CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				42.887,24
03/06/2024	Tar Manut Cadastro	000020	36,50		42.850,74
11/06/2024	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Junho/2024	000001		20.000,00	62.850,74
18/06/2024	Pgto IRRF s/NF 4170 Eduardo Queiroz Adv	043500	264,00		62.586,74
18/06/2024	Pgto IRRF s/ NF 1224 Obará Informática	043577	67,20		62.519,54
18/06/2024	Pgto NF 6692 Confie Contabilidade	128532	6.160,00		56.359,54
18/06/2024	Pgto NF 4227 Eduardo Queiroz Adv	129037	5.236,00		51.123,54
18/06/2024	Pgto NF 1224 Obará Informática	181622	1.332,80		49.790,74
18/06/2024	Tar TED	128532	11,00		49.779,74
18/06/2024	Tar TED	129037	11,00		49.768,74
20/06/2024	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Junho/2024	000001		20.000,00	69.768,74
25/06/2024	Tar Manut Conta	000000	55,00		69.713,74
	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 JUNHO/2024 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	914.694,51			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	5.478,21			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	920.172,72			
	RENDIMENTO LIQUIDO	5.478,21			
TOTAL DOS RECURSOS					**989.886,46**

,