## CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE OUTUBRO/2017 -0342.006.00000033.6

| DATA | HISTÓRICO | DOC. | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 209.584,46 |
| 05/10/17 | Pgto à Prumo Engenharia Ltda ref. As medicoes 04 05 e 06 conf contrato | NFs 3185 86 e 87 | 168.314,13 | | 41.270,33 |
| 05/10/17 | Pgto à Sisvetor Informática Ltda ref. Software conf contrato | NF 1205 | 1.320,00 | | 39.950,33 |
| 06/10/17 | Pgto à J.E.Wagner Assessoria Empresarial ref. Serviços contábeis conf contrato | NF 110 | 7.696,00 | | 32.254,33 |
| 06/10/2017 | Pgto à Baptista & La Terza Advogados Associados serviços juridicos conf contrato | 12/12 | 5.245,12 | | 27.009,21 |
| 10/10/17 | Créd dep dinheiro ref. Contrato de rateio Municipio de Salto | | | 15.000,00 | 42.009,21 |
| 10/10/17 | Crédito TEV | | | 147.622,06 | 189.631,27 |
| 11/10/17 | Créd TED ref. Contrato de rateio Municipio de Itu | | | 15.000,00 | 204.631,27 |
| 18/10/17 | Pgto à Prumo Engenharia Ltda ref. A medicao 04 (salto) conf contrato | | 127.296,66 | | 77.334,61 |
| 20/10/17 | Pgto à VEC Engenharia e Gestão Ltda EPP medição 11 conf contrato | NF 580 | 12.136,25 | | 65.198,36 |
| 20/10/17 | Pgto à Baptista & La Terza Advogados Associados serviços juridicos conf contrato | 04/12 | 5.245,12 | | 59.953,24 |
| 25/10/17 | Pgto à AR Spoladore ME ref. Confecção de papel oficio A4 personalizado | NF 38 | 424,60 | | 59.528,64 |
| 25/10/17 | Pgto à Certisign Certificadora digital S/A ref. Compra de certificado digital e-CNPJ | NF 6966778 | 370,00 | | 59.158,64 |
| 25/10/17 | Debitado tarifa bancária ref. Manutenção da conta | | 42,00 | | 59.116,64 |
| 26/10/17 | Pgto GPS INSS sobre NF 67 de Prumo Engenharia | | 6.682,84 | | 52.433,80 |
| 27/10/17 | Pgto à Silvana Maria Papelaria e presentes Ltda ME ref. Aquisição de materiais expediente | NF 6663 | 589,00 | | 51.844,80 |
| 27/10/17 | Pgto à Baptista & La Terza Advogados Associados serviços juridicos conf contrato | 05/12 | 5.245,12 | | 46.599,68 |
| 31/10/17 | Aplicação no fundo de investimento Fic Suprema | | 29.712,69 | | 16.886,99 |
| 31/10/17 | Pgto DARM ISS à Pref. Salto ref. Retenção sobre a NF 43 de Orion Internet | | 8,42 | | 16.878,57 |
| 31/10/17 | Pgto DARM ISS à Pref Salto ref. Retenção sobre a NF 36 de AR Spoladore | | 16,01 | | 16.862,56 |
| 31/10/17 | Pgto DARM ISS à Pref Salto ref. Retenção sobre a NF 67 de Prumo engenharia | | 16.862,56 | | 0,00 |
| | TOTAL..... | | 218.892,39 | 177.622,06 | |

### FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CONTA DE MOVIMENTO 0342.006.00000033.6 - MÊS DE OUTUBRO/2017

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | 510.976,87 | | | |
| | APLICAÇÕES (+) | 29.712,69 | | | |
| | RESGATES (-) | | | | |
| | RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.060,40 | | | |
| | IMPOSTO DE RENDA (-) | | | | |
| | IOF (-) | | | | |
| | RENDIMENTO LÍQUIDO | | | | |
| | SALDO ATUAL | 543.749,96 | - | | |
| | **TOTAL DOS RECURSOS** | **543.749,96** | | | |