

# Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

## Livro Caixa nº 1 de 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b><u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>321.510,98D</b>
<b><u>01/02/2018</u></b>					
106400 - HELIO SEVERINO	<a href="#"><u>275857</u></a>	1930		1.200,00	320.310,98D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.440.784, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<a href="#"><u>275875</u></a>			118,12	320.192,86D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.440.800, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<a href="#"><u>275891</u></a>			133,82	320.059,04D
71 - OFICINA BIRO DA CRIACAO LTDA	<a href="#"><u>275902</u></a>	3611		1.300,00	318.759,04D
2548 - GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA	<a href="#"><u>275910</u></a>	450		905,00	317.854,04D
<b><u>02/02/2018</u></b>					
6925 - J.A. ROCHA & CIA LTDA	<a href="#"><u>275920</u></a>	1930		916,65	316.937,39D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>275948</u></a>			82,94	316.854,45D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>275964</u></a>			82,94	316.771,51D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>275980</u></a>			82,94	316.688,57D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>276006</u></a>			82,94	316.605,63D
28 - JJM Comercio de Produtos de Decorações Ltda ME   Ambientha	<a href="#"><u>276029</u></a>	1930		18.000,00	298.605,63D
552 - CASTRO & BELING LTDA	<a href="#"><u>276037</u></a>	1600		500,00	298.105,63D
<b><u>05/02/2018</u></b>					
43633 - PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA	<a href="#"><u>276045</u></a>	3611		1.070,01	297.035,62D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>276065</u></a>			82,94	296.952,68D
186 - LDS PUBLICIDADE LTDA	<a href="#"><u>276070</u></a>	1600		750,00	296.202,68D
74095 - Pgto. Parcela nº 1 - Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<a href="#"><u>276267</u></a>	540		221,60	295.981,08D
74094 - Pgto. Parcela nº 1 - Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<a href="#"><u>276330</u></a>	540		270,28	295.710,80D
959 - LOURENCO CESARIO DE SIMAS DIAS 06144038981	<a href="#"><u>276348</u></a>	1990		196,00	295.514,80D
Diárias Concedidas Desp. ref. diária de João Luiz Demantova, para participar de reunião no Min. da Integração Nacional em Brasília-DF.	<a href="#"><u>276367</u></a>			833,20	294.681,60D
7 - AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	<a href="#"><u>276372</u></a>	1985		24.200,00	270.481,60D
Despesa Bancaria Desp. ref. a tarifa bancaria mes 02/2018.	<a href="#"><u>276391</u></a>			9,70	270.471,90D
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela Baixa do adiantamento para custear despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas, conf. doctos anexo.	<a href="#"><u>276421</u></a>		43,35		270.515,25D
<b><u>06/02/2018</u></b>					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. do adiantamento para custear despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	<a href="#"><u>276456</u></a>			3.000,00	267.515,25D
720 - Pgto. Parcela nº 1 - OUTDESK INFORMATICA LTDA	<a href="#"><u>276470</u></a>	540		1.911,65	265.603,60D
<b><u>07/02/2018</u></b>					
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>276499</u></a>			82,94	265.520,66D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>276510</u></a>			82,94	265.437,72D
5 - Pgto. Parcela nº 1 - W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	<a href="#"><u>276534</u></a>	540		5.500,00	259.937,72D
<b><u>08/02/2018</u></b>					
51 - NAZAFLEX MOVEIS LTDA	<a href="#"><u>276542</u></a>	1930		180,00	259.757,72D
69825 - Beling Materiais Eletricos Ltda - Filial	<a href="#"><u>276550</u></a>	1930		1.210,00	258.547,72D
75380 - Impressul Industria Grafica Ltda.	<a href="#"><u>276560</u></a>	1915		2.278,00	256.269,72D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 01/2018.	<a href="#"><u>276588</u></a>			1.423,01	254.846,71D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifas bancarias mes 02/2018.	<a href="#"><u>276600</u></a>			9,70	254.837,01D
<b><u>09/02/2018</u></b>					
CAU/SC Desp. Ref.ART CAUC/SC.	<a href="#"><u>276626</u></a>			91,50	254.745,51D
1059 - PETRI & SILVA LTDA	<a href="#"><u>276631</u></a>	1651		1.169,12	253.576,39D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa CIN de bolsa estagio do mes de 01/2018.	<a href="#"><u>276642</u></a>			1.880,00	251.696,39D
<b><u>14/02/2018</u></b>					
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Vivian Mengarda Floriani.	<a href="#"><u>276650</u></a>		266,56		251.962,95D
43458 - Pgto. Parcela nº 1 - PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA	<a href="#"><u>276683</u></a>	540		212,95	251.750,00D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários janeiro 2018.	<a href="#"><u>276707</u></a>			704,75	251.045,25D
Desp . ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>276723</u></a>			82,94	250.962,31D
Desp . ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>276740</u></a>			82,94	250.879,37D
Pagto ISS ref. Desp. ISS das nfse nº74095 e 74094- Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<a href="#"><u>276766</u></a>			19,12	250.860,25D
820 - Pgto. Parcela nº 1 - KATECH ELEVADORES EIRELI ME	<a href="#"><u>276801</u></a>	540		237,00	250.623,25D

# Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

## Livro Caixa nº 1 de 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b><u>14/02/2018</u></b>					
109918 - AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	<a href="#"><u>276810</u></a>	1915		1.550,00	249.073,25D
289471 - Pgto. Parcela nº 1 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<a href="#"><u>276870</u></a>	540		562,56	248.510,69D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-01/2018.	<a href="#"><u>276898</u></a>			1.294,53	247.216,16D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº000.028.419-AA do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	<a href="#"><u>276910</u></a>			679,94	246.536,22D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT:218892-SC da Telefonica Brasil S.A.	<a href="#"><u>276936</u></a>			555,53	245.980,69D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº314 da empresa Multishow Fogos e Shows Pirotecnicos Ltda. 04/06.	<a href="#"><u>276952</u></a>			2.500,00	243.480,69D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2018.	<a href="#"><u>276979</u></a>			30,50	243.450,19D
<b><u>15/02/2018</u></b>					
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Celio conforme relatório anexo.	<a href="#"><u>276995</u></a>			487,05	242.963,14D
Diárias Concedidas Desp. ref. Diaria para Sr. Rubens, para reuniao junto ao Min. das Cidades em Brasilia - DF, conf. solicitação anexo.	<a href="#"><u>277010</u></a>			925,76	242.037,38D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<a href="#"><u>277037</u></a>			1.072,25	240.965,13D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.153.142, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<a href="#"><u>277053</u></a>			32,25	240.932,88D
<b><u>16/02/2018</u></b>					
1060 - Pgto. Parcela nº 1 - PETRI & SILVA LTDA	<a href="#"><u>277093</u></a>	540		16.652,18	224.280,70D
238 - Pgto. Parcela nº 1 - DITZEL & ROSSDEUTSCHER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	<a href="#"><u>277114</u></a>	540		2.000,00	222.280,70D
1172 - Pgto. Parcela nº 1 - SAK SOM SONORIZAÇÃO LTDA	<a href="#"><u>277130</u></a>	540		560,00	221.720,70D
Despesa Bancaria Desp. Ref. tarifa bancaria mes 02/2018.	<a href="#"><u>277142</u></a>			19,40	221.701,30D
1061 - Pgto. Parcela nº 1 - PETRI & SILVA LTDA	<a href="#"><u>278813</u></a>	540		4.118,04	217.583,26D
<b><u>19/02/2018</u></b>					
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse da contribuição mensal dos municípios (02/2018).	<a href="#"><u>277169</u></a>		425.415,60		642.998,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe 1388 da empresa Virtual Automação Ltda parc.06/12.	<a href="#"><u>277398</u></a>			983,03	642.015,83D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2018.	<a href="#"><u>277410</u></a>			26,10	641.989,73D
<b><u>20/02/2018</u></b>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº306 da empresa Thule Comercio de Brindes Ltda 02/03.	<a href="#"><u>277436</u></a>			2.933,00	639.056,73D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº51 da empresa Braun Consultoria em Comunicação Ltda 3/3.	<a href="#"><u>277452</u></a>			5.000,00	634.056,73D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. nfse nº74094 e 74095 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<a href="#"><u>277479</u></a>			24,77	634.031,96D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 02/2018.	<a href="#"><u>277509</u></a>			14.456,39	619.575,57D
1604 - Pgto. Parcela nº 1 - MIRIAM BIEGING	<a href="#"><u>277522</u></a>	540		350,00	619.225,57D
<b><u>21/02/2018</u></b>					
60 - Pgto. Parcela nº 1 - NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#"><u>277566</u></a>	540		3.960,00	615.265,57D
62 - Pgto. Parcela nº 1 - NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#"><u>277582</u></a>	540		2.980,00	612.285,57D
9 - Pgto. Parcela nº 1 - JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	<a href="#"><u>277603</u></a>	540		460,00	611.825,57D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2018.	<a href="#"><u>277622</u></a>			38,80	611.786,77D
61 - Pgto. Parcela nº 1 - NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#"><u>277647</u></a>	540		4.579,32	607.207,45D
<b><u>22/02/2018</u></b>					
23945 - DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	<a href="#"><u>277639</u></a>	1920		1.491,00	605.716,45D
65 - Pgto. Parcela nº 1 - NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#"><u>277680</u></a>	540		5.960,00	599.756,45D
64 - Pgto. Parcela nº 1 - NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#"><u>277699</u></a>	540		4.375,00	595.381,45D
59 - Pgto. Parcela nº 1 - NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#"><u>277700</u></a>	540		4.309,50	591.071,95D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2018.	<a href="#"><u>277711</u></a>			29,10	591.042,85D
<b><u>23/02/2018</u></b>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. taxa de coleta de lixo para 2018.	<a href="#"><u>277738</u></a>			1.461,24	589.581,61D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 01/2018.	<a href="#"><u>277754</u></a>			2.288,22	587.293,39D
636 - Pgto. Parcela nº 1 - HPTECH INFORMATICA EIRELI	<a href="#"><u>277770</u></a>	540		1.180,00	586.113,39D
797 - JUMBO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	<a href="#"><u>277788</u></a>	1990		404,20	585.709,19D
234 - Pgto. Parcela nº 1 - ECO SEG LAZER E SEGURANCA LTDA	<a href="#"><u>277809</u></a>	540		6.000,00	579.709,19D
Desp. ref. ART do CREA/SC.	<a href="#"><u>277819</u></a>			82,94	579.626,25D
Desp. ref. ART do CREA/SC.	<a href="#"><u>277835</u></a>			82,94	579.543,31D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2018.	<a href="#"><u>277851</u></a>			9,70	579.533,61D
<b><u>26/02/2018</u></b>					
4151 - Pgto. Parcela nº 1 - MILTON CARLOS TOLENTINO DE SOUZA	<a href="#"><u>277877</u></a>	540		420,00	579.113,61D
44 - Pgto. Parcela nº 1 - MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA 09647089902	<a href="#"><u>277893</u></a>	540		1.750,00	577.363,61D

**Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/02/2018 a 28/02/2018**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>27/02/2018</u></b>					
12118 - V&T EDITORA E GRAFICA LTDA EPP	<u>277906</u>	1925		456,00	576.907,61D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.434.067, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<u>277924</u>			139,97	576.767,64D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.434.051, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<u>277940</u>			123,55	576.644,09D
<b><u>28/02/2018</u></b>					
Adiantamento de Despesas Regatas Transf. ref. adiantamento da AMFRI para VOR.	<u>275581</u>			15.000,00	561.644,09D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição mensal do município de Navegantes (02/2018).	<u>277959</u>		45.535,30		607.179,39D
168 - Pgto. Parcela nº 1 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>278065</u>	540		7.344,86	599.834,53D
8 - Pgto. Parcela nº 1 - RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<u>278081</u>	540		7.500,00	592.334,53D
23 - Pgto. Parcela nº 1 - JEAN CARLOS COELHO 03961093903	<u>278102</u>	540		5.000,00	587.334,53D
106728 - Pgto. Parcela nº 1 - SIZENANDO DE SOUZA JUNIOR	<u>278120</u>	540		1.360,00	585.974,53D
7 - Pgto. Parcela nº 1 - SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<u>278146</u>	540		18.000,00	567.974,53D
PAGAMENTO DE Desp. ref. bolsa estagio para mes 02/2018.	<u>278165</u>			1.880,00	566.094,53D
27 - Pgto. Parcela nº 1 - JOSE PEDRO S FUCHS	<u>278235</u>	540		3.646,62	562.447,91D
Recolhimento I.R.R.F ref. 27 - JOSE PEDRO S FUCHS	<u>278254</u>			58,28	562.389,63D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 27 - JOSE PEDRO S FUCHS	<u>278270</u>			180,10	562.209,53D
Recolhimento I.R.R.F ref. 168 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>278297</u>			120,00	562.089,53D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 168 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>278319</u>			372,00	561.717,53D
Pagto ISS ref. 168 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>278335</u>			163,14	561.554,39D
Taxa de Licença e Localização Desp.ref. taxa de alvara de localização para exercicio de 2018.	<u>278351</u>			859,23	560.695,16D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2018.	<u>278394</u>			124,70	560.570,46D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 289471 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>278416</u>			27,44	560.543,02D
Pagto. Líquido Salário ref.: 02/2018	<u>278635</u>	640		108.465,00	452.078,02D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2018	<u>278643</u>	604		48.999,11	403.078,91D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2018	<u>278651</u>	612		12.189,88	390.889,03D
Pagto. PIS ref.: 02/2018	<u>278660</u>	566		1.523,74	389.365,29D
Pagto. Adiantamentos ref.: 02/2018	<u>278679</u>	640		1.500,00	387.865,29D
Pagto. Férias ref.: 03/2018	<u>278687</u>	740		3.102,00	384.763,29D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 02/2018	<u>278695</u>	3352		3.700,00	381.063,29D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2018	<u>278708</u>	3697		18.381,91	362.681,38D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 02/2018.	<u>278718</u>		784,65		363.466,03D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 02/2018.	<u>278742</u>			186,54	363.279,49D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF sob movimentação bancaria mes 02/2018.	<u>278769</u>			74,59	363.204,90D
			<b>Total mês:</b>	<b>472.045,46</b>	<b>430.351,54</b>
			<b>Total ano:</b>	<b>472.045,46</b>	<b>430.351,54</b>

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

Celio Jose Bernardino  
 Diretor Executivo  
 CPF: 342.674.929-72