CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE JULHO/2018 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				19.950,16
20/07/2018	Deposito em Dinheiro ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Junho/2018			20.000,00	39.950,16
25/07/2018	Tarifa Bancária Manut Conta		42,00		39.908,16
30/07/2018	Pagamento NF 1451 Sisvetor		1.320,00		38.588,16
31/07/2018	Pagamento NF 00108449 IPT Inst Pesquisas Tecnologicas		11.731,25		26.856,91
31/07/2018	Tarifa Bancaria ref. envio TED/DOC		9,50		26.847,41
					26.847,41

FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE JUNHO/2018 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	509.375,75			
	APLICAÇÕES (+)				
	RESGATES (-)				
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.591,21			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	511.966,96			
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.591,21			

TOTAL DOS RECURSOS	538.814,37