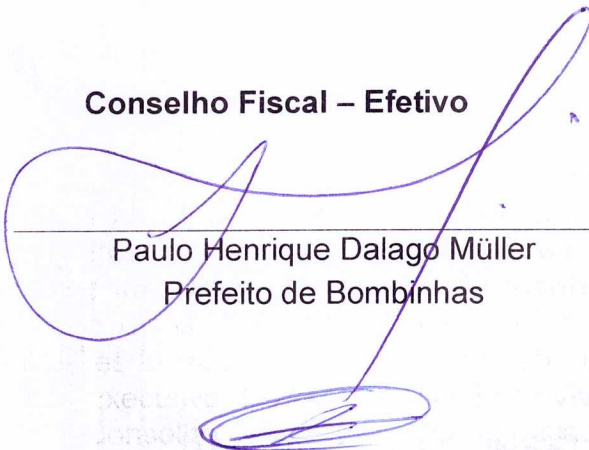
### CITMAR

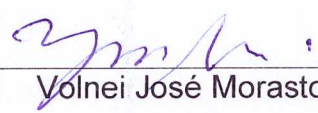
O Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar, no uso de suas atribuições, de acordo com disposto no artigo 22, do Estatuto Social, emite este parecer com pronunciamento favorável ao relatório **Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Paga, Relação de Empenhos do Bimestre e Demonstrativo das Contas Banco** e do CITMAR, anexos da Lei 4.320/64 emitidos pelo Contador Jean Carlos Coelho, responsável pela escrita contábil do CITMAR. Com este parecer sugerimos a Diretora Executiva do CITMAR, Senhora Vivian Mengarda Floriani, que apresente este relatório ao Conselho Deliberativo para apreciação e devida aprovação.

É o nosso parecer:

Itajaí, 15 de agosto de 2022.

#### Conselho Fiscal – Efetivo

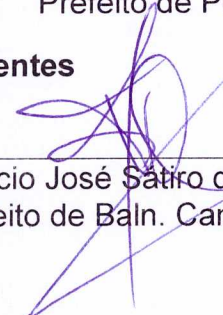
  
\_\_\_\_\_  
Paulo Henrique Dalago Müller  
Prefeito de Bombinhas

  
\_\_\_\_\_  
Volnei José Morastoni  
Prefeito de Itajaí

\_\_\_\_\_  
Joel Lucinda

Prefeito de Porto Belo

#### Suplentes

  
\_\_\_\_\_  
Fabricio José Sátiro de Oliveira  
Prefeito de Baln. Camboriú



## Acompanhamento da Receita 4º Bimestre

| Programa                         | No Bimestre         |                   |                   |                     | Até o Bimestre    |                   |                 |  |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
|                                  | Orçado              | Previsão          | Arrecadado        | Diferença           | Previsão          | Arrecadado        | Diferença       |  |
| Manutenção do CITMAR             | 996.025,24          | 664.016,83        | 143.786,86        | - 520.229,97        | 664.016,83        | 637.520,85        | - 26.495,98     |  |
| Receita de exercícios Anteriores |                     |                   | -                 |                     | -                 | -                 | -               |  |
| Rendimentos de Aplicação         | 9.515,00            | 6.343,33          | 10.263,43         | 3.920,10            | 6.343,33          | 34.604,34         | 28.261,01       |  |
| <b>Total</b>                     | <b>1.005.540,24</b> | <b>670.360,16</b> | <b>154.050,29</b> | <b>- 516.309,87</b> | <b>670.360,16</b> | <b>672.125,19</b> | <b>1.765,03</b> |  |

## Demonstrativo das Despesas - 4º Bimestre

| Programa             | No Bimestre       |                   |              |                   | Até o Bimestre    |                   |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                      | Empenhado         | Pago              | Restos Pagos | Total             | Empenhado         | Pago              | Restos Pagos      | Total             |
| Manutenção do CITMAR | 140.340,44        | 218.310,83        | -            | 218.310,83        | 888.729,31        | 699.820,95        | 103.518,41        | 803.339,36        |
| <b>Total</b>         | <b>140.340,44</b> | <b>218.310,83</b> | <b>-</b>     | <b>218.310,83</b> | <b>888.729,31</b> | <b>699.820,95</b> | <b>103.518,41</b> | <b>803.339,36</b> |

