



CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE AGOSTO/2023 - 0342.006.0000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				43.329,21
					43.329,21
11/08/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Agosto/2023	000001		20.000,00	63.329,21
15/08/2023	Pgto NF 5808 Confie Contabilidade	137889	6.160,00		57.169,21
15/08/2023	Pgto NF 1029 Obará Informática	151451	1.400,00		55.769,21
18/08/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Agosto/2023	000001		20.000,00	75.769,21
25/08/2023	Tar Manut Conta	000000	55,00		75.714,21
	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 AGOSTO/2023 - 0342.006.0000033.6					
	SALDO ANTERIOR		779.511,90		
	APLICAÇÕES (+)		-		
	RESGATES (-)		-		
	RENDIMENTO BRUTO (+)		4.844,47		
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)		784.356,37		
	RENDIMENTO LIQUIDO		4.844,47		
TOTAL DOS RECURSOS					860.070,58