



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

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