CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				20.528,73
08/07/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de JULHO/2022	000001		20.000,00	40.528,73
11/07/2022	Pgto NF Obara Sistemas	111650	1.400,00		39.128,73
11/07/2022	Pgto NF 4673 Confie Contab	111650	7.700,00		31.428,73
12/07/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de JULHO/2022	000001		20.000,00	51.428,73
13/07/2022	Pgto Parte NF 554 Proesplan	131421	7.282,50		44.146,23
13/07/2022	Pgto IRRF NF 554 Proesplan	131421	237,61		43.908,62
14/07/2022	Pgto Parte NF 554 Proesplan		7.000,00		36.908,62
14/07/2022	Aplicação Financeira		30.000,00		6.908,62
25/07/2022	Manutenção Conta	000000	49,00		6.859,62
	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 JULHO/2022 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	330.335,18			
	APLICAÇÕES (+)	30.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.287,26			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	362.622,44			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.287,26			
TOTAL DOS RECURSOS		**369.482,06**			

,