CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				131.210,71
11/05/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Maio/2023	000001		20.000,00	151.210,71
19/05/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Maio/2023	000001		20.000,00	171.210,71
24/05/2023	Pgto NF 5569 Confie Contabilidade	150192	6.160,00		165.050,71
24/05/2023	Pgto NF 963 Obará Informática	131514	1.400,00		163.650,71
25/05/2023	Tar Manut Conta	000000	55,00		163.595,71
	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 MAIO/2023 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	568.168,03			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	9.513,70			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	577.681,73			
	RENDIMENTO LIQUIDO	9.513,70			
TOTAL DOS RECURSOS		**741.277,44**			

,

CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				98.825,71
11/04/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Abril/2023	000001		20.000,00	118.825,71
13/04/2023	Pgto NF 5491 Confie Contabilidade	150192	6.160,00		112.665,71
13/04/2023	Pgto NF 940 Obará Informática	131514	1.400,00		111.265,71
20/04/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Abril/2023	000001		20.000,00	131.265,71
25/04/2023	Tar Manut Conta	000000	55,00		131.210,71
	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 ABRIL/2023 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	563.171,30			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	4.996,73			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	568.168,03			
	RENDIMENTO LIQUIDO	4.996,73			
TOTAL DOS RECURSOS		**699.378,74**			

,

CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.560,71
02/03/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Janeiro a Março/2023	1		60.000,00	61.560,71
08/03/2023	Pgto NF 5254/5335/5414 Confie Contabilidade		18.480,00		43.080,71
08/03/2023	Pgto NF 881/900/920 Obará Informática		4.200,00		38.880,71
20/03/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Janeiro a Março/2023			60.000,00	98.880,71
27/03/2023	Tar Manut Conta		55,00		98.825,71
	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 MARÇO/2023 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	555.932,69			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	7.238,61			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	563.171,30			
	RENDIMENTO LIQUIDO	7.238,61			
TOTAL DOS RECURSOS					**661.997,01**

,