CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				118.501,87
09/02/2024	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Fevereiro/2024	000001		20.000,00	138.501,87
15/02/2024	Pgto NF 1139 Obará Informática	151633	1.332,80		137.169,07
15/02/2024	Pgto NF 6276 Confie Contabilidade	142466	6.160,00		131.009,07
15/02/2024	Pgto IRRF s/NF 1116 Obará Informática	415351	67,20		130.941,87
16/02/2024	Aplicação Financeira	816104	90.000,00		40.941,87
22/02/2024	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Janeiro e Fevereiro/2024	000001		40.000,00	80.941,87
25/02/2024	Tar Manut Conta		55,00		80.886,87
	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 FEVEREIRO/2024 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	903.253,70			
	APLICAÇÕES (+)	90.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	6.255,60			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	999.509,30			
	RENDIMENTO LIQUIDO	6.255,60			
TOTAL DOS RECURSOS		**1.080.396,17**			

,