CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				10.927,62
08/03/17	CREDITO TEV			77.718,29	88.645,91
09/03/17	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial LTDA, ref prestação de serviços conf contrato	NF 95	7.696,00		80.949,91
09/02/17	Credito TED ref Contrato de Rateio Municipio de Itu			15.000,00	95.949,91
	Pgto DARF DCTF		250,00		95.699,91
17/03/17	Pgto recibo 10/12 Baptista & La Terza Advogados Associados	10/12	5.245,12		90.454,79
24/03/17	Pgto. À Sisvetor Informática Ltda ref. Software de contabilidade conforme contrato	NF 1041	1.320,00		89.134,79
31/03/17	Pgto DARF IRPJ sobre recibo 10/12 de Baptista & La Terza		90,95		89.043,84
31/03/17	Pgto DARF CSLL/PIS/COFINS sobre NF 539 VEC		623,15		88.420,69
31/03/17	Pgto DARF IRPJ sobre NF 539 VEC		201,01		88.219,68
31/03/17	Pgto DARF IRPJ sobre recibo 11/12 de Baptista & La Terza		82,77		88.136,91
	TOTAL.....		15.509,00	92.718,29	

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

SALDO ANTERIOR	414.510,32			
APLICAÇÕES (+)				
RESGATES (-)				
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.425,84			
IMPOSTO DE RENDA (-)				
IOF (-)				
RENDIMENTO LÍQUIDO				
SALDO ATUAL	418.936,16	-		

SALDO ANTERIOR	-			
APLICAÇÕES (+)				
RESGATES (-)				
RENDIMENTO (+)	-			
SALDO ATUAL	-			
pendencia ref pgto rec 09/12 de baptista & La terza (-)	0,01			

TOTAL DOS RECURSOS	507.073,07			