trfg5x

**CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

| DATA | HISTORICO | DOC. | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 13.395,23 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 17/09/2025 | Tar Bancaria | 000000 | 36,50 | | 13.358,73 |
| 19/09/2025 | Pgto NF 1485 Obara Sistemas | 191337 | 72,11 | | 13.286,62 |
| 25/09/2025 | Tar CC | 000000 | 69,00 | | 13.217,62 |
| | 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 SETEMBRO/2025 - 0342.006.00000033.6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | 1.064.872,24 | | | |
| | APLICAÇÕES (+) | - | | | |
| | RESGATES (-) | - | | | |
| | RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.471,62 | | | |
| | IMPOSTO DE RENDA (-) | | | | |
| | IOF (-) | | | | |
| | SALDO ATUAL (=) | 1.075.343,86 | | | |
| | RENDIMENTO LIQUIDO | 10.471,62 | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | **1.088.561,48** | | | |

,