## Demonstrativo das Despesas por Elemento - 4º Bimestre

| Elemento                   | No Bimestre       |                   |              |                   | Até o Bimestre    |                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            | Empenhado         | Pago              | Restos Pagos | Total             | Empenhado         | Pago              | Restos Pagos      | Total             |
| Despesas com Pessoal       | 12.456,83         | 72.383,79         | -            | 72.383,79         | 362.199,83        | 265.254,17        | -                 | 265.254,17        |
| Despesas com Manutenção    | 127.883,61        | 145.927,04        | -            | 145.927,04        | 526.529,48        | 434.566,78        | 103.518,41        | 538.085,19        |
| Despesas com Investimentos | -                 | -                 | -            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total</b>               | <b>140.340,44</b> | <b>218.310,83</b> | <b>-</b>     | <b>218.310,83</b> | <b>888.729,31</b> | <b>699.820,95</b> | <b>103.518,41</b> | <b>803.339,36</b> |

## Comparativo Receitas e Despesas - 4º Bimestre

|               | No Bimestre        |                               |                  | Até o Bimestre     |                               |                   |
|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
|               | Receita Arrecadada | Despesas Pagas Restos Pagos + | Total            | Receita Arrecadada | Despesas Pagas Restos Pagos + | Total             |
| Saldo Inicial | 154.050,29         | 218.310,83 -                  | 64.260,54        | 672.125,19         | 803.339,36 -                  | 131.214,17        |
| <b>Total</b>  | <b>154.050,29</b>  | <b>218.310,83 -</b>           | <b>64.260,54</b> | <b>672.125,19</b>  | <b>803.339,36 -</b>           | <b>131.214,17</b> |

f.

A

**SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

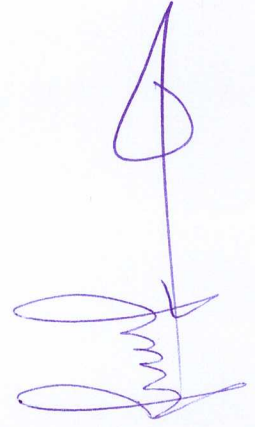
Betha Sistemas  
 Exercício de 2022  
 Período: 4º Bimestre  
 Página 1

| Títulos                 | Recurso | Orçado       | Arrecadada  |                | Diferenças |            |
|-------------------------|---------|--------------|-------------|----------------|------------|------------|
|                         |         |              | No Bimestre | Até o Bimestre | Para (+)   | Para (-)   |
| 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00  |         | 1.105.607,89 | 154.050,29  | 672.125,19     | 29.604,34  | 463.087,04 |
| 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00  |         | 5.000,00     | 10.263,43   | 34.604,34      | 29.604,34  | 0,00       |
| 1.3.2.0.0.0.0.00.00.00  |         | 5.000,00     | 10.263,43   | 34.604,34      | 29.604,34  | 0,00       |
| 1.3.2.1.0.0.0.00.00.00  |         | 5.000,00     | 10.263,43   | 34.604,34      | 29.604,34  | 0,00       |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 |         | 5.000,00     | 10.263,43   | 34.604,34      | 29.604,34  | 0,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 |         | 5.000,00     | 10.263,43   | 34.604,34      | 29.604,34  | 0,00       |
| 1.7.0.0.0.0.0.00.00.00  | 0303    | 1.100.607,89 | 143.786,86  | 637.520,85     | 0,00       | 463.087,04 |
| 1.7.3.0.0.0.0.00.00.00  |         | 1.100.607,89 | 143.786,86  | 637.520,85     | 0,00       | 463.087,04 |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 |         | 1.100.607,89 | 143.786,86  | 637.520,85     | 0,00       | 463.087,04 |
| 1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 |         | 1.100.607,89 | 143.786,86  | 637.520,85     | 0,00       | 463.087,04 |
| 1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 |         | 1.100.607,89 | 143.786,86  | 637.520,85     | 0,00       | 463.087,04 |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 |         | 1.100.607,89 | 143.786,86  | 637.520,85     | 0,00       | 463.087,04 |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.01 |         | 253.139,81   | 42.189,96   | 147.664,91     | 0,00       | 105.474,90 |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.02 | 0303    | 97.954,10    | 16.325,70   | 64.530,36      | 0,00       | 33.423,74  |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.03 | 0303    | 117.214,74   | 19.535,80   | 78.143,14      | 0,00       | 39.071,60  |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.04 | 0303    | 84.196,50    | 14.032,80   | 56.130,90      | 0,00       | 28.065,60  |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.06 | 0303    | 140.437,57   | 0,00        | 35.109,22      | 0,00       | 105.328,35 |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.07 | 0303    | 126.459,85   | 21.172,40   | 84.689,60      | 0,00       | 41.770,25  |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.08 | 0303    | 84.196,50    | 14.112,80   | 56.330,90      | 0,00       | 27.865,60  |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.09 | 0303    | 98.504,41    | 0,00        | 49.252,21      | 0,00       | 49.252,20  |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.10 | 0303    | 98.504,41    | 16.417,40   | 65.669,61      | 0,00       | 32.834,80  |
| Totais Gerais :         |         | 1.105.607,89 | 154.050,29  | 672.125,19     | 29.604,34  | 463.087,04 |

