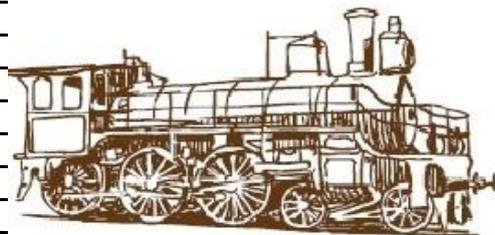


**ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE AGOSTO/2015 -0342.006.00000033.6**

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
03/08/15	Resgate do Fundo de Aplicação			28.715,00	28.715,00
05/08/15	Depósito (TED) CONTRATO DE RATEIO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITU JUNHO 2015	ITU-03/09		20.000,00	48.715,00
05/08/15	Aplicação em Fundo de Aplicação		20.000,00		28.715,00
07/08/15	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda., conforme contrato -	NF 57	6.994,00		21.721,00
11/08/15	Depósito (DIN) CONTRATO DE RATEIO PARTICIPAÇÃO DO MUN. DE SALTO AGOSTO 2015	SALTO-05/09		20.000,00	41.721,00
12/08/15	Aplicação em Fundo de Aplicação		19.890,00		21.831,00
12/08/15	Pgto à Orion Internet e Multimídia S/S Ltda., ref manut do site, conforme contrato	NF 1893	63,70		21.767,30
13/08/15	Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., ref contrato - obtenção de licença ambiental	NF 841	15.563,00		6.204,30
13/08/15	Transf à Prefeitura de Salto, ref retenção de IR (1,5%) s/ NFs da Resitec n° 841	TEV	237,00		5.967,30
14/08/15	Recolhimento de ISSQN s/ a nf 1804 da Orion Internet e Multimídia	GISS	1,30		5.966,00
14/08/15	Resgate do Fundo de Aplicação			606,00	6.572,00
14/08/15	Pgto à Certisign Certificadora Digital S/A, ref renovação do e-CNPJ Pres Tuíze		306,00		6.266,00
24/08/15	Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 537	1.056,00		5.210,00
25/08/15	Depósito (TED) CONTRATO DE RATEIO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITU JULHO 2015	ITU-04/09		20.000,00	25.210,00
25/08/15	Aplicação em Fundo de Aplicação		20.000,00		5.210,00
25/08/15	Pgto à Baptista & La Terza Adv Associados, conforme contrato - Assessoria Jurídica	Recibo 04/12	4.728,00		482,00
25/08/15	Depósito efetuado na conta da Prefeitura de Salto, ref. IR retido da Baptista & La Terza	TEV	72,00		410,00
28/08/15	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação do extrato de aditamento Sisvetor	NF 14709	110,00		300,00
28/08/15	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação de retificação do n° do aditamento Sisvetor	NF 14710	66,00		234,00
			89.087,00	89.321,00	

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO**



**#CITREM**  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO  
 ITU - SALTO

SALDO ANTERIOR	490.580,73
APLICAÇÕES (+)	59.890,00
RESGATES (-)	29.321,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.183,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IOF (-)	
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.183,82
SALDO ATUAL	526.333,55

**TOTAL DOS RECURSOS**      526.567,55