CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				34.321,03
01/10/2020	PGTO NF 328 OBARA INF	010956	1.400,00		32.921,03
13/10/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Outubro/2020	000001		20.000,00	52.921,03
13/10/2020	PGTO NF 2851 CONFIE CONTABILIDADE	964706	7.700,00		45.221,03
15/10/2020	RESGATE DE APLIC FINANCEIRA	229427		40.000,00	85.221,03
15/10/2020	PGTO ISS NF 163 PROMAPE	139424	4.805,61		80.415,42
15/10/2020	PGTO NF 167 PROMAPE	186140	76.576,88		3.838,54
15/10/2020	TAR DOC	186140	10,00		3.828,54
20/10/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Outubro/2020	000001		20.000,00	23.828,54
20/10/2020	PGTO IRRF NF 1976 EDUARDO QUEIROZ ADV	465847	66,00		23.762,54
20/10/2020	INSS S/ NF 163 PROMAPE	860134	13.315,30		10.447,24
26/10/2020	TAR MANUT CONTA	000000	49,00		10.398,24
27/10/2020	Deposito em Dinheiro ref. contrato Munic. Itu - Convênio Federal	000001		48.613,20	59.011,44
27/10/2020	PGTO NF 2011 EDUARDO QUEIROZ ADV	047642	4.334,00		54.677,44
27/10/2020	PGTO NF 2780 PRUMO ENGENHARIA	108917	46.304,07		8.373,37
27/10/2020	TAR DOC	047642	10,00		8.363,37
27/10/2020	TAR DOC	108917	10,00		8.353,37
	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 OUTUBRO/2020 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	962.686,42			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	40.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	- 246,56			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	922.439,86			
	RENDIMENTO LIQUIDO	- 246,56			
TOTAL DOS RECURSOS		**930.793,23**			