



## CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## ESPELHO DO EXTRATO BANCARIO - MÊS DE JULHO/2020 - 0342.006.0000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				16.931,82
03/07/2020	Deposito em Dinheiro ref. contrato Munic. Itu - Convênio Federal	031351		85.280,79	102.212,61
03/07/2020	Deposito em Dinheiro ref. contrato Munic. Itu - Convênio Federal	031351		205.572,83	307.785,44
03/07/2020	Pgto NF 2172 - Confecção Carimbo	023422	40,00		307.745,44
03/07/2020	Pgto NF 290 Obara	031108	1.400,00		306.345,44
03/07/2020	Tar Doc IN	023422	10,00		306.335,44
10/07/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Julho/2020	000001		20.000,00	326.335,44
10/07/2020	Pgto NF 2642 Confie Contab	426145	7.700,00		318.635,44
10/07/2020	Pgto NF 1509 Prumo Engenharia	193312	277.038,07		41.597,37
17/07/2020	Pgto IRRF s/ NF 1863 Eduardo Queiroz	400441	66,00		41.531,37
17/07/2020	Pgto NF 194 GR4 Engenharia	106601	30.974,80		10.556,57
20/07/2020	Resgate Aplic Financeira	234543		67.000,00	77.556,57
20/07/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Julho/2020	000001		20.000,00	97.556,57
21/07/2020	Deposito em Dinheiro ref. contrato Munic. Itu - Convênio Federal	210932		208.804,42	306.360,99
21/07/2020	Pgto NF 1803 Prumo Engenharia	171550	198.886,21		107.474,78
23/07/2020	Pgto NF 47 DF Construtora	146878	73.393,12		34.081,66
27/07/2020	Tar Manut Cta	000000	49,00		34.032,66
	ANITA DE MORAES LEIS				
	SUPERINTENDENTE				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	ERON ZOTELLI COELHO				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE JULHO/2020 - 0342.006.0000033.6</b>					
	SALDO ANTERIOR	873.059,26			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	67.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.312,06			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	808.371,32			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.312,06			
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>			<b>842.403,98</b>		