



CONSÓRCIO DO RIBEIRÃO PIRAI - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE OUTUBRO/2017 - 0342.006.0000030.1

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
02/10/17	Resgate do fundo de aplicação	357691		40.973,48	40.973,48
03/10/17	Vanessa Cristina do Carmo Kuhl, referente a adiantamento para despesa miúdas	059487	500,00		40.473,48
03/10/17	Tribunal de Justiça, depósito judicial	Guia	20.973,48		19.500,00
05/10/17	Pgto à Baptista e La Terza Adv e Associados, ref. honorários adv, conforme contrato	Recibo 10/12	3.940,00		15.560,00
06/10/17	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial LTDA, ref prestação de serviços conf contrato	Nf.111	5.474,00		10.086,00
18/10/17	CECAM, sistema de Contabilidade	Nf.2899	1.674,50		8.411,50
18/10/17	CECAM, implantação, capacitação e conversão do sistema de Contabilidade	Nf.2900	2.955,00		5.456,50
18/10/17	Eliandro Figueira, contratação de drone	Nf.135	1.200,00		4.256,50
20/10/17	Orion Internet e Multimídia, hospedagem e manutenção de web site	nf.280	382,20		3.874,30
20/10/17	Recolhimento de DARF de IR retido s/ nf.2899, CECAM	DARF	25,50		3.848,80
20/10/17	Recolhimento de DARF de IR retido s/ nf.2900, CECAM	DARF	45,00		3.803,80
20/10/17	Recolhimento de DARF de IR retido s/ recibo 10/12 de Baptista & La Terza	DARF	60,00		3.743,80
26/10/17	Publicação na Imprensa Oficial	Fatura 1184132	1.225,50		2.518,30
31/10/17	Aplicação no fundo de aplicação	000687054	58.523,65		-56.005,35
31/10/17	Repasso do contrato de rateio efetuado pela Prefeitura da Estância Turística de Salto	Parcela 02/02		56.978,64	973,29
31/10/17	KS Laser, pagamento de cartuchos de toner	Nf.15546	625,00		348,29
31/10/17	Pgto Vivo - Fatura telefone fixo e internet	Fatura 10/2017	338,84		9,45
31/10/17	Pagamento de ISS, referente a nf.13 da empresa Rosimeire Constantino Negri - ME	Guia	9,45		0,00
			97.952,12	97.952,12	

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

DATA	SALDO ANTERIOR		Débito	Crédito	
					187.521,55
31/10/17	Rendimento bruto do mês			425,30	187.946,85
					187.946,85
					187.946,85
					187.946,85
					187.946,85
					187.946,85
					187.946,85
31/10/17	Saldo em 31/10/2017				187.946,85

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CONTA DE MOVIMENTO 0342.006.0000030.1 - MÊS DE OUTUBRO/2017

	SALDO ANTERIOR	1.531.718,58			
	APLICAÇÕES (+)	58.523,65			
	RESGATES (-)	40.973,48			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	9.314,95			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	RENDIMENTO LÍQUIDO				
	SALDO ATUAL	1.558.583,70			

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

	SALDO ANTERIOR	1.799.918,94			
	APLICAÇÕES (+)				
	RESGATES (-)				
	RENDIMENTO (+)	8.441,62			
	SALDO ATUAL	1.808.360,56			

TOTAL DOS RECURSOS

3.555.864,40