CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE OUTUBRO/2018 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				31.094,30
11/10/2018	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Outubro/2018	1		20.000,00	51.094,30
11/10/2018	Pagamento NF 94 GR4 Engenharia	128464	21.474,78		29.619,52
11/10/2018	Pagamento NF 649 VEC Engenharia	128817	12.737,58		16.881,94
11/10/2018	Tarifa Doc/Ted	128464	9,50		16.872,44
11/10/2018	Tarifa Doc/Ted	128817	9,50		16.862,94
15/10/2018	Pagamento NF 983 Confie Contab	153693	7.700,00		9.162,94
19/10/2018	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Outubro/2018	0		20.000,00	29.162,94
19/10/2018	Pgto IRRF s/ NF 1157 Eduardo Queiroz	445587	66,00		29.096,94
22/10/2018	Pagamento NF 1157 Eduardo Queiroz Adv	000425	4.334,00		24.762,94
22/10/2018	Tarifa Doc/Ted	000425	9,50		24.753,44
25/10/2018	Tarifa Manut C/C		42,00		24.711,44
	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	639.568,08			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	3.367,90			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	642.935,98			
	RENDIMENTO LIQUIDO	3.367,90			
TOTAL DOS RECURSOS					**667.647,42**