

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				30.147,63
09/02/2022	Pgto NF 4253 Confie Contab	371314	7.700,00		22.447,63
09/02/2022	Pgto IRRF S/ NFS 2730/2685 Eduardo Queiroz Adv	448827	92,21		22.355,42
09/02/2022	Pgto NF2730/2685 Eduardo Queiroz Adv	143275	6.055,42		16.300,00
09/02/2022	TAR DOC	143275	10,45		16.289,55
18/02/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de JANEIRO E FEVEREIRO/2022	000001		40.000,00	56.289,55
25/02/2022	TAR Manut Cta	000000	49,00		56.240,55
	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 FEVEREIRO/2022 - 0342.006.00000033.6					
	SALDO ANTERIOR	252.179,20			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.330,38			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	254.509,58			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.330,38			
TOTAL DOS RECURSOS					310.750,13