Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3719 - CONVVOLVO - 01.01.01.46 B.B. Conv. 13ª Volvo				**Saldo anterior:**	**134.839,79D**
04/05/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 320 da empresa ENFEMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	291124	540		56.025,36	78.814,43D
Pagto ISS ref. Pgto da desp. ref. NFS-e 320 da empresa ENFEMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	291145			1.223,14	77.591,29D
Recolhimento I.R.R.F ref. Pgto da desp. ref. NFS-e 320 da empresa ENFEMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	291161			915,00	76.676,29D
Pagamento IOF sobre Pgto da desp. ref. NFS-e 320 da empresa ENFEMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	291188			2.836,50	73.839,79D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2018.	291200			9,70	73.830,09D
30/05/2018					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 05/2018.	291218		149,02		73.979,11D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 05/2018.	291242			300,32	73.678,79D
		Total mês:	**149,02**	**61.310,02**	
		Total ano:	**149,02**	**61.310,02**	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72