CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE MARÇO/2022 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				56.240,55
08/03/2022	Aplicação Financeira	350106	35.000,00		21.240,55
08/03/2022	Pgto NF 4340 Confie Contabilidade	447407	7.700,00		13.540,55
08/03/2022	Pgto DARE Forum	461766	100,00		13.440,55
08/03/2022	Pgto Taxa Tribunal Justiça	127391	95,91		13.344,64
08/03/2022	Pgto NF 658/657 Obará Informática	081414	2.800,00		10.544,64
08/03/2022	Tar Doc/TED	127391	10,45		10.534,19
11/03/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de JANEIRO FEVEREIRO e MARÇO/2022	000001		60.000,00	70.534,19
11/03/2022	IRRF s/ NF 2685 Eduardo Queiroz ADV	111258	67,47		70.466,72
11/03/2022	ISS s/ NF 2742 Orion - Site	111259	16,48		70.450,24
11/03/2022	Pgto NF 2742 orion - Site	111259	803,52		69.646,72
11/03/2022	Pgto NF 679 Obara Sistemas	111300	1.400,00		68.246,72
11/03/2022	Aplicação Financeira	000000	65.000,00		3.246,72
18/03/2022	Deposito ref. contrapartida Munic. Salto - saldo 2021	000001		20.000,00	23.246,72
25/03/2022	Manutenção Conta	000000	49,00		23.197,72
	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 MARÇO/2022 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	254.509,58			
	APLICAÇÕES (+)	100.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.681,40			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	357.190,98			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.681,40			
TOTAL DOS RECURSOS		**380.388,70**			