

**Conciliações bancárias relativas a dezembro de 2021:**

**1 – Banco do Brasil – Fundo de Investimento**

|  |                                  |                       |
|--|----------------------------------|-----------------------|
| <b>CONS INT P/DESENV DO POLO TUR DO CIRCUITO DAS FRUTAS</b>    |                                  | <b>31/12/2021</b>     |
| CNPJ: 06.271.830/0001-30                                       |                                  |                       |
| <b>RAZÃO CONTÁBIL</b>  | <b>10.01.00.110</b>              |                       |
| <b>CONTA BANCÁRIA</b>  | <b>Ag 6554-4 - Conta 38712-6</b> |                       |
| Banco do Brasil - Fundo de Investimento                        |                                  |                       |
| <b>A - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>                 |                                  | <b>R\$ 977.422,24</b> |
| <b>B - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO</b>  |                                  | <b>-</b>              |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>                 | <b>Documento</b>      |
|  | não houve movimento              |                       |
| <b>C - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO</b> |                                  | <b>-</b>              |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>                 | <b>Documento</b>      |
|  | não houve movimento              |                       |
| <b>D - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>  |                                  | <b>-</b>              |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>                 | <b>Documento</b>      |
|  | não houve movimento              |                       |
| <b>E - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b> |                                  | <b>-</b>              |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>                 | <b>Documento</b>      |
|  | não houve movimento              |                       |
| <b>F - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)</b>         |                                  | <b>R\$ 977.422,24</b> |
| <b>G - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>      |                                  | <b>R\$ 977.422,24</b> |

Continua...

2 – Banco do Brasil – Conta Corrente

|   |                     |                           |       |
|---|---------------------|---------------------------|-------|
| CONS INT P/DESENV DO POLO TUR DO CIRCUITO DAS FRUTAS    |                     | 31/12/2021                |       |
| CNPJ: 06.271.830/0001-30                                |                     |                           |       |
| RAZÃO CONTÁBIL  |                     | 10.01.00.110              |       |
| CONTA BANCÁRIA  |                     | Ag 6554-4 - Conta 38712-6 |       |
| Banco do Brasil - Conta Corrente                        |                     |                           |       |
| A - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS                 |                     | -                         |       |
| B - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO  |                     | -                         |       |
| Data  | Histórico           | Documento                 | Valor |
|   | não houve movimento |                           |       |
| C - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO |                     | -                         |       |
| Data  | Histórico           | Documento                 | Valor |
|   | não houve movimento |                           |       |
| D - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO  |                     | -                         |       |
| Data  | Histórico           | Documento                 | Valor |
|   | não houve movimento |                           |       |
| E - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO |                     | -                         |       |
| Data  | Histórico           | Documento                 | Valor |
|   | não houve movimento |                           |       |
| F - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)         |                     | -                         |       |
| G - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS      |                     | -                         |       |

Continua...

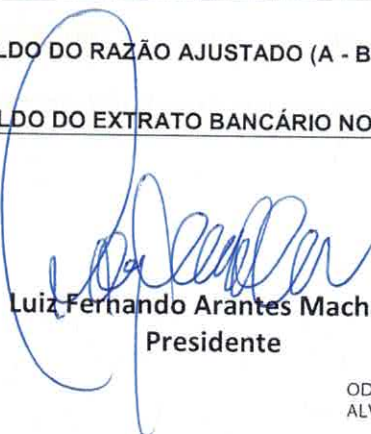
3 – Caixa Econômica Federal – Aplicação CDB – RDB

|   |                     |                               |       |                |
|---|---------------------|-------------------------------|-------|----------------|
| CONS INT P/DESENV DO POLO TUR DO CIRCUITO DAS FRUTAS    |                     |                               |       | 31/12/2021     |
| CNPJ: 06.271.830/0001-30                                |                     |                               |       |                |
| RAZÃO CONTÁBIL  |                     | 20.01.00.110                  |       |                |
| CONTA BANCÁRIA  |                     | Ag 1350-4 - Conta 006.71007-0 |       |                |
| Caixa Econômica Federal - Aplicação CDB - RDB           |                     |                               |       |                |
| A - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS                 |                     |                               |       | R\$ 466.607,20 |
| B - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO  |                     |                               |       | -              |
| Data  | Histórico           | Documento                     | Valor |                |
|   | não houve movimento |                               |       |                |
| C - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO |                     |                               |       | -              |
| Data  | Histórico           | Documento                     | Valor |                |
|   | não houve movimento |                               |       |                |
| D - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO  |                     |                               |       | -              |
| Data  | Histórico           | Documento                     | Valor |                |
|   | não houve movimento |                               |       |                |
| E - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO |                     |                               |       | -              |
| Data  | Histórico           | Documento                     | Valor |                |
|   | não houve movimento |                               |       |                |
| F - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)         |                     |                               |       | R\$ 466.607,20 |
| G - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS      |                     |                               |       | R\$ 466.607,20 |

Continua...

**4 – Caixa Econômica Federal – Conta Corrente**

|   |                     |                               |       |
|---|---------------------|-------------------------------|-------|
| CONS INT P/DESENV DO POLO TUR DO CIRCUITO DAS FRUTAS    |                     | 31/12/2021                    |       |
| CNPJ: 06.271.830/0001-30                                |                     |                               |       |
| RAZÃO CONTÁBIL  |                     | 20.01.00.110                  |       |
| CONTA BANCÁRIA  |                     | Ag 1350-4 - Conta 006.71007-0 |       |
| Caixa Econômica Federal - Conta Corrente                |                     |                               |       |
| A - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS                 |                     | R\$ 35.902,00                 |       |
| B - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO  |                     | -                             |       |
| Data  | Histórico           | Documento                     | Valor |
|   | não houve movimento |                               |       |
| C - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO |                     | -                             |       |
| Data  | Histórico           | Documento                     | Valor |
|   | não houve movimento |                               |       |
| D - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO  |                     | -                             |       |
| Data  | Histórico           | Documento                     | Valor |
|   | não houve movimento |                               |       |
| E - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO |                     | -                             |       |
| Data  | Histórico           | Documento                     | Valor |
|   | não houve movimento |                               |       |
| F - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)         |                     | R\$ 35.902,00                 |       |
| G - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS      |                     | R\$ 35.902,00                 |       |



**Luiz Fernando Arantes Machado**  
Presidente

Jundiaí, 31 de dezembro de 2021.



**Estanislau Steck**  
Secretário Financeiro

ODAIR APPARECIDO Assinado de forma digital por  
ODAIR APPARECIDO  
ALVES:60106468804 ALVES:60106468804  
Dados: 2022.02.03 14:07:11 -03'00'

**Odair Aparecido Alves**  
Técnico em Contabilidade  
CRC TC 1SP078526/O-0