CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				163.595,71
05/06/2023	Tar Manut Cadastro	000020	36,50		163.559,21
13/06/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Junho/2023	000001		20.000,00	183.559,21
20/06/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Junho/2023	000001		20.000,00	203.559,21
22/06/2023	Pgto NF 5648 Confie Contabilidade	111885	6.160,00		197.399,21
22/06/2023	Pgto NF 985 Obará Informática	221005	1.400,00		195.999,21
26/06/2023	Tar Manut Conta	000000	55,00		195.944,21
	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 JUNHO/2023 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	577.681,73			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	9.737,87			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	587.419,60			
	RENDIMENTO LIQUIDO	9.737,87			
TOTAL DOS RECURSOS					**783.363,81**

,