Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3719 - CONVVOLVO - 01.01.01.46 B.B. Conv. 13ª Volvo				**Saldo anterior:**	**414.186,00D**
20/09/2017					
CONVENIO Ref. 2ª parcela do convenio 13ª Volvo Ocean Race.	251364		1.330.000,00		1.744.186,00D
29/09/2017					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimento de aplicação mes 09/2017.	251402		2.747,36		1.746.933,36D
		Total mês:	**1.332.747,36**	**0,00**	
		Total ano:	**1.332.747,36**	**0,00**	

Jean Carlos Coelho
Contador
CPF: 039.610.939-03
CRC: 028.914/O-6

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72