CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				37.092,86
05/09/17	Pgto DARF IRPJ sobre recibo 03/12 de Baptista & La Terza		84,88		37.007,98
09/09/17	Pgto à VEC Engenharia e Gestão Ltda EPP conforme contrato	NF 571	12.136,25		24.871,73
05/09/17	Pgto à Baptista & La Terza Advogados Associados conforme contrato	03/12	5.245,12		19.626,61
08/09/2017	Pgto à Editora Taperá referente publicação da Ata de 30/01/2017	NF 19025	240,00		19.386,61
08/09/17	Pgto à Kaikey Assesssoria Empresarial ref. Serviços de contabilidade conf contrato	NF 107	7.696,00		11.690,61
11/09/17	Créd TED ref contrato de rateio Municipio de Itu			15.000,00	26.690,61
11/09/17	Créd TEV	12792		168.314,13	195.004,74
12/09/17	Cred Dep. Em dinheiro ref. Contrato de rateio Municipio de Salto			15.000,00	210.004,74
14/09/17	Pgto à Editora Taperá referente publicação do despacho de ratificação de contrato	NF 18986	148,50		209.856,24
15/09/17	Pgto à Editora Taperá referente publicação do despacho 01/2017	NF 19026	129,00		209.727,24
25/09/17	Debitado tarifa bancária referente manutenção da conta		42,00		209.685,24
29/09/17	Pgto DARF IRPJ sobre recibo 12/12 de Baptista & La Terza		100,78		209.584,46
	TOTAL.....		25.737,65	198.314,13	

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

	SALDO ANTERIOR	507.988,03			
	APLICAÇÕES (+)				
	RESGATES (-)				
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.988,84			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	RENDIMENTO LÍQUIDO				
	SALDO ATUAL	510.976,87	-		
	pendencia ´pgto rec 12/12 baptista reg em 10/2017(-)	5.245,12			
	TOTAL DOS RECURSOS	**720.561,33**			