

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06.271.830/0001-30

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**

Page 1

Banco: **104**      **Caixa Econômica Federal**  
Conta: **20**            **- CONSORCIO PDTC**            **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**  
Detalhe **3**            Descrição: **CONSORCIO PDTC FRUTAS**  
Número: **1**            FG: **01**            **TESOURO**  
                         FR: **00**            **Recursos Ordinarios**  
                         CAG: **110**        **GERAL**  
                         CA: **000**        **GERAL**  
                         Fr.STN:**1.500**    **Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>235.314,50</b>
00219	15/12/2022	TR 00032	000000	Transferencia de valores.	235.000,00	0,00	314,50
Total . .					<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>314,50</b>

Detalhe **4**            Descrição: **CONSORCIO PDTC FRUTAS**  
Número: **2**            FG: **01**            **TESOURO**  
                         FR: **00**            **Recursos Ordinarios**  
                         CAG: **110**        **GERAL**  
                         CA: **000**        **GERAL**  
                         Fr.STN:**1.500**    **Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>514.652,75</b>
00220	15/12/2022	TR 00032	000000	Transferencia de valores.	0,00	235.000,00	749.652,75
00221	30/12/2022	OC 00043		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6.633,71	756.286,46
Total . .					<b>0,00</b>	<b>241.633,71</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>756.286,46</b>
Total . .					<b>235.000,00</b>	<b>241.633,71</b>	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							<b>756.600,96</b>
Total Geral . .					<b>235.000,00</b>	<b>241.633,71</b>	