ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2016 -0342.006.00000033.6

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				
04/01/16	Resgate do Fundo de Aplicação			50.235,00	50.235,00
07/01/16	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda, conforme contrato - execução e ass contábil	NF 67	6.994,00		43.241,00
12/01/16	Pgto à G3 Engenharia e Projetos de Imóveis Ltda., ref 1ª mediçao contrato	NF 316	19.520,00		23.721,00
14/01/16	Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., ref contrato - obtenção de licença ambiental	NF 952	15.563,00		8.158,00
15/01/16	Pgto à Orion Internet e Multimidia S/S Ltda., ref manut do site, conforme contrato	NF 2133	63,70		8.094,30
20/01/16	Crédito Autorizado			20.838,04	28.932,34
22/01/16	Crédito Autorizado			38.354,82	67.287,16
25/01/16	Pgto à Baptista & La Terza Adv Associados, conforme contrato - Assessoria Jurídica	RECIBO 09/12	4.728,00		62.559,16
25/01/16	Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 656	1.056,00		61.503,16
27/01/15	Pgto à Prumo Engenharia Ltda., ref lote 2, SALTO e demais dados constantes da NF	NF 208	55.197,34		6.305,82
			103.122,04	109.427,86	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO

SALDO ANTERIOR	572.273,85		
APLICAÇÕES (+)			
RESGATES (-)	50.235,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.297,91		
IMPOSTO DE RENDA (-)			
IOF (-)			
RENDIMENTO LÍQUIDO		5.297,91	
SALDO ATUAL	527.336,76	-	

#CITREM
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO
ITU - SALTO

TOTAL DOS RECURSOS 533.642,58