CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				20.710,62
09/09/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Setembro/2022	000001		20.000,00	40.710,62
12/09/2022	Pgto NF 799 Obara Sistemas	121612	1.400,00		39.310,62
12/09/2022	Pgto NF 4856 Confie Contab	121612	7.700,00		31.610,62
13/09/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Setembro/2022	000001		20.000,00	51.610,62
26/09/2022	Manutenção Conta	000000	49,00		51.561,62
30/09/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Outubro/2022	000001		20.000,00	71.561,62
	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 SETEMBRO/2022 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	385.432,10			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	4.941,32			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	390.373,42			
	RENDIMENTO LIQUIDO	4.941,32			
TOTAL DOS RECURSOS					**461.935,04**

,