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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
04/05/15	Resgate do Fundo de aplicação			10.000,00	10.000,00
05/05/15	Resgate do Fundo de aplicação			17.025,00	27.025,00
08/05/15	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda., conforme contrato -	NF 51	5.360,00		21.665,00
12/05/15	Pgto àOrion Internet e Multimidia S/S Ltda., ref manut do site, conforme contrato	NF 1759	63,70		21.601,30
14/05/15	Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., ref contrato - obtenção de licença ambiental	NF 784	15.563,00		6.038,30
14/05/15	Transf à Prefeitura de Salto, ref retenção de IR (1,5%) s/ NFs da Resitec n° 784	TEV	237,00		5.801,30
15/05/15	Recolhimento de ISSQN s/ a nf 1759 da Orion Internet e Multimidia		1,30		5.800,00
20/05/15	Pgto à Editora Taperá Ltda EPP, ref publicação de extrato de contrato Baptista & La Terza	NF 13888	110,00		5.690,00
22/05/15	Pgto à Editora Taperá Ltda EPP, ref publicação da Ata da AGO do dia 17/03/2015	NF 13889	490,00		5.200,00
26/05/15	Pgto ao DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ref publicação da homologação e adjudicação		1.150,00		4.050,00
26/05/15	Depósito (TEV) CONTRATO DE RATEIO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITU	ITU-01/09		20.000,00	24.050,00
26/05/15	Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 465	1.000,00		23.050,00
29/05/15	Pgto à Editora Taperá Ltda EPP, ref publicação dos Contratos de Rateio 2015	NF 14035	132,00		22.918,00
29/05/15	Aplicação no Fundo		22.918,00		0,00
			47.025,00	47.025,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO

SALDO ANTERIOR	448.458,89
APLICAÇÕES (+)	22.918,00
RESGATES (-)	27.025,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.079,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IOF (-)	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.079,07
SALDO ATUAL	448.430,96

TOTAL DOS RECURSOS	448.430,96