CONSÓRCIO DO RIBEIRÃO PIRAÍ - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2017 -0342.006.00000030.1

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.393,98
01/02/17	Resgate do fundo de aplicação	423117		20.000,00	21.393,98
03/02/17	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial LTDA, ref prestação de serviços conf contrato	Nf.92	5.474,00		15.919,98
09/02/17	Pgto à Empresa Folha da Manhã S/A, ref publ convocação	Fat.9991561	802,38		15.117,60
14/02/17	Pgto à Caixa Econômica Federal, ref. a reprogramação de contrato 0353627-25/2011	000000	4.765,95		10.351,65
16/02/17	Pgto à Sisvetor Informática LTDA, ref. software de contabilidade, conforme contrato	Nf.1009	1.500,00		8.851,65
16/02/17	Pgto à Baptista e La Terza Adv e Associados, ref. honorários adv, conforme contrato	Recibo 02/12	3.940,00		4.911,65
28/02/17	Saldo em 28/02/2017				4.911,65
			16.482,33	20.000,00	

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2017 - 0342.006.00647041-5

DATA	SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/17	Transferido da Conta Poupança nº 013.020222-5			163.621,44	
28/02/17	Saldo em 28/02/2017				163.621,44

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CONTA DE MOVIMENTO 0342.006.00000030.1 - MÊS DE FEVEREIRO/2017

	SALDO ANTERIOR	1.463.996,01			
	APLICAÇÕES (+)				
	RESGATES (-)	20.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	13.011,30			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	RENDIMENTO LÍQUIDO				
	SALDO ATUAL	1.457.007,31	-		

POUPANÇA - TERMO DE COMPROMISSO N° 0353627-25/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA 0342.013-020222-5 - MÊS DE FEVEREIRO/2017

	SALDO ANTERIOR	5.827.220,79			
	APLICAÇÕES (+)				
	RESGATES (-)	163.621,44			
	RENDIMENTO (+)	41.882,83			
	SALDO ATUAL	5.705.482,18			
	TOTAL DOS RECURSOS	7.331.022,58			