CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				15.932,35
05/06/17	Debitado tarifa bancaria ref manutenção do cadastro		34,50		15.897,85
09/09/17	Cred TED ref contrato de rateio Municipio de Itu			15.000,00	30.897,85
19/06/17	Pgtro a Kaikey Assessoria empresarial Ltda serviços contábeis conf contrato	NF 102	7.696,00		23.201,85
21/06/2017	Pgto à Orion Internet e Multimidia SS Ltda ref. Serviços de WEB conf contrato	NF 43	382,20		22.819,65
21/06/17	Pgto à VEC Engenharia e Gestão Ltda EPP conforme contrato	NF 558	21.174,01		1.645,64
21/06/17	Pgto à Sisvetor Informa´tica Ltda ref software conforme contrato	NF 1097	1.320,00		325,64
21/06/17	Debitado tarifa bancária Doc/TED/Internet		8,65		316,99
21/06/17	Debitado tarifa bancária Doc/TED/Internet		8,65		308,34
26/06/17	Debitado tarifa bancária ref. Manutenção da conta		30,00		278,34
30/06/17	Resgate FIC Supremo RF			1.041,66	1.320,00
	TOTAL.....		30.619,51	16.041,66	

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

	SALDO ANTERIOR	415.436,27			
	APLICAÇÕES (+)				
	RESGATES (-)	1.041,66			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	3.191,07			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	RENDIMENTO LÍQUIDO				
	SALDO ATUAL	417.585,68	-		
	pendnecia tarifa bancária(+)	17,30			
	pendencia tarifa manutenção cadastro(+)	34,50			
	pendencia tarifa manutenção(+)	30,00			
	pendencia tarifa bancaria(+)	8,65			
	pendencia ´pgto rec 12/12 baptista reg em 10/2017(-)	5.245,12			
	pendencia tarifa bancaria ref manutenção conta(+)	30,00			
	TOTAL DOS RECURSOS	**418.905,68**			