CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				71.561,62
11/10/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Outubro/2022	000001		20.000,00	91.561,62
14/10/2022	Pgto NF 820 Obara Sistemas	141439	1.400,00		90.161,62
14/10/2022	Pgto NF 4951 Confie Contab	141440	7.700,00		82.461,62
14/10/2022	Aplicação Financeira	450245	80.000,00		2.461,62
25/10/2022	Manutenção Conta	000000	55,00		2.406,62
	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 OUTUBRO/2022 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	390.373,42			
	APLICAÇÕES (+)	80.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	4.249,15			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	474.622,57			
	RENDIMENTO LIQUIDO	4.249,15			
TOTAL DOS RECURSOS		**477.029,19**			

,