

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **10 - CONSORCIO PDTC BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**
Detalhe 1 Descrição: **CONSORCIO PDTC FRUTAS**
Numero: 1 FG: **01 TESOURO**
FR: **00 Recursos Ordinarios**
CAG: **110 GERAL**
CA: **000 GERAL**
Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00042	25/05/2021	OP 00019		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-10,45
00043	25/05/2021	OP 00020		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-20,90
00044	25/05/2021	OP 00021		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-31,35
00040	25/05/2021	OP 00017		MARCELA MORO	360,74	0,00	-392,09
00039	25/05/2021	OP 00016		MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMIN	4.250,00	0,00	-4.642,09
00038	25/05/2021	OP 00015		AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTI	6.500,00	0,00	-11.142,09
00041	25/05/2021	OP 00018		MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMIN	21.850,00	0,00	-32.992,09
00046	31/05/2021	OP 00023		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-33.002,54
00045	31/05/2021	OP 00022		ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS OPERADOC	7.000,00	0,00	-40.002,54
00055	08/07/2021	OP 00028		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-40.012,99
00056	08/07/2021	OP 00030		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-40.023,44
00057	08/07/2021	OP 00031		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-40.033,89
00058	08/07/2021	OP 00032		COMPANHIA DE INFORMATICA DE JUNDIAI	6.294,15	0,00	-46.328,04
00053	08/07/2021	OP 00026		NADIA CRISTINA DE MORAES ROSA 25000	6.506,19	0,00	-52.834,23
00054	08/07/2021	OP 00027		VERONESE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	11.022,00	0,00	-63.856,23
00052	08/07/2021	OP 00025		UNIAO GAUCHA DOS OPERADORES E RE	17.965,00	0,00	-81.821,23
00059	08/07/2021	OP 00029		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-81.831,68
00061	08/07/2021	OP 00032	DESCON	COMPANHIA DE INFORMATICA DE JUNDIAI	95,85	0,00	-81.927,53
00060	08/07/2021	OP 00027	DESCON	VERONESE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	978,00	0,00	-82.905,53
00066	12/07/2021	OP 00033	99	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-82.915,98
00076	10/08/2021	OP 00040		VINHEDO LOGISTICA SERVICOS DE TRAN	398,17	0,00	-83.314,15
00078	12/08/2021	OP 00042		AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTI	950,00	0,00	-84.264,15
00077	12/08/2021	OP 00041		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	8.580,00	0,00	-92.844,15
00082	13/08/2021	OP 00046		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-92.854,60
00083	13/08/2021	OP 00047		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-92.865,05
00084	13/08/2021	OP 00048		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-92.875,50
00079	13/08/2021	OP 00043		BAMBU 33 AGENCIA DE PUBLICIDADE LTI	1.800,00	0,00	-94.675,50
00081	13/08/2021	OP 00045		MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMIN	8.740,00	0,00	-103.415,50
00080	13/08/2021	OP 00044		VAZAGUA DETECAO DE VAZAMENTO LT	22.100,00	0,00	-125.515,50
00089	25/08/2021	OP 00053		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-125.525,95
00090	25/08/2021	OP 00054		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-125.536,40
00091	25/08/2021	OP 00055		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-125.546,85
00088	25/08/2021	OP 00052		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA DA SILVA	185,00	0,00	-125.731,85
00086	25/08/2021	OP 00050		BRUNO NERY DE MATOS	187,90	0,00	-125.919,75
00087	25/08/2021	OP 00051		HEITOR GAUDENCIO JUNIOR	309,70	0,00	-126.229,45
00085	25/08/2021	OP 00049		AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTI	950,00	0,00	-127.179,45
00094	31/08/2021	OP 00056		MINISTERIO DA ECONOMIA	40,87	0,00	-127.220,32
00098	13/09/2021	OP 00059		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-127.230,77
00097	13/09/2021	OP 00058		MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMIN	4.370,00	0,00	-131.600,77

