trfg5x

CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				30.600,39
15/12/2025	Pgto IRRF Obara NF 1528	151554	72,11		30.528,28
15/12/2025	Pgto IRRF Eduardo Queiroz Adv NF 5103	151555	234,72		30.293,56
15/12/2025	Pgto ISS s/ NF 2053 Orion	151556	8,24		30.285,32
15/12/2025	Pgto NF 8203 Confie Contab	806513	6.160,00		24.125,32
15/12/2025	Tar TED	806513	12,00		24.113,32
15/12/2025	Pgto NFs 5163 Eduardo Queiroz Adv	809347	4.655,28		19.458,04
15/12/2025	Tar TED	809347	12,00		19.446,04
15/12/2025	Pgto NF 1540 Obara Sistemas	151600	1.430,23		18.015,81
17/12/2025	Pgto Recibo Rumo Malha Paulista - Anuidade	756986	16.950,63		1.065,18
17/12/2025	Tar TED	756986	12,00		1.053,18
26/12/2025	Tar CC	000000	69,00		984,18
	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 DEZEMBRO/2025 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	1.043.088,21			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	7.129,69			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	1.050.217,90			
	RENDIMENTO LIQUIDO	7.129,69			
TOTAL DOS RECURSOS					**1.051.202,08**

,