CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCARIO - MÊS DE DEZEMBRO/2019 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				15.423,59
02/12/2019	Compra de Passagem Aerea	174771	3.508,60		11.914,99
10/12/2019	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Dezembro/2019	000001		20.000,00	31.914,99
10/12/2019	Pgto NF 2122 Confie Contab	082705	7.700,00		24.214,99
10/12/2019	Adto Despesas Eron Coelho	124096	500,00		23.714,99
10/12/2019	Pgto Nf 201 Obara Informática	100940	1.400,00		22.314,99
18/12/2019	Deposito em Dinheiro ref. contrato Munic. Itu - Convênio Federal	181648		381.710,60	404.025,59
18/12/2019	Deposito em Dinheiro ref. contrato Munic. Itu - Convênio Federal	181648		158.403,94	562.429,53
19/12/2019	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Dezembro/2019	000001		20.000,00	582.429,53
19/12/2019	Pgto NF 1651 Eduardo Queiroz Adv. Associados	065308	4.334,00		578.095,53
19/12/2019	ISS s/ NF 2182 Prumo Engenharia	610718	18.147,85		559.947,68
19/12/2019	INSS s/ NF 2182 Prumo Engenharia	822954	11.453,92		548.493,76
19/12/2019	Tar Doc	065308	9,50		548.484,26
20/12/2019	Pgto IRRF s/ NF 1618 Eduardo Queiroz Adv Associados	436886	66,00		548.418,26
26/12/2019	Tar Manut CTA	000000	42,00		548.376,26
27/12/2019	Pgto NF 2182 Prumo Engenharia	196353	400.000,00		148.376,26
27/12/2019	Pgto NF 2182 Prumo Engenharia	197083	114.459,10		33.917,16
	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 DEZEMBRO/2019 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	768.520,34			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.579,25			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	771.099,59			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.579,25			
TOTAL DOS RECURSOS					**805.016,75**