CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				23.812,03
				-	23.812,03
05/01/17	Pgto à Editora Taperá LTDA EPP, ref. a publicação	NF 92	380,00		23.432,03
05/01/17	Pgto VEC Engenharia e Gestão Ltda EPP	NF 591	12.136,25		11.295,78
08/01/18	Pgto a J.E.Wagner Assessoria Empresarial ME	NF 117	7.696,00		3.599,78
19/01/18	Crédito Autorizado CT 0267057-18/2008			218.422,61	222.022,39
19/01/18	Pgto DARF IRPJ s/NF 591 de VEC	416193	193,97		221.828,42
19/01/18	Pgto DARF PIS COFINS CSLL S/NF 591 VEC	416759	601,33		221.227,09
19/01/18	Pgto DARF IRPJ s/recibo 08/12 Baptista	417093	79,88		221.147,21
23/01/18	Resgate FIC Supremo RF	236382		5.176,27	226.323,48
23/01/18	Pgto a Sisvetor Informática Ltda	NF 1181	1.320,00		225.003,48
24/01/18	Pgto a Baptista & La Terza Advogados Associados	Rec 08/12	5.245,12		219.758,36
25/01/18	Debito em c/corrente tarifa de manutenção da conta no mês		42,00		219.716,36
26/01/18	Pgto a Naka Transportes e Mecanica Pesada Ltda	NF 824	22.000,00		197.716,36
26/01/18	Pgto a Sisvetor Informática Ltda	NF 1318	1.320,00		196.396,36
26/01/18	Debitado tarifa bancária em c/orrente neste dia por utilização de DOC		8,65		196.387,71
29/01/18	Resgate FIC Supremo RF	433737		18.758,03	215.145,74
30/01/18	Resgate FIC Supremo RF	514340		5.000,00	220.145,74
30/01/18	Pgto a Amauri Malvezzi Jr ME	NF 3065	290,00		219.855,74
30/01/18	Debitado tarifa bancária em c/orrente neste dia por utilização de DOC	7477	8,65		219.847,09
30/01/18	Pgto a Prumo Engenharia Ltda	NFs 67,66,65	214.839,99		5.007,10
31/01/18	Pgto Prefeitura Municipal de Salto ISS s/NF 321 Orion e 21 Rosimeire Negri	DARM	15,75		4.991,35
			266.177,59	247.356,91	

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2018 - 0342.006.00000000-0

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

	SALDO ANTERIOR	528.950,60			
	APLICAÇÕES (+)				
	RESGATES (-)	28.934,30			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.825,43			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	RENDIMENTO LÍQUIDO				
	SALDO ATUAL	502.841,73	-		
		-			
	Pendencia de restituição por retenção a menor INSS Prumo s/NF 65	800,00	reg 15/02		
		-			
		-			
		508.633,08			
	TOTAL DOS RECURSOS	507.833,08			