CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				195.944,21
					195.944,21
11/07/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Julho/2023	000001		20.000,00	215.944,21
13/07/2023	Pgto NF 5648 Confie Contabilidade	131424	6.160,00		209.784,21
13/07/2023	Pgto NF 985 Obará Informática	131005	1.400,00		208.384,21
13/07/2023	Aplic Automatica	000000	185.000,00		23.384,21
20/07/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Julho/2023	000001		20.000,00	43.384,21
25/07/2023	Tar Manut Conta	000000	55,00		43.329,21
	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 JULHO/2023 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	587.419,60			
	APLICAÇÕES (+)	185.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	7.092,30			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	779.511,90			
	RENDIMENTO LIQUIDO	7.092,30			
TOTAL DOS RECURSOS					**822.841,11**

,