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

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
01/06/16	Resgate do Fundo de Aplicação			35.276,88	35.276,88
07/06/16	Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda, conforme contrato - execução e ass contábil	NF 77	6.994,00		28.282,88
10/06/16	Aplicação no Fundo de Aplicação		15.000,00		13.282,88
10/06/16	CRÉDITO EFETUADO PELA PREFEITURA DE ITU - CONTR RATEIO JUNHO/2016	Contr Rateio 6/12		15.000,00	28.282,88
10/06/16	CRÉDITO EFETUADO PELA PREFEITURA DE SALTO - CONTR RATEIO MAIO E JUNHO/2016	Contr Rateio 6/12		30.000,00	58.282,88
10/06/16	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação do extrato de contrato (aditivo) Baptisa & La	NF 16811	88,00		58.194,88
13/06/16	Pgto à Orion Internet e Multimidia S/S Ltda., ref manut do site, conforme contrato	NF 2363	63,70		58.131,18
13/06/16	Aplicação no Fundo de Aplicação		30.000,00		28.131,18
15/06/16	Recolhimento do ISSQN retido na NF 2318 Orion Internet e Multimidia SS Ltda	BOLETO	1,30		28.129,88
20/06/16	DARF recolhido S/ NF 1026 emitida pela Resitec	DARF	237,00		27.892,88
20/06/16	DARF recolhido S/ RECIBO 01/12 emitido pela Baptista & La Terza em 25/5/16	DARF	79,88		27.813,00
20/06/16	DARF recolhido S/RECIBO 02/12 emitido pela Baptista & La Terza em 13/05/16	DARF	79,88		27.733,12
22/06/16	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref publicação do extrato de contrato (aditivo) Kaikey	NF 16903	110,00		27.623,12
24/06/16	Pgto à Baptista & La Terza Adv Assoc ref recibo emitido em 13/05/2016	RECIBO 2/12	5.245,12		22.378,00
27/06/16	Pgto à Sisvetor Informática Ltda, conforme contrato - Software de contabilidade	NF 792	1.056,00		21.322,00
27/06/16	Pgto à G3 Engenharia e Projetos de Imóveis Ltda., ref 9ª mediçao contrato	NF 345	19.520,00		1.802,00
29/06/16	Pgto à Editora Taperá Ltda., ref a duas publicações de Ata - AGO de 12/4 e 10/5/2016	NF 16943	407,00		1.395,00
30/06/16	Aplicação no Fundo de Aplicação		1.395,00		0,00
			80.276,88	80.276,88	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTO

SALDO ANTERIOR	464.410,75
APLICAÇÕES (+)	46.395,00
RESGATES (-)	35.276,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.071,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IOF (-)	
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.071,71
SALDO ATUAL	478.600,58

TOTAL DOS RECURSOS	478.600,58