CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.615,71
27/02/2023	Manutenção Conta	000000	55,00		1.560,71
	JOÃO CARLOS MILIONI				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	ALESSANDRA LÉA NOGUEIRA GUIMARÃES				
	CONTABILISTA				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				

FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	550.463,88			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	5.468,81			
	IMPOSTO DE RENDA (-)	-			
	IOF (-)	-			
	SALDO ATUAL (=)	555.932,69			
	RENDIMENTO LIQUIDO	5.468,81			
TOTAL DOS RECURSOS		**557.493,40**			

,

CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.670,71
25/01/2023	Manutenção Conta	000000	55,00		1.615,71
	JOÃO CARLOS MILIONI				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	ALESSANDRA LÉA NOGUEIRA GUIMARÃES				
	CONTABILISTA				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				

FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE JANEIRO/2023 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	545.101,63			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	5.362,25			
	IMPOSTO DE RENDA (-)	-			
	IOF (-)	-			
	SALDO ATUAL (=)	550.463,88			
	RENDIMENTO LIQUIDO	5.362,25			
TOTAL DOS RECURSOS		**552.079,59**			

,