CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCARIO - MÊS DE ABRIL/2020 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				98.902,82
07/04/2020	Aplicação Financeira	787059	50.000,00		48.902,82
07/04/2020	Pgto NF 140 Benvenuto Engenharia	123745	38.907,50		9.995,32
08/04/2020	Pgto NF 253 Obara	080707	1.400,00		8.595,32
13/04/2020	Pgto NF 2435 Confie Contab	989941	7.700,00		895,32
14/04/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Janeiro a Março/2020	000001		20.000,00	20.895,32
17/04/2020	Pgto IRRF s/ NF 1745 Eduardo Queiroz Adv	490591	66,00		20.829,32
22/04/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Janeiro a Março/2020	000001		20.000,00	40.829,32
23/04/2020	Aplicação Financeira	480218	20.000,00		20.829,32
23/04/2020	Pgto NF 1781 Eduardo Queiroz Adv	037334	4.334,00		16.495,32
23/04/2020	Pgto NF 1640 Orion Internet	037378	382,16		16.113,16
23/04/2020	Tar Doc In	037334	10,00		16.103,16
23/04/2020	Tar Doc In	037378	10,00		16.093,16
27/04/2020	Tar Manut CTA	000000	42,00		16.051,16
	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 ABRIL/2020 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	748.552,36			
	APLICAÇÕES (+)	70.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	- 233,05			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	818.319,31			
	RENDIMENTO LIQUIDO	- 233,05			
TOTAL DOS RECURSOS					**834.370,47**