

**CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS**

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/01/2019 ate 31/12/2019

Página 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 - Recursos do Exercício Corrente**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00002	07/01/2019	OP 00001		BANCO DO BRASIL SA	198,00	0,00	-198,00
00003	22/01/2019	OC 00001		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓR	0,00	20.000,00	19.802,00
00004	22/01/2019	OC 00002		Receita D.A. não trib - MUNICI	0,00	20.000,00	39.802,00
00005	31/01/2019	OP 00004		MINISTERIO DA ECONOMIA	0,09	0,00	39.801,91
00007	05/02/2019	OC 00004		Receita D.A. não trib - MUNICI	0,00	20.000,00	59.801,91
00008	06/02/2019	OP 00002		BANCO DO BRASIL SA	206,00	0,00	59.595,91
00010	28/02/2019	OC 00005		Receita D.A. não trib - MUNICI	0,00	20.000,00	79.595,91
00011	28/02/2019	OC 00006		Receita D.A. não trib - MUNICI	0,00	20.000,00	99.595,91
00009	28/02/2019	OP 00005		MINISTERIO DA ECONOMIA	0,18	0,00	99.595,73
00013	07/03/2019	OP 00003		BANCO DO BRASIL SA	206,00	0,00	99.389,73
00015	31/03/2019	OC 00008		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.609,49	101.999,22
00014	31/03/2019	OP 00006		MINISTERIO DA ECONOMIA	0,26	0,00	101.998,96
00016	05/04/2019	OP 00007		BANCO DO BRASIL SA	206,00	0,00	101.792,96
00017	25/04/2019	OP 00008		BANCO DO BRASIL SA	25,95	0,00	101.767,01
00018	30/04/2019	OP 00009		MINISTERIO DA ECONOMIA	0,39	0,00	101.766,62
00020	07/05/2019	OP 00010		BANCO DO BRASIL SA	206,00	0,00	101.560,62
00021	31/05/2019	OP 00011		MINISTERIO DA ECONOMIA	3.299,92	0,00	98.260,70
00023	05/06/2019	OP 00012		BANCO DO BRASIL SA	206,00	0,00	98.054,70
00028	19/06/2019	OC 00015		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓR	0,00	20.000,00	118.054,70
00030	30/06/2019	OP 00013		MINISTERIO DA ECONOMIA	0,01	0,00	118.054,69
00032	05/07/2019	OP 00016		BANCO DO BRASIL SA	206,00	0,00	117.848,69
00034	31/07/2019	OP 00018		MINISTERIO DA ECONOMIA	0,09	0,00	117.848,60
00036	05/08/2019	OP 00019		BANCO DO BRASIL SA	215,00	0,00	117.633,60
00048	30/08/2019	OP 00021		MINISTERIO DA ECONOMIA	0,18	0,00	117.633,42
00050	05/09/2019	OP 00029		BANCO DO BRASIL SA	215,00	0,00	117.418,42
00056	30/09/2019	OP 00030		MINISTERIO DA ECONOMIA	0,26	0,00	117.418,16
00058	03/10/2019	OC 00022		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓR	0,00	20.000,00	137.418,16
00059	07/10/2019	OP 00035		BANCO DO BRASIL SA	215,00	0,00	137.203,16
00060	25/10/2019	OP 00036		BANCO DO BRASIL SA	26,17	0,00	137.176,99
00062	31/10/2019	OP 00041		MINISTERIO DA ECONOMIA	0,38	0,00	137.176,61
00067	05/11/2019	OP 00043		BANCO DO BRASIL SA	215,00	0,00	136.961,61
00068	12/11/2019	OP 00042		COAN INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	47.630,00	0,00	89.331,61
00076	27/11/2019	OP 00051		SIDNEI DE SANTI JUNIOR	550,07	0,00	88.781,54
00078	27/11/2019	OP 00053		BCS AUTOMACAO LTDA	650,00	0,00	88.131,54
00075	27/11/2019	OP 00050		FERNANDA GOI	1.091,77	0,00	87.039,77
00077	27/11/2019	OP 00052		GABRIELLA RAFFANTI	1.106,99	0,00	85.932,78
00079	28/11/2019	OP 00054		JOSE ARNALDO MATHEUS	164,44	0,00	85.768,34
00080	29/11/2019	OP 00056	DEVOLU	JOSE ARNALDO MATHEUS	-164,44	0,00	85.932,78
00081	30/11/2019	OP 00055		MINISTERIO DA ECONOMIA	3.139,03	0,00	82.793,75

**CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS**

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/01/2019 ate 31/12/2019

Página 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **10** - CONSORCIO PDTC BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Conta	Data	OP	Descrição	Debito	Crédito	Saldo
00085	06/12/2019	OP 00058	BANCO DO BRASIL SA	215,00	0,00	82.578,75
00087	27/12/2019	OP 00061	MANOEL DE MATOS CONSULTORIA E TRE	19.500,00	0,00	63.078,75
00088	31/12/2019	OP 00062	MINISTERIO DA ECONOMIA	4,43	0,00	63.074,32
Total . .				79.535,17	142.609,49	

Saldo Atual do Detalhamento . . . **63.074,32**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 - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00001	01/01/2019			Saldo de Balanco	0,00	1.290.602,38	1.290.602,38
00006	31/01/2019	OC 00003		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.824,69	1.293.427,07
00012	28/02/2019	OC 00007		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.662,21	1.296.089,28
00019	30/04/2019	OC 00009		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.866,16	1.298.955,44
00022	31/05/2019	OC 00010		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.001,66	1.301.957,10
00031	30/06/2019	OC 00011		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.628,68	1.304.585,78
00035	31/07/2019	OC 00016		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.222,07	1.307.807,85
00049	30/08/2019	OC 00017		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.520,29	1.310.328,14
00057	30/09/2019	OC 00021		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.366,55	1.312.694,69
00066	31/10/2019	OC 00023		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.972,50	1.315.667,19
00082	30/11/2019	OC 00024		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.989,96	1.317.657,15
00089	31/12/2019	OC 00025		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.733,63	1.319.390,78
				Total . .	0,00	1.319.390,78	

