



ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE MAIO/2017 -0342.006.0000033.6

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				86.553,89
05/05/17	Pgto DARF IRPJ sobre recibo 12/12 Baptista & La Terza		83,83		86.470,06
05/05/17	Pgto DARF IRPJ sobre recibo 11/12 Baptista & La Terza		93,42		86.376,64
08/05/17	Pgto saldo da NF 1736 de Prumo Engenharia Ltda	NF 1736	77.718,29		8.658,35
08/05/2017	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda ref. Prestação de serviços contábeis	NF 99	7.696,00		962,35
10/05/17	Cred TED ref contrato de rateio Município de Itu			15.000,00	15.962,35
25/05/17	Deb tarifa bancária manutenção da conta		30,00		15.932,35
	TOTAL.....		85.537,71	15.000,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CONTA DE MOVIMENTO 0342.006.0000033.6 - MÊS DE MAIO/2017					
	SALDO ANTERIOR	412.018,14			
	APLICAÇÕES (+)				
	RESGATES (-)				
	RENDIMENTO BRUTO (+)	3.418,13			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	RENDIMENTO LÍQUIDO				
	SALDO ATUAL	415.436,27			
	pendencia tarifa manutenção(+)	30,00			
	pendencia tarifa bancaria(+)	8,65			
	pendencia pgto rec 12/12 baptista reg em 10/2017(-)	5.245,12			
	TOTAL DOS RECURSOS	431.368,62			