

**CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS****ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2021 - 0342.006.0000033.6**

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				59.351,99
10/02/2021	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Janeiro/2021	000001		20.000,00	79.351,99
11/02/2021	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Fevereiro/2021	000001		20.000,00	99.351,99
12/02/2021	ISS NF 3534 Prumo e NF 178 Promape	075804	5.112,55		94.239,44
12/02/2021	IRRF s/ NF 2125 Queiroz Adv	472979	67,47		94.171,97
12/02/2021	Pgto NF 3203 Confie Contab	191173	7.700,00		86.471,97
12/02/2021	Pgto NF 2125 Queiroz Adv 01/2021	191649	4.430,82		82.041,15
12/02/2021	Pgto NF 390 Obara Inf	121434	1.400,00		80.641,15
12/02/2021	Tar Doc/Ted	191173	10,45		80.630,70
12/02/2021	Tar Doc/Ted	191649	10,45		80.620,25
25/02/2021	Aplicação Automatica	285332	40.000,00		40.620,25
25/02/2021	Pgto NF 2164 Queiroz Adv 02/2021	000567	4.430,82		36.189,43
25/02/2021	Pgto ISS s/ NF 3526/3527 Prumo	373580	19.792,55		16.396,88
25/02/2021	Tar Doc/Ted	000567	10,45		16.386,43
25/02/2021	Tar Manut Conta	000000	49,00		16.337,43
26/02/2021	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Fevereiro/2021	000001		20.000,00	36.337,43
	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 FEVEREIRO/2021 - 0342.006.0000033.6					
	SALDO ANTERIOR	113.184,40			
	APLICAÇÕES (+)	40.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	- 692,14			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	152.492,26			
	RENDIMENTO LIQUIDO	- 692,14			
TOTAL DOS RECURSOS					188.829,69