

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Livro Caixa nº 1 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:		383.784,55D
<u>02/04/2018</u>					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. retenções sob nfse nº294355 da empresa SCI.	<u>287318</u>			27,44	383.757,11D
PAGAMENTO DE Desp. ref. bolsa estagio para mes 03/2018.	<u>287334</u>			1.880,00	381.877,11D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	<u>287350</u>			984,60	380.892,51D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI.	<u>287377</u>			1.627,61	379.264,90D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Emplacamento IPVA do Siena Placa MFT9063 para exercicio de 2018.	<u>287393</u>			386,82	378.878,08D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Emplacamento Seguro DPVAT do Siena Placa MFT9063 para exercicio de 2018.	<u>287415</u>			45,72	378.832,36D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Emplacamento Licenciamento do Siena Placa MFT9063 para exercicio de 2018.	<u>287431</u>			114,40	378.717,96D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>287458</u>			63,00	378.654,96D
<u>03/04/2018</u>					
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Vivian Mengarda Floriani.	<u>287466</u>		266,56		378.921,52D
Receita ref. Inscrição de Cursos Ref. pagto do Municipio de Ilhota de inscrição de curso da Assistencia Social.	<u>287482</u>		6.460,00		385.381,52D
Pgto da desp. ref. NFS-e 596647 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>287634</u>	540		228,40	385.153,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 596756 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>287660</u>	540		278,58	384.874,54D
<u>04/04/2018</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 722 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	<u>287650</u>	540		1.749,47	383.125,07D
Desp. ref. ART CAU/SC.	<u>287687</u>			91,50	383.033,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 12 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	<u>287707</u>	540		460,00	382.573,57D
<u>05/04/2018</u>					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Devolução de saldo de adiantamento conc. para custear despesas miudas e de pronto pagto, conf. relatorio anexo.	<u>287733</u>		134,02		382.707,59D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Jacqueline Mirtes da Silva Alves ref. fevereiro de 2018.	<u>287750</u>		227,94		382.935,53D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento conc. para custear despesas miudas e de pronto pagto e posterior prestação de contas.	<u>287784</u>			3.000,00	379.935,53D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>287806</u>			82,94	379.852,59D
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição do curso Encontro Regional do CONGEMAS - Região Sul realizado pela EGEM em Florianopolis.	<u>287822</u>			200,00	379.652,59D
<u>06/04/2018</u>					
Pagamento projeto sustentabilidade e inovação Itajaí Stopover Ref. pagto de inscrição do curso de Assistencia Social pelo municipio de Itajaí.	<u>287830</u>		18.798,60		398.451,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	<u>287864</u>	540		58.000,00	340.451,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	<u>287901</u>	540		5.500,00	334.951,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 574 da empresa CASTRO & BELING LTDA	<u>287910</u>	540		500,00	334.451,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 207 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	<u>287929</u>	540		750,00	333.701,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 287 da empresa VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	<u>288000</u>	540		15.572,73	318.128,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 03/2018.	<u>288020</u>			1.966,48	316.161,98D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>288047</u>			82,94	316.079,04D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>288063</u>			82,94	315.996,10D
<u>09/04/2018</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. a assinatura do e-CPF do Sr. Celio com validade para 03 anos.	<u>288080</u>			380,00	315.616,10D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>288101</u>			82,94	315.533,16D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>288128</u>			82,94	315.450,22D
Diárias Concedidas Desp. ref. 02 diarias para sr. Romario, participar de capacitação de ações de auditorio no SAT, conf. solicitação e prest. de contas em anexo.	<u>288144</u>			740,60	314.709,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1619 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	<u>288169</u>	540		192,00	314.517,62D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018	<u>288187</u>			19,40	314.498,22D
<u>10/04/2018</u>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT:222462-SC da Telefonica Brasil S.A.	<u>288209</u>			320,00	314.178,22D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-03/2018.	<u>288225</u>			1.317,83	312.860,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 861 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	<u>288320</u>	540		237,00	312.623,39D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/04/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 302857 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>288399</u>	540		2.027,33	310.596,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 275615 da empresa CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	<u>288410</u>	540		2.229,99	308.366,07D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº314 da empresa Multishow Fogos e Shows Pirotecnicos Ltda. 06/06.	<u>288438</u>			2.500,00	305.866,07D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários março 2018.	<u>288454</u>			704,75	305.161,32D
