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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				90.879,28
01/10/15	Resgate do Fundo de Aplicação			31.300,00	122.179,28
01/10/15	Pgto à Construtora Roy Ltda., 1ª Medição Parcial de 20/7 a 31/7/2015, cfe contrato	NF 2611	90.334,01		31.845,27
06/10/15	Pgto à Cooper Publicações Ltda., ref publicação de edital CETESB (Obtenção de Licença)	NF 010387	120,00		31.725,27
07/10/15	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda., conforme contrato -	NF 61	6.994,00		24.731,27
07/10/15	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação edital CETESB (Obtenção de Licença)	DANFE 15031	75,00		24.656,27
09/10/15	Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., ref contrato - obtenção de licença ambiental	NF 889	15.563,00		9.093,27
09/10/15	Transf à Prefeitura de Salto, ref retenção de IR (1,5%) s/ NFs da Resitec n° 889	TEV	237,00		8.856,27
12/10/15	Pgto à Orion Internet e Multimidia S/S Ltda., ref manut do site, conforme contrato	NF 1988	63,70		8.792,57
15/10/15	Recolhimento de ISSQN s/ a nf 1940 da Orion Internet e Multimidia	GISS	1,30		8.791,27
15/10/15	Depósito (DIN) CONTRATO DE RATEIO PARTICIPAÇÃO DO MUN. DE SALTO SETEMBRO 2015	SALTO-07/09		20.000,00	28.791,27
15/10/15	Aplicação no Funo de Aplicação		20.000,00		8.791,27
15/10/15	Pgto à Empresa Folha da Manhã S/A, ref publicação edital CETESB (Obtenção de Licença)	FAT 98865397	280,00		8.511,27
15/10/15	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação do extrato de aditamento contratual Constr.Roy	NF 15.116	110,00		8.401,27
21/10/15	Resgate do Fundo de Aplicação			19.520,00	27.921,27
23/10/15	Pgto à Rosimeire Constantino Negri ME, ref coleta de assinaturas e acomp val e-CNPJ		343,00		27.578,27
26/10/15	Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 588	1.056,00		26.522,27
28/10/15	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação do extrato de contrato da IMESP	NF 15.196	110,00		26.412,27
29/10/15	Pgto à G3 Engenharia e Projetos de Imóveis Ltda., ref 1ª mediçao contrato	NF 304	19.520,00		6.892,27
30/10/15	Aplicação no Funo de Aplicação		6.892,27		0,00
			161.699,28	70.820,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO

SALDO ANTERIOR	546.756,72
APLICAÇÕES (+)	46.892,27
RESGATES (-)	50.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.703,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IOF (-)	
RENDIMENTO LÍQUIDO	
SALDO ATUAL	548.532,35

#CITREM
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO
ITU - SALTO

TOTAL DOS RECURSOS 548.532,35