

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Página: 1

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

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3921 - BBTfVOR - 01.01.01.49 B.B. Termo Fomento Itajai VOR 20.448-x				Saldo anterior:	213.360,35D
04/05/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 45611 da empresa TAMOYO EMPREENDEIMENTOS HOTELEIROS LIMITADA	291265	540		25.502,40	187.857,95D
07/05/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1075 da empresa UP! SMART GRAFICA LTDA	291281	540		38.134,96	149.722,99D
10/05/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa CAMBORIU TAXI AEREO LTDA ME	291320	540		71.776,86	77.946,13D
Pagto ISS ref. Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa CAMBORIU TAXI AEREO LTDA ME	291340			2.223,14	75.722,99D
11/05/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 18047 da empresa HOTEL MARAMBAIA CABECUDAS LTDA	291362	540		49.300,00	26.422,99D
30/05/2018					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2018.	291358		146,91		26.569,90D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2018.	291390			156,57	26.413,33D
		Total mês:	146,91	187.093,93	
		Total ano:	146,91	187.093,93	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72