



ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE NOVEMBRO/2018 - 0342.006.0000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				24.711,44
05/11/2018	Pgto NF 96 GR4	159610	13.500,00		11.211,44
05/11/2018	Tarifa Doc/Ted	159610	9,50		11.201,94
07/11/2018	Pgto NF 848 Orion Internet	39789	382,16		10.819,78
09/11/2018	Pgto NF 76 Obara Informática	8362	1.400,00		9.419,78
13/11/2018	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. itu mês de Novembro/2018	1		20.000,00	29.419,78
13/11/2018	Pgto ISS s/ NF 76 Obara Informática	246119	7,84		29.411,94
13/11/2018	Pgto NF 101 GR4	162822	21.232,61		8.179,33
13/11/2018	Tarifa Doc/Ted	162822	9,50		8.169,83
19/11/2018	Pgto NF 1057 Confie Contabilidade	502147	7.700,00		469,83
19/11/2018	Pgto IRRF s/ NF 1191 Eduardo Queiroz	487624	66,00		403,83
19/11/2018	Pgto IRRF s/ NF 649 VEC Engenharia	487625	193,97		209,86
23/11/2018	Resgate de Aplic Financeira	565262		5.000,00	5.209,86
26/11/2018	Pgto NF 1233 Eduardo Queiroz Adv		4.334,00		875,86
26/11/2018	Tarifa Doc/Ted		9,50		866,36
26/11/2018	Tarifa Manut Conta		42,00		824,36
29/11/2018	Resgate de Aplic Financeira			2.000,00	2.824,36
30/11/2018	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Novembro/2018			20.000,00	22.824,36
30/11/2018	Pgto NF 1478 Sisvetor		1.320,00		21.504,36
	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 - 0342.006.0000033.6					
	SALDO ANTERIOR	642.935,98			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	7.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.799,47			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	638.735,45			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.799,47			
TOTAL DOS RECURSOS			660.239,81		