



## CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE JULHO/2025 - 0342.006.00000033.6

| DATA                                                                                | HISTORICO                                          | DOC.         | DEBITO       | CREDITO | SALDO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------|
|                                                                                     | SALDO DO MÊS ANTERIOR                              |              |              |         | 30.413,10 |
|                                                                                     |                                                    |              |              |         |           |
|                                                                                     |                                                    |              |              |         |           |
| 18/07/2025                                                                          | Pgto IRRF s/ NF 1428 Obara                         | 181615       | 85,75        |         | 30.327,35 |
| 18/07/2025                                                                          | Pgto IRRF s/ NF 1440 Obara                         | 181617       | 79,01        |         | 30.248,34 |
| 18/07/2025                                                                          | Pgto IRRF s/ NF 1455 Obara                         | 181618       | 72,11        |         | 30.176,23 |
| 18/07/2025                                                                          | Pgto ISS s/ NF 1622 Orion                          | 181618       | 8,65         |         | 30.167,58 |
| 31/07/2025                                                                          | Tar CC                                             | 000000       | 69,00        |         | 30.098,58 |
| 31/07/2025                                                                          | Pgto IRRF 4595 Eduardo Queiroz                     | 310941       | 333,30       |         | 29.765,28 |
| 31/07/2025                                                                          | Pgto IRRF 4646 Eduardo Queiroz                     | 310947       | 330,68       |         | 29.434,60 |
| 31/07/2025                                                                          | Pgto IRRF 4546 Eduardo Queiroz                     | 310948       | 328,15       |         | 29.106,45 |
| 31/07/2025                                                                          | Pgto IRRF s/ NF 1363 Obara                         | 310949       | 84,84        |         | 29.021,61 |
| 31/07/2025                                                                          | Pgto IRRF s/ NF 1381 Obara                         | 310949       | 90,32        |         | 28.931,29 |
| 31/07/2025                                                                          | Pgto IRRF s/ NF 1397 Obara                         | 310950       | 88,86        |         | 28.842,43 |
| 31/07/2025                                                                          | Pgto IRRF s/ NF 1414 Obara                         | 310953       | 89,63        |         | 28.752,80 |
| 31/07/2025                                                                          | Pgto NF 7760 Confie Contabilidade                  | 51774        | 6.160,00     |         | 22.592,80 |
| 31/07/2025                                                                          | Tar TED                                            | 51774        | 12,00        |         | 22.580,80 |
| 31/07/2025                                                                          | Pgto NF 1470 Obara Sistemas                        | 311015       | 1.430,23     |         | 21.150,57 |
|                                                                                     |                                                    |              |              |         |           |
|                                                                                     |                                                    |              |              |         |           |
|                                                                                     |                                                    |              |              |         |           |
|                                                                                     |                                                    |              |              |         |           |
|                                                                                     |                                                    |              |              |         |           |
|                                                                                     |                                                    |              |              |         |           |
|                                                                                     | 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 JULHO/2025 - 0342.006.00000033.6 |                                                    |              |              |         |           |
|                                                                                     | SALDO ANTERIOR                                     | 1.047.374,05 |              |         |           |
|                                                                                     | APLICAÇÕES (+)                                     | -            |              |         |           |
|                                                                                     | RESGATES (-)                                       | -            |              |         |           |
|                                                                                     | RENDIMENTO BRUTO (+)                               | 3.773,25     |              |         |           |
|                                                                                     | IMPOSTO DE RENDA (-)                               |              |              |         |           |
|                                                                                     | IOF (-)                                            |              |              |         |           |
|                                                                                     | SALDO ATUAL (=)                                    | 1.051.147,30 |              |         |           |
|                                                                                     |                                                    |              |              |         |           |
|                                                                                     | RENDIMENTO LIQUIDO                                 | 3.773,25     |              |         |           |
|                                                                                     |                                                    |              |              |         |           |
| TOTAL DOS RECURSOS                                                                  |                                                    |              | 1.072.297,87 |         |           |