CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				8.442,91
02/08/17	Crédito Autorizado	doc 01		115,95	8.558,86
03/08/17	Resgate de aplicação			15.000,00	23.558,86
10/08/17	Créd TED ref. Contrato de rateio Municipio de Itu			15.000,00	38.558,86
10/08/2017	Créd. Dep Dinheiro Ag ref. Contrato de rateio Municipio de Salto			15.000,00	53.558,86
18/08/17	Pgto. À Imprensa Oficial do Estado IMESP	148914	1.032,00		52.526,86
24/08/17	Pgto à Kaikey Assesssoria Empresarial ref. Serviços de contabilidade conf contrato	NF105	7.696,00		44.830,86
25/08/17	Debitado tarifa bancária referente manutenção da conta		42,00		44.788,86
28/08/17	Pgto à Kaikey Assesssoria Empresarial ref. Serviços de contabilidade conf contrato	NF 106	7.696,00		37.092,86
	TOTAL.....		16.466,00	45.115,95	

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

SALDO ANTERIOR	519.179,58			
APLICAÇÕES (+)				
RESGATES (-)	15.000,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.808,45			
IMPOSTO DE RENDA (-)				
IOF (-)				
RENDIMENTO LÍQUIDO				
SALDO ATUAL	507.988,03	-		
pendencia ´pgto rec 12/12 baptista reg em 10/2017(-)	5.245,12			
TOTAL DOS RECURSOS	**545.080,89**			