CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE MARÇO/2019 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				54.574,62
06/03/2019	Pgto NF 673 VEC Engenharia	102210	12.737,58		41.837,04
06/03/2019	Tar DOC/TED	102210	9,50		41.827,54
07/03/2019	Pgto NF 108 Obara Informatica	017037	1.400,00		40.427,54
11/03/2019	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Março/2019	000000		20.000,00	60.427,54
13/03/2019	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Março/2019	000001		20.000,00	80.427,54
15/03/2019	Pgto NF 1386 Confie Contabilidade	193974	7.700,00		72.727,54
20/03/2019	Pgto NF 1356 Eduardo Queiroz Adv Assoc	004241	4.334,00		68.393,54
20/03/2019	Pgto IRRF s/ NF 1327 Eduardo Queiroz Adv Assoc	473504	66,00		68.327,54
20/03/2019	Tar DOC/TED	004241	9,50		68.318,04
25/03/2019	Tar Manut Conta	000000	42,00	-	68.276,04
	GUILHERME DOS REIS GAZZOLA				
	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 MARÇO/2019 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	596.956,92			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.508,45			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	599.465,37			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.508,45			
TOTAL DOS RECURSOS					**667.741,41**