CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				96.560,74
					96.560,74
12/08/2024	Pgto Anuidade 2019 a 2024 RUMO	154141	94.316,00		2.244,74
12/08/2024	Tar TED	154141	12,00		2.232,74
14/08/2024	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Agosto/2024	000001		20.000,00	22.232,74
19/08/2024	Pgto NF 6851 Confie Contabilidade	106594	6.160,00		16.072,74
19/08/2024	Tar TED	106594	12,00		16.060,74
19/08/2024	Pgto IRRF s/NF 4282 Eduardo Queiroz Adv	025118	264,00		15.796,74
19/08/2024	Pgto NF 4332 Eduardo Queiroz Adv	106829	5.236,00		10.560,74
19/08/2024	Tar TED	106829	12,00		10.548,74
19/08/2024	Pgto NF 1288 Obará Informática	190952	1.332,80		9.215,94
19/08/2024	Pgto IRRF s/ NF 1267 Obará Informática	025232	67,20		9.148,74
20/08/2024	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Agosto/2024	000001		20.000,00	29.148,74
26/08/2024	Tar Manut Conta	000000	69,00		29.079,74
	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 AGOSTO/2024 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	928.072,98			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	7.225,22			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	935.298,20			
	RENDIMENTO LIQUIDO	7.225,22			
TOTAL DOS RECURSOS					**964.377,94**

,