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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.120,00
01/04/15	Resgate do Fundo de Aplicação			5.423,70	6.543,70
01/04/15	Pgto à Cooper Publicações Ltda., ref publicação no Jornal Periscópio LI CETESB	NF 009423	120,00		6.423,70
09/04/15	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda., conforme contrato -	NF 49	5.360,00		1.063,70
10/04/15	Resgate do Fundo de Aplicação			16.280,00	17.343,70
10/04/15	Pgto àOrion Internet e Multimidia S/S Ltda., ref manut do site, conforme contrato	NF 1714	63,70		17.280,00
13/04/15	Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., ref contrato - obtenção de licença ambiental	NF 764	15.563,00		1.717,00
13/04/15	Transf à Prefeitura de Salto, ref retenção de IR (1,5%) s/ NFs da Resitec n° 764	TEV	237,00		1.480,00
15/04/15	Pgto à Empresa Folha da Manhã S/A., ref publicação de LI CETESB, edição NACIONAL	FAT 0098485004	480,00		1.000,00
16/04/15	Resgate do Fundo de Aplicação			5.000,00	6.000,00
17/04/15	Recolhimento de ISSQN s/ a nf 1714 da Orion Internet e Multimidia		1,32		5.998,68
24/04/15	Depósito para ajuste financeiro/contábil			0,02	5.998,70
27/04/15	Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 440	1.000,00		4.998,70
30/04/15	Aplicação no Fundo de Aplicação FIC Supremo		4.998,70		0,00
			27.823,72	26.703,72	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO

SALDO ANTERIOR	466.095,86
APLICAÇÕES (+)	4.998,70
RESGATES (-)	26.703,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.068,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IOF (-)	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.068,03
SALDO ATUAL	448.458,89

TOTAL DOS RECURSOS 448.458,89