



CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE JUNHO/2020 - 0342.006.0000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				375.298,94
01/06/2020	ISS Retido RPS 932 Prumo	026874	10.957,57		364.341,37
01/06/2020	Pgto NF 1821 Eduardo Queiroz Adv	096404	4.334,00		360.007,37
01/06/2020	INSS Retido RPS 932 Prumo	893783	6.044,09		353.963,28
01/06/2020	Pgto NF 932 Prumo	120859	313.425,96		40.537,32
01/06/2020	Pgto NF 275 Obara	011518	1.400,00		39.137,32
01/06/2020	Tar Doc IN	096404	10,00		39.127,32
01/06/2020	Manut Cad	000020	36,50		39.090,82
02/06/2020	Aplicação Financeira	895133	20.000,00		19.090,82
10/06/2020	Pgto NF 2576 Confie Contab	980048	7.700,00		11.390,82
12/06/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Junho/2020	000001		20.000,00	31.390,82
19/06/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Junho/2020	000001		20.000,00	51.390,82
19/06/2020	IRRF S/ NF 1821 EDUARDO QUEIROZ	495931	66,00		51.324,82
24/06/2020	Aplicação Financeira	239527	30.000,00		21.324,82
25/06/2020	Manut Cta	000000	49,00		21.275,82
29/06/2020	Pgto NF 1863 Eduardo Queiroz Adv	000644	4.334,00		16.941,82
29/06/2020	Tar Doc IN	000644	10,00		16.931,82
	ANITA DE MORAES LEIS				
	SUPERINTENDENTE				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	ERON ZOTELLI COELHO				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE JUNHO/2020 - 0342.006.0000033.6					
	SALDO ANTERIOR	820.971,79			
	APLICAÇÕES (+)	50.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.087,47			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	873.059,26			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.087,47			
TOTAL DOS RECURSOS			889.991,08		