



CONSÓRCIO DO RIBEIRÃO PIRAI - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
03/07/17	Repasse da primeira parcela do rateio da Prefeitura de Itu	Parc. 01/02		83.239,38	83.239,38
03/07/17	Resgate do fundo de aplicação	766420		15.000,00	98.239,38
03/07/17	Aplicação no fundo de aplicação	214496	83.239,38		15.000,00
04/07/17	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial LTDA, ref prestação de serviços conf contrato	Nf.103	5.474,00		9.526,00
05/07/17	Pgto à Baptista e La Terza Adv e Associados, ref. honorários adv, conforme contrato	Recibo 07/12	3.940,00		5.586,00
07/07/17	Vanessa Cristina do Carmo Kuhl, referente a adiantamento para despesa miúdas	55884	500,00		5.086,00
10/07/17	Repasse da primeira parcela do rateio da Prefeitura de Salto	Parc. 01/02		56.978,64	62.064,64
10/07/17	Repasse da primeira parcela do rateio da Prefeitura de Indaiatuba	Parc. 01/02		108.874,26	170.938,90
13/07/17	Aplicação no fundo de aplicação	403932	165.852,90		5.086,00
20/07/17	Recolhimento de DARF de IR retido s/ recibo 07/12 de Baptista & La Terza	DARF	60,00		5.026,00
24/07/17	Pgto à VIVO - Fatura de telefone fixo e internet	Fatura 07/2017	255,24		4.770,76
31/07/17	Aplicação no fundo de aplicação	261179	4.770,76		0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
			264.092,28	264.092,28	

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

DATA	SALDO ANTERIOR		Débito	Crédito	
31/07/17	Rendimento bruto do mês			707,98	185.723,07
					186.431,05
					186.431,05
					186.431,05
					186.431,05
					186.431,05
					186.431,05
31/07/17	Saldo em 31/07/2017				186.431,05

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

	SALDO ANTERIOR	1.258.377,05		
	APLICAÇÕES (+)	253.863,04		
	RESGATES (-)	15.000,00		
	RENDIMENTO BRUTO (+)	11.236,90		
	IMPOSTO DE RENDA (-)			
	IOF (-)			
	RENDIMENTO LÍQUIDO			
	SALDO ATUAL	1.508.476,99	-	

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

	SALDO ANTERIOR	1.771.469,90		
	APLICAÇÕES (+)			
	RESGATES (-)			
	RENDIMENTO (+)	9.813,89		
	SALDO ATUAL	1.781.283,79		

TOTAL DOS RECURSOS

3.476.191,83