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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				
02/01/15	Resgate			5.360,00	5.360,00
08/01/15	Crédito TEV			9.725,93	15.085,93
09/01/15	TEV mesma titularidade		9.725,93		5.360,00
09/01/15	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda, conforme contrato - execução e ass contábil	NF 43	5.360,00		0,00
19/01/15	Resgate			5.863,70	5.863,70
20/01/15	Pgto à Orion Internet e Multimidia, S/S, conforme contrato - Manutenção do site	NF 1584	63,70		5.800,00
23/01/15	Resgate			15.800,00	21.600,00
26/01/15	Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., conforme contrato - Obtenção Lic Ambiental	NF 706	15.563,00		6.037,00
26/01/15	Pgto à Baptista & La Terza Adv Associados, conforme contrato - Assessoria Jurídica	Recibo 8/12	4.728,00		1.309,00
27/01/15	Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 369	1.000,00		309,00
27/01/15	Depósito efetuado na conta da Prefeitura de Salto, ref. IR retido da Resitec		237,00		72,00
27/01/15	Depósito efetuado na conta da Prefeitura de Salto, ref. IR retido da Baptista & La Terza		72,00		0,00
27/01/15	Crédito TEV			9.725,93	9.725,93
29/01/15	Resgate			500,00	10.225,93
29/01/15	Pgto de GPS em nome de EPPO - com juros e multa de R$		77,73		10.148,20
29/01/15	Pgto à EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda	NF 2014226	9.502,23		645,97
29/01/15	Recolhimento do IR retido sobre a NF 2014226, da EPPO San Ambiental e Obras Ltda		97,26		548,71
			46.426,85	46.975,56	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO

SALDO ANTERIOR	533.637,67	
APLICAÇÕES (+)		
RESGATES (-)	27.523,70	
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.914,89	
IMPOSTO DE RENDA (-)		
IOF (-)		
RENDIMENTO LÍQUIDO		
SALDO ATUAL	511.028,86	-

#CITREM
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO
ITU - SALTO

TOTAL DOS RECURSOS	511.577,57