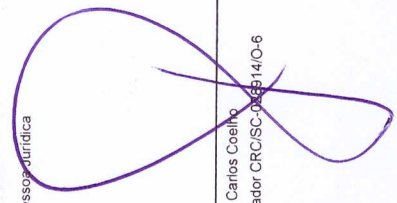
Jean Carlos Coelho  
 Contador CRC/SC-0226914/0-8

**SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR**  
 Comparativo da Despesa Autorizada: Com a Paga - Anexo TC 08

| Códigos               | Especificações   | Fonte de Recursos | Créditos     |               |          | Total        | Despesa Paga |                | Saldos     |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                       |  |                   | Orçados      | Suplementados | Anulados |              | No Bimestre  | Até o Bimestre |            |
| 01 CITMAR             |  |                   | 1.105.607,89 | 0,00          | 0,00     | 1.105.607,89 | 218.310,83   | 699.820,95     | 405.786,94 |
| 01.01.0 CITMAR        |  |                   | 1.105.607,89 | 0,00          | 0,00     | 1.105.607,89 | 218.310,83   | 699.820,95     | 405.786,94 |
| 01.01.23.695.0002     | 01.01.23.695 Comércio e Serviços   |                   | 1.105.607,89 | 0,00          | 0,00     | 1.105.607,89 | 218.310,83   | 699.820,95     | 405.786,94 |
| 01.01.23.695.0002     | 01.01.23.695 Turismo   |                   | 1.105.607,89 | 0,00          | 0,00     | 1.105.607,89 | 218.310,83   | 699.820,95     | 405.786,94 |
| 01.01.23.695.0002     | 01.01.23.695.0002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR                   |                   | 1.105.607,89 | 0,00          | 0,00     | 1.105.607,89 | 218.310,83   | 699.820,95     | 405.786,94 |
| 23.695.0002.2.001     | 23.695.0002.2.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR                   |                   | 1.105.607,89 | 0,00          | 0,00     | 1.105.607,89 | 218.310,83   | 699.820,95     | 405.786,94 |
| 3.1.90.00.00.00.00    | 3.1.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas                                    | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 72.383,79    | 265.254,17     | 405.786,94 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil         | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 56.365,18    | 205.457,82     | 239.745,83 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | 3.1.90.11.00.00.00 vencimentos e salários                                | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 43.908,35    | 183.257,99     | 405.786,94 |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 3.1.90.11.43.00.00.00 13º salário  | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 12.456,83    | 12.456,83      | 405.786,94 |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | 3.1.90.11.45.00.00.00 férias - abono constitucional                      | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 9.743,00     | 9.743,00       | 405.786,94 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais                               | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 16.018,61    | 59.796,35      | 405.786,94 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | 3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS   | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 5.140,56     | 17.217,18      | 405.786,94 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS               | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 10.878,05    | 42.579,17      | 405.786,94 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas                                 | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 145.927,04   | 434.566,78     | 151.041,11 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil                                    | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 4.671,48     | 4.808,42       | 405.786,94 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | 3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil                            | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 4.671,48     | 4.808,42       | 405.786,94 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo                                | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 0,00         | 0,00           | 405.786,94 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 0,00         | 0,00           | 405.786,94 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 3.3.90.30.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção                 | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 0,00         | 0,00           | 405.786,94 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | 3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens Para o País                              | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 18.324,13    | 23.157,05      | 405.786,94 |
