



CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE MARÇO/2020 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				5.936,41
02/03/2020	Resgate Aplic Financeira	258681		12.000,00	17.936,41
04/03/2020	Pgto NF 1711 Eduardo Queiroz Adv	003157	4.334,00		13.602,41
04/03/2020	Tar Doc In	003157	9,50		13.592,91
06/03/2020	Pgto NF 240 Obara	060708	1.400,00		12.192,91
10/03/2020	Pgto NF 2361 Confie Contab	491389	7.700,00		4.492,91
13/03/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Janeiro a Março/2020	000001		60.000,00	64.492,91
19/03/2020	Pgto IRRF s/ NF 1711 Eduardo Queiroz Adv	470348	66,00		64.426,91
25/03/2020	Tar Manut CTA	000000	42,00		64.384,91
27/03/2020	Pgto NF 1745 Eduardo Queiroz Adv	038061	4.334,00		60.050,91
27/03/2020	Pgto NF 187 GR4 Engenharia	148592	21.138,59		38.912,32
27/03/2020	Tar Doc In	038061	9,50		38.902,82
31/03/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Janeiro a Março/2020	000001		60.000,00	98.902,82
	JOSÉ GERALDO GARCIA				
	PREFEITO E PRESIDENTE				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	ERON ZOTELLI COELHO				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				

FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE MARÇO/2020 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	760.756,49			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	12.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	- 204,13			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	748.552,36			
	RENDIMENTO LIQUIDO	- 204,13			
TOTAL DOS RECURSOS					847.455,18