CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				33.917,16
02/01/2020	Credito Relatorio Prestação de Contas - Eron	000341		9,52	33.926,68
08/01/2020	Pgto NF 182 GR4	123361	20.230,77		13.695,91
08/01/2020	Pgto Nf 211 Obara Informática	081558	1.400,00		12.295,91
10/01/2020	Pgto NF 2204 Confie Contab	551066	7.700,00		4.595,91
20/01/2020	Pgto IRRF s/ NF 1651 Eduardo Queiroz Adv	426943	66,00		4.529,91
27/01/2020	Tar Manut CTA	000000	42,00		4.487,91
30/01/2020	Pgto NF 1677 Eduardo Queiroz Adv. Associados	026195	4.334,00		153,91
30/01/2020	Tar Doc	026195	9,50		144,41
	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 JANEIRO/2020 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	771.099,59			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.664,16			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	773.763,75			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.664,16			
TOTAL DOS RECURSOS		**773.908,16**			