Despesa Bancaria Desp. ref tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>288470</u>			30,50	305.130,82D
11/04/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1706058 da empresa B2W Companhia Digital	<u>288496</u>	540		1.209,98	303.920,84D
12/04/2018					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº000.028.068-AA do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	<u>288519</u>			1.110,94	302.809,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 301 da empresa CRISLENE LOURENCO DOS SANTOS	<u>288541</u>	540		180,00	302.629,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 253 da empresa DITZEL & ROSSDEUTSCHER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	<u>288550</u>	540		2.000,00	300.629,90D
Despesa Bancaria Desp. bancaria ref. mes 04/2018.	<u>288560</u>			19,40	300.610,50D
13/04/2018					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse da contribuição mensal dos municípios (04/2018).	<u>288578</u>		319.039,43		619.649,93D
Pagto ISS ref. Desp. ref. iss da nfse nº287 ds empresa Vira e Mexe Des. de Pessoas.	<u>288780</u>			497,02	619.152,91D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>288802</u>			26,10	619.126,81D
16/04/2018					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.167.237, do fone: 3348-0063 da Empresa OI S.A.	<u>288829</u>			95,72	619.031,09D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.147.721, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<u>288845</u>			33,46	618.997,63D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<u>288861</u>			467,55	618.530,08D
PAGAMENTO DE Desp. ref. 01 diaria concedida ao Sr. João Luiz, para participar de reuniao no Min. da Agricultura em Brasilia, conf. relatório e prestação de contas em anexo.	<u>288888</u>			833,20	617.696,88D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>288900</u>			9,70	617.687,18D
17/04/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 59 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>288917</u>	540		4.309,50	613.377,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 64 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>288925</u>	540		5.468,75	607.908,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1222 da empresa Auto Mecanica FLR Ltda	<u>288941</u>	540		3.850,00	604.058,93D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>288950</u>			29,10	604.029,83D
18/04/2018					
Pagamento projeto sustentabilidade e inovação Itajaí Stopover Ref. receita de inscrição de curso da Assistencia Social do Município de Balneario Piçarras.	<u>288969</u>		9.690,00		613.719,83D
Pagamento projeto sustentabilidade e inovação Itajaí Stopover Ref. receita de inscrição de curso da Assistencia Social do Município de Bombinhas.	<u>288985</u>		4.845,00		618.564,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1079 da empresa PETRI & SILVA LTDA	<u>289016</u>	540		4.861,62	613.703,21D
19/04/2018					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Devolução de saldo de adiantamento conforme prestação de contas em anexo.	<u>289043</u>		67,87		613.771,08D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento concedido para custear despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	<u>289078</u>			2.000,00	611.771,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 97598 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	<u>289092</u>	540		174,00	611.597,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24640 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEIS LTDA ME	<u>289121</u>	540		1.050,00	610.547,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24935 da empresa SACHE & SACHE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA ME	<u>289149</u>	540		309,90	610.237,18D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>289175</u>			82,94	610.154,24D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>289191</u>			82,94	610.071,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1086 da empresa PETRI & SILVA LTDA	<u>289343</u>	540		2.175,73	607.895,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1388 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	<u>291043</u>	540		983,03	606.912,54D
20/04/2018					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº596647 e 596756 da empresa Orsegups.	<u>289213</u>			25,53	606.887,01D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº287 da empresa Vira e Mexe.	<u>289230</u>			65,19	606.821,82D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
20/04/2018					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº287 da empresa Vira e Mexe.	<u>289256</u>			327,56	606.494,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2598 da empresa SCHNEIDER E SCHNEIDER IMAGENS DIGITAIS LTDA	<u>289300</u>	540		300,00	606.194,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1628 da empresa MIRIAM BIEGING	<u>289327</u>	540		350,00	605.844,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 236 da empresa ECO SEG LAZER E SEGURANCA LTDA	<u>289335</u>	540		6.000,00	599.844,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 600 da empresa ROGERIO DE SOUZA GRIFFE	<u>289379</u>	540		725,00	599.119,26D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 04/2018.	<u>289400</u>			13.923,26	585.196,00D
PAGAMENTO DE Desp. ref. a certificado digital e-CNPJ da AMFRI.	<u>289426</u>			270,00	584.926,00D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>289442</u>			9,70	584.916,30D
23/04/2018					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 03/2018.	<u>289469</u>			3.634,14	581.282,16D
Desp. ref. ART CAU/SC.	<u>289485</u>			91,50	581.190,66D
CREA/SC Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>289507</u>			82,94	581.107,72D
