CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2024 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				106.116,87
16/01/2024	Pgto NF 1139 Obará Informática	161058	1.332,80		104.784,07
16/01/2024	Pgto NF 6276 Confie Contabilidade	110197	6.160,00		98.624,07
16/01/2024	Pgto IRRF s/NF 1116 Obará Informática	479875	67,20		98.556,87
25/01/2024	Tar Manut Conta	000000	55,00		98.501,87
31/01/2024	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Janeiro/2024	000001		20.000,00	118.501,87
	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 JANEIRO/2024 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	895.332,63			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	7.921,07			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	903.253,70			
	RENDIMENTO LIQUIDO	7.921,07			
TOTAL DOS RECURSOS		**1.021.755,57**			

,