

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>				Saldo anterior:	36.200,44D
<u>02/01/2018</u>					
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>272620</u>			81,53	36.118,91D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>272647</u>			81,53	36.037,38D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.023.324 da empresa Dix-Pi Com. de Produtos.	<u>272663</u>			1.427,60	34.609,78D
<u>03/01/2018</u>					
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº73035 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>272736</u>			221,60	34.388,18D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº72943 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>272752</u>			270,28	34.117,90D
<u>08/01/2018</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº1619 da empresa INCUCA Tecnologia Ltda ME.	<u>272779</u>			160,00	33.957,90D
Manutenção e Reparos da Sede da AMFRI Des. ref. nfsa nº106113 de Jean Fogaça.	<u>272795</u>			2.000,00	31.957,90D
<u>09/01/2018</u>					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento para despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	<u>272817</u>			3.000,00	28.957,90D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº719 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	<u>272833</u>			1.184,00	27.773,90D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.450.340, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<u>272850</u>			120,51	27.653,39D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.450.357, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<u>272876</u>			136,62	27.516,77D
<u>10/01/2018</u>					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento para despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	<u>272892</u>			1.944,58	25.572,19D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários dezembro 2017.	<u>272930</u>			704,75	24.867,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº790 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	<u>272957</u>			235,00	24.632,44D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº1784929982 do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	<u>272973</u>			679,32	23.953,12D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT:218178-SC da Telefonica Brasil S.A.	<u>272990</u>			555,53	23.397,59D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-12/2017.	<u>273015</u>			1.294,53	22.103,06D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº284939 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	<u>273074</u>			551,12	21.551,94D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2018.	<u>273090</u>			59,00	21.492,94D
<u>11/01/2018</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº001.408.194 da Empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	<u>273112</u>			657,00	20.835,94D
<u>15/01/2018</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº5 da empresa Agiprev Consultoria Global Ltda ME, Implantação do sistema de ISS 2/3.	<u>273139</u>			24.200,00	3.364,06C
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº314 da empresa Multishow Fogos e Shows Pirotecnicos Ltda. 03/06.	<u>273155</u>			2.500,00	5.864,06C
Pagto ISS ref. Desp. nfse nº72943 e 73035 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>273171</u>			19,04	5.883,10C
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.155.391, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<u>273350</u>			32,25	5.915,35C
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 12/2017 posto Thiavan.	<u>273376</u>			941,28	6.856,63C
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº545 da empresa Castro & Beling Ltda ME.	<u>273392</u>			500,00	7.356,63C
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº4587 da empresa Danilo Entulho Ltda.	<u>273414</u>			484,00	7.840,63C
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº1582 da empresa Miriam Bieging ME.	<u>273430</u>			500,00	8.340,63C
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa mes 01/2018.	<u>273457</u>			26,10	8.366,73C
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. recebimento da contribuição mensal dos municípios (01/2018).	<u>273465</u>		394.755,43		386.388,70D
<u>16/01/2018</u>					
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Pelo recebimento da contribuição mensal do município de Balneario Camboriu (01/2018).	<u>273643</u>		55.249,37		441.638,07D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº4 da empresa W3Agro Aplicativos Para o Agronegocio Ltda, Implantação.	<u>273694</u>			5.500,00	436.138,07D
<u>17/01/2018</u>					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani para 01/2018.	<u>273724</u>		266,56		436.404,63D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Pelo recebimento da contribuição mensal do município de Balneario Camboriu (01/2018).	<u>273740</u>		31.349,68		467.754,31D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/01/2018					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<u>273791</u>			206,80	467.547,51D
18/01/2018					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfe nº011.095 da empresa Tanako Materiais para Construção Ltda EPP.	<u>273813</u>			479,84	467.067,67D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfe nº282 da empresa Franciele Hemkemaier da Silva Sebold.	<u>273830</u>			1.518,00	465.549,67D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2018.	<u>273856</u>			9,40	465.540,27D
19/01/2018					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. nfse nº72943 e 73035 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>273872</u>			24,77	465.515,50D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe 1388 da empresa Virtual Automação Ltda parc.05/12.	<u>273899</u>			983,03	464.532,47D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref parcelamento.	<u>273910</u>			749,06	463.783,41D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº08 de João Batista da Luz MEI.	<u>273937</u>			460,00	463.323,41D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº69 da empresa Oficina Biro da Criação Ltda ME.	<u>273953</u>			1.200,00	462.123,41D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº233 da empresa Eco Seg Lazer e Segurança Ltda.	<u>273970</u>			6.000,00	456.123,41D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe n132 da empresa Lematec Com. de Papeis Tecnicos Ltda.	<u>273996</u>			1.740,00	454.383,41D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2018	<u>274011</u>			37,60	454.345,81D
22/01/2018					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº51 da empresa Braun Consultoria em Comunicação Ltda 2/3.	<u>274038</u>			5.000,00	449.345,81D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 01/2018.	<u>274062</u>			14.456,39	434.889,42D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse n43338 da Empresa Pro-Banner Plotagens Ltda EPP	<u>274089</u>			560,00	434.329,42D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº12.620 da empresa Jormaq Com. Equip. para Escritorio Ltda ME.	<u>274100</u>			5.800,00	428.529,42D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº306 da empresa Thule Comercio de Brindes Ltda 1/3.	<u>274143</u>			2.933,00	425.596,42D
Desp. ref. ART do CREA/SC.	<u>274160</u>			82,94	425.513,48D
Desp. ref. ART do CREA/SC.	<u>274186</u>			82,94	425.430,54D
23/01/2018					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 12/2017.	<u>274208</u>			3.118,49	422.312,05D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diaria para Sr. João Luiz Demantova, participar de reuniao no BRDE em Florianopolis, conf. doctos anexo.	<u>274224</u>			227,28	422.084,77D
PAGAMENTO DE Desp. ref. da nfse nº1 da empresa Elvis Severino MEI.	<u>274240</u>			2.000,00	420.084,77D
PAGAMENTO DE Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2018.	<u>274267</u>			18,80	420.065,97D
25/01/2018					
Desp. ref. ART do CREA/SC.	<u>274283</u>			82,94	419.983,03D
26/01/2018					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº42 da empresa Bento Alvino Correa.	<u>274305</u>			850,00	419.133,03D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2018.	<u>274321</u>			9,40	419.123,63D
29/01/2018					
Desp. ref. ART do CREA/SC.	<u>274348</u>			82,94	419.040,69D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI.	<u>274364</u>			1.628,00	417.412,69D
30/01/2018					
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. recebimento da contribuição mensal do municipio Itapema (01/2018)	<u>274372</u>		54.019,48		471.432,17D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº05 da empresa Smart Consultoria em Gestão de Projetos Eireli ME.	<u>274429</u>			18.000,00	453.432,17D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº226 da empresa Ditzel & Rosssdeutscher Sociedade Advogados.	<u>274445</u>			2.000,00	451.432,17D
PAGAMENTO DE Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2018.	<u>274461</u>			19,40	451.412,77D
31/01/2018					
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. recebimento da contribuição mensal do municipio Navegantes (01/2018)	<u>274470</u>		63.327,93		514.740,70D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº106339 de Jose Henrique de Souza.	<u>274526</u>			2.100,00	512.640,70D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs-e nº007 da empresa RR Serviços e Comercio Eireli ME.	<u>274542</u>			7.500,00	505.140,70D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº106338 de Marcia Regina de Souza.	<u>274569</u>			2.100,00	503.040,70D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº106337 de Helio Severino.	<u>274585</u>			2.100,00	500.940,70D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº284939 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	<u>274607</u>			26,88	500.913,82D

