CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				16.051,16
08/05/2020	Pgto NF 253 Obara	080706	1.400,00		14.651,16
11/05/2020	Pgto NF 2435 Confie Contab	655881	7.700,00		6.951,16
12/05/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Maio/2020	000001		20.000,00	26.951,16
14/05/2020	Pgto ISS s/ NF Orion	979312	7,84		26.943,32
19/05/2020	Deposito em Dinheiro ref. contrato Munic. Itu - Convênio Federal	191507		232.611,70	259.555,02
19/05/2020	Deposito em Dinheiro ref. contrato Munic. Itu - Convênio Federal	191510		96.444,42	355.999,44
19/05/2020	Pgto IRRF s/ NF 1745 Eduardo Queiroz Adv	450368	592,50		355.406,94
20/05/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Maio/2020	000001		20.000,00	375.406,94
20/05/2020	Pgto IRRF s/ NF 1745 Eduardo Queiroz Adv	468331	66,00		375.340,94
25/05/2020	Tar Manut CTA	000000	42,00		375.298,94
	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 MAIO/2020 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	818.319,31			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.652,48			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	820.971,79			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.652,48			
TOTAL DOS RECURSOS		**1.196.270,73**			