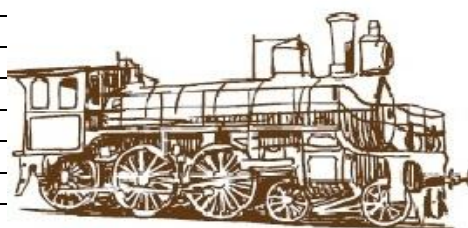


ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 -0342.006.00000033.6

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
01/12/15	Resgate do fundo de Aplicação			50.708,00	50.708,00
03/12/15	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação da ata da AGO do dia 27-10-2015	NF 15.475	220,00		50.488,00
03/12/15	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação da ata da AGO do dia 01-10-2015	NF 15.474	253,00		50.235,00
04/12/15	Depósito (DIN) CONTRATO DE RATEIO PARTICIPAÇÃO DO MUN. DE SALTO NOVEMBRO 2015	SALTO-08/09		20.000,00	70.235,00
07/12/15	Aplicação no Fundo de Aplicação		20.000,00		50.235,00
07/12/15	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda., conforme contrato -	NF 65	6.994,00		43.241,00
10/12/15	Pgto à Baptista & La Terza Adv Associados, conforme contrato - Assessoria Jurídica	Recibo 06/12	4.728,00		38.513,00
10/12/15	Depósito efetuado na conta da Prefeitura de Salto, ref. IR retido da Baptista & La Terza	TEV	72,00		38.441,00
11/12/15	Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., ref contrato - obtenção de licença ambiental	NF 930	15.563,00		22.878,00
11/12/15	Transf à Prefeitura de Salto, ref retenção de IR (1,5%) s/ NFs da Resitec n° 930	TEV	237,00		22.641,00
11/12/15	Pgto à Orion Internet e Multimídia S/S Ltda., ref manut do site, conforme contrato	NF 2086	63,70		22.577,30
11/12/15	Pgto à Editora Taperá Ltda. EPP, ref publicação da Ata da AGO do dia 24/11/2015	NF 15577	286,00		22.291,30
11/12/15	Pgto à G3 Engenharia e Projetos de Imóveis Ltda., ref 1ª medição contrato	NF 311	19.520,00		2.771,30
14/12/15	Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 614	1.056,00		1.715,30
15/12/15	Pgto à Editora Taperá Ltda. EPP, ref publicação do extrato do contrato da Orion	NF 15668	110,00		1.605,30
15/12/15	Recolhimento do ISSQN s/ a NF 2085 - Orion	Boleto BB	1,30		1.604,00
16/12/15	Recolhimento do ISSQN s/ a NF 2086 VENCIMENTO 15/01/2016	Boleto BB	1,30		1.602,70
18/12/15	Depósito (DIN) CONTRATO DE RATEIO PARTICIPAÇÃO DO MUN. DE SALTO DEZEMBRO 2015	SALTO-09/09		20.000,00	21.602,70
18/12/15	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação da ERRATA em 16/12/2015	NF 15776	66,00		21.536,70
24/12/15	Depósito (TED) CONTRATO DE RATEIO PARTICIPAÇÃO DO MUN. DE ITU NOVEMBRO 2015	ITU-08/09		20.000,00	41.536,70
24/12/15	Depósito (TED) CONTRATO DE RATEIO PARTICIPAÇÃO DO MUN. DE ITU DEZEMBRO 2015	ITU-09/09		20.000,00	61.536,70
28/12/15	Pgto à Baptista & La Terza Adv Associados, conforme contrato - Assessoria Jurídica	Recibo 06/12	4.728,00		56.808,70
28/12/15	Depósito efetuado na conta da Prefeitura de Salto, ref. IR retido da Baptista & La Terza	TEV	72,00		56.736,70
28/12/15	Aplicação no Fundo de Aplicação		56.736,70		0,00
28/12/15	Crédito efetuado por TEV para pagamento da Prumo Eng Ltda			63.566,68	63.566,68
29/12/15	Pgto à Prumo Engenharia Ltda., ref lote 3 Itu e demais itens descritos na NF	NF 2904	60.547,26		3.019,42
29/12/15	Recolhimento do ISSQN s/ a NF 2904 - Prumo Engenharia Ltda., boleto da Pref de Itu	BoletoSantander	1.907,00		1.112,42
29/12/15	Recolhimento do INSS retido na NF 2904 - Prumo Engenharia Ltda	Guia NetBanking	1.112,42		0,00
29/12/15	Crédito efetuado por TEV para pagamento da Construtora Roy Ltda.			37.212,66	37.212,66
30/12/15	Pgto à Construtora Roy Ltda., ref execução da reforma da cobertura da plat estação ferr ITU	NF 2659	36.989,39		223,27
30/12/15	Recolhimento do ISSQN s/ a NF 2659 - Constr Roy Ltda., boleto da Pref de Itu	BoletoSantander	223,27		0,00
			231.487,34	231.487,34	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO



SALDO ANTERIOR	540.049,58
APLICAÇÕES (+)	76.736,70
RESGATES (-)	50.708,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.195,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IOF (-)	
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.195,57
SALDO ATUAL	572.273,85

TOTAL DOS RECURSOS 572.273,85