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

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2018					
Desp. de Anuidade do CREA/SC.	274623			433,42	500.480,40D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº25 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	274690			3.646,62	496.833,78D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº25 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	274712			180,10	496.653,68D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº25 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	274739			58,28	496.595,40D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº164 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	274810			7.344,86	489.250,54D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº164 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	274836			372,00	488.878,54D
I.R.R.F. a Recolher ref. Desp. ref. nfse nº164 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	274852			120,00	488.758,54D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº164 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	274879			163,14	488.595,40D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº22 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 01/18.	274895			5.000,00	483.595,40D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Seguro DPVAT, Taxa Detran e IPVA do veiculo Montana Placa QHN1851 para exercicio de 2018.	274917			759,23	482.836,17D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Seguro DPVAT, Taxa Detran e IPVA do veiculo Celta Placa QHN7371 para exercicio de 2018.	274933			638,07	482.198,10D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2018.	274950			97,50	482.100,60D
Pagto. Líquido Salário ref.: 01/2018	275279	640		81.431,00	400.669,60D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2018	275287	604		50.720,79	349.948,81D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2018	275295	612		12.440,43	337.508,38D
Pagto. PIS ref.: 01/2018	275308	566		1.555,05	335.953,33D
Pagto. Adiantamentos ref.: 01/2018	275316	640		1.200,00	334.753,33D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2018	275324	3697		13.970,93	320.782,40D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 01/2018.	275336		643,89		321.426,29D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 01/2018.	275360			38,45	321.387,84D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. movimentação bancaria mes 01/2018.	275387			104,80	321.283,04D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Jacqueline Mirtes da Silva Alves para Janeiro de 2018.	275417		227,94		321.510,98D
	Total mês:		599.840,28	314.529,74	
	Total ano:		599.840,28	314.529,74	

Jean Carlos Coelho
 Contador
 CPF: 039.610.939-03
 CRC: 028.914/O-6

Celio Jose Bernardino
 Diretor Executivo
 CPF: 342.674.929-72