CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE MAIO/2018 -0342.006.00000033.6

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
05/05/18	Resgate do fundo de aplicação	595202		20.000,00	20.000,00
10/05/18	Depósito em dinheiro ref contrato de rateio Mun. De Salto mês de maio/2018			20.000,00	40.000,00
14/05/18	Pgto a VEC Engenharia e Gestão Ltda EPP 16ª medição	NF 614	12.136,25		27.863,75
14/05/18	Pgto J.E.Wagner Assessoria Empresarial ME conf. Contrato 02/2013	NF 126	7.696,00		20.167,75
18/05/18	Pgto DARF IRPJ s/NF 614 da VEC	433071	193,97		19.973,78
18/05/18	Pgto DARF IRPJ s/NF 609 da VEC	433072	193,97		19.779,81
18/05/18	Pgto DARF PIS/COFINS/CSLL s/NF 614 de VEC	434898	601,33		19.178,48
18/05/18	Pgto DARF PIS/COFINS/CSLL s/NF 609 de VEC	434900	601,33		18.577,15
21/05/18	Pgto Orion internet e Multimida S/S Ltda ME - 1º semestre	NF 560	382,16		18.194,99
24/05/18	Pgto Baptista e La Terza Advogados Associados conf. Contrato	REC 12/12	5.325,00		12.869,99
24/05/18	Pgto a Sisvetor Informa´tica Ltda conf contrato	NF 1425	1.320,00		11.549,99
25/05/18	Tarifa bancária ref. Manut c/corrente debitado em conta neste mês		42,00		11.507,99
30/05/18	Aplicação no fundo de aplicação FIC Suprema		3.775,49		7.732,50
			32.267,50	40.000,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CONTA DE MOVIMENTO 0342.006.00000033.6 - MÊS DE MAIO/2018

	SALDO ANTERIOR	521.195,68			
	APLICAÇÕES (+)	3.775,49			
	RESGATES (-)	20.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.064,61			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	RENDIMENTO LÍQUIDO				
	SALDO ATUAL	507.035,78	-		
	SALDO ANTERIOR				
	APLICAÇÕES (+)				
	RESGATES (-)				
	RENDIMENTO (+)				
	SALDO ATUAL				
	TOTAL DOS RECURSOS	514.768,28			