



CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2025 - 0342.006.00000033.6

| DATA       | HISTORICO                                          | DOC. | DEBITO | CREDITO | SALDO     |
|------------|----------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|            | SALDO DO MÊS ANTERIOR                              |      |        |         | 87.338,74 |
|            |                                                    |      |        |         |           |
|            |                                                    |      |        |         |           |
| 27/01/2025 | Tar Manut Conta                                    |      | 69,00  |         | 87.269,74 |
|            |                                                    |      |        |         |           |
|            |                                                    |      |        |         |           |
|            |                                                    |      |        |         |           |
|            |                                                    |      |        |         |           |
|            |                                                    |      |        |         |           |
|            |                                                    |      |        |         |           |
|            | FABIO AMARAL DOS SANTOS                            |      |        |         |           |
|            | TESOUREIRO                                         |      |        |         |           |
|            | CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM |      |        |         |           |
|            |                                                    |      |        |         |           |
|            |                                                    |      |        |         |           |
|            | ALESSANDRA LÉA NOGUEIRA GUIMARÃES                  |      |        |         |           |
|            | CONTABILISTA                                       |      |        |         |           |
|            | CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM |      |        |         |           |
|            |                                                    |      |        |         |           |

FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE JANEIRO/2025 - 0342.006.00000033.6

|                    |                      |              |  |  |              |
|--------------------|----------------------|--------------|--|--|--------------|
|                    | SALDO ANTERIOR       | 990.116,78   |  |  |              |
|                    | APLICAÇÕES (+)       | -            |  |  |              |
|                    | RESGATES (-)         | -            |  |  |              |
|                    | RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.230,93    |  |  |              |
|                    | IMPOSTO DE RENDA (-) |              |  |  |              |
|                    | IOF (-)              |              |  |  |              |
|                    | SALDO ATUAL (=)      | 1.007.347,71 |  |  |              |
|                    |                      |              |  |  |              |
|                    | RENDIMENTO LIQUIDO   | 17.230,93    |  |  |              |
|                    |                      |              |  |  |              |
| TOTAL DOS RECURSOS |                      |              |  |  | 1.094.617,45 |