CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCARIO - MES DE DEZEMBRO/2018 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				21.504,36
06/12/2018	Pgto NF 86 Obara ref 21/10 a 20/11	18277	1.400,00		20.104,36
10/12/2018	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Dezembro/2018	0		20.000,00	40.104,36
12/12/2018	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. itu mês de Dezembro/2018	1		20.000,00	60.104,36
17/12/2018	Pgto NF 1231 Confie Contabilidade	796224	7.700,00		52.404,36
17/12/2018	Pgto NF 110 GR4	131392	20.296,05		32.108,31
17/12/2018	Tarifa Doc/Ted	131392	9,50		32.098,81
20/12/2018	Pgto NF 1263 Eduardo Queiroz Adv	2635	4.334,00		27.764,81
20/12/2018	Pgto IRRF NF 1233 Eduardo Queiroz Adv	432854	66,00		27.698,81
20/12/2018	Tarifa Doc/Ted	2635	9,50		27.689,31
26/12/2018	Tarifa Manut Conta	0	42,00		27.647,31
27/12/2018	Pgto NF 90 Obara ref 21/11 a 20/12	107731	1.400,00		26.247,31
	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 DEZEMBRO/2018 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	638.735,45			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	3.590,07			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	642.325,52			
	RENDIMENTO LIQUIDO	3.590,07			
TOTAL DOS RECURSOS		**668.572,83**			