



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06.271.830/0001-30

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

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** TESOIRO
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 . . .			41.769,84
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	41.769,84
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			41.769,84

Detalhe **4** Descrição: CONSORCIO PDTC FRUTAS
Numero: **2** FG: **01** TESOIRO
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 . . .			818.168,38
00343	29/12/2023	OC 00059		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6.905,52	825.073,90
				Total . .	0,00	6.905,52	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			825.073,90
				Total . .	0,00	6.905,52	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			866.843,74
				Total Geral . .	0,00	6.905,52	