| 3.3.90.33.02.00.00.00 | 3.3.90.33.02.00.00.00 Passagens Para o Exterior                          | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 0,00         | 0,00           | 405.786,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 18.324,13    | 18.324,13      | 405.786,94 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 3.3.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais                    | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 24.354,83    | 300.540,68     | 405.786,94 |
| 3.3.90.39.09.00.00.00 | 3.3.90.39.09.00.00.00 Armazenagem  | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 500,00       | 1.750,00       | 405.786,94 |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | 3.3.90.39.40.00.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador             | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 1.360,00     | 4.880,00       | 405.786,94 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | 3.3.90.39.47.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral                   | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 2.025,00     | 8.100,00       | 405.786,94 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | 3.3.90.39.48.00.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento                  | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 5.670,00     | 19.845,00      | 405.786,94 |
| 3.3.90.39.51.00.00.00 | 3.3.90.39.51.00.00.00 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas       | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 0,00         | 142.502,00     | 405.786,94 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | 3.3.90.39.59.00.00.00 Serviços de Audio, Vídeo e Foto                    | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 0,00         | 63.650,00      | 405.786,94 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | 3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais                     | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 0,00         | 15.000,00      | 405.786,94 |
| 3.3.90.39.64.00.00.00 | 3.3.90.39.64.00.00.00 Telefonia fixa e Móvel                             | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 7.680,00     | 7.680,00       | 405.786,94 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | 3.3.90.39.79.00.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 3.916,08     | 22.737,24      | 405.786,94 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | 3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários                                 | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 155,75       | 1.239,74       | 405.786,94 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 198,00       | 905,48         | 405.786,94 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | 3.3.90.40.00.00.00.00 Serv. de Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.            | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 2.850,00     | 12.251,22      | 405.786,94 |
| 3.3.90.40.01.00.00.00 | 3.3.90.40.01.00.00.00 Locação de equipamentos e softwares                | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 366,60       | 6.593,10       | 405.786,94 |
| 3.3.90.40.02.00.00.00 | 3.3.90.40.02.00.00.00 Desenvolvimento e manutenção de software           | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 0,00         | 5.290,00       | 405.786,94 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas             | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 366,60       | 1.283,10       | 405.786,94 |
| 3.3.90.47.10.00.00.00 | 3.3.90.47.10.00.00.00 Taxas  | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 0,00         | 206,40         | 405.786,94 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | 3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores                  | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 98.210,00    | 98.519,00      | 405.786,94 |
| 3.3.90.92.30.00.00.00 | 3.3.90.92.30.00.00.00 Material de Consumo                                | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 0,00         | 309,00         | 405.786,94 |
| 3.3.90.92.39.00.00.00 | 3.3.90.92.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0303              | 505.000,00   | 0,00          | 0,00     | 505.000,00   | 98.210,00    | 98.210,00      | 405.786,94 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas                                 | 0303              | 15.000,00    | 0,00          | 0,00     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00           | 15.000,00  |
| Total por Entidade:   |  |                   | 1.105.607,89 | 0,00          | 0,00     | 1.105.607,89 | 218.310,83   | 699.820,95     | 405.786,94 |
| Total Geral:          |  |                   | 1.105.607,89 | 0,00          | 0,00     | 1.105.607,89 | 218.310,83   | 699.820,95     | 405.786,94 |



Jean Carlos Coelho  
 Contador CRC/SC-068914/O-6



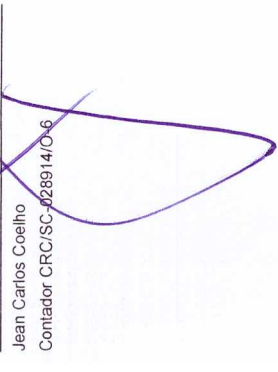
**SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR**  
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2022 até 31/08/2022

