CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				39.848,23
04/11/2019	Pgto NF 187 Obara Informatica	000537	1.400,00		38.448,23
08/11/2019	Aplicação Financeira	291145	25.000,00		13.448,23
08/11/2019	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Novembro/2019	000001		20.000,00	33.448,23
08/11/2019	Iss s/ NF Orion	238552	8,55		33.439,68
08/11/2019	Iss s/ NF Orion	238830	7,84		33.431,84
12/11/2019	Aplicação Financeira	358109	25.000,00		8.431,84
12/11/2019	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Novembro/2019	000001		20.000,00	28.431,84
12/11/2019	Pgto NF 1988 Confie Contab	126983	7.700,00		20.731,84
20/11/2019	Pgto IRRF s/ NF 326 OE Projetos	496469	448,50		20.283,34
25/11/2019	Tar Manut CTA	000000	42,00		20.241,34
29/11/2019	Pgto NF 1618 Eduardo Queiroz Advogados	000619	4.334,00		15.907,34
29/11/2019	Pgto Aescon Certificação Digital - Serasa	566941	314,25		15.593,09
29/11/2019	Pgto Aescon Certificação Digital - Taxa Domicilio	575973	160,00		15.433,09
29/11/2019	Tar Doc	000619	9,50		15.423,59
	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 NOVEMBRO/2019 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	716.881,24			
	APLICAÇÕES (+)	50.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,10			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	768.520,34			
	RENDIMENTO LIQUIDO	1.639,10			
TOTAL DOS RECURSOS		**783.943,93**			