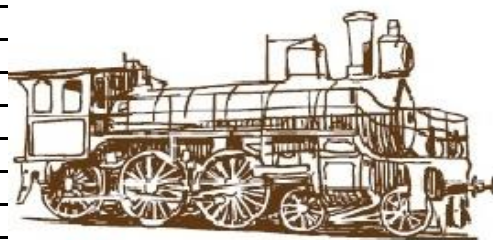


**ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE MAIO/2016 -0342.006.0000033.6**

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				60.000,00
02/05/16	Aplicação no Fundo de Investimento		8.965,00		51.035,00
04/05/16	Pgto à G3 Engenharia e Projetos de Imóveis Ltda., ref 6ª medição contrato	NF 331	19.520,00		31.515,00
05/05/16	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação da Ata do Conselho Fiscal de 12/02/2016	NF 16572	275,00		31.240,00
06/05/16	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda, conforme contrato - execução e ass contábil	NF 75	6.994,00		24.246,00
06/05/16	Crédito efetuado por TED (o valor só se tornou disponível quando autorizado pela CEF)			54.324,08	78.570,08
11/05/16	CRÉDITO EFETUADO PELA PREFEITURA DE ITU - CONTR RATEIO MAIO/2016	Contr Rateio 5/12		15.000,00	93.570,08
11/05/16	Aplicação no Fundo de Investimento		15.000,00		78.570,08
12/05/16	Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., ref contrato - obtenção de licença ambiental	NF 1044	15.563,00		63.007,08
13/05/16	Recolhimento do ISSQN retido na NF 2275 Orion Internet e Multimidia SS Ltda	BOLETO	1,30		63.005,78
13/05/16	Pgto à Orion Internet e Multimidia S/S Ltda., ref manut do site, conforme contrato	NF 2318	63,70		62.942,08
20/05/16	Resgate do Fundo de Aplicação			4.800,00	67.742,08
20/05/16	DARF recolhido S/ NF 1026 emitida pela Resitec	DARF	237,00		67.505,08
23/05/16	Pgto à Baptista & La Terza Adv Assoc ref recibo emitido em 22/11/2013	RECIBO 7/12-2013	4.693,29		62.811,79
23/05/16	Pgto à KS Laser Ind e Com de Manufaturas, ref compra de 6 cartuchos de impressão	DANFE 14251	430,00		62.381,79
23/05/16	Pgto à Prumo Engenharia Ltda., ref lote 3 , ITU e demais dados constantes da NF	NF 954	51.743,69		10.638,10
23/05/16	Recolhimento do ISSQN (Itu) s/NF 954 da Prumo	Boleto	1.629,72		9.008,38
23/05/16	Recolhimento do INSS retido na NF 954 da Prumo	GPS	950,67		8.057,71
25/05/16	Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 763	1.056,00		7.001,71
25/05/16	Resgate do Fundo de Aplicação			19.520,00	26.521,71
25/05/16	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação de extratos de contr de rateio 03 e 04/2016		220,00		26.301,71
31/05/16	Pgto à G3 Engenharia e Projetos de Imóveis Ltda., ref 8ª medição contrato	NF 340	19.520,00		6.781,71
31/05/16	Pgto à Baptista & La Terza Adv Assoc ref recibo emitido em 25/05/2016	RECIBO 1/12	5.245,12		1.536,59
31/05/16	Rec (com acréscimos) do IR retido s/RECIBO 07/12-2013 da Baptista e La Terza Adv Assoc, emitido em 22/11/2013 entregue atrasado para processamento e liquidação	DARF	106,71		1.429,88
31/05/16	Aplicação no Fundo de Investimento		1.429,88		0,00
			153.644,08	93.644,08	

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO**



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

SALDO ANTERIOR	458.315,78	
APLICAÇÕES (+)	25.394,88	
RESGATES (-)	24.320,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.020,09	
IMPOSTO DE RENDA (-)		
IOF (-)		
RENDIMENTO LÍQUIDO		5.020,09
SALDO ATUAL	464.410,75	

**TOTAL DOS RECURSOS**      464.410,75