CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				22.996,43
					22.996,43
11/10/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Outubro/2023	100000		20.000,00	42.996,43
19/10/2023	Pgto NF 5970 Confie Contabilidade	140071	6.160,00		36.836,43
19/10/2023	Pgto NF 642 Orion Site Citrem	140430	401,76		36.434,67
19/10/2023	Pgto NF 1071 Obará Informática	191640	1.332,80		35.101,87
20/10/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Outubro/2023	100000		20.000,00	55.101,87
25/10/2023	Tar Manut Conta	000000	55,00		55.046,87
	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 OUTUBRO/2023 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	873.144,11			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	3.038,54			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	876.182,65			
	RENDIMENTO LIQUIDO	3.038,54			
TOTAL DOS RECURSOS					**931.229,52**

,