



**ESPELHO DO EXTRATO BANCARIO - MÊS DE DEZEMBRO/2020 - 0342.006.0000033.6**

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.321,81
04/12/2020	RESGATE DE APLIC FINANCEIRA	383472		10.000,00	16.321,81
07/12/2020	Pgto NF 356 Obara Informatica	070738	1.400,00		14.921,81
10/12/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Dezembro/2020	000001		20.000,00	34.921,81
10/12/2020	Pgto ISS Retido NF1946 Orion	266420	8,37		34.913,44
10/12/2020	Pgto NF 3044 Confie	283760	7.700,00		27.213,44
10/12/2020	Pgto ISS NF 173 Promape	284615	2.228,27		24.985,17
10/12/2020	Pgto INSS NF 173 Promape	830667	5.835,93		19.149,24
11/12/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Dezembro/2020	000001		20.000,00	39.149,24
11/12/2020	Deposito em Dinheiro ref. contrato Munic. Itu - Convênio Federal Contrapartida	000001		25.762,25	64.911,49
11/12/2020	Deposito em Dinheiro ref. contrato Munic. Itu - Convênio Federal Repasse	111457		148.679,10	213.590,59
11/12/2020	Pgto NF 2066 Eduardo Queiroz Adv	022200	4.430,82		209.159,77
11/12/2020	Pgto NF 206 GR4	191048	5.549,61		203.610,16
11/12/2020	Tar DOC	022200	10,00		203.600,16
11/12/2020	Tar DOC	191048	10,00		203.590,16
15/12/2020	ISS NF 3084/3085 Prumo	353610	8.772,07		194.818,09
15/12/2020	INSS NF 3084/3085 Prumo	888835	3.070,22		191.747,87
15/12/2020	Pgto NF 3084/3085 Prumo	128297	163.599,06		28.148,81
15/12/2020	Tar DOC	128297	10,00		28.138,81
16/12/2020	Pgto IRRF NF 2066 Eduardo Queiroz Adv	491755	67,47		28.071,34
16/12/2020	INSS NF 178 Promape	894827	1.127,70		26.943,64
16/12/2020	Pgto NF 178 Promape	147884	8.656,64		18.287,00
16/12/2020	Tar DOC	147884	10,00		18.277,00
18/12/2020	Deposito em Dinheiro ref. contrato Munic. Salto - Convênio Federal Contrapartida	000001		103.753,36	122.030,36
23/12/2020	Deposito em Dinheiro ref. contrato Munic. Itu - Convênio Federal Repasse	231531		97.500,00	219.530,36
23/12/2020	Deposito em Dinheiro ref. contrato Munic. Itu - Convênio Federal Contrapartida	231535		40.447,35	259.977,71
28/12/2020	INSS NF 3526/3527 Prumo	832016	6.087,73		253.889,98
28/12/2020	INSS NF 3534 Prumo	832031	2.414,08		251.475,90
28/12/2020	INSS NF 3526/3527 Prumo	832060	573,22		250.902,68
28/12/2020	INSS NF 52 DF	832075	5.291,09		245.611,59
28/12/2020	Pgto NF 52 DF Parc 1/2	159001	200.000,00		45.611,59
28/12/2020	Tar DOC	159001	10,00		45.601,59
28/12/2020	Tar Manut Conta	000000	49,00		45.552,59
29/12/2020	RESGATE DE APLIC FINANCEIRA	255157		219.206,78	264.759,37
29/12/2020	RESGATE DE APLIC FINANCEIRA	009786		350.000,00	614.759,37
29/12/2020	Pgto NF 2086 Eduardo Queiroz Adv	011789	4.430,82		610.328,55
29/12/2020	Pgto IRRF NF 2086 Eduardo Queiroz Adv	443434	67,47		610.261,08
29/12/2020	Pgto NF 52 DF - Parc 2/2	127022	115.381,30		494.879,78
29/12/2020	Pgto NF 3526/3527/3534 Prumo Engenharia - Parc 1/2	148461	455.783,75		39.096,03
29/12/2020	Tar DOC	011789	10,00		39.086,03
29/12/2020	Tar DOC	127022	10,00		39.076,03
29/12/2020	Tar DOC	148461	10,00		39.066,03
30/12/2020	RESGATE DE APLIC FINANCEIRA	009476		40.000,00	79.066,03
30/12/2020	Pgto NF 3526/3527/3534 Prumo Engenharia - Parc 2/2	118608	30.544,59		48.521,44
30/12/2020	Tar DOC	118608	10,00		48.511,44
	ANITA DE MORAES LEIS				
	SUPERINTENDENTE				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	ERON ZOTELLI COELHO				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE DEZEMBRO/2020 - 0342.006.0000033.6</b>					
	SALDO ANTERIOR	727.274,91			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	619.206,78			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	5.021,83			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	113.089,96			
	RENDIMENTO LIQUIDO	5.021,83			
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>					<b>161.601,40</b>