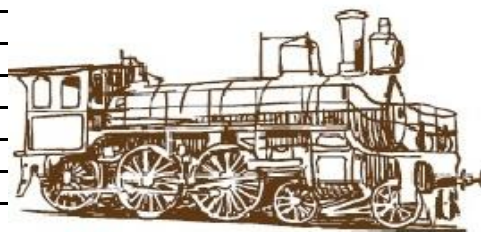


**ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE JUNHO/2015 -0342.006.00000033.6**

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
01/06/15	Resgate do Fundo de Aplicação			28.785,00	28.785,00
02/06/15	Resgate do Fundo de Aplicação			671,20	29.456,20
08/06/15	Pgto à Silvana Maria Papelria Presentes EPP, compra de material de escritório	DANFE 4.385	171,20		29.285,00
08/06/15	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda., conforme contrato -	NF 53	5.360,00		23.925,00
09/06/15	Pgto ao DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ref publicação do extrato de contrato da Constr Roy Ltda	DANFE 838	1.150,00		22.775,00
11/06/15	Resgate do Fundo de Aplicação			3.020,00	25.795,00
11/06/15	Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., ref contrato - obtenção de licença ambiental	NF 804	15.563,00		10.232,00
11/06/15	Transf à Prefeitura de Salto, ref retenção de IR (1,5%) s/ NFs da Resitec n° 784	TEV	237,00		9.995,00
12/06/15	Pgto à Orion Internet e Multimidia S/S Ltda., ref manut do site, conforme contrato	NF 1804	63,70		9.931,30
15/06/15	Recolhimento de ISSQN s/ a nf 1759 da Orion Internet e Multimidia		1,30		9.930,00
15/06/15	Pgto à Editora Taperá Ltda EPP, ref publicação dos Contratos de Rateio 2015	NF 14170	220,00		9.710,00
17/06/15	Resgate do Fundo de Aplicação			1.000,00	10.710,00
18/06/15	Resgate do Fundo de Aplicação			4.800,00	15.510,00
19/06/15	Pgto à Baptista & La Terza Adv Associados, conforme contrato - Assessoria Jurídica	Recibo 11/12	4.728,00		10.782,00
19/06/15	Depósito efetuado na conta da Prefeitura de Salto, ref. IR retido da Baptista & La Terza		72,00		10.710,00
19/06/15	Pgto à Baptista & La Terza Adv Associados, conforme contrato - Assessoria Jurídica	Recibo 12/12	4.728,00		5.982,00
19/06/15	Depósito efetuado na conta da Prefeitura de Salto, ref. IR retido da Baptista & La Terza		72,00		5.910,00
25/06/15	Depósito (TED) CONTRATO DE RATEIO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITU MAIO 2015	ITU-02/09		20.000,00	25.910,00
25/06/15	Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 493	1.000,00		24.910,00
26/06/15	Aplicação no Fundo de Aplicação		20.000,00		4.910,00
26/06/15	Pgto à KS Laser Ind e Com de Remanufaturados, ref compra de 2 cartuchos toner preto		110,00		4.800,00
30/06/15	Pgto à Baptista & La Terza Adv Associados, conforme contrato - Assessoria Jurídica	Recibo 01/12	4.728,00		72,00
30/06/15	Depósito efetuado na conta da Prefeitura de Salto, ref. IR retido da Baptista & La Terza	TEV	72,00		0,00
			58.276,20	58.276,20	

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO**



**#CITREM**  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERMO REPUBLICANO  
 ITU - SALTO

SALDO ANTERIOR	448.430,96
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	38.276,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.275,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IOF (-)	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.275,17
SALDO ATUAL	434.429,93

**TOTAL DOS RECURSOS**      align="right">434.429,33