CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
02/01/17	Resgate do fundo de aplicação	0		17.728,54	17.728,54
06/01/17	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial LTDA, ref prestação de serviços conf contrato	NF 91	7.696,00		10.032,54
20/01/17	Pgto DARF IRPJ s/NF 530 VEC		338,42		9.694,12
20/01/17	Pgto DARF CSLL PIS COFINS s/NF 530 VEC		1.049,12		8.645,00
23/01/17	Pgto à Sisvetor Informática LTDA, ref. software de contabilidade, conforme contrato	NF 985	1.320,00		7.325,00
25/01/17	Cred. TED contrato de rateio deste mês Municipio de Itu		-	15.000,00	22.325,00
	TOTAL.....		10.403,54	32.728,54	

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

SALDO ANTERIOR	424.183,56			
APLICAÇÕES (+)				
RESGATES (-)	17.728,54			
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.354,35			
IMPOSTO DE RENDA (-)				
IOF (-)				
RENDIMENTO LÍQUIDO				
SALDO ATUAL	410.809,37	-		

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

TOTAL DOS RECURSOS	433.134,37			