CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				9.714,23
03/06/2022	Manutenção CAD	000020	36,50		9.677,73
10/06/2022	Aplicação Financeira	442181	20.000,00		- 10.322,27
10/06/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de JUNHO/2022	000001		20.000,00	9.677,73
10/06/2022	Pgto NF 4588 Confie Contab	601498	7.700,00		1.977,73
10/06/2022	Pgto NF 740 Obara Sistemas	101329	1.400,00		577,73
13/06/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de JUNHO/2022	00001		20.000,00	20.577,73
27/06/2022	Manutenção Conta	000000	49,00		20.528,73
	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 JUNHO/2022 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	310.018,77			
	APLICAÇÕES (+)	20.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	316,41			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	330.335,18			
	RENDIMENTO LIQUIDO	316,41			
TOTAL DOS RECURSOS		**350.863,91**			

,