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.				
Conta:	10	- CONSORCIO PDTC	BANCOS CONTA MOVIMENTO	- DEMAIS CONTAS (F)		
00100	14/09/2021	OP 00062	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTI	950,00	0,00	-132.550,77
00099	14/09/2021	OP 00061	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	14.300,00	0,00	-146.850,77
00103	30/09/2021	OP 00057	MINISTERIO DA ECONOMIA	28,24	0,00	-146.879,01
00107	04/10/2021	OP 00063	HOLANTEC COMERCIO CONSULTORIA E	1.500,00	0,00	-148.379,01
00108	04/10/2021	OP 00064	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.716,00	0,00	-150.095,01
00112	05/10/2021	OP 00068	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-150.105,46
00113	05/10/2021	OP 00069	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-150.115,91
00110	05/10/2021	OP 00066	T O DE ALMEIDA COMUNICAÇÃO VISUAL	465,00	0,00	-150.580,91
00109	05/10/2021	OP 00065	CLEUSA ANDRELINA DA SILVA MARQUES	3.300,00	0,00	-153.880,91
00111	05/10/2021	OP 00067	MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMIN	4.370,00	0,00	-158.250,91
00114	21/10/2021	OP 00070	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-158.261,36
00115	21/10/2021	OP 00072	ROSSI & ZORZANELLO LTDA	70.762,42	0,00	-229.023,78
00119	31/10/2021	OP 00071	MINISTERIO DA ECONOMIA	179,39	0,00	-229.203,17
00125	11/11/2021	OP 00076	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-229.213,62
00126	11/11/2021	OP 00077	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-229.224,07
00127	11/11/2021	OP 00078	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-229.234,52
00128	11/11/2021	OP 00079	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-229.244,97
00129	11/11/2021	OP 00080	VINHEDO LOGISTICA SERVICOS DE TRAN	623,49	0,00	-229.868,46
00123	11/11/2021	OP 00074	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTI	1.900,00	0,00	-231.768,46
00122	11/11/2021	OP 00073	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	2.288,00	0,00	-234.056,46
00131	11/11/2021	OP 00082	MARCELO TREPICCIONE - SOCIEDADE IN	4.000,00	0,00	-238.056,46
00124	11/11/2021	OP 00075	MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMIN	4.370,00	0,00	-242.426,46
00130	11/11/2021	OP 00081	NADIA CRISTINA DE MORAES ROSA 2500!	17.368,64	0,00	-259.795,10
00134	30/11/2021	OP 00083	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.466,30	0,00	-263.261,40
00142	01/12/2021	OP 00089	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-263.271,85
00143	01/12/2021	OP 00090	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-263.282,30
00144	01/12/2021	OP 00091	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-263.292,75
00145	01/12/2021	OP 00092	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-263.303,20
00141	01/12/2021	OP 00088	BEATRIZ DOS SANTOS FERNANDES	250,00	0,00	-263.553,20
00139	01/12/2021	OP 00086	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA DA SILVA	626,45	0,00	-264.179,65
00140	01/12/2021	OP 00087	BRUNO NERY DE MATOS	859,95	0,00	-265.039,60
00138	01/12/2021	OP 00085	NADIA CRISTINA DE MORAES ROSA 2500!	2.809,83	0,00	-267.849,43
00148	08/12/2021	OP 00095	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-267.859,88
00149	08/12/2021	OP 00096	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-267.870,33
00146	08/12/2021	OP 00093	MARCELO TREPICCIONE - SOCIEDADE IN	4.000,00	0,00	-271.870,33
00147	08/12/2021	OP 00094	CARLOS RENATO RIGO 27074505889	19.990,00	0,00	-291.860,33
00151	09/12/2021	OP 00098	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-291.870,78
00150	09/12/2021	OP 00097	MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMIN	4.370,00	0,00	-296.240,78
00152	13/12/2021	OP 00099	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTI	950,00	0,00	-297.190,78
00156	27/12/2021	OP 00102	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-297.201,23
00157	27/12/2021	OP 00103	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	-297.211,68
00154	27/12/2021	OP 00100	MARCELO TREPICCIONE - SOCIEDADE IN	4.000,00	0,00	-301.211,68
00155	27/12/2021	OP 00101	MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMIN	4.370,00	0,00	-305.581,68
00161	31/12/2021	TR 00001	Transferencia de valores.	0,00	305.598,21	16,53
00160	31/12/2021	OP 00104	MINISTERIO DA ECONOMIA	16,53	0,00	0,00
Total . .				305.598,21	305.598,21	
Saldo Atual do Detalhamento . . .						0,00

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **10** - CONSORCIO PDTC BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)
Detalhe **2** Descrição: CONSORCIO PDTC FRUTAS
Numero: **2** FG: **01** TESOIRO
FR: **00** Recursos Ordinarios
CAG: **110** GERAL
CA: **000** GERAL
Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00001	01/01/2021			Saldo de Balanco	0,00	1.256.031,50	1.256.031,50
00012	29/01/2021	OC 00005		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	127,91	1.256.159,41
00017	28/02/2021	OC 00007		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	111,05	1.256.270,46
00025	31/03/2021	OC 00008		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	482,02	1.256.752,48
00032	30/04/2021	OC 00009		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	844,23	1.257.596,71
00034	30/04/2021	OC 00019		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	844,23	1.258.440,94
00035	30/04/2021	OC 00022		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	-844,23	1.257.596,71
00048	31/05/2021	OC 00021		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	861,22	1.258.457,93
00051	30/06/2021	OC 00028		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.915,27	1.260.373,20
00074	31/07/2021	OC 00029		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.317,62	1.262.690,82
00072	31/07/2021	OP 00038		MINISTERIO DA ECONOMIA	18,51	0,00	1.262.672,31
00095	31/08/2021	OC 00034		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.982,73	1.265.655,04
00106	30/09/2021	OC 00039		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.186,18	1.268.841,22
00120	31/10/2021	OC 00042		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.690,31	1.272.531,53
00136	30/11/2021	OC 00046		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.574,63	1.277.106,16
00167	31/12/2021	OC 00050		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5.914,29	1.283.020,45
00162	31/12/2021	TR 00001		Transferencia de valores.	305.598,21	0,00	977.422,24
Total . .					305.616,72	1.283.038,96	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							977.422,24

