CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				24.695,71
09/12/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Dezembro/2022	000001		20.000,00	44.695,71
13/12/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Dezembro/2022	000001		20.000,00	64.695,71
13/12/2022	Pgto NF 860 Obara Sistemas	131537	1.400,00		63.295,71
13/12/2022	Pgto NF 5176 Confie Contab	131538	6.160,00		57.135,71
13/12/2022	Aplicação Financeira	306217	55.000,00		2.135,71
22/12/2022	Pgto NF 105 Orion Internet	221540	410,00		1.725,71
26/12/2022	Manutenção Conta	000000	55,00		1.670,71
	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 DEZEMBRO/2022 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	484.622,57			
	APLICAÇÕES (+)	55.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	5.479,06			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	545.101,63			
	RENDIMENTO LIQUIDO	5.479,06			
TOTAL DOS RECURSOS		**546.772,34**			

,

CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.406,62
04/11/2022	Pgto Taxa Tribunal Justiça	567955	95,91		2.310,71
10/11/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Novembro/2022	000001		20.000,00	22.310,71
10/11/2022	Pgto NF 840 Obara Sistemas	101155	1.400,00		20.910,71
10/11/2022	Pgto NF 5173 Confie Contab	101155	6.160,00		14.750,71
10/11/2022	Aplicação Financeira	000000	10.000,00		4.750,71
11/11/2022	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Novembro/2022	000000		20.000,00	24.750,71
25/11/2023	Manutenção Conta	000000	55,00		24.695,71
	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 NOVEMBRO/2022 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	474.622,57			
	APLICAÇÕES (+)	10.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	-			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	484.622,57			
	RENDIMENTO LIQUIDO	-			
TOTAL DOS RECURSOS		**509.318,28**			

,