



# CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06.271.830/0001-30

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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 . . .							<b>61.347,34</b>
00359	30/12/2024	OP 00125		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	61.278,34
Total . .					<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>61.278,34</b>

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 . . .							<b>902.637,91</b>
00360	30/12/2024	OC 00068		DEZ/2024 - RENDIMENTOS APLICAÇ	0,00	5.782,20	908.420,11
Total . .					<b>0,00</b>	<b>5.782,20</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>908.420,11</b>
Total . .					<b>69,00</b>	<b>5.782,20</b>	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							<b>969.698,45</b>
Total Geral . .					<b>69,00</b>	<b>5.782,20</b>	