Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Livro Caixa nº 1 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3719 - CONVVOLVO - 01.01.01.46 B.B. Conv. 13ª Volvo				**Saldo anterior:**	**301.924,84D**
10/04/2018					
389 - Pgto. Parcela nº 1 - PORTO ESPORTIVO ITAJAI LTDA	282739	540		119.155,00	182.769,84D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	282758			9,70	182.760,14D
26/04/2018					
934 - Pgto. Parcela nº 1 - TRANSKAT LOCACOES DE GUINDASTES LTDA	282771	540		48.000,00	134.760,14D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	282782			9,70	134.750,44D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rend. de aplicação mes 04/2018.	282790		395,19		135.145,63D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rend. de aplicação mes 04/2018.	282820			305,84	134.839,79D
		Total mês:	**395,19**	**167.480,24**	
		Total ano:	**395,19**	**167.480,24**	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72