



CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE NOVEMBRO/2021 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				17.758,28
10/11/2021	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Novembro/2021	000001		20.000,00	37.758,28
10/11/2021	Pgto NF 2521 Orion - Site Citrem	007121	395,09		37.363,19
10/11/2021	Pgto ISS s/ NF 2521 Orion - Site Citrem	559021	8,10		37.355,09
10/11/2021	Pgto NF 3947 Confie Contab	572126	7.700,00		29.655,09
10/11/2021	Tar Doc/Ted	007121	10,45		29.644,64
11/11/2021	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Novembro/2021	000001		20.000,00	49.644,64
25/11/2021	TAR Manut Cta	000000	49,00		49.595,64
30/11/2021	Aplicação Financeira	327566	35.000,00		14.595,64
30/11/2021	Pgto NF 2584 Eduardo Queiroz Adv	008832	4.498,29		10.097,35
30/11/2021	Pgto IRRF NF 2584 Eduardo Queiroz Adv	410686	67,47		10.029,88
30/11/2021	Tar Doc/Ted	008832	10,45		10.019,43
03/12/2021	Devol Pgto a maior IRRF s/ NF 2584 Queiroz Adv	000341		67,47	10.086,90
	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 NOVEMBRO/2021 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	211.792,60			
	APLICAÇÕES (+)	35.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	1.510,86			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	248.303,46			
	RENDIMENTO LIQUIDO	1.510,86			
TOTAL DOS RECURSOS					258.390,36