CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				34.032,66
05/08/2020	Resgate Aplic Financeira	263020		48.000,00	82.032,66
05/08/2020	Pgto NF 153 PROMAPE	174257	61.356,90		20.675,76
06/08/2020	PGTO NF 1897 Eduardo Queiroz Adv	001013	4.334,00		16.341,76
06/08/2020	Pgto NF 302 Obara Informatica	060938	1.400,00		14.941,76
06/08/2020	TAR DOC	001013	10,00		14.931,76
10/08/2020	Resgate Aplic Financeira	468590		30.000,00	44.931,76
10/08/2020	IRRF S/ NF 1897 EDUARDO QUEIROZ	476754	66,00		44.865,76
10/08/2020	ISS S/ NF 153 PROMAPE e NF 47 DF CONSTRUTORA	743892	5.470,30		39.395,46
10/08/2020	Pgto NF Confie Contabilidade	837546	7.700,00		31.695,46
10/08/2020	INSS NF 1509 PRUMO ENGENHARIA	877160	5.089,94		26.605,52
10/08/2020	INSS S/ NF 47 DF CONSTRUTORA	877230	9.387,49		17.218,03
10/08/2020	INSS S/ NF 153 PROMAPE	877243	7.943,11		9.274,92
10/08/2020	INSS S/ NF 1803 PRUMO ENGENHARIA	877379	3.654,08		5.620,84
11/08/2020	Resgate Aplic Financeira	469853		10.000,00	15.620,84
11/08/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Agosto/2020	000001		20.000,00	35.620,84
11/08/2020	ISS s/ NF Prumo Engenharia	680576	14.989,74		20.631,10
20/08/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Agosto/2020	000001		20.000,00	40.631,10
25/08/2020	Tar Manut Conta	000000	49,00		40.582,10
26/08/2020	PGTO NF 1940 Eduardo Queiroz Adv	0523082	4.334,00		36.248,10
26/08/2020	TAR DOC	0523082	10,00		36.238,10
31/08/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Agosto/2020 - Suplemento	000001		355.000,00	391.238,10
31/08/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Agosto/2020 - Suplemento	000001		355.000,00	746.238,10
	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 AGOSTO/2020 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	808.371,32			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	88.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	979,44			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	721.350,76			
	RENDIMENTO LIQUIDO	979,44			
TOTAL DOS RECURSOS		**1.467.588,86**			