CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.320,00
03/07/17	Pgto à Sisvetor Informa´tica Ltda ref software conforme contrato	NF 1125	1.320,00		0,00
07/07/17	Restituição do saldo de adiantamento empenho 8/2017 Anita de Moraes			33,16	33,16
10/07/17	Cred TED ref contrato de rat3eio Municipio de Itu			15.000,00	15.033,16
10/07/2017	Dep em dinheiro Agencia			105.000,00	120.033,16
19/07/17	Aplicação Fundo de Investimento Fic Suprema		98.033,16		22.000,00
20/07/17	Pgto DARF IRPJ sobre recibo 01/12 Baptista & La Terza		79,88		21.920,12
20/07/17	Pgto DARF IRPJ sobre recibo 02/12 Baptista & La Terza		79,88		21.840,24
21/07/17	Pgto recibo 01/12 de Baptista & La terza Advogados Associaods conf contrato		5.245,12		16.595,12
24/07/17	Pgto DARF IRPJ sobre NF 558 VEC		379,77		16.215,35
24/07/17	Pgto DARF PIS/COFINS/CSLL sobre NF 558 VEC		1.177,32		15.038,03
24/07/17	Pgto recibo 02/12 Baptista & la Terza Advogados Associados conf contrato		5.245,12		9.792,91
25/07/17	Debitado tarifa bancária ref.manutenção da conta		30,00		9.762,91
31/07/17	Pgto à Sisvetor Informa´tica Ltda ref software conforme contrato	NF 1150	1.320,00		8.442,91
	TOTAL.....		111.590,25	120.033,16	

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

	SALDO ANTERIOR	417.585,68			
	APLICAÇÕES (+)	98.033,16			
	RESGATES (-)				
	RENDIMENTO BRUTO (+)	3.560,74			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	RENDIMENTO LÍQUIDO				
	SALDO ATUAL	519.179,58	-		
	pendencia ´pgto rec 12/12 baptista reg em 10/2017(-)	5.245,12			
	TOTAL DOS RECURSOS	**527.622,49**			