

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

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:		387.937,60D
<u>02/05/2018</u>					
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Vivian Mengarda Floriani.	<u>295515</u>		266,56		388.204,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 723 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	<u>295572</u>	540		2.396,45	385.807,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<u>295580</u>	540		35.668,86	350.138,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 38029 da empresa ANDERSON SCHOENAU CARDOSO E CIA LTDA	<u>295610</u>	540		864,28	349.274,57D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI.	<u>295639</u>			1.627,61	347.646,96D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	<u>295655</u>			984,59	346.662,37D
Desp. ref. ART CAU/SC.	<u>295671</u>			91,50	346.570,87D
<u>03/05/2018</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 24883 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEIS LTDA ME	<u>295697</u>	540		452,00	346.118,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 612463 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>295831</u>	540		228,40	345.890,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 612493 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>295840</u>	540		278,58	345.611,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa Batista de Lima Sociedade Individual de Advocacia.	<u>295859</u>	540		5.000,00	340.611,89D
<u>04/05/2018</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1594509 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	<u>295875</u>	540		695,00	339.916,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 584 da empresa CASTRO & BELING LTDA	<u>295920</u>	540		500,00	339.416,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 218 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	<u>295930</u>	540		750,00	338.666,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	<u>295948</u>	540		460,00	338.206,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	<u>295956</u>	540		58.000,00	280.206,89D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 04/2018.	<u>295973</u>			1.718,45	278.488,44D
<u>07/05/2018</u>					
Pagamento projeto sustentabilidade e inovação Itajaí Stopover Ref. receita de inscrição de curso da Assistencia Social do Município de Itapema.	<u>295981</u>		4.845,00		283.333,44D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>296015</u>			82,94	283.250,50D
<u>08/05/2018</u>					
Diárias Concedidas Desp. ref. a 01 diaria para Jeanete Fagundes, participar de Forum de Cultura conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<u>296031</u>			363,65	282.886,85D
Diárias Concedidas Desp. ref. a 01 diaria para Gilmara, participar de reuniao em BH sobre Educação, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<u>296058</u>			555,46	282.331,39D
Diárias Concedidas Desp. ref. a 01 diaria para Erica, participar de reuniao em BH sobre Educação, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<u>296074</u>			555,46	281.775,93D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 05/2018.	<u>296090</u>			19,40	281.756,53D
<u>09/05/2018</u>					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Jacqueline Mirtes da Silva Alves ref. março de 2018.	<u>296104</u>		227,94		281.984,47D
PAGAMENTO DE Desp. ref. recibo da empresa Petri Viagens.	<u>296139</u>			1.328,38	280.656,09D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>296155</u>			91,50	280.564,59D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>296171</u>			91,50	280.473,09D
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição em curso da EGEM, Forum de Cultura.	<u>296198</u>			150,00	280.323,09D
<u>10/05/2018</u>					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Desp. ref. prestação de contas de adiantamento para desp. miudas e de pronto pagto, conf. relatorio anexo.	<u>296228</u>		66,18		280.389,27D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. Adiantamento para custear desp. miudas e de pronto pagto e posterior prestação de contas.	<u>296252</u>			3.000,00	277.389,27D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-04/2018.	<u>296279</u>			1.317,83	276.071,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 885 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	<u>296366</u>	540		237,00	275.834,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 171 da empresa O ATLANTICO INTEGRADO LTDA	<u>296374</u>	540		180,00	275.654,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 303795 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>296382</u>	540		727,33	274.927,11D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários abril 2018.	<u>296406</u>			817,76	274.109,35D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT:224559-SC da Telefonica Brasil S.A.	<u>296422</u>			320,00	273.789,35D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº000.000.724-AA do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	<u>296449</u>			750,65	273.038,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 754 da empresa FHERNANDA REGINA DALAGO KOBARG EIRELI	<u>296471</u>	540		21,20	273.017,50D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/05/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 8 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	<u>296480</u>	540		5.500,00	267.517,50D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifas bancarias mes 05/2018.	<u>296490</u>			9,70	267.507,80D
11/05/2018					
Pagamento projeto sustentabilidade e inovação Itajaí Stopover Ref. receita de inscrição de curso da Assistencia Social do Municipio de Camboriu.	<u>296503</u>		9.690,00		277.197,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1091 da empresa PETRI & SILVA LTDA	<u>296536</u>	540		4.006,59	273.191,21D
14/05/2018					
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Vivian Mengarda Floriani.	<u>296546</u>		35,46		273.226,67D
Pagamento projeto sustentabilidade e inovação Itajaí Stopover Ref. receita de inscrição de curso da Assistencia Social do Municipio de Porto Belo.	<u>296562</u>		11.305,00		284.531,67D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>296597</u>			82,94	284.448,73D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>296619</u>			82,94	284.365,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1627 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	<u>296633</u>	540		264,00	284.101,79D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.164.393, do fone: 3348-0063 da Empresa OI S.A.	<u>296651</u>			95,29	284.006,50D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.145.873, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<u>296678</u>			32,79	283.973,71D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2018.	<u>296694</u>			9,70	283.964,01D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Jacqueline Mirtes da Silva Alves ref. abril de 2018.	<u>298727</u>		227,94		284.191,95D
