trfg5x

CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				21.150,57
20/08/2025	Pgto IRRF s/ NF 1470 Obara	201547	72,11		21.078,46
20/08/2025	Pgto NF 1485 Obara Sistemas	201547	1.430,23		19.648,23
20/08/2025	Tar TED	928618	12,00		19.636,23
25/08/2025	Tar CC	000000	69,00		19.567,23
28/08/2025	Pgto NF 7837 Confie Contabilidade	530056	6.160,00		13.407,23
28/08/2025	Tar TED	530056	12,00		13.395,23
	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 AGOSTO/2025 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	1.051.147,30			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	13.724,94			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	1.064.872,24			
	RENDIMENTO LIQUIDO	13.724,94			
TOTAL DOS RECURSOS		**1.078.267,47**			

,