



CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				86.993,74
02/06/2025	Tar Manut Conta	000020	36,50		86.957,24
25/06/2025	Pgto NF 4595 Eduardo Queiroz Adv	107037	5.236,00		81.721,24
25/06/2025	Pgto NF 7310 Confie Contab	107044	6.160,00		75.561,24
25/06/2025	Pgto NF 1622 Orion	251645	401,76		75.159,48
25/06/2025	Pgto Nf 1397 Obara Informatica	251645	1.430,23		73.729,25
25/06/2025	Pgto Nf 1381 Obara Informatica	251645	1.430,23		72.299,02
25/06/2025	Pgto Nf 1414 Obara Informatica	251645	1.430,23		70.868,79
25/06/2025	Pgto Nf 1428 Obara Informatica	251645	1.430,23		69.438,56
25/06/2025	Pgto Nf 1440 Obara Informatica	251645	1.430,23		68.008,33
25/06/2025	Pgto Nf 1455 Obara Informatica	251645	1.430,23		66.578,10
25/06/2025	Tar Doc TED	107039	12,00		66.566,10
25/06/2025	Tar Doc TED	107040	12,00		66.554,10
25/06/2025	Tar Doc TED	107044	12,00		66.542,10
25/06/2025	Tar Manut Conta	000000	69,00		66.473,10
30/06/2025	Pgto NF 4646 Eduardo Queiroz Adv	109528	5.236,00		61.237,10
30/06/2025	Pgto NF 7691/7386/7534/7612/7462 Confie Contab	109529	30.800,00		30.437,10
30/06/2025	Tar Doc TED	109528	12,00		30.425,10
30/06/2025	Tar Doc TED	109529	12,00		30.413,10
	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 JUNHO/2025 - 0342.006.00000033.6					
	SALDO ANTERIOR	1.041.392,47			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	5.981,58			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	1.047.374,05			
	RENDIMENTO LIQUIDO	5.981,58			
TOTAL DOS RECURSOS					1.077.787,15