Detalhe **7** Descrição: CONSORCIO PDTC
Numero: **4** FG: **19** RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO
FR: **00** Recursos Ordinarios
CAG: **190** MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA
CA: **000** MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00063	08/07/2021	OC 00024		Receita Desc. Emp. 5/1	0,00	558,00	558,00
00062	08/07/2021	OC 00023		Receita Desc. Emp. 5/1	0,00	180,00	738,00
00065	08/07/2021	OC 00026		Receita Desc. Emp. 9/1	0,00	95,85	833,85
00068	15/07/2021	OP 00035		MINISTERIO DA ECONOMIA	95,85	0,00	738,00
00070	15/07/2021	OP 00037		MINISTERIO DA ECONOMIA	180,00	0,00	558,00
00069	15/07/2021	OP 00036		MINISTERIO DA ECONOMIA	558,00	0,00	0,00

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10 - CONSORCIO PDTC

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Total .. 833,85 833,85

Saldo Atual do Detalhamento ... 0,00

Detalhe 8 Descrição: CONSORCIO PDTC
Numero: 5 FG: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO
FR: 86 Outras Receitas Originarias
CAG: 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA
CA: 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							0,00
00064	08/07/2021	OC 00025		Receita Desc. Emp. 5/1	0,00	240,00	240,00
00067	15/07/2021	OP 00034		MUNICIPIO DE LOUVEIRA	240,00	0,00	0,00
Total ..					240,00	240,00	
Saldo Atual do Detalhamento ...							0,00
Total ..					612.288,78	1.589.711,02	
Saldo Atual da Conta Corrente ...							977.422,24

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 5

Banco: **104** Caixa Econômica Federal
Conta: **20** - CONSORCIO PDTC **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**
Detalhe **3** Descrição: CONSORCIO PDTC FRUTAS
Numero: **1** FG: **01** TESOURO
FR: **00** Recursos Ordinarios
CAG: **110** GERAL
CA: **000** GERAL
Fr.STN: **1.001.0000** Recursos Ordinários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00002	01/01/2021			Saldo de Balanco	0,00	35.776,38	35.776,38
00006	05/01/2021	OC 00002		PARCELA ANUIDADE 2020	0,00	5.000,00	40.776,38
00004	05/01/2021	OP 00001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,60	0,00	40.763,78
00007	15/01/2021	OP 00002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50	0,00	40.759,28
00008	19/01/2021	OP 00003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,30	0,00	40.752,98
00010	25/01/2021	OP 00004		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	40.703,98
00013	01/02/2021	OP 00005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50	0,00	40.699,48
00014	17/02/2021	OP 00006		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50	0,00	40.694,98
00015	25/02/2021	OP 00007		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	40.645,98
00018	01/03/2021	OP 00008		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50	0,00	40.641,48
00019	12/03/2021	OC 00010		TRANSF. DE MUNICIPIOS A CONSÓR	0,00	20.000,00	60.641,48
00020	15/03/2021	OP 00009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50	0,00	60.636,98
00021	25/03/2021	OP 00010		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	60.587,98
00022	29/03/2021	OC 00011		TRANSF. DE MUNICIPIOS A CONSÓR	0,00	20.000,00	80.587,98
00023	29/03/2021	OC 00012		TRANSF. DE MUNICIPIOS A CONSÓR	0,00	20.000,00	100.587,98
00024	30/03/2021	OP 00011		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50	0,00	100.583,48
00026	31/03/2021	OC 00013		TRANSF. DE MUNICIPIOS A CONSÓR	0,00	20.000,00	120.583,48
00028	05/04/2021	OC 00014		TRANSF. DE MUNICIPIOS A CONSÓR	0,00	20.000,00	140.583,48
00029	06/04/2021	OC 00015		TRANSF. DE MUNICIPIOS A CONSÓR	0,00	20.000,00	160.583,48
00030	14/04/2021	OC 00016		TRANSF. DE MUNICIPIOS A CONSÓR	0,00	20.000,00	180.583,48
00031	26/04/2021	OP 00012		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	180.534,48
00036	03/05/2021	OP 00013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	180.497,98
00037	25/05/2021	OP 00014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	180.448,98
00049	25/06/2021	OP 00024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	180.399,98
00071	30/07/2021	OC 00031		TRANSF. DE MUNICIPIOS A CONSÓR	0,00	20.000,00	200.399,98
00073	31/07/2021	OP 00039		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	200.350,98
00092	27/08/2021	OC 00032		PARCELA DE EXERC ANTERIOR	0,00	7.000,00	207.350,98
00093	27/08/2021	OC 00033		PARCELA ANUIDADE 2021	0,00	5.000,00	212.350,98
00101	23/09/2021	OC 00036		Receita D.A. não trib - MUNICI	0,00	7.000,00	219.350,98
00102	27/09/2021	OP 00060		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	219.301,98
00117	26/10/2021	OC 00049		TRANSF. DE MUNICIPIOS A CONSÓR	0,00	6.000,00	225.301,98
00116	26/10/2021	OC 00040		Receita D.A. não trib - MUNICI	0,00	1.000,00	226.301,98
00118	28/10/2021	OC 00041		PARCELA ANUIDADE 2021	0,00	5.000,00	231.301,98
00132	18/11/2021	OC 00044		PARCELA ANUIDADE 2021	0,00	7.000,00	238.301,98
00133	25/11/2021	OP 00084		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	238.252,98
00135	30/11/2021	OC 00045		PARCELA ANUIDADE 2021	0,00	5.000,00	243.252,98
00153	16/12/2021	OC 00048		PARCELA ANUIDADE 2021	0,00	7.000,00	250.252,98
00158	27/12/2021	OP 00105		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	250.203,98
00159	28/12/2021	OC 00051		parcela de anuidade 2021	0,00	5.000,00	255.203,98

