CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCARIO - MÊS DE JUNHO/2021 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.057,44
04/06/2021	Pgto NF 472 Obara Informatica	201638	1.400,00		657,44
04/06/2021	Tar Manut Cad	040702	36,50		620,94
11/06/2021	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Junho/2021	000001		20.000,00	20.620,94
16/06/2021	Pgto IRRF NF 2283 Eduardo Queiroz Adv	451429	67,47		20.553,47
16/06/2021	Pgto NF 3529 Confie Contab	122244	7.700,00		12.853,47
16/06/2021	Tar Doc/Ted	122244	10,45		12.843,02
18/06/2021	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Junho/2021	000001		20.000,00	32.843,02
25/06/2021	TAR Manut Cta	000000	49,00		32.794,02
29/06/2021	Pgto NF 2331 Eduardo Queiroz Adv	010504	4.430,82		28.363,20
29/06/2021	Pgto NF 492/341 Obara Informatica	291445	2.800,00		25.563,20
29/06/2021	Tar Doc/Ted	010504	10,45		25.552,75
	GUILHERME DOS REIS GAZZOLA				
	PRESIDENTE				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	LEANDRO TORTORELLI				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				

FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE JUNHO/2021 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	149.540,64			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	157,62			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	149.698,26			
	RENDIMENTO LIQUIDO	157,62			
TOTAL DOS RECURSOS					**175.251,01**