



## CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## ESPELHO DO EXTRATO BANCARIO - MÊS DE SETEMBRO/2021 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				5.928,10
10/09/2021	Resgate de Aplic Financeira	002115		5.000,00	10.928,10
10/09/2021	Pgto NF 3781 Confie Contab	080030	7.700,00		3.228,10
10/09/2021	Pgto NF 564 Obara Informatica	100504	1.400,00		1.828,10
13/09/2021	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Setembro/2021	000001		20.000,00	21.828,10
20/09/2021	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Setembro/2021	000001		20.000,00	41.828,10
24/09/2021	Pgto NF 2482 Eduardo Queiroz Adv	003890	4.430,82		37.397,28
24/09/2021	Pgto IRRF NF 2482 Eduardo Queiroz Adv	465920	67,47		37.329,81
24/09/2021	Pgto INSS 84 Rofan	865802	2.589,83		34.739,98
24/09/2021	Pgto NF 84 Rofan	137727	20.954,05		13.785,93
24/09/2021	Tar Doc/Ted	003890	10,45		13.775,48
24/09/2021	Tar Doc/Ted	137727	10,45		13.765,03
27/09/2021	TAR Manut Cta	000000	49,00		13.716,03
	LEANDRO TORTORELLI				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	ALESSANDRA LÉA NOGUEIRA GUIMARÃES				
	CONTABILISTA				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				

## FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE SETEMBRO/2021 - 0342.006.00000033.6

SALDO ANTERIOR	185.861,25				
APLICAÇÕES (+)	-				
RESGATES (-)	5.000,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)	895,92				
IMPOSTO DE RENDA (-)					
IOF (-)					
SALDO ATUAL (=)	181.757,17				
RENDIMENTO LIQUIDO	895,92				
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>					<b>195.473,20</b>