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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				
02/03/15	Resgate do Fundo de Aplicação			7.145,50	7.145,50
03/03/15	Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 394	1.000,00		6.145,50
04/03/15	Resgate do Fundo de Aplicação			4.800,00	10.945,50
05/03/15	Pgto à Baptista & La Terza Adv Associados, conforme contrato - Assessoria Jurídica	Recibo 10/12	4.728,00		6.217,50
05/03/15	Depósito efetuado na conta da Prefeitura de Salto, ref. IR retido da Baptista & La Terza		72,00		6.145,50
06/03/15	Resgate do Fundo de Aplicação			220,00	6.365,50
06/03/15	Pgto à Cooper Publicações Ltda EPP, ref publicação no Jornal Periscópio LI Cetesb		175,00		6.190,50
09/03/15	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda.	NF 47	5.360,00		830,50
10/03/15	Resgate do Fundo de Aplicação			31.600,00	32.430,50
12/03/15	Pgto àOrion Internet e Multimidia S/S Ltda., ref manut do site, conforme contrato		63,70		32.366,80
13/03/15	Pgto à Editora Taperá Ltda EPP, ref publicação de extrato de contrato	NF 13365	110,00		32.256,80
13/03/15	Pgto à Editora Taperá Ltda EPP, ref publicação do decreto lei n° 2.277, 20/02/2015	NF 13367	445,50		31.811,30
13/03/15	Pgto à Editora Taperá Ltda EPP, ref publicação da Ata do Conselho Fiscal em 10-2-2015	NF 13366	165,00		31.646,30
13/03/15	Recolhimento de ISSQN s/ a nf 1617 da Orion Internet e Multimidia		1,30		31.645,00
13/03/15	Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., ref contrato - obtenção de licença ambiental	NF 743	15.563,00		16.082,00
13/03/15	Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., ref contrato - obtenção de licença ambiental	NF 744	15.563,00		519,00
13/03/15	Transf à Prefeitura de Salto, ref retenção de IR (1,5%) s/ NFs da Resitec n° 743 e 744		474,00		45,00
18/03/15	Resgate do Fundo de Aplicação			600,00	645,00
19/03/15	Resgate do Fundo de Aplicação			2.500,00	3.145,00
20/03/15	Pgto ao Diário Oficial Publicações ,ref publicação da Ata da AGO de 17/0/2015		2.325,00		820,00
23/03/15	Resgate do Fundo de Aplicação			780,00	1.600,00
26/03/15	Resgate do Fundo de Aplicação			1.090,00	2.690,00
26/03/15	Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 420	1.000,00		1.690,00
30/03/15	Pgto à Empresa Folha da Manhã S/A, publicação NACIONAL comunicado CETESB	FAT 98451665	480,00		1.210,00
30/03/15	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação comunicado CETESB, em 07/03/2015	DANFE 13557	45,00		1.165,00
30/03/15	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação comunicado CETESB, em 18/03/2015	DANFE 13560	45,00		1.120,00
			47.615,50	48.735,50	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO

SALDO ANTERIOR	510.184,52		
APLICAÇÕES (+)			
RESGATES (-)	48.735,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.646,84		
IMPOSTO DE RENDA (-)			
IOF (-)			
RENDIMENTO LÍQUIDO		4.646,84	
SALDO ATUAL	466.095,86	-	

#CITREM
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO
ITU - SALTO

TOTAL DOS RECURSOS 467.215,86