CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				17.970,21
05/12/17	Pgto DARF IRPJ sobre recibo 06/12 de Baptista & La Terza		84,62		17.885,59
06/12/17	Pgto Tabelião de Notas de Salto ref. Despesas com serviços de cartorio	42757232	57,60		17.827,99
06/12/17	Pgto à J.E.Wagner Assessoria Empresarial ref. Serviços financ/contábil conf contrato	NF 116	7.696,00		10.131,99
06/12/2017	Debitado tarifa bancária Doc/TED/Internet		8,65		10.123,34
11/12/17	Créd TED ref. Contrato de rateio Municipio de Itu			15.000,00	25.123,34
11/12/17	Créd. Deposito dinheiro Ag ref. Contrato de rateio Municipio de Salto			15.000,00	40.123,34
13/12/17	Pgto à Rosimeire Constantino Negri ME ref. Serviços de validação do Cert. Digital	NF 21	343,00		39.780,34
13/12/17	Pgto à Sisvetor Informática Ltda ref. Fornecimento de software contábil	NF 1232/1264	2.640,00		37.140,34
13/12/17	Debitado tarifa bancaria ref doc/Ted/Internet		8,65		37.131,69
20/12/17	Pgto DARF IRPJ sobre NF 583 de VEC e recibo 07/12 de Baptista & La Terza		418,30		36.713,39
20/12/17	Pgto DARF CSLL/PIS/COPFINBS sobre NF 583 VEC		1.049,12		35.664,27
20/12/17	Pgto à Baptista & La Terza Advogados Associados recibos 06 e 07/12 conf contrato		10.490,24		25.174,03
20/12/17	Pgto à Sisvetor Informática Ltda ref. Fornecimento de software contábil	NF 1292	1.320,00		23.854,03
26/12/17	Debitado tarifa bancaria ref. Manutenção da conta		42,00		23.812,03
	TOTAL.....		24.073,56	30.000,00	

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

	SALDO ANTERIOR	526.438,38			
	APLICAÇÕES (+)				
	RESGATES (-)				
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.512,22			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	RENDIMENTO LÍQUIDO				
	SALDO ATUAL	528.950,60	-		
	TOTAL DOS RECURSOS	552.762,63			