CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				55.046,87
					55.046,87
13/11/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Novembro/2023	000001		20.000,00	75.046,87
17/11/2023	Pgto NF 6051 Confie Contabilidade	170857	6.160,00		68.886,87
17/11/2023	Pgto NF 1094 Obará Informática	170858	1.332,80		67.554,07
17/11/2023	Pgto IRRF s/NF 1071 Obará Informática	170858	67,20		67.486,87
17/11/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Novembro/2023	000001		20.000,00	87.486,87
25/11/2023	Tar Manut Conta	000000	46,76		87.440,11
25/11/2023	Pgto Iss s/ NF 642 Orion	000000	8,24		87.431,87
	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 NOVEMBRO/2023 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	876.182,65			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	10.454,54			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	886.637,19			
	RENDIMENTO LIQUIDO	10.454,54			
TOTAL DOS RECURSOS					**974.069,06**

,