trfg5x

CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2026 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				984,18
19/01/2026	Resgate Fundo	000000		60.000,00	60.984,18
20/01/2026	Pgto IRRF Obara NF 1540	201615	72,11		60.912,07
20/01/2026	Pgto IRRF Eduardo Queiroz Adv NF 5163	201616	234,72		60.677,35
20/01/2026	Pgto NFs 5220 Eduardo Queiroz Adv	138802	4.655,28		56.022,07
20/01/2026	Tar TED	138802	12,00		56.010,07
20/01/2026	Pgto NF 8277 Confie Contab	146313	6.160,00		49.850,07
20/01/2026	Tar TED	146313	12,00		49.838,07
26/01/2026	Tar CC	000000	69,00		49.769,07
	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/2026 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	1.050.217,90			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	60.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	13.642,96			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	1.003.860,86			
	RENDIMENTO LIQUIDO	13.642,96			
TOTAL DOS RECURSOS					**1.053.629,93**

,