CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE MAIO/2024 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				48.121,78
13/05/2024	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Maio/2024	000001		20.000,00	68.121,78
15/05/2024	Pgto IRRF NF 4116 Eduardo Queiroz Adv	021115	264,00		67.857,78
15/05/2024	Pgto IRRF NF 1203 Obará Informática	021177	67,20		67.790,58
15/05/2024	Pgto INSS NF 315 GR4	021313	22.067,06		45.723,52
15/05/2024	Pgto ISS NF 315 GR4	546877	10.030,48		35.693,04
15/05/2024	Pgto NF 6607 Confie Contabilidade	116101	6.160,00		29.533,04
15/05/2024	Pgto NF 4170 Eduardo Queiroz Adv	116484	5.236,00		24.297,04
15/05/2024	Pgto NF 1224 Obará Informática	151134	1.332,80		22.964,24
15/05/2024	Tar TED	116101	11,00		22.953,24
15/05/2024	Tar TED	116484	11,00		22.942,24
20/05/2024	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Maio/2024	000001		20.000,00	42.942,24
27/05/2024	Tar Manut Conta	000000	55,00		42.887,24
	JOÃO CARLOS MILIONI				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	ALESSANDRA LÉA NOGUEIRA GUIMARÃES				
	CONTABILISTA				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				

FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE MAIO/2024 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	908.734,57			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	5.959,94			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	914.694,51			
	RENDIMENTO LIQUIDO	5.959,94			
TOTAL DOS RECURSOS					**957.581,75**

,