CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE NOVEMBRO/2017 -0342.006.00000033.6

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
01/11/17	Resgate do fundo de aplicação			20.000,00	20.000,00
08/11/17	Pgto à J.E.Wagner Assessoria Empresarial ref. Serviços contábeis conf contrato	NF 112	7.696,00		12.304,00
10/11/17	Créd TED ref. Contrato de rateio Municipio de Itu			15.000,00	27.304,00
10/11/2017	Créd dep em dinheiro ref. Contrato de rateio Municipio de Salto			15.000,00	42.304,00
20/11/17	Pgto à Orion Internet e Multimidia ref web site conforme contrato	NF 321	382,20		41.921,80
22/11/17	Pgto DARF CSLL/PIS/COFINS sobre NF 580 VEC		605,29		41.316,51
22/11/17	Pgto DARF IRPJ sobre NF 580 VEC		195,25		41.121,26
22/11/17	Pgto DARF - DCTF		750,00		40.371,26
22/11/17	Pgto DARF IRPJ sobre NF 549 VEC		243,66		40.127,60
22/11/17	Pgto DARF CSLL/PIS/COFINS sobre NF 549 VEC		755,38		39.372,22
22/11/17	Pgto DARF IRPJ sobre recibo 04/12 de Baptista & La Terza		97,16		39.275,06
22/11/17	Pgto DARF IRPJ sobre recibo 05/12 de Baptista & La Terza		88,84		39.186,22
27/11/17	Pgto à VEC Engenharia e Gestão Ltda EPP	NF 583	21.174,01		18.012,21
27/11/17	Debitado tarifa bancária ref. Manutenção da conta		42,00		17.970,21
	TOTAL.....		32.029,79	50.000,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CONTA DE MOVIMENTO 0342.006.00000033.6 - MÊS DE NOVEMBRO/2017

	SALDO ANTERIOR	543.749,96			
	APLICAÇÕES (+)				
	RESGATES (-)	20.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.688,42			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	RENDIMENTO LÍQUIDO				
	SALDO ATUAL	526.438,38	-		

	TOTAL DOS RECURSOS	544.408,59			