



CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				13.295,02
06/08/2021	Pgto Servs Prestados Obara Sistemas NF 512	060504	1.400,00		11.895,02
		000001			
10/08/2021	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Agosto/2021			20.000,00	31.895,02
10/08/2021	Pgto IRRF NF 2380 Eduardo Queiroz Adv	468126	67,47		31.827,55
10/08/2021	Pgto NF 3610 Confie Contab	632739	7.700,00		24.127,55
		000001			
11/08/2021	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Agosto/2021			20.000,00	44.127,55
19/08/2021	Pgto NF 2431 Eduardo Queiroz Adv	002616	4.430,82		39.696,73
19/08/2021	Pgto IRRF NF 2431 Eduardo Queiroz Adv	460404	67,47		39.629,26
19/08/2021	Pgto INSS 83 Rofan	860724	3.699,44		35.929,82
19/08/2021	Pgto NF 83 Rofan	101261	29.931,82		5.998,00
19/08/2021	Tar Doc/Ted	002616	10,45		5.987,55
19/08/2021	Tar Doc/Ted	101261	10,45		5.977,10
25/08/2021	TAR Manut Cta	000000	49,00		5.928,10
	LUCAS CARDOSO				
	SUPERINTENDENTE				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	LEANDRO TORTORELLI				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE AGOSTO/2021 - 0342.006.0000033.6					
	SALDO ANTERIOR	188.504,81			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	- 2.643,56			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	185.861,25			
	RENDIMENTO LIQUIDO	- 2.643,56			
TOTAL DOS RECURSOS					191.789,35