Pgto da desp. ref. NFS-e 859 da empresa JUMBO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	<u>289590</u>	540		295,75	580.811,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 291 da empresa VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	<u>289602</u>	540		15.572,73	565.239,24D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Romario conforme relatorio anexo.	<u>289620</u>			200,20	565.039,04D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>289647</u>			19,40	565.019,64D
24/04/2018					
Diárias Concedidas Desp. ref. 02 diarias concedidas para sr. Ralf, participar de Feira Funeraria Brasil em Natal, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<u>289663</u>			1.481,24	563.538,40D
26/04/2018					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse da contribuição mensal do municipio de Baln. Camboriu (04/2018).	<u>289671</u>		57.485,33		621.023,73D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>289728</u>			82,94	620.940,79D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>289744</u>			82,94	620.857,85D
27/04/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 181 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>289832</u>	540		7.344,86	613.512,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8411 da empresa ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	<u>289840</u>	540		11.000,00	602.512,99D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Celio conforme relatorio anexo.	<u>289868</u>			272,85	602.240,14D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.421.756, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<u>289884</u>			119,49	602.120,65D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.421.771, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<u>289906</u>			135,19	601.985,46D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Romario conforme relatorio anexo.	<u>289922</u>			143,22	601.842,24D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>289949</u>			9,70	601.832,54D
30/04/2018					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse da contribuição mensal do municipio de Navegantes (04/2018).	<u>289957</u>		41.947,09		643.779,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 10 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<u>290128</u>	540		7.500,00	636.279,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 29 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	<u>290136</u>	540		3.646,62	632.633,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<u>290144</u>	540		18.000,00	614.633,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 25 da empresa JEAN CARLOS COELHO 03961093903	<u>290152</u>	540		5.000,00	609.633,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26795 da empresa LETICIA CARLINI BURGER	<u>290160</u>	540		5.421,61	604.211,40D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref nfse nº302857.	<u>290211</u>			11,63	604.199,77D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref nfse nº302857.	<u>290238</u>			36,04	604.163,73D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>290254</u>			82,94	604.080,79D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>290270</u>			82,94	603.997,85D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº291 da empresa Vira e Mexe.	<u>290297</u>			65,19	603.932,66D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº291 da empresa Vira e Mexe.	<u>290319</u>			327,56	603.605,10D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº291 da empresa Vira e Mexe.	<u>290335</u>			497,02	603.108,08D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº181 da empresa Praxis.	<u>290351</u>			372,00	602.736,08D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº181 da empresa Praxis.	<u>290378</u>			120,00	602.616,08D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº181 da empresa Praxis.	<u>290394</u>			163,14	602.452,94D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº29 da empresa Jose Pedro Fuchs.	<u>290416</u>			58,28	602.394,66D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/04/2018					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº29 da empresa Jose Pedro Fuchs.	<u>290432</u>			180,10	602.214,56D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº1 da empresa Miranda dos Santos Requi Soc. Indiv. de Advogacia.	<u>290459</u>			731,14	601.483,42D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfa nº26795 de Leticia Carlini Burger	<u>290475</u>			857,36	600.626,06D
PAGAMENTO DE Desp. ref. bolsa estagio para mes 04/2018.	<u>290491</u>			1.880,00	598.746,06D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de março de 2018 - SEMASA.	<u>290513</u>			49,32	598.696,74D
Pagto. Líquido Salário ref.: 04/2018	<u>290871</u>	640		104.273,00	494.423,74D
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2018	<u>290880</u>	604		51.158,31	443.265,43D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2018	<u>290899</u>	612		12.259,91	431.005,52D
Pagto. PIS ref.: 04/2018	<u>290900</u>	566		1.532,49	429.473,03D
Pagto. Férias ref.: 05/2018	<u>290910</u>	740		17.422,00	412.051,03D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 04/2018	<u>290928</u>	3352		4.000,00	408.051,03D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2018	<u>290936</u>	3697		20.691,21	387.359,82D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>290955</u>			157,30	387.202,52D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 04/2018.	<u>290963</u>		975,85		388.178,37D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 04/2018.	<u>290998</u>			206,46	387.971,91D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF sob movimentação bancaria mes 04/2018.	<u>291013</u>			34,31	387.937,60D
			Total mês:	459.937,69	455.784,64
			Total ano:	459.937,69	455.784,64

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

Celio Jose Bernardino
 Diretor Executivo
 CPF: 342.674.929-72