CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				28.441,28
					28.441,28
07/05/2019	Pgto NF 136 GR4 Engenharia	175912	11.420,20		17.021,08
07/05/2019	Pgto NF 123 Obara Informatica	382286	1.400,00		15.621,08
07/05/2019	Tar Doc/Ted	175912	9,50		15.611,58
10/05/2019	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Maio/2019	000000		20.000,00	35.611,58
13/05/2019	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Maio/2019	000001		20.000,00	55.611,58
15/05/2019	Pgto NF 1539 Confie Contabilidade	872595	7.700,00		47.911,58
20/05/2019	Pgto NF 1417 Eduardo Queiroz Advogados	001286	4.334,00		43.577,58
20/05/2019	Pgto IRRF s/ NF 681 VEC Engenharia	456767	193,97		43.383,61
20/05/2019	Pgto IRRF s/ NF 1387 Eduardo Queiroz Advogados	456769	66,00		43.317,61
20/05/2019	Tar Doc IN	001286	9,50		43.308,11
27/05/2019	Tar Manut CTA	000000	42,00		43.266,11
	GUILHERME DOS REIS GAZZOLA				
	PREFEITO E PRESIDENTE				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	ERON ZOTELLI COELHO				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				

FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE MAIO/2019 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	642.372,14			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	3.474,75			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	645.846,89			
	RENDIMENTO LIQUIDO	3.474,75			
TOTAL DOS RECURSOS		**689.113,00**			