CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				43.266,11
					43.266,11
03/06/2019	Pgto NF 129 Obara Informatica	80835	1.400,00		41.866,11
03/06/2019	Tar Manut Cad	000020	36,50		41.829,61
05/06/2019	Pgto NF 686 VEC Engenharia	109455	12.737,58		29.092,03
05/06/2019	Tar Doc/TED	109455	9,50		29.082,53
10/06/2019	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Junho/2019	000000		20.000,00	49.082,53
11/06/2019	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Junho/2019	000001		10.000,00	59.082,53
13/06/2019	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Junho/2019	000001		10.000,00	69.082,53
14/06/2019	Pgto NF 1610 Confie Contabilidade	426247	7.700,00		61.382,53
19/06/2019	Pgto IRRF s/ NF 1417 Eduardo Queiroz Advogados	486823	66,00		61.316,53
19/06/2019	Pgto IRRF s/ NF 686 VEC Engenharia	486824	193,97		61.122,56
21/06/2019	Pgto NF 1446 Eduardo Queiroz Advogados	000437	4.334,00		56.788,56
21/06/2019	Tar Doc IN	000437	9,50		56.779,06
25/06/2019	Tar Manut CTA	000000	42,00		56.737,06
	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 JUNHO/2019 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	645.846,89			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.947,77			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	648.794,66			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.947,77			
TOTAL DOS RECURSOS					**705.531,72**