CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				88.136,91
					88.136,91
07/04/17	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial LTDA, ref prestação de serviços conf contrato	NF 96	7.696,00		80.440,91
10/04/17	Credito TED ref Contrato de Rateio Municipio de Itu			15.000,00	95.440,91
18/04/2017	Pgto boleto Editora Taeprá ref. Publicação convocatoria AGO de 20/02/2017	Doc 24961	77,00		95.363,91
25/04/17	Resgate FIC Supremo RF			10.000,00	105.363,91
27/04/17	Deb tarifa bancária doc eletron E		100,00		105.263,91
27/04/17	Pgto à VEC Engenharia e Gestão Ltda conforme contrato	NF 549	12.136,25		93.127,66
27/04/17	Pgto recibo 11/12 de Baptista & La Terza Advogados Associados conf contrato	11/12	5.245,12		87.882,54
27/04/17	Debitado tarifa bancária doc/ted/internet		8,65		87.873,89
28/04/17	Pgto à Sisvetor Informa´tica Ltda ref. Sftware de contabilidade conf contrato	NF1071	1.320,00		86.553,89
	TOTAL.....		26.583,02	25.000,00	

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

SALDO ANTERIOR	418.936,16			
APLICAÇÕES (+)				
RESGATES (-)	10.000,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.081,98			
IMPOSTO DE RENDA (-)				
IOF (-)				
RENDIMENTO LÍQUIDO				
SALDO ATUAL	412.018,14	-		
	-			
pendencia tarifa bancaria(+)	8,65			
pendencia ´pgto rec 12/12 baptista reg em 10/2017(-)	5.245,12			
TOTAL DOS RECURSOS	**498.572,03**			