



## ESPELHO DO EXTRATO BANCARIO - MES DE JANEIRO/2019 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				26.247,31
17/01/2019	Resgate de Aplic Financeira	225489		31.000,00	57.247,31
18/01/2019	Pgto DARF - IRRF s/ NF 1263 Eduardo Queiroz	490693	66,00		57.181,31
18/01/2019	Pgto NF 663 VEC Engenharia	182952	12.737,58		44.443,73
18/01/2019	Pgto NF 111 GR4 Engenharia	183732	31.500,00		12.943,73
18/01/2019	Pgto NF 1240 Confie Contabilidade	184032	7.700,00		5.243,73
18/01/2019	Tar DOC/TED	182952	9,50		5.234,23
18/01/2019	Tar DOC/TED	183732	9,50		5.224,73
18/01/2019	Tar DOC/TED	184032	9,50		5.215,23
25/01/2019	Tar Manut Conta	00000	42,00		5.173,23
28/01/2019	Pgto NF 1295 Eduardo Queiroz Adv Assoc	001212	4.400,00		773,23
28/01/2019	Tar DOC/TED	001212	9,50		763,73
30/01/2019	Resgate de Aplic Financeira	802489		20.000,00	20.763,73
30/01/2019	Devol Pgto a Maior NF 1295 Eduardo Queiroz Adv	000341		66,00	20.829,73
31/01/2019	Pgto NF 112 GR4 Engenharia	182493	13.829,30		7.000,43
31/01/2019	Pgto NF 100 Obara Sistemas	138924	1.400,00		5.600,43
31/01/2019	Tar DOC/TED	182493	9,50		5.590,93
	JOSÉ GERALDO GARCIA				
	PREFEITO E PRESIDENTE				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	ERON ZORELLI COELHO				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE JANEIRO/2019 - 0342.006.00000033.6</b>					
	SALDO ANTERIOR	642.325,52			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	51.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	3.107,83			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	594.433,35			
	RENDIMENTO LIQUIDO	3.107,83			
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>			<b>600.024,28</b>		