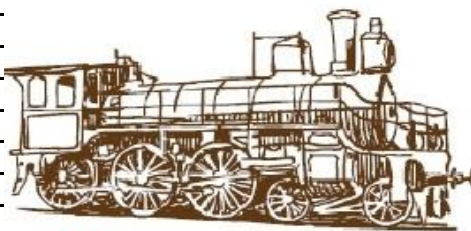


ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE ABRIL/2016 -0342.006.0000033.6

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
01/04/16	Resgate do Fundo de Aplicação			50.235,00	50.235,00
07/04/16	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda, conforme contrato - execução e ass contábil	NF 73	6.994,00		43.241,00
08/04/16	Pgto à G3 Engenharia e Projetos de Imóveis Ltda., ref 6ª medição contrato	NF 329	19.520,00		23.721,00
11/04/16	Pgto à Resitec Serviços Industriais Ltda., ref contrato - obtenção de licença ambiental	NF 1026	15.563,00		8.158,00
12/04/16	Pgto à Orion Internet e Multimidia S/S Ltda., ref manut do site, conforme contrato	NF 2275	63,70		8.094,30
12/04/16	CRÉDITO EFETUADO PELA PREFEITURA DE ITU - CONTR RATEIO JAN-FEV-MAR-ABR/2016	Contr Rateio 4/12		60.000,00	68.094,30
13/04/16	Aplicação em Fundo de Aplicação		60.000,00		8.094,30
15/04/16	Recolhimento do ISSQN retido na NF 2231Orion Internet e Multimidia SS Ltda	BOLETO	1,30		8.093,00
20/04/16	Transf à Prefeitura de Salto, ref retenção de IR (1,5%) s/ NFs da Resitec n° 998	TEV	237,00		7.856,00
20/04/16	Recolhimento do IR retido no Recibo 12/12 de Baptista & La Terza Adv Associados	DARF	72,00		7.784,00
25/04/16	Pgto à Baptista & La Terza Adv Associados, ref honorários advocatícios conf contrato	RECIBO 12/12	4.728,00		3.056,00
25/04/16	Pgto à Sissetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 737	1.056,00		2.000,00
29/04/16	CRÉDITO EFETUADO PELA PREFEITURA DE SALTO - CONTR RATEIO JAN-FEV-MAR-ABR/2016	Contr Rateio 4/12		60.000,00	62.000,00
29/04/16	Aplicação em Fundo de Aplicação		2.000,00		60.000,00
			110.235,00	170.235,00	

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO**



**#CITREM**  
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO  
 ITU - SALTO

SALDO ANTERIOR	442.041,26		
APLICAÇÕES (+)	62.000,00		
RESGATES (-)	50.235,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.509,52		
IMPOSTO DE RENDA (-)			
IOF (-)			
RENDIMENTO LÍQUIDO		4.509,52	
SALDO ATUAL	458.315,78		

**TOTAL DOS RECURSOS** 518.315,78