

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Página: 1

Livro Caixa nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>3921 - BBTfVOR - 01.01.01.49 B.B. Termo Fomento Itajai VOR 20.448-x</u>			Saldo anterior:	26.413,33D
<u>07/06/2018</u>				
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transf. regularização de tarifas bancarias.	<u>298760</u>	234,30		26.647,63D
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transf. regularização de tarifas bancarias.	<u>298786</u>	122,00		26.769,63D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa Pacote de Serviços mes 06/2018.	<u>298816</u>		122,00	26.647,63D
<u>11/06/2018</u>				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2018.	<u>298824</u>	16,24		26.663,87D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2018.	<u>298859</u>		5,99	26.657,88D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. movimentação bancaria mes 06/2018.	<u>298875</u>		0,03	26.657,85D
DEVOLUCAO SALDO NÃO UTILIZADO Pela devolução do saldo no Termo de Fomento nº001/2018 - Itajai/AMFRI.	<u>298891</u>		26.657,85	0,00
	Total mês:	372,54	26.785,87	
	Total ano:	372,54	26.785,87	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72