## ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE MARÇO/2016 -0342.006.00000033.6

| DATA | HISTÓRICO | DOC. | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/03/16 | Resgate do Fundo de Aplicação | | | 50.472,00 | 50.472,00 |
| 07/03/16 | Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda, conforme contrato - execução e ass contábil | NF 70 | 6.994,00 | | 43.478,00 |
| 11/03/16 | Pgto à Orion Internet e Multimidia S/S Ltda., ref manut do site, conforme contrato | NF 2231 | 63,70 | | 43.414,30 |
| 11/03/16 | Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação da Ata do Conselho Fiscal de 12/02/2016 | NF 16208 | 132,00 | | 43.282,30 |
| 11/03/16 | Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., ref contrato - obtenção de licença ambiental | NF 998 | 15.563,00 | | 27.719,30 |
| 11/03/16 | Pgto à G3 Engenharia e Projetos de Imóveis Ltda., ref 4ª mediçao contrato | NF 421 | 19.520,00 | | 8.199,30 |
| 15/03/16 | Recolhimento do ISSQN retido na NF 2133 Orion Internet e Multimidia SS Ltda | BOLETO | 1,30 | | 8.198,00 |
| 18/03/16 | Recolhimento do IR retido na NF 974 da Resitec Serviços Ind Ltda., | DARF | 237,00 | | 7.961,00 |
| 18/03/16 | Recolhimento do IR retido no Recibo 11/12 de Baptista & La Terza Adv Associados | DARF | 72,00 | | 7.889,00 |
| 28/03/16 | Pgto à Baptista & La Terza Adv Associados, ref honorários advocatícios conf contrato | RECIBO 11/12 | 4.728,00 | | 3.161,00 |
| 28/03/16 | Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade | NF 679 | 1.056,00 | | 2.105,00 |
| 31/03/16 | Aplicação do SALDO FINAL DO MÊS em fundo de aplicação | | 2.105,00 | | 0,00 |
| | | | 50.472,00 | 50.472,00 | |

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 485.455,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.105,00 |
| RESGATES (-) | - 50.472,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.953,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | |
| IOF (-) | |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | |
| SALDO ATUAL | 442.041,26 |

#CITREM
Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano
ITU - SALTO

**TOTAL DOS RECURSOS** 442.041,26