**CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE SETEBRO/2018 - 0342.006.00000033.6

| DATA | HISTORICO | DOC. | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 14.262,66 |
| 11/09/2018 | Resgate de Aplicação Financeira | 509140 | | 38.000,00 | 52.262,66 |
| 11/09/2018 | Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Setembro/2018 | 1 | | 20.000,00 | 72.262,66 |
| 12/09/2018 | Pagamento NF 90 e 91 GR4 Engenharia | 101836 | 47.696,81 | | 24.565,85 |
| 12/09/2018 | Tarifa Doc/Ted | 101836 | 9,50 | | 24.556,35 |
| 13/09/2018 | Pagamento NF 1157 Eduardo Queiroz Adv | 000546 | 4.334,00 | | 20.222,35 |
| 13/09/2018 | Tarifa Doc/Ted | 000546 | 9,50 | | 20.212,85 |
| 17/09/2018 | Pgto PCC s/ NF 109166 IPT | 486129 | 581,25 | | 19.631,60 |
| 17/09/2018 | Pgto IRRF s/ NF 633 VEC Engenharia | 486474 | 193,97 | | 19.437,63 |
| 17/09/2018 | Pgto PCC s/ NF 633 VEC Engenharia | 486320 | 601,33 | | 18.836,30 |
| 17/09/2018 | Pagamento NF 855 Confie Contab | 825176 | 7.700,00 | | 11.136,30 |
| 20/09/2018 | Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Setembro/2018 | 0 | | 20.000,00 | 31.136,30 |
| 25/09/2018 | Tarifa Manut C/C | | 42,00 | | 31.094,30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | JOSÉ GERALDO GARCIA | | | | |
| | PREFEITO E PRESIDENTE | | | | |
| | CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ERON ZORELLI COELHO | | | | |
| | TESOUREIRO | | | | |
| | CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM | | | | |
| | | | | | |

## FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE SETEMBRO/2018 - 0342.006.00000033.6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | 674.875,56 | | | |
| | APLICAÇÕES (+) | - | | | |
| | RESGATES (-) | 38.000,00 | | | |
| | RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.692,52 | | | |
| | IMPOSTO DE RENDA (-) | | | | |
| | IOF (-) | | | | |
| | SALDO ATUAL (=) | 639.568,08 | | | |
| | | | | | |
| | RENDIMENTO LIQUIDO | 2.692,52 | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | | | **670.662,38** |