



Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/03/2024 à 31/03/2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA: 3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO

NÚMERO :

00600000033-6

Data da Conciliação: 31/03/2024

Saldo CITREM: 1.095.495,62

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 1.095.495,62

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 1.095.495,62