

# Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

## Livro Caixa nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>363.204,90D</b>
<b><u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u></b>					
<b><u>01/03/2018</u></b>					
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Vivian Mengarda Floriani.	<a href="#"><u>279730</u></a>		266,56		363.471,46D
Diárias Concedidas Desp. ref. 06 diárias para Sr. Celio Jose Bernardino, para participar da largada oficial da 13ª Edição da VOR em Auckland - Nova Zelandia.	<a href="#"><u>279765</u></a>			7.776,48	355.694,98D
Diárias Concedidas Desp. ref. 06 diárias para Sr. Elcio Rogerio Kuhnen, para participar da largada oficial da 13ª Edição da VOR em Auckland - Nova Zelandia.	<a href="#"><u>279781</u></a>			7.776,48	347.918,50D
CAU/SC Desp. ref. ART CAUC/SC.	<a href="#"><u>279803</u></a>			91,50	347.827,00D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI.	<a href="#"><u>279820</u></a>			1.627,61	346.199,39D
<b><u>02/03/2018</u></b>					
4606 - Pgto. Parcela nº 1 - MEGA IMPRESSOES BRASIL LTDA	<a href="#"><u>279861</u></a>	540		162,40	346.036,99D
70472 - Beling Materiais Eletricos Ltda - Filial	<a href="#"><u>279870</u></a>	1930		170,00	345.866,99D
101 - Pgto. Parcela nº 1 - REDE CATARINENSE DE COMUNICACAO LTDA	<a href="#"><u>279897</u></a>	540		250,00	345.616,99D
985 - Pgto. Parcela nº 1 - LOURENCO CESARIO DE SIMAS DIAS 06144038981	<a href="#"><u>279918</u></a>	540		168,00	345.448,99D
8 - Pgto. Parcela nº 1 - AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	<a href="#"><u>282703</u></a>	540		58.900,00	286.548,99D
<b><u>05/03/2018</u></b>					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Jacqueline Mirtes da Silva Alves para Janeiro de 2018.	<a href="#"><u>279927</u></a>		227,94		286.776,93D
721 - Pgto. Parcela nº 1 - OUTDESK INFORMATICA LTDA	<a href="#"><u>279950</u></a>	540		1.749,87	285.027,06D
75338 - Pgto. Parcela nº 1 - Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<a href="#"><u>280084</u></a>	540		228,40	284.798,66D
75327 - Pgto. Parcela nº 1 - Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<a href="#"><u>280092</u></a>	540		278,58	284.520,08D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	<a href="#"><u>280119</u></a>			984,60	283.535,48D
195 - Pgto. Parcela nº 1 - LDS PUBLICIDADE LTDA	<a href="#"><u>280130</u></a>	540		750,00	282.785,48D
563 - Pgto. Parcela nº 1 - CASTRO & BELING LTDA	<a href="#"><u>280157</u></a>	540		800,00	281.985,48D
3491 - Pgto. Parcela nº 1 - SB SISTEMAS DE AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI	<a href="#"><u>280173</u></a>	540		270,00	281.715,48D
3281 - SERPA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA EIRELE - EPP	<a href="#"><u>280181</u></a>	1619		12,10	281.703,38D
