CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				75.714,21
					75.714,21
12/09/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Setembro/2023	000001		20.000,00	95.714,21
12/09/2023	Pgto NF 5888 Confie Contabilidade	121331	6.160,00		89.554,21
12/09/2023	Pgto NF 1050 Obará Informática	121335	1.400,00		88.154,21
12/09/2023	Pgto Taxa Judicial Processo reintegração	121336	102,78		88.051,43
20/09/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Setembro/2023	000001		20.000,00	108.051,43
25/09/2023	Tar Manut Conta	000000	55,00		107.996,43
27/09/2023	Aplicação Financeira		85.000,00		22.996,43
	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 SETEMBRO/2023 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	784.356,37			
	APLICAÇÕES (+)	85.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	3.787,74			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	873.144,11			
	RENDIMENTO LIQUIDO	3.787,74			
TOTAL DOS RECURSOS					**896.140,54**

,