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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
03/11/15	Resgate do Fundo de Aplicação			50.435,00	50.435,00
09/11/15	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda., conforme contrato -	NF 63	6.994,00		43.441,00
12/11/15	Pgto à Orion Internet e Multimidia S/S Ltda., ref manut do site, conforme contrato	NF 2035	63,70		43.377,30
13/11/15	Recolhimento do ISSQN s/NF 47, emissão de Rosimeire C. Negri ME	BOLETO BB	7,00		43.370,30
13/11/15	Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., ref contrato - obtenção de licença ambiental	NF 908	15.563,00		27.807,30
13/11/15	Transf à Prefeitura de Salto, ref retenção de IR (1,5%) s/ NFs da Resitec n° 908	TEV	237,00		27.570,30
19/11/15	Pgto à Baptista & La Terza Adv Associados, conforme contrato - Assessoria Jurídica	Recibo 04/12	4.728,00		22.842,30
19/11/15	Depósito efetuado na conta da Prefeitura de Salto, ref. IR retido da Baptista & La Terza	TEV	72,00		22.770,30
24/11/15	Recolhimento do ISSQN s/NF 1988 Orion	Boleto	1,32		22.768,98
24/11/15	Pgto à Baptista & La Terza Adv Associados, conforme contrato - Assessoria Jurídica	Recibo 05/12	4.728,00		18.040,98
24/11/15	Depósito efetuado na conta da Prefeitura de Salto, ref. IR retido da Baptista & La Terza	TEV	72,00		17.968,98
25/11/15	Depósito em dinheiro para acerto contábil, ref. acréscimo s/ a guia de ISSQN			0,02	17.969,00
26/11/15	Aplicação no Fundo de Investimento		36.913,00		-18.944,00
26/11/15	Depósito (TED) CONTRATO DE RATEIO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITU OUTUBRO 2015	ITU-07/09		20.000,00	1.056,00
26/11/15	Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 614	1.056,00		0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO

SALDO ANTERIOR	548.532,35
APLICAÇÕES (+)	36.913,00
RESGATES (-)	50.435,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.039,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IOF (-)	
RENDIMENTO LÍQUIDO	
SALDO ATUAL	540.049,58

#CITREM
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REFUBLICANO
ITU - SALTO

TOTAL DOS RECURSOS 540.049,58