



Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/12/2024 à 31/12/2024

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA: 3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO NÚMERO : 00600000033-6

Data da Conciliação:		31/12/2024	Saldo CITREM:	1.077.455,52
			Saldo Aplicado:	0,00
			Saldo Bancário:	1.077.455,52
			Valor Aplicado:	0,00
			Total Geral Banco:	1.077.455,52