



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DA

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06.271.830/0001-30

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 CONSORCIO PDTC FRUTAS
Banco 001 Conta 38712-6 - 10

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 406.865,85

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 406.865,85

Plano Contas 311201 CONSORCIO PDTC FRUTAS
Banco 104 Conta 006.00071007-0 - 20

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 866.843,74

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 866.843,74