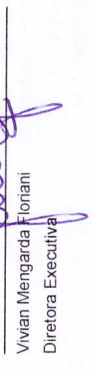
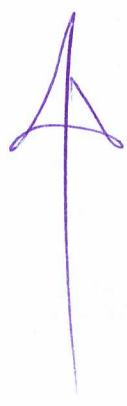
| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho      | Anulado     | Liquidado         | Pago              | A pagar         | Conta | Funcional  | Recurso | Prov/At | Dot. | Elemento             | Credor/Contrato de Dívida                |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|------------|---------|---------|------|----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR</b> |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |                 |       |            |         |         |      |                      |  |
| 31   | O    |          | 21/2022      | 01/07 | 98.210,00         | 0,00        | 98.210,00         | 98.210,00         | 0,00            | 44936 | 23.695.000 | 0303    | 2.001   | 5    | 3.390.00.00.00.00.00 | 328 - J. PASQUINI ORGANIZACAO E PROMOCAC |
| 32   | O    |          | 22/2022      | 12/07 | 18.324,13         | 0,00        | 18.324,13         | 18.324,13         | 0,00            | 44936 | 23.695.000 | 0303    | 2.001   | 5    | 3.390.00.00.00.00.00 | 422 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA    |
| 33   | O    |          |              | 20/07 | 12.456,83         | 0,00        | 12.456,83         | 12.456,83         | 0,00            | 44936 | 23.695.000 | 0303    | 2.001   | 2    | 3.190.00.00.00.00.00 | 60 - CITMAR                              |
| 34   | O    |          |              | 04/08 | 1.369,48          | 0,00        | 1.369,48          | 1.369,48          | 0,00            | 44936 | 23.695.000 | 0303    | 2.001   | 5    | 3.390.00.00.00.00.00 | 3 - VIVIAN MENGARDA FLORIANI             |
| 35   | O    |          |              | 04/08 | 1.232,55          | 0,00        | 1.232,55          | 1.232,55          | 0,00            | 44936 | 23.695.000 | 0303    | 2.001   | 5    | 3.390.00.00.00.00.00 | 236 - JEAN CARLOS COELHO                 |
| 36   | O    |          |              | 04/08 | 1.232,55          | 0,00        | 1.232,55          | 1.232,55          | 0,00            | 44936 | 23.695.000 | 0303    | 2.001   | 5    | 3.390.00.00.00.00.00 | 377 - IASSANA CESCO REBELO               |
| 37   | O    |          | 23/2022      | 22/08 | 152,16            | 0,00        | 152,16            | 152,16            | 0,00            | 44936 | 23.695.000 | 0303    | 2.001   | 5    | 3.390.00.00.00.00.00 | 3 - VIVIAN MENGARDA FLORIANI             |
| 38   | O    |          | 23/2022      | 24/08 | 50,00             | 0,00        | 50,00             | 0,00              | 50,00           |       | 23.695.000 | 0303    | 2.001   | 5    | 3.390.00.00.00.00.00 | 435 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL S/A  |
| 39   | O    |          |              | 26/08 | 684,74            | 0,00        | 684,74            | 684,74            | 0,00            | 44936 | 23.695.000 | 0303    | 2.001   | 5    | 3.390.00.00.00.00.00 | 377 - IASSANA CESCO REBELO               |
| 40   | O    |          | 24/2022      | 29/08 | 6.628,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 6.628,00        |       | 23.695.000 | 0303    | 2.001   | 5    | 3.390.00.00.00.00.00 | 63 - ROGERIO DE SOUZA GRIFFE             |
| <b>Total da Entidade:</b>  |      |          |              |       | <b>140.340,44</b> | <b>0,00</b> | <b>133.712,44</b> | <b>133.662,44</b> | <b>6.678,00</b> |       |            |         |         |      |                      |  |
| <b>Total do Período:</b>   |      |          |              |       | <b>140.340,44</b> | <b>0,00</b> | <b>133.712,44</b> | <b>133.662,44</b> | <b>6.678,00</b> |       |            |         |         |      |                      |  |

Itajaí, 24/01/2023

Jean Carlos Coelho  
Contador CRC/SC-428914/O-6



Vivian Mengarda Floriani  
Diretora Executiva

## SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

| Número  | Banco | Agência | Descrição                                    | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|---|-------|---------|--|----------------|------------|------------|------------|
| Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR |       |         |  |                |            |            |            |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO                                      |       |         |  | 527.889,48     |            |            | 471.469,16 |
| 1   | 001   | 5212-4  | 683.202-4 - Banco do Brasil SA C/A 583.202-0 | 527.889,48     | 84.370,78  | 140.791,10 | 471.469,16 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                      |       |         |  | 0,00           |            |            | 0,00       |
| 2   | 001   | 5212-4  | 683.202-4 - Banco do Brasil S/A C/C 583202-0 | 0,00           | 220.847,38 | 220.847,38 | 0,00       |
| Total da Entidade:  |       |         |  | 527.889,48     | 305.218,16 | 361.638,48 | 471.469,16 |
| Totais:   |       |         |  | 527.889,48     | 305.218,16 | 361.638,48 | 471.469,16 |