

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE MARÇO/2017 -0342.006.00000030.1

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.911,65
22/03/17	Resgate do fundo de aplicação	549574		18.000,00	22.911,65
22/03/17	Pgto à VIVO - Fatura de telefone fixo e internet	Fatura 02/2017	224,83		22.686,82
22/03/17	Pgto à Baptista e La Terza Adv e Associados, ref. honorários adv, conforme contrato	Recibo 03/12	3.940,00		18.746,82
22/03/17	Recolhimento de DARF de IR retido s/ recibo 03/12 de Baptista & La Terza	DARF	60,39		18.686,43
23/03/17	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial LTDA, ref prestação de serviços conf contrato	Nf.94	5.474,00		13.212,43
24/03/17	Pgto à VIVO - Fatura de telefone fixo e internet	Fatura 03/2017	193,04		13.019,39
27/03/17	Resgate do fundo de aplicação	550846		16.000,00	29.019,39
28/03/17	Vanessa Cristina do Carmo Kuhl, referente a adiantamento para despesa miúdas	DOC 027672	500,00		28.519,39
28/03/17	Gov. do Estado de SP, taxa de mandato/procuração 170590248106558	DARE	18,74		28.500,65
28/03/17	Gov. do Estado de SP, taxa de mandato/procuração 170590248086590	DARE	18,74		28.481,91
28/03/17	Banco do Brasil, depósito judicial Proc.00051354520158260526	Boleto	7.074,00		21.407,91
28/03/17	Banco do Brasil, depósito judicial Proc.00051363020158260526	Boleto	10.800,00		10.607,91
31/03/17	Recolhimento de DARF de IR retido s/ recibos 01 e 02/12 de Baptista & La Terza	DARF	136,64		10.471,27
31/03/17	Editora Taperá, publicação de edital		77,00		10.394,27
31/03/17	Aplicação no fundo de aplicação	682612	10.394,27		0,00
					0,00
			38.911,65	34.000,00	

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE MARÇO/2017 - 0342.006.00647041-5

DATA	SALDO ANTERIOR				
					163.621,44
22/03/17	Pgto. Arcadis Logo, 8ª medição	Nf.17949	163.621,44		
31/03/17	Saldo em 31/03/2017				0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CONTA DE MOVIMENTO 0342.006.00000030.1 - MÊS DE MARÇO/2017

	SALDO ANTERIOR	1.457.007,31			
	APLICAÇÕES (+)	10.394,27			
	RESGATES (-)	34.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	15.231,74			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	RENDIMENTO LÍQUIDO				
	SALDO ATUAL	1.448.633,32	-		

POUPANÇA - TERMO DE COMPROMISSO N° 0353627-25/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA 0342.013-020222-5 - MÊS DE MARÇO/2017

	SALDO ANTERIOR	5.705.482,18			
	APLICAÇÕES (+)				
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO (+)	29.701,09			
	SALDO ATUAL	5.735.183,27			

TOTAL DOS RECURSOS

7.183.816,59