

**CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS****ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2022 - 0342.006.00000033.6**

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				22.337,90
10/01/2022	Pgto NF 2637 Queiroz Adv	012863	4.430,82		17.907,08
10/01/2022	Pgto NF 4173 Confie Contab	119232	7.700,00		10.207,08
10/01/2022	TAR DOC	012863	10,45		10.196,63
		000001			
20/01/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de DEZEMBRO/2021			20.000,00	30.196,63
25/01/2022	TAR Manut Cta	000000	49,00		30.147,63
	LEANDRO TORTORELLI				
	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/2022 - 0342.006.00000033.6					
	SALDO ANTERIOR	250.150,43			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.028,77			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	252.179,20			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.028,77			
TOTAL DOS RECURSOS					282.326,83