CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				8.353,37
09/11/2020	RESGATE DE APLIC FINANCEIRA	261960		20.000,00	28.353,37
09/11/2020	Pgto NF 1946 Orion - Manutenção Internet	002480	408,01		27.945,36
09/11/2020	Tar DOC	002480	10,00		27.935,36
10/11/2020	Pgto ISS Retido NF Prumo e Promape	348950	5.308,02		22.627,34
10/11/2020	Pgto IRRF Queiroz Adv	490859	66,00		22.561,34
10/11/2020	Pgto NF 3007 Confie Contabilidade	808142	7.700,00		14.861,34
10/11/2020	Pgto INSS Retido NF Prumo	890660	850,73		14.010,61
10/11/2020	Pgto INSS Retido NF Promape	890661	9.940,35		4.070,26
11/11/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Novembro/2020	000001		20.000,00	24.070,26
13/11/2020	RESGATE DE APLIC FINANCEIRA	299051		139.000,00	163.070,26
13/11/2020	Pgto INSS Retido NF DF Construtora	832310	15.260,26		147.810,00
13/11/2020	Pgto NF 51 DF Construtora	131946	123.169,41		24.640,59
13/11/2020	Tar DOC	131946	10,00		24.630,59
19/11/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Novembro/2020	000001		20.000,00	44.630,59
25/11/2020	Tar Manutenção Mensal	000000	49,00		44.581,59
27/11/2020	RESGATE DE APLIC FINANCEIRA	242534		40.000,00	84.581,59
27/11/2020	Pgto NF 173 Promape	175742	44.989,78		39.591,81
27/11/2020	Pgto NF 118 Rafael Belloni	176684	33.250,00		6.341,81
27/11/2020	Tar DOC	175742	10,00		6.331,81
27/11/2020	Tar DOC	176684	10,00		6.321,81
	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 NOVEMBRO/2020 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	922.439,86			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	199.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	3.835,05			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	727.274,91			
	RENDIMENTO LIQUIDO	3.835,05			
TOTAL DOS RECURSOS					**733.596,72**