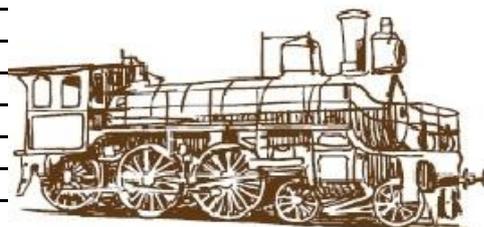


ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE SETEMBRO/2015 -0342.006.00000033.6

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				234,00
01/09/15	Resgate do Fundo de Aplicação			30.715,00	30.949,00
08/09/15	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda., conforme contrato -	NF 59	6.994,00		23.955,00
10/09/15	Depósito (DIN) CONTRATO DE RATEIO PARTICIPAÇÃO DO MUN. DE SALTO AGOSTO 2015	SALTO-06/09		20.000,00	43.955,00
10/09/15	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação do Termo de Homologação Carta Convite 2/15	NF 14796	110,00		43.845,00
11/09/15	Aplicação no Fundo de Aplicação		20.000,00		23.845,00
11/09/15	Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., ref contrato - obtenção de licença ambiental	NF 867	15.563,00		8.282,00
11/09/15	Transf à Prefeitura de Salto, ref retenção de IR (1,5%) s/ NFs da Resitec nº 841	TEV	237,00		8.045,00
14/09/15	Pgto à Orion Internet e Multimídia S/S Ltda., ref manut do site, conforme contrato	NF 1940	63,70		7.981,30
15/09/15	Recolhimento de ISSQN s/ a nf 1893 da Orion Internet e Multimídia	GISS	1,30		7.980,00
17/09/15	Pgto à Imprensa Oficial do Estado S/A - IMPESP, ref. publicação licença ambiental CETESB		387,00		7.593,00
25/09/15	Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 565	1.056,00		6.537,00
28/09/15	Pgto ao Cartório Albergaria, ref cópias autenticadas fornecidas	RECIBO	36,00		6.501,00
28/09/15	Depósito (TED) CONTRATO DE RATEIO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITU AGOSTO 2015	ITU-05/09		20.000,00	26.501,00
28/09/15	Aplicação no Fundo de Aplicação		20.000,00		6.501,00
29/09/15	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação do extrato de contrato da G3	NF 14.983	110,00		6.391,00
30/09/15	Recolhimento de ISSQN s/ a nf 2611 da Construtora Roy Ltda.	BOLETO 4842456	545,27		5.845,73
30/09/15	Aplicação no Fundo de Aplicação		5.845,73		0,00
30/09/15	Crédito enviado pela Prefeitura de Itu para pagamento da medição da CONTR. ROY LTDA	TEV		90.879,28	90.879,28
			70.949,00	161.594,28	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO



#CITREM
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO
 ITU - SALTO

SALDO ANTERIOR	526.333,55
APLICAÇÕES (+)	45.845,73
RESGATES (-)	30.715,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.292,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IOF (-)	
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.292,44
SALDO ATUAL	546.756,72

TOTAL DOS RECURSOS 637.636,00