CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				5.590,93
11/02/2019	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Janeiro e Fevereiro/2019			40.000,00	45.590,93
20/02/2019	Pgto NF 1327 Eduardo Queiroz Adv Assoc	60364	4.334,00		41.256,93
20/02/2019	Pgto DARF - IRRF s/ NF 663 Vec Engenharia	468724	193,97		41.062,96
20/02/2019	Pgto DARF - IRRF s/ NF 1295 Eduardo Queiroz	469238	66,00		40.996,96
20/02/2019	Pgto NF 1309 Confie Contabilidade	101950	7.700,00		33.296,96
20/02/2019	Tar DOC/TED	60364	9,50		33.287,46
20/02/2019	Tar DOC/TED	101950	9,50		33.277,96
25/02/2019	Pgto NF 115 GR4 Engenharia	251558	18.651,84		14.626,12
25/02/2019	Tar DOC/TED	251558	9,50		14.616,62
25/02/2019	Tar Manut Conta	00000	42,00	-	14.574,62
26/02/2019	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Janeiro e Fevereiro/2019	1		40.000,00	54.574,62
	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 FEVEREIRO/2019 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	594.433,35			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.523,57			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	596.956,92			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.523,57			
TOTAL DOS RECURSOS					**651.531,54**