CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				68.276,04
01/04/2019	Pgto NF 677 VEC Engenharia	136447	12.737,58		55.538,46
01/04/2019	Tar DOC/TED	136447	9,50		55.528,96
10/04/2019	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Abril/2019	000000		20.000,00	75.528,96
10/04/2019	Deposito em Dinheiro ref. contrato Munic. Itu - Convênio Federal	175413		575.610,36	651.139,32
10/04/2019	Pgto NF 115 Obara Informatica	023890	1.400,00		649.739,32
11/04/2019	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Abril/2019	000001		20.000,00	669.739,32
15/04/2019	Pgto ISS NF 732 Prumo	380338	17.268,31		652.471,01
15/04/2019	Pgto NF 1462 Confie Contabilidade	504959	7.700,00		644.771,01
15/04/2019	Pgto Orion - Site Citrem	531029	382,16		644.388,85
16/04/2019	Pgto INSS NF 732 Prumo	290988	10.073,18		634.315,67
16/04/2019	Pgto NF 732 Prumo	192572	500.000,00		134.315,67
16/04/2019	Tar DOC/TED	192572	9,50		134.306,17
17/04/2019	Pgto NF 732 Prumo Saldo	170071	48.268,87		86.037,30
17/04/2019	Tar DOC/TED	170071	9,50		86.027,80
18/04/2019	Pgto IRRF NF 677 Vec	497039	193,97		85.833,83
18/04/2019	Pgto IRRF NF 1356 Eduardo Queiroz Adv	497040	66,00		85.767,83
18/04/2019	Pgto IRRF NF 673 Vec	497041	193,97		85.573,86
22/04/2019	Pgto NF 1387 Eduardo Queiroz Adv	001312	4.334,00		81.239,86
22/04/2019	Tar DOC/TED	001312	9,50		81.230,36
25/04/2019	Aplicação FIC Supremo	227295	40.000,00		41.230,36
25/04/2019	Pgto NF 681 Vec	132227	12.737,58		28.492,78
25/04/2019	Tar DOC/TED	132227	9,50		28.483,28
25/04/2019	Tarifa Manutenção C/C	000000	42,00		28.441,28
	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 ABRIL/2019 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	599.465,37			
	APLICAÇÕES (+)	40.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.906,77			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	642.372,14			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.906,77			
TOTAL DOS RECURSOS					**670.813,42**