CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				69.713,74
					69.713,74
15/07/2024	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Junho/2024	000001		20.000,00	89.713,74
16/07/2024	Pgto IRRF s/NF 4227 Eduardo Queiroz Adv	043500	264,00		89.449,74
16/07/2024	Pgto IRRF s/ NF 1246 Obará Informática	043577	67,20		89.382,54
16/07/2024	Pgto NF 6692 Confie Contabilidade	128532	6.160,00		83.222,54
16/07/2024	Pgto NF 4227 Eduardo Queiroz Adv	129037	5.236,00		77.986,54
16/07/2024	Pgto NF 1224 Obará Informática	181622	1.332,80		76.653,74
16/07/2024	Tar TED	128532	12,00		76.641,74
16/07/2024	Tar TED	129037	12,00		76.629,74
19/07/2024	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Junho/2024	000001		20.000,00	96.629,74
25/07/2024	Tar Manut Conta	000000	69,00		96.560,74
	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 JULHO/2024 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	920.172,72			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	7.900,26			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	928.072,98			
	RENDIMENTO LIQUIDO	7.900,26			
TOTAL DOS RECURSOS					**1.024.633,72**

,