Saldo Atual do Detalhamento . . . **1.319.390,78**Total . . **79.535,17 1.462.000,27**Saldo Atual da Conta Corrente . . . **1.382.465,10**Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **20** - CONSORCIO PDTC BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)Detalhe 3 Descrição: **CONSORCIO PDTC FRUTAS**

Numero: 1 FG: **01** TESOIRO
FR: **00** Recursos Ordinarios
CAG: **110** GERAL
CA: **000** GERAL
Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00

**CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS**

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/01/2019 ate 31/12/2019

Página 3

Banco: 104		Caixa Econômica Federal					
Conta: 20	- CONSORCIO PDTC		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)				
00025	11/06/2019	OC 00012		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓR	0,00	20.000,00	20.000,00
00026	11/06/2019	OC 00013		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓR	0,00	20.000,00	40.000,00
00024	11/06/2019	OP 00014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	39.963,50
00027	12/06/2019	OC 00014		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓR	0,00	20.000,00	59.963,50
00029	25/06/2019	OP 00015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	59.921,50
00033	25/07/2019	OP 00017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	59.879,50
00037	20/08/2019	OP 00022	900008	ROSA MASSOTI TURISMO E INTERCAMBI	617,11	0,00	59.262,39
00038	21/08/2019	OP 00023	900005	GABRIELLA RAFFANTI	873,60	0,00	58.388,79
00039	26/08/2019	OP 00020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	58.346,79
00040	26/08/2019	OP 00024	900001	ACERTA CONTABIL ASSESSORIA EMPRE!	9.646,50	0,00	48.700,29
00041	26/08/2019	OP 00025	900021	MARIA A.DE M.BURCH	364,45	0,00	48.335,84
00042	26/08/2019	OP 00024	DESCON	ACERTA CONTABIL ASSESSORIA EMPRE!	553,50	0,00	47.782,34
00046	27/08/2019	OP 00027	900006	SIDNEI DE SANTI JUNIOR	356,95	0,00	47.425,39
00047	27/08/2019	OP 00028	900007	FERNANDA GOI	382,90	0,00	47.042,49
00051	12/09/2019	OP 00032	900009	ROSA MASSOTI TURISMO E INTERCAMBI	8.231,17	0,00	38.811,32
00052	12/09/2019	OP 00033	900010	VESPER TRANSPORTES LTDA	1.850,00	0,00	36.961,32
00053	13/09/2019	OP 00031	00000	ROSSI & ZORZANELLO LTDA	10.975,00	0,00	25.986,32
00054	23/09/2019	OC 00020		TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓR	0,00	20.000,00	45.986,32
00055	25/09/2019	OP 00034		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	45.944,32
00061	25/10/2019	OP 00037		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	45.902,32
00063	31/10/2019	OP 00038	900011	RENATA DIDONE BATISTUCI BIAZI 248106	1.200,00	0,00	44.702,32
00064	31/10/2019	OP 00039	900012	RENATA DIDONE BATISTUCI BIAZI 248106	2.000,00	0,00	42.702,32
00065	31/10/2019	OP 00040	900014	RENATA DIDONE BATISTUCI BIAZI 248106	960,00	0,00	41.742,32
00069	18/11/2019	OP 00044	900013	MAJA CONSULTORIAS TRIBUTARIA E EMF	4.000,00	0,00	37.742,32
00070	18/11/2019	OP 00045	900015	MAJA CONSULTORIAS TRIBUTARIA E EMF	111,05	0,00	37.631,27
00071	19/11/2019	OP 00046	900016	MARCELA MORO	335,19	0,00	37.296,08
00072	19/11/2019	OP 00047	900017	ROSA MASSOTI TURISMO E INTERCAMBI	582,50	0,00	36.713,58
00073	22/11/2019	OP 00048	900018	ROBERTO GOGOLLA INDUSTRIA E COME!	9.288,00	0,00	27.425,58
00074	25/11/2019	OP 00049		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	27.383,58
00083	01/12/2019	OP 00057	900019	RENATA DIDONE BATISTUCI BIAZI 248106	3.000,00	0,00	24.383,58
00084	03/12/2019	OP 00059	900013	MAJA CONSULTORIAS TRIBUTARIA E EMF	-246,00	0,00	24.629,58
00086	26/12/2019	OP 00060		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	24.587,58
				Total . .	55.412,42	80.000,00	

Saldo Atual do Detalhamento . . . **24.587,58**

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 - Recursos do Exercício Corrente**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00043	26/08/2019	OC 00018		Receita Desc. Emp. 5/1	0,00	418,50	418,50
00044	26/08/2019	OC 00019		Receita Desc. Emp. 5/1	0,00	135,00	553,50
00045	27/08/2019	OP 00026	900002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DI	553,50	0,00	0,00

**CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS**

AV JUNDIAI, 1151

06.271.830/0001-30

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/01/2019 ate 31/12/2019

Página 4

Banco: 104	Caixa Econômica Federal		
Conta: 20	- CONSORCIO PDTC	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	
		Total . .	553,50 553,50
		Saldo Atual do Detalhamento . . .	0,00
		Total . .	55.965,92 80.553,50
		Saldo Atual da Conta Corrente . . .	24.587,58
		Total Geral . .	135.501,09 1.542.553,77