Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2017 a 31/07/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3719 - CONVVOLVO - 01.01.01.46 B.B. Conv. 13ª Volvo				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/03/2017					
RECEITA REGATA Ref. 1ª parcela do convenio 13ª Volvo Ocean Race.	228567		3.420.000,00		3.420.000,00D
31/03/2017					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Rendimentos de aplicação mes 03/2017.	228583		9.235,25		3.429.235,25D
		Total mês:	**3.429.235,25**	**0,00**	
12/04/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. Invoice nºSI-VOR17-0035 da Volvo Ocean Race S.L.U. contrato de cambio nº148146707.	235334			3.012.750,00	416.485,25D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. movimentação bancaria no contrato de cambio.	235350			11.448,45	405.036,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref.fechamento do cambio nº148146707.	235377			234,32	404.802,48D
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria no fechamento do cambio nº148146707.	235393			490,00	404.312,48D
28/04/2017					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 04/2017.	235407		9.157,18		413.469,66D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 04/2017.	235431			2.647,09	410.822,57D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. movimentaçao bancaria mes 04/2017.	235458			3.514,17	407.308,40D
		Total mês:	**9.157,18**	**3.031.084,03**	
31/05/2017					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2017.	235466		2.329,00		409.637,40D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2017.	235490			1.088,48	408.548,92D
		Total mês:	**2.329,00**	**1.088,48**	
30/06/2017					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2017.	239135		1.941,84		410.490,76D
		Total mês:	**1.941,84**	**0,00**	
31/07/2017					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 07/2017.	243019		1.907,54		412.398,30D
		Total mês:	**1.907,54**	**0,00**	
31/08/2017					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Rend. de aplicação financeira mes 08/2017.	247650		1.787,70		414.186,00D
		Total mês:	**1.787,70**	**0,00**	
20/09/2017					
CONVENIO Ref. 2ª parcela do convenio 13ª Volvo Ocean Race.	251364		1.330.000,00		1.744.186,00D
29/09/2017					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimento de aplicação mes 09/2017.	251402		2.747,36		1.746.933,36D
		Total mês:	**1.332.747,36**	**0,00**	
31/10/2017					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 10/2017.	255297		5.440,23		1.752.373,59D
		Total mês:	**5.440,23**	**0,00**	
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**	
29/12/2017					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 12/2017.	265993		882,80		399.839,21D
		Total mês:	**882,80**	**0,00**	
		Total ano:	**4.787.774,63**	**4.387.935,42**	
31/01/2018					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 01/2018.	272396		919,06		400.758,27D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2017 a 31/07/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
		Total mês:	**919,06**	**0,00**	
28/02/2018					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 02/2018.	275719		708,33		401.466,60D
		Total mês:	**708,33**	**0,00**	
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**	
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**	
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**	
29/06/2018					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2018.	298743		133,74		73.812,53D
		Total mês:	**133,74**	**0,00**	
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:	**3.015,29**	**402.854,50**	

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2017 a 31/07/2018

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72