CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE AGOSTO/2019 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				43.185,56
					43.185,56
09/08/2019	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Agosto/2019	000001		20.000,00	63.185,56
13/08/2019	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Agosto/2019	000001		20.000,00	83.185,56
26/08/2019	Tar Manut CTA	000000	42,00		83.143,56
27/08/2019	Aplicação FIC Supremo	886019	40.000,00		43.143,56
27/08/2019	Pgto IRRF s/ NF 1477 Eduardo Queiroz Advogados	000000	68,17		43.075,39
27/08/2019	Pgto IRRF s/ NF 1446 Eduardo Queiroz Advogados	133146	4.334,00		38.741,39
27/08/2019	Pgto NF 144 Obara Informatica	000200	1.400,00		37.341,39
29/08/2019	Pgto NF 162 GR4 Engenharia	150417	32.000,00		5.341,39
	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 AGOSTO/2019 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	692.285,17			
	APLICAÇÕES (+)	40.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	3.054,29			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	735.339,46			
	RENDIMENTO LIQUIDO	3.054,29			
TOTAL DOS RECURSOS					**740.680,85**