CONSÓRCIO DO RIBEIRÃO PIRAÍ - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE ABRIL/2018 -0342.006.00000030.1

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
03/04/18	Resgate do fundo de aplicação	442983		18.000,00	18.000,00
04/04/18	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial LTDA, ref prestação de serviços conf contrato	Nf.97	5.474,00		12.526,00
05/04/18	Pgto à Baptista e La Terza Adv e Associados, ref. honorários adv, conforme contrato	Recibo 04/12	3.940,00		8.586,00
06/04/18	Restituição de valor a Jane Emiko Wagner - Pagamento de DARF do Consórcio	011130	250,00		8.336,00
07/04/18	Pagamento de DARE nº 170590251218149	191178	18,74		8.317,26
10/04/18	Resgate referente a contrapartida de desapropriação proc.1007758.09.2015.8.26.0286	346125		183.442,14	191.759,40
11/04/18	TEV referente a contrapartida de desapropriação proc.1007758.09.2015.8.26.0286	023049	183.442,14		8.317,26
12/04/18	Editora Taperá, publicação de edital	170175	265,00		8.052,26
20/04/18	Pgto Orion Internet e Multimidia SS LTDA, ref. Hospedagem e manutenção do web site	Nf.36	382,20		7.670,06
20/04/18	Recolhimento de DARF de IR retido s/ recibo 04/12 de Baptista & La Terza	DARF	60,00		7.610,06
20/04/18	Pgto à Sisvetor Informática LTDA, ref. software de contabilidade, conforme contrato	Nf.1064	1.500,00		6.110,06
24/04/18	Pgto à VIVO - Fatura de telefone fixo e internet	Fatura 04/2017	238,47		5.871,59
26/04/18	Pgto à Sisvetor Informática LTDA, ref. software de contabilidade, conforme contrato	Nf.1036	1.500,00		4.371,59
28/04/18	Aplicação no fundo de aplicação	3403830	4.371,59		0,00
					0,00
					0,00
			201.442,14	201.442,14	

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE ABRIL/2018 - 0342.006.00647041-5

DATA	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/18	TEV ref. A Desapropriação - Processo 1007758.09.2015.8.26.0286	023049		183.442,14	
19/04/18	TEV ref. A Desapropriação - Processo 1007758.09.2015.8.26.0286	012767		4.926.557,86	
19/04/18	Pagamento de Desapropriação - Processo 1007758.09.2015.8.26.0286		5.110.000,00		
30/04/18	Saldo em 30/04/2017				0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CONTA DE MOVIMENTO 0342.006.00000030.1 - MÊS DE ABRIL/2018

SALDO ANTERIOR	1.448.633,32			
APLICAÇÕES (+)	4.371,59			
RESGATES (-)	201.442,14			
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.944,86			
IMPOSTO DE RENDA (-)				
IOF (-)				
RENDIMENTO LÍQUIDO				
SALDO ATUAL	1.261.507,63	-		

POUPANÇA - TERMO DE COMPROMISSO N° 0353627-25/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA 0342.013-020222-5 - MÊS DE ABRIL/2018

SALDO ANTERIOR	5.735.183,27			
APLICAÇÕES (+)				
RESGATES (-)	4.926.557,86			
RENDIMENTO (+)	33.384,58			
SALDO ATUAL	842.009,99			

TOTAL DOS RECURSOS	2.103.517,62			