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 6

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **20 - CONSORCIO PDTC BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

00165 31/12/2021 TR 00003 APLICAÇÃO FINANCEIRA 219.601,98 0,00 35.602,00

Total .. 220.174,38 255.776,38

Saldo Atual do Detalhamento . . . 35.602,00

Detalhe 4 Descrição: **CONSORCIO PDTC FRUTAS**Numero: 2 FG: 01 **TESOURO**
FR: 00 **Recursos Ordinarios**
CAG: 110 **GERAL**
CA: 000 **GERAL**
Fr.STN:1.001.0000 **Recursos Ordinários**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00003	01/01/2021			Saldo de Balanco	0,00	198.176,96	198.176,96
00011	29/01/2021	OC 00004		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	272,57	198.449,53
00016	28/02/2021	OC 00006		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	245,62	198.695,15
00027	31/03/2021	OC 00017		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	362,26	199.057,41
00033	30/04/2021	OC 00018		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	380,53	199.437,94
00047	31/05/2021	OC 00020		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	490,69	199.928,63
00050	30/06/2021	OC 00027		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	560,82	200.489,45
00075	31/07/2021	OC 00030		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	655,91	201.145,36
00096	31/08/2021	OC 00035		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.639,86	202.785,22
00105	30/09/2021	OC 00038		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	959,93	203.745,15
00104	30/09/2021	OC 00037		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	814,08	204.559,23
00121	31/10/2021	OC 00043		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.978,55	206.537,78
00137	30/11/2021	OC 00047		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.498,57	209.036,35
00166	31/12/2021	TR 00003		APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	219.601,98	428.638,33
00163	31/12/2021	TR 00002		APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.000,00	463.638,33
00168	31/12/2021	OC 00052		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.268,87	466.907,20
Total ..					0,00	466.907,20	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 466.907,20

Detalhe 5 Descrição: **CONSORCIO PDTC**Numero: 3 FG: 01 **TESOURO**
FR: 00 **Recursos Ordinarios**
CAG: 110 **GERAL**
CA: 000 **GERAL**
Fr.STN:1.979.0000 **Outros recursos extraorçamentários**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00005	05/01/2021	OC 00001		Receita D.A. não trib - MUNICI	0,00	5.000,00	5.000,00
00009	19/01/2021	OC 00003		Receita D.A. não trib-MUNICIPI	0,00	30.000,00	35.000,00
00164	31/12/2021	TR 00002		APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.000,00	0,00	0,00



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 7

Banco: 104	Caixa Econômica Federal		
Conta: 20	- CONSORCIO PDTC	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	
		Total . .	35.000,00 35.000,00
		Saldo Atual do Detalhamento . . .	0,00
		Total . .	255.174,38 757.683,58
		Saldo Atual da Conta Corrente . . .	502.509,20
		Total Geral . .	867.463,16 2.347.394,60


Estanislau Steck
Prefeito

ODAIR APPARECIDO
ALVES:60106468804

Assinado de forma digital por
ODAIR APPARECIDO
ALVES:60106468804
Dados: 2021.12.31 11:02:30 -03'00'