ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE JULHO/2015 -0342.006.00000033.6

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				
01/07/15	Resgate do Fundo de Aplicação			28.769,00	28.769,00
02/07/15	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação do extrato de contrato		110,00		28.659,00
06/07/15	Pgto à Baptista & La Terza Adv Associados, conforme contrato - Assessoria Jurídica	Recibo 02/12	4.728,00		23.931,00
06/07/12	Depósito efetuado na conta da Prefeitura de Salto, ref. IR retido da Baptista & La Terza	TEV	72,00		23.859,00
07/07/15	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda., conforme contrato -	NF 55	6.994,00		16.865,00
10/07/15	Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., ref contrato - obtenção de licença ambiental	NF 819	15.563,00		1.302,00
10/07/15	Transf à Prefeitura de Salto, ref retenção de IR (1,5%) s/ NFs da Resitec n° 819	TEV	237,00		1.065,00
13/07/15	Pgto à Orion Internet e Multimidia S/S Ltda., ref manut do site, conforme contrato	NF 1849	63,70		1.001,30
14/07/15	Recebido da Prefeitura de Salto - MESES ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO/2015			80.000,00	81.001,30
15/07/15	Aplicado em Fundo de Aplicação		80.000,00		1.001,30
15/07/15	Recolhimento de ISSQN s/ a nf 1804 da Orion Internet e Multimidia		1,30		1.000,00
24/07/15	Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 514	1.000,00		0,00
29/07/15	Resgate do Fundo de Aplicação			176,00	176,00
31/07/15	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação da da Ata da AGO do dia 14/7/2015	NF 14514	176,00		0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO

SALDO ANTERIOR	434.429,93
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	28.945,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.095,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IOF (-)	
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.095,80
SALDO ATUAL	490.580,73

#CITREM
Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano
ITU - SALTO

TOTAL DOS RECURSOS 490.580,73