Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3719 - CONVVOLVO - 01.01.01.46 B.B. Conv. 13ª Volvo				**Saldo anterior:**	**1.752.373,59D**
13/11/2017					
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF de movimentação bancaria para exterior mes 11/2017.	**260568**			5.117,84	1.747.255,75D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Invoice nºSI-VOR17-0211 da Volvo Ocean Race S.L.U.	**260584**			1.346.800,00	400.455,75D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa envio de OPE, mes 11/2017.	**260606**			490,00	399.965,75D
30/11/2017					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 11/2017.	**260614**		2.345,73		402.311,48D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 11/2017.	**260649**			3.355,07	398.956,41D
		Total mês:	**2.345,73**	**1.355.762,91**	
		Total ano:	**2.345,73**	**1.355.762,91**	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72