trfg5x

CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				43.405,12
03/11/2026	Reembolso juros pagos impostos retidos Citrem	000000		19,65	43.424,77
19/11/2025	Pgto IRRF Obara NF 1512	191648	72,11		43.352,66
19/11/2025	Pgto NF 1528 Obara Sistemas	191649	1.430,23		41.922,43
24/11/2025	Pgto NF 2053 Orion - Site Citrem	235370	401,76		41.520,67
24/11/2025	Tar TED	235370	12,00		41.508,67
24/11/2025	Pgto NF 8101 Confie Contab	234355	6.160,00		35.348,67
24/11/2025	Tar TED	234355	12,00		35.336,67
24/11/2025	Pgto NFs 5103 Eduardo Queiroz Adv	234340	4.655,28		30.681,39
24/11/2025	Tar TED	000000	12,00		30.669,39
25/11/2025	Tar CC	000000	69,00		30.600,39
	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 NOVEMBRO/2025 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	1.028.318,54			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	14.769,67			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	1.043.088,21			
	RENDIMENTO LIQUIDO	14.769,67			
TOTAL DOS RECURSOS					**1.073.688,60**

,