CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCARIO - MES DE OUTUBRO/2019 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				14.283,39
07/10/2019	Resgate de Aplic Financeira	323550		25.000,00	39.283,39
09/10/2019	Pgto NF 326 OE Projetos	128198	29.451,50		9.831,89
10/10/2019	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Outubbro/2019	000001		20.000,00	29.831,89
10/10/2019	Pgto NF 1913 Confie Contab	621845	7.700,00		22.131,89
11/10/2019	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Outubbro/2019	000001		20.000,00	42.131,89
18/10/2019	Pgto IRRF NF 770 Eduardo Murgel	437785	450,00		41.681,89
25/10/2019	Tar Manut CTA	000000	42,00		41.639,89
29/10/2019	Pgto NF 174 Obara Informatica	016982	1.400,00		40.239,89
30/10/2019	Pgto NF 1381 Orion Manut Site	001267	382,16		39.857,73
30/10/2019	Tar Doc	001267	9,50		39.848,23
	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 OUTUBRO/2019 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	738.615,74			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	25.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	3.265,50			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	716.881,24			
	RENDIMENTO LIQUIDO	3.265,50			
TOTAL DOS RECURSOS		**756.729,47**			