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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.305,82
01/02/16	Resgate do Fundo de Aplicação			48.448,70	54.754,52
10/02/16	Pgto à KS Laser Ind e Com de Remanufaturados Ltda., ref. compra de 2 cartuchos toner	DANFE 13837	76,00		54.678,52
10/02/16	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda, conforme contrato - execução e ass contábil	NF 68	6.994,00		47.684,52
11/02/16	Pgto à Silvana Maria Papelaria Presentes EPP Ltda., ref. compra de 10 pc papel sulfite	DANFE 5106	139,00		47.545,52
11/02/16	Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., ref contrato - obtenção de licença ambiental	NF 974	15.563,00		31.982,52
12/02/16	Pgto à Orion Internet e Multimidia S/S Ltda., ref manut do site, conforme contrato	NF 2187	63,70		31.918,82
15/02/16	Recolhimento do ISSQN retido na NF 2133 Orion Internet e Multimidia SS Ltda	BOLETO	1,30		31.917,52
15/02/16	Recolhimento do ISSQN retido na NF 208 da Prumo Engenharia Ltda.	BOLETO	2.959,64		28.957,88
15/02/16	Recolhimento do INSS retido na NF 208 da Prumo Engenharia Ltda.	GPS	1.035,88		27.922,00
15/02/16	Pgto à G3 Engenharia e Projetos de Imóveis Ltda., ref 4ª mediçao contrato	NF 421	19.520,00		8.402,00
18/02/16	Recolhimento do IR retido no Recibo 10/12 de Baptista & La Terza Adv Associados	DARF	72,00		8.330,00
19/02/16	Recolhimento do IR retido na NF 952 da Resitec Serviços Ind Ltda.,	DARF	237,00		8.093,00
19/02/16	Recolhimento do IR retido no Recibo 09/12 de Baptista & La Terza Adv Associados	DARF	72,00		8.021,00
25/02/16	Pgto à Baptista & La Terza Adv Associados, ref honorários advocatícios conf contrato	RECIBO 10/12	4.728,00		3.293,00
26/02/16	Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 679	1.056,00		2.237,00
26/02/16	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação da Ata da AGO do dia 27-01-2016	DANFE 16094	326,70		1.910,30
29/02/16	Aplicação do Saldo		1.910,30		0,00
			54.754,52	48.448,70	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO

SALDO ANTERIOR	527.336,76		
APLICAÇÕES (+)	1.910,30		
RESGATES (-)	48.448,70		
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.656,71		
IMPOSTO DE RENDA (-)			
IOF (-)			
RENDIMENTO LÍQUIDO		4.656,71	
SALDO ATUAL	485.455,07	-	

#CITREM
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO
ITU - SALTO

TOTAL DOS RECURSOS 485.455,07