CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCARIO - MÊS DE FEVEREIRO/2020 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				144,41
07/02/2020	Resgate Aplic Financeira	423383		15.000,00	15.144,41
10/02/2020	Pgto NF 2284 Confie Contab	984608	7.700,00		7.444,41
10/02/2020	Pgto Nf 227 Obara Informática	100704	1.400,00		6.044,41
20/02/2020	Pgto IRRF s/ NF 1677 Eduardo Queiroz Adv	463193	66,00		5.978,41
26/02/2020	Tar Manut CTA	000000	42,00		5.936,41
	JOSÉ GERALDO GARCIA				
	PREFEITO E PRESIDENTE				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	ERON ZOTELLI COELHO				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				

FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/2020 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	773.763,75			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	15.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	1.992,74			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	760.756,49			
	RENDIMENTO LIQUIDO	1.992,74			
TOTAL DOS RECURSOS		**766.692,90**			