CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				87.431,87
08/12/2023	Pgto NF 1116 Obará Informática	081520	1.332,80		86.099,07
08/12/2023	Pgto NF 6197 Confie Contabilidade	081522	6.160,00		79.939,07
08/12/2023	Pgto IRRF s/NF 1094 Obará Informática	081523	67,20		79.871,87
08/12/2023	Pgto NF 64 Travençolo Negocios Ltda	081524	13.700,00		66.171,87
12/12/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Dezembro/2023	000001		20.000,00	86.171,87
26/12/2023	Tar Manut Conta	000000	55,00		86.116,87
27/12/2023	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Dezembro/2023	000001		20.000,00	106.116,87
	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 DEZEMBRO/2023 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	886.637,19			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	8.695,44			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	895.332,63			
	RENDIMENTO LIQUIDO	8.695,44			
TOTAL DOS RECURSOS					**1.001.449,50**

,