CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.991,35
05/02/18	Resgate do fundo de aplicação	250843		15.008,65	20.000,00
06/02/18	Pgto à J.E.Wagner Assessoria Empresarial LTDA, ref prestação de serviços conf contrato	NF 120	7.696,00		12.304,00
09/02/18	Pgto a Prefeitura Municipal de Salto DARM ref. ISS s/NFs 65 e 66 de Prumo Engª	15479	3.897,61		8.406,39
09/02/18	Pgto ao Ministério da Previdencia Social-GPS s/NFs 65 e 66 da Prumo	845213	1.467,44		6.938,95
15/02/18	Resgate do fundo de aplicação	668565		12.000,00	18.938,95
15/02/18	Resgate do fundo de aplicação	352338		20.000,00	38.938,95
15/02/18	Crédito dep. Ref. Devolução retenção ISS s/NFs 65 e 66			800,00	39.738,95
16/02/18	Pgto a VEC Engenharia e Gestão Ltda EPP - 14ª medição	NF 598	12.136,25		27.602,70
26/02/18	Pgto a Sisvetor Informática Ltda ref. Periodo de 14/01 a 13/02/2018 conf contrato	NF 1347	1.320,00		26.282,70
26/02/18	Débito ref tarifa bancária manutenção da conta		42,00		26.240,70
			26.559,30	47.808,65	

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

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

SALDO ANTERIOR	502.841,73		
APLICAÇÕES (+)			
RESGATES (-)	47.008,65		
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.819,25		
IMPOSTO DE RENDA (-)			
IOF (-)			
RENDIMENTO LÍQUIDO			
SALDO ATUAL	457.652,33	-	

SALDO ANTERIOR	
APLICAÇÕES (+)	
RESGATES (-)	
RENDIMENTO (+)	
SALDO ATUAL	

TOTAL DOS RECURSOS	483.893,03	