



## ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE AGOSTO/2018 - 0342.006.0000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				26.847,41
10/08/2018	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Janeiro a Agoto/2018			160.000,00	186.847,41
10/08/2018	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Agoto/2018			20.000,00	206.847,41
15/08/2018	Aplicação Financeira		160.000,00		46.847,41
15/08/2018	Pagamento NF 855 Confie Contab		7.700,00		39.147,41
15/08/2018	Pagamento NF 633 Vec Engenharia		12.136,25		27.011,16
15/08/2018	Tarifa Doc/Ted		9,50		27.001,66
20/08/2018	Pgto Darf IRRF s/ NF 108449 IPT		187,50		26.814,16
20/08/2018	Pgto Darf PCC s/ NF 108449 IPT		581,25		26.232,91
20/08/2018	Pgto Darf IRRF s/ NF 109166 IPT		187,50		26.045,41
27/08/2018	Pagamento NF 109166 IPT		11.731,25		14.314,16
27/08/2018	Tarifa Doc/Ted		9,50		14.304,66
27/08/2018	Tarifa Manut C/C		42,00		14.262,66
	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 JUNHO/2018 - 0342.006.0000033.6</b>					
	SALDO ANTERIOR	511.966,96			
	APLICAÇÕES (+)	160.000,00			
	RESGATES (-)				
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.908,60			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	674.875,56			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.908,60			
	<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>				<b>689.138,22</b>