



CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.859,62
10/08/2022	Aplicação Financeira	343963	17.000,00		- 10.140,38
10/08/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Agosto/2022	000001		20.000,00	9.859,62
10/08/2022	Pgto NF Obara Sistemas	101411	1.400,00		8.459,62
10/08/2022	Pgto NF 4763 Confie Contab	101412	7.700,00		759,62
11/08/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Agosto/2022	000001		20.000,00	20.759,62
25/08/2022	Manutenção Conta	000000	49,00		20.710,62
	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 AGOSTO/2022 - 0342.006.00000033.6					
	SALDO ANTERIOR	362.622,44			
	APLICAÇÕES (+)	17.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	5.809,66			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	385.432,10			
	RENDIMENTO LIQUIDO	5.809,66			
TOTAL DOS RECURSOS					406.142,72