trfg5x

CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				13.217,62
03/10/2025	Resgate Aplic Financeira	000000		19.939,92	33.157,54
03/10/2025	Resgate Aplic Financeira	000000		40.060,08	73.217,62
06/10/2025	Pgto NF 7912 Confie Contabilidade	222820	6.160,00		67.057,62
06/10/2025	Tar TED	222820	12,00		67.045,62
06/10/2025	Pgto NF 1498 Obara Sistemas	060602	1.430,23		65.615,39
24/10/2025	Pgto IRRF Obara NF 1498	241109	74,72		65.540,67
24/10/2025	Pgto IRRF Eduardo Queiroz NF 5014/5015	241110	486,48		65.054,19
24/10/2025	Pgto NFs 5014/5015/5055 Eduardo Queiroz Adv	797169	13.965,84		51.088,35
24/10/2025	Tar TED	797169	12,00		51.076,35
24/10/2025	Pgto NF 7991 Confie Contab	797230	6.160,00		44.916,35
24/10/2025	Tar TED	797230	12,00		44.904,35
24/10/2025	Pgto NF 1512 Obara Sistemas	241115	1.430,23		43.474,12
27/10/2026	Tar CC	000000	69,00		43.405,12
	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 OUTUBRO/2025 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	1.075.343,86			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	60.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	12.974,68			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	1.028.318,54			
	RENDIMENTO LIQUIDO	12.974,68			
TOTAL DOS RECURSOS					**1.071.723,66**

,