CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO - CITREM

ESPELHO DO EXTRATO C/C 0342.006.00000033-6 - NOVEMBRO/2014

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/14	Resgate Fundo Supremo RF Longo Prazo			5.360,00	5.360,00
10/11/14	Pgto a Kaikey assessoria Empresarial Ltda., conforme contrato	NF 39	5.360,00		0,00
13/11/14	Resgate Fundo Supremo RF Longo Prazo			627,00	627,00
14/11/14	Pgto à Editora Taperá Ltda. EPP, ref publicação extrato de contrato	NF 12476	110,00		517,00
14/11/14	Pgto à Editora Taperá Ltda. EPP, ref publicação extrato de contrato e Ata	NF 12427	187,00		330,00
15/11/14	Pgto à Editora Taperá Ltda. EPP, ref publicação extrato de contrato	NF 12426	110,00		220,00
19/11/14	Pgto à Editora Taperá Ltda. EPP, ref publicação extrato de contrato (3)	NF 12547	220,00		0,00
24/11/14	Resgate Fundo Supremo RF Longo Prazo			5.800,00	5.800,00
24/11/14	Depósito efetuado pela PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO- NOVEMBRO/2014			15.000,00	20.800,00
25/11/14	Aplicação no Fundo Supremo RF Longo Prazo		15.000,00		5.800,00
25/11/14	Pgto à Baptista & La Terza, ref.parcela do contrato vigente Assessoria Jurídica	RECIBO 7/12	4.728,00		1.072,00
25/11/14	Depóstio efetuado à Prefeitura de Salto, ref retenção de IRRF R$ 72,00 de Batista e La		72,00		1.000,00
27/11/14	Resgate Fundo Supremo RF Longo Prazo			1.198,00	2.198,00
27/11/14	Pgto à Sisvetor Informática Ltda., conforme contrato	NF 333	1.000,00		1.198,00
28/11/14	Aplicação no Fundo Supremo RF Longo Prazo		1.000,00		198,00
28/11/14	Pgto à Editora Taperá Ltda. EPP, ref publicação Ata da AGO 29/10	NF 12639	198,00		0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

SALDO ANTERIOR	489.343,85		
APLICAÇÕES (+)	16.000,00	-	
RESGATES (-)	12.985,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.949,90		
IMPOSTO DE RENDA (-)			
IOF (-)			
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.949,90	
SALDO ATUAL	496.308,75		