CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				22.325,00
					22.325,00
07/02/17	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial LTDA, ref prestação de serviços conf contrato	NF 93	7.696,00		14.629,00
09/02/17	Pgto à Sisvetor Informática LTDA, ref. software de contabilidade, conforme contrato	NF 1014	1.320,00		13.309,00
	Pgto à VEC Engenharia e Gestão Ltda conforme contrato	NF 539	12.136,25		1.172,75
13/02/17	Credito TED ref Contrato de Rateio Municipio de Itu			15.000,00	16.172,75
16/02/17	Pgto. Rec.09/12 Baptista & La Terza Advogados Associados conforme contrato	09/12	5.245,13		10.927,62
	TOTAL.....		26.397,38	15.000,00	

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

SALDO ANTERIOR	410.809,37			
APLICAÇÕES (+)				
RESGATES (-)				
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.700,95			
IMPOSTO DE RENDA (-)				
IOF (-)				
RENDIMENTO LÍQUIDO				
SALDO ATUAL	414.510,32	-		

SALDO ANTERIOR	-			
APLICAÇÕES (+)				
RESGATES (-)				
RENDIMENTO (+)	-			
SALDO ATUAL	-			
pendencia ref pgto rec 09/12 de baptista & La terza	0,01			

TOTAL DOS RECURSOS	425.437,94			