

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3921 - BBTFVOR - 01.01.01.49 B.B. Termo Fomento Itajai VOR 20.448-x				Saldo anterior:	0,00
14/03/2018					
CONVENIO Ref. repasse do Termo de Fomento nº001/2018 Itajai/AMFRI para realização da V.O.R.2018.	<u>279528</u>		1.982.742,00		1.982.742,00D
22/03/2018					
277 - Pgto. Parcela nº 1 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA	<u>279594</u>	540		237.496,86	1.745.245,14D
Pagto ISS ref. 277 - Pgto. Parcela nº 1 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA	<u>279617</u>			12.503,14	1.732.742,00D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa pacote de serviços mes 03/2018.	<u>279633</u>			122,00	1.732.620,00D
23/03/2018					
326 - Pgto. Parcela nº 1 - RCA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	<u>279667</u>	540		45.000,00	1.687.620,00D
12 - Pgto. Parcela nº 1 - MARCOS SERGIO BECHTOLD - PRODUTORA	<u>279675</u>	540		36.000,00	1.651.620,00D
29/03/2018					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2018.	<u>279641</u>		1.715,00		1.653.335,00D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2018.	<u>279706</u>			9,19	1.653.325,81D
Pagamento IOF sobre Dep. ref. IOF sob movimentação bancaria mes 03/2018.	<u>279722</u>			123,85	1.653.201,96D
			Total mês:	1.984.457,00	331.255,04
			Total ano:	1.984.457,00	331.255,04

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

Celio Jose Bernardino
 Diretor Executivo
 CPF: 342.674.929-72