3281 - SERPA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA EIRELE - EPP	<a href="#"><u>280190</u></a>	1619		90,16	281.613,22D
Manutenção de Informática ref. Desp. pgto ART CREA/SC.	<a href="#"><u>280208</u></a>			82,94	281.530,28D
Manutenção de Informática ref. Desp. pgto ART CREA/SC.	<a href="#"><u>280224</u></a>			82,94	281.447,34D
Manutenção de Informática ref. Desp. pgto ART CREA/SC.	<a href="#"><u>280240</u></a>			82,94	281.364,40D
Manutenção de Informática ref. Desp. pgto ART CREA/SC.	<a href="#"><u>280267</u></a>			82,94	281.281,46D
Manutenção de Informática ref. Desp. pgto ART CREA/SC.	<a href="#"><u>280283</u></a>			82,94	281.198,52D
Manutenção de Informática ref. Desp. pgto ART CREA/SC.	<a href="#"><u>280305</u></a>			82,94	281.115,58D
Manutenção de Informática ref. Desp. pgto ART CREA/SC.	<a href="#"><u>280321</u></a>			82,94	281.032,64D
Manutenção de Informática ref. Desp. pgto ART CREA/SC.	<a href="#"><u>280348</u></a>			82,94	280.949,70D
Manutenção de Informática ref. Desp. pgto ART CREA/SC.	<a href="#"><u>280364</u></a>			82,94	280.866,76D
CAU/SC Desp. ref. ART CAUC/SC.	<a href="#"><u>280380</u></a>			91,50	280.775,26D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veículo próprio a Sra. Erica Miranda dos Santos Requi conforme relatório anexo.	<a href="#"><u>280429</u></a>			72,76	280.702,50D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa mes 03/2018	<a href="#"><u>280445</u></a>			9,70	280.692,80D
<b><u>07/03/2018</u></b>					
Adiantamento de Despesas Regatas Transferencia referente a adiantamento para VOR 2018.	<a href="#"><u>278858</u></a>			6.000,00	274.692,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas com alimentação para Sra. Bruna Passos de Oliveira, conf. relatório anexo.	<a href="#"><u>280461</u></a>			62,60	274.630,20D
10 - Pgto. Parcela nº 1 - JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	<a href="#"><u>280484</u></a>	540		460,00	274.170,20D
1761 - Pgto. Parcela nº 1 - VOIPBRASIL TELECOMUNICACOES EIRELI	<a href="#"><u>280505</u></a>	540		160,00	274.010,20D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa mes 03/2018.	<a href="#"><u>280526</u></a>			9,70	274.000,50D
<b><u>08/03/2018</u></b>					
Adiantamento de Despesas Regatas Transferencia referente a adiantamento para despesas da VOR 2018.	<a href="#"><u>279099</u></a>			80.000,00	194.000,50D
38970 - B.BRASIL PLUS PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	<a href="#"><u>280530</u></a>	1990		439,00	193.561,50D
<b><u>09/03/2018</u></b>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 02/2018.	<a href="#"><u>280550</u></a>			1.694,62	191.866,88D
6 - Pgto. Parcela nº 1 - W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	<a href="#"><u>280573</u></a>	540		5.500,00	186.366,88D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2018.	<a href="#"><u>280585</u></a>			9,70	186.357,18D
<b><u>12/03/2018</u></b>					

# Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

## Livro Caixa nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>12/03/2018</b>					
294355 - Pgto. Parcela nº 1 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<a href="#">280646</a>	540		562,56	185.794,62D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-02/2018.	<a href="#">280666</a>			1.294,53	184.500,09D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº000.028.312-AA do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	<a href="#">280682</a>			674,05	183.826,04D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT:220216-SC da Telefonica Brasil S.A.	<a href="#">280704</a>			320,00	183.506,04D
835 - Pgto. Parcela nº 1 - KATECH ELEVADORES EIRELI ME	<a href="#">280727</a>	540		237,00	183.269,04D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">280739</a>			82,94	183.186,10D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">280755</a>			82,94	183.103,16D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº314 da empresa Multishow Fogos e Shows Pirotecnicos Ltda. 05/06.	<a href="#">280771</a>			2.500,00	180.603,16D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2018.	<a href="#">280798</a>			30,50	180.572,66D
<b>13/03/2018</b>					
CAU/SC Desp. ref. ART CAUC/SC.	<a href="#">280810</a>			91,50	180.481,16D
<b>14/03/2018</b>					
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS da nfse nº75327 e 75338 da empresa Lineseg.	<a href="#">280836</a>			19,61	180.461,55D
<b>15/03/2018</b>					
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição mensal dos municipios (mes 03/2018).	<a href="#">280968</a>		412.988,96		593.450,51D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<a href="#">281174</a>			363,25	593.087,26D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.151.400, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<a href="#">281190</a>			33,86	593.053,40D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.172.460, do fone: 3348-0063 da Empresa OI S.A.	<a href="#">281212</a>			21,65	593.031,75D
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria mes 03/2018.	<a href="#">281239</a>			26,10	593.005,65D
<b>16/03/2018</b>					
1061 - Pgto. Parcela nº 2 - PETRI & SILVA LTDA	<a href="#">281250</a>	540		4.118,04	588.887,61D
Diárias Concedidas Desp. ref. 03 diárias para Sra Neuza Terezinha Bottega, participar e 65º Forum Nacional de Habitação conf. solicitação e prestação de contas anexo	<a href="#">281263</a>			1.636,44	587.251,17D
<b>19/03/2018</b>					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref.deposito de saldo de adiantamento concedido para custear despesas miudas, de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	<a href="#">281271</a>		45,46		587.296,63D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento concedido para custear despesas miudas, de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	<a href="#">281328</a>			3.000,00	584.296,63D
1069 - Pgto. Parcela nº 1 - PETRI & SILVA LTDA	<a href="#">281340</a>	540		4.229,52	580.067,11D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">281352</a>			82,94	579.984,17D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">281379</a>			82,94	579.901,23D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">281395</a>			82,94	579.818,29D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">281417</a>			82,94	579.735,35D
<b>20/03/2018</b>					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF da nfse nº75327 e 75338 da empresa Lineseg.	<a href="#">281433</a>			25,53	579.709,82D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários fevereiro 2018.	<a href="#">281450</a>			725,89	578.983,93D
1620 - Pgto. Parcela nº 1 - MIRIAM BIEGING	<a href="#">281472</a>	540		350,00	578.633,93D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 03/2018.	<a href="#">281506</a>			13.940,46	564.693,47D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe 1388 da empresa Virtual Automação Ltda parc.07/12.	<a href="#">281522</a>			983,03	563.710,44D
306 - Pgto. Parcela nº 2 - Thule Comercio de Brindes Ltda - ME	<a href="#">281537</a>	43	2.934,00		566.644,44D
306 - Pgto. Parcela nº 2 - Thule Comercio de Brindes Ltda - ME	<a href="#">281537</a>	43		2.934,00	563.710,44D
306 - Pgto. Parcela nº 2 - Thule Comercio de Brindes Ltda - ME	<a href="#">282715</a>	540		2.934,00	560.776,44D
<b>21/03/2018</b>					
1516591 - OUTDESK INFORMATICA LTDA	<a href="#">281545</a>	1619		399,00	560.377,44D
246 - Pgto. Parcela nº 1 - DITZEL & ROSSDEUTSCHER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	<a href="#">281561</a>	540		2.000,00	558.377,44D
235 - Pgto. Parcela nº 1 - ECO SEG LAZER E SEGURANCA LTDA	<a href="#">281589</a>	540		6.000,00	552.377,44D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2018.	<a href="#">281590</a>			19,40	552.358,04D
<b>23/03/2018</b>					
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição mensal do municipio de Balneario Camboriu (mes 03/2018).	<a href="#">281603</a>		80.152,88		632.510,92D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diaria para sr. Jean Carlos Coelho, participar de Reuniao em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	<a href="#">281654</a>			185,14	632.325,78D

