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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				548,71
06/02/15	Resgate do Fundo de Aplicação			5.360,00	5.908,71
09/02/15	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda, conforme contrato - execução e ass contábil	NF 45	5.360,00		548,71
10/02/15	Crédito Autorizado - por conta da Prefeitura de Salto			38.286,36	38.835,07
12/02/15	Pgto à Orion Internet e Multimidia, S/S, conforme contrato - Manutenção do site	NF 1617	63,70		38.771,37
13/02/15	Recolhimento de ISSQN de retenções efetuadas		1,30		38.770,07
18/02/15	Recolhimento de ISSQN, à Pref de Itu sobre a NF emitida pela EPPO		348,32		38.421,75
18/02/15	Ressarcimento pela empresa prestadora, da diferença entre o valor retido e o efetiva-				38.421,75
	mente recolhido. A empresa EPPO marcoou a retenção de 2% e a Prefeitura de Itu				38.421,75
	cobrou 3%.			289,96	38.711,71
25/02/15	Pgto à WF do Nascimento de Faria Construções e Manutenção, 11ª medição, cfe contrato	NF 269	37.520,64		1.191,07
26/02/15	Resgate do Fundo de Aplicação			1.000,00	2.191,07
27/02/15	Recolhimento do ISS s/ a NF 269, emitida p/ WF Nascimento de Faria		765,72		1.425,35
27/02/15	Aplicação no Fundo de Aplicação		1.425,35		0,00
			45.485,03	44.936,32	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO

SALDO ANTERIOR	511.028,86
APLICAÇÕES (+)	1.425,35
RESGATES (-)	6.360,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.090,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IOF (-)	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.090,31
SALDO ATUAL	510.184,52 -

#CITREM
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO
ITU - SALTO

TOTAL DOS RECURSOS 510.184,52