Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3719 - CONVVOLVO - 01.01.01.46 B.B. Conv. 13ª Volvo				**Saldo anterior:**	**73.812,53D**
09/07/2018					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. regularização de tarifa bancaria.	303569		38,80		73.851,33D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 07/2018.	303585		39,21		73.890,54D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 07/2018.	303615			34,59	73.855,95D
DEVOLUCAO SALDO NÃO UTILIZADO Ref. devolução de saldo do Termo de Fomento nº001/2017 do FUNTURISMO com a AMFRI - 13º Edição da Volvo Ocean Race - Itajaí.	303631			73.855,95	0,00
		Total mês:	**78,01**	**73.890,54**	
		Total ano:	**78,01**	**73.890,54**	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72