Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3719 - CONVVOLVO - 01.01.01.46 B.B. Conv. 13ª Volvo				**Saldo anterior:**	**401.466,60D**
05/03/2018					
374 - Pgto. Parcela nº 1 - PORTO ESPORTIVO ITAJAI LTDA	279445	540		100.000,00	301.466,60D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2018.	279455			9,70	301.456,90D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2018.	279463		631,94		302.088,84D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2018.	279498			164,00	301.924,84D
		Total mês:	**631,94**	**100.173,70**	
		Total ano:	**631,94**	**100.173,70**	

Jean Carlos Coelho
Contador
CPF: 039.610.939-03
CRC: 028.914

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72