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

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>23/03/2018</b>					
Manutenção de Informática ref. Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>281670</u></a>			82,94	632.242,84D
Manutenção de Informática ref. Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>281697</u></a>			82,94	632.159,90D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diária para Ar. João Luiz Demantova, participar em reunião em Florianópolis conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<a href="#"><u>281719</u></a>			227,28	631.932,62D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2018.	<a href="#"><u>281735</u></a>			9,70	631.922,92D
<b>26/03/2018</b>					
10 - Pgto. Parcela nº 1 - AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	<a href="#"><u>281759</u></a>	540		58.900,00	573.022,92D
Diárias Concedidas Desp. ref. 3 diárias para Sr. Roberto Albertino de Souza, participar de reunião em Brasília conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<a href="#"><u>281760</u></a>			2.221,86	570.801,06D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>281786</u></a>			82,94	570.718,12D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>281808</u></a>			82,94	570.635,18D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 02/2018.	<a href="#"><u>281824</u></a>			3.208,72	567.426,46D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>281840</u></a>			82,94	567.343,52D
<b>27/03/2018</b>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.426.376, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<a href="#"><u>281867</u></a>			134,14	567.209,38D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.426.362, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<a href="#"><u>281883</u></a>			118,44	567.090,94D
9 - Pgto. Parcela nº 1 - RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<a href="#"><u>281901</u></a>	540		7.500,00	559.590,94D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2018.	<a href="#"><u>281913</u></a>			9,70	559.581,24D
<b>28/03/2018</b>					
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2018.	<a href="#"><u>281930</u></a>			19,40	559.561,84D
<b>29/03/2018</b>					
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição mensal do municipio de Navegantes (mes 03/2018).	<a href="#"><u>281948</u></a>		58.318,09		617.879,93D
28 - Pgto. Parcela nº 1 - JOSE PEDRO S FUCHS	<a href="#"><u>282133</u></a>	540		3.646,62	614.233,31D
8 - Pgto. Parcela nº 1 - SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<a href="#"><u>282141</u></a>	540		18.000,00	596.233,31D
174 - Pgto. Parcela nº 1 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<a href="#"><u>282150</u></a>	540		7.344,86	588.888,45D
24 - Pgto. Parcela nº 1 - JEAN CARLOS COELHO 03961093903	<a href="#"><u>282169</u></a>	540		5.000,00	583.888,45D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº174 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação.	<a href="#"><u>282189</u></a>			372,00	583.516,45D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº174 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação.	<a href="#"><u>282200</u></a>			120,00	583.396,45D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº174 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação.	<a href="#"><u>282227</u></a>			163,14	583.233,31D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº28 da empresa Jose Pedro Fuchs.	<a href="#"><u>282243</u></a>			58,28	583.175,03D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº28 da empresa Jose Pedro Fuchs.	<a href="#"><u>282260</u></a>			180,10	582.994,93D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2018.	<a href="#"><u>282286</u></a>			38,80	582.956,13D
Pagto. Líquido Salário ref.: 03/2018	<a href="#"><u>282577</u></a>	640		107.588,00	475.368,13D
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2018	<a href="#"><u>282585</u></a>	604		48.634,19	426.733,94D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2018	<a href="#"><u>282593</u></a>	612		11.741,61	414.992,33D
Pagto. PIS ref.: 03/2018	<a href="#"><u>282606</u></a>	566		1.467,70	413.524,63D
Pagto. Adiantamentos ref.: 03/2018	<a href="#"><u>282614</u></a>	640		1.500,00	412.024,63D
Pagto. Férias ref.: 04/2018	<a href="#"><u>282622</u></a>	740		8.940,00	403.084,63D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2018	<a href="#"><u>282630</u></a>	3697		19.867,45	383.217,18D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2018.	<a href="#"><u>282642</u></a>		886,27		384.103,45D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2018.	<a href="#"><u>282677</u></a>			144,62	383.958,83D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF sob movimentação bancaria mes 03/2018.	<a href="#"><u>282693</u></a>			174,28	383.784,55D
	<b>Total mês:</b>		<b>555.820,16</b>	<b>535.240,51</b>	
	<b>Total ano:</b>		<b>555.820,16</b>	<b>535.240,51</b>	

---

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

---

Celio Jose Bernardino  
Diretor Executivo  
CPF: 342.674.929-72