



ESPELHO DO EXTRATO BANCARIO - MÊS DE MAIO/2021 - 0342.006.0000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.407.050,43
10/05/2021	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Abril/2021	000001		20.000,00	1.427.050,43
11/05/2021	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Maio/2021	000001		20.000,00	1.447.050,43
17/05/2021	Pgto ISS NF 2169 Orion	086231	8,10		1.447.042,33
20/05/2021	Deposito ref. Munic. Salto mês de Maio/2021	000001		148.874,22	1.595.916,55
20/05/2021	Deposito ref. Munic. Salto mês de Maio/2021	000001		20,00	1.595.936,55
20/05/2021	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Maio/2021	000001		20.000,00	1.615.936,55
20/05/2021	Pgto NF 2248 Eduardo Queiroz Adv	019778	4.430,82		1.611.505,73
20/05/2021	Pgto NF 2169 Orion Site	019793	395,09		1.611.110,64
20/05/2021	Pgto IRRF NF 2248 Eduardo Queiroz Adv	453999	67,47		1.611.043,17
20/05/2021	Pgto NF 3540/3539 Prumo Engenharia	181986	349.023,18		1.262.019,99
20/05/2021	Pgto parte NF 3190/3191 Prumo Engenharia	182567	480.000,00		782.019,99
20/05/2021	Pgto parte NF 3190/3191 Prumo Engenharia	182993	400.000,00		382.019,99
20/05/2021	Pgto parte NF 3190/3191 Prumo Engenharia - Final	185293	315.425,50		66.594,49
20/05/2021	Pgto NF 452 Obara Informatica	201638	1.400,00		65.194,49
20/05/2021	TAR Doc/TED	019778	10,45		65.184,04
20/05/2021	TAR Doc/TED	019793	10,45		65.173,59
20/05/2021	TAR Doc/TED	181986	10,45		65.163,14
20/05/2021	TAR Doc/TED	182567	10,45		65.152,69
20/05/2021	TAR Doc/TED	182993	10,45		65.142,24
20/05/2021	TAR Doc/TED	185293	10,45		65.131,79
21/05/2021	Pgto INSS 3190/3191 Prumo	860079	27.266,59		37.865,20
21/05/2021	Pgto INSS 3540/3539 Prumo	860080	7.960,91		29.904,29
21/05/2021	Pgto NF 3442 Confie Contab	112029	7.700,00		22.204,29
21/05/2021	TAR Doc/TED	112029	10,45		22.193,84
24/05/2021	Resgate Aplic	000568		75.000,00	97.193,84
24/05/2021	Pgto NF 2283 Eduardo Queiroz Adv	000332	4.430,82		92.763,02
24/05/2021	Pgto ISS 3190/3191/3540/3539 Prumo	704248	88.609,13		4.153,89
24/05/2021	TAR Doc/TED	000332	10,45		4.143,44
25/05/2021	TAR Manut Cta	000000	49,00		4.094,44
26/05/2021	Pgto Multa DCTF - Receita Federal 2016	737983	2.037,00		2.057,44
	GUILHERME DOS REIS GAZZOLA				
	PRESIDENTE				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	LEANDRO TORTORELLI				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE MAIO/2021 - 0342.006.0000033.6					
	SALDO ANTERIOR	224.315,69			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	75.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	224,95			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	149.540,64			
	RENDIMENTO LIQUIDO	224,95			
TOTAL DOS RECURSOS					151.598,08