15/05/2018					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição mensal dos municipio da AMFRI (mes 05/2018).	<u>296708</u>		321.619,13		605.811,08D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº612855 e 612856 da empresa Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda.	<u>296910</u>			19,61	605.791,47D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2018.	<u>297038</u>			26,10	605.765,37D
16/05/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1626853 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	<u>296944</u>	540		11.377,00	594.388,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9684 da empresa DVA Veiculos Ltda	<u>296970</u>	540		60,00	594.328,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933	<u>296988</u>	540		160,00	594.168,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6 da empresa ELIANA TAVARES BASTOS VIEIRA 40689425015	<u>297000</u>	540		1.500,00	592.668,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 10650 da empresa DVA Veiculos Ltda	<u>297027</u>	540		880,00	591.788,37D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<u>297054</u>			261,25	591.527,12D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2018.	<u>297070</u>			19,40	591.507,72D
17/05/2018					
Diárias Concedidas Desp. ref. 03 diarias para Sr. Celio, participar da Marcha dos Prefeito em Brasilia, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<u>297097</u>			2.499,60	589.008,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 294 da empresa VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	<u>297184</u>	540		15.536,84	573.471,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<u>297192</u>	540		2.500,00	570.971,28D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Pgto da desp. ref. NFS-e 294 da empresa VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	<u>297216</u>			327,24	570.644,04D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2018.	<u>297232</u>			19,40	570.624,64D
18/05/2018					
Receita ref. Inscrição de Cursos Ref. receita de inscrição de curso da Assistencia Social do Municipio de Itapema.	<u>297240</u>		1.615,00		572.239,64D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. retenções nfse nº612855 e 612856 da empresa Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda.	<u>297275</u>			25,53	572.214,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 261 da empresa DITZEL & ROSSDEUTSCHER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	<u>297302</u>	540		2.000,00	570.214,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 237 da empresa ECO SEG LAZER E SEGURANCA LTDA	<u>297310</u>	540		6.000,00	564.214,11D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2018.	<u>297330</u>			19,40	564.194,71D
21/05/2018					
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 05/2018.	<u>297364</u>			15.775,10	548.419,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1644 da empresa MIRIAM BIEGING	<u>297419</u>	540		350,00	548.069,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 600 da empresa ROGERIO DE SOUZA GRIFFE	<u>297427</u>	540		725,00	547.344,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1388 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	<u>297435</u>	540		983,03	546.361,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2940 da empresa Esgotam Prestadora de Serviços Ltda ME	<u>297443</u>	540		141,05	546.220,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 64 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>297451</u>	540		5.468,75	540.751,78D
Pagto ISS ref. 2940 - Esgotam Prestadora de Serviços Ltda ME	<u>297470</u>			8,90	540.742,88D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
21/05/2018					
Despesa Bancaria Desp. ref tarifa bancaria mes 05/2018.	<u>297496</u>			9,70	540.733,18D
23/05/2018					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 04/2018.	<u>297518</u>			3.088,22	537.644,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 884 da empresa JUMBO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	<u>297532</u>	540		322,50	537.322,46D
25/05/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	<u>297550</u>	540		640,00	536.682,46D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2018	<u>297569</u>			9,70	536.672,76D
28/05/2018					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição do município de Baln. Camboriu (mes 05/2018),	<u>297577</u>		59.750,46		596.423,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 456502 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	<u>297621</u>	540		7.020,00	589.403,22D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.416.265, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<u>297640</u>			135,19	589.268,03D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.416.250, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<u>297666</u>			119,49	589.148,54D
29/05/2018					
Receita ref. Inscrição de Cursos Ref. receita de inscrição de curso da Assistencia Social do Município de Itapema.	<u>297674</u>		3.230,00		592.378,54D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Celio conforme relatorio anexo.	<u>297704</u>			357,00	592.021,54D
30/05/2018					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição mensal do município de Navegantes (mes 05/2018).	<u>297712</u>		43.583,01		635.604,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 186 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>297950</u>	540		7.344,86	628.259,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 27 da empresa JEAN CARLOS COELHO 03961093903	<u>297968</u>	540		5.000,00	623.259,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<u>297976</u>	540		18.000,00	605.259,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 12 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<u>297984</u>	540		5.000,00	600.259,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 30 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	<u>297992</u>	540		3.646,07	596.613,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<u>298007</u>	540		10.400,00	586.213,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 299 da empresa VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	<u>298015</u>	540		15.965,48	570.248,14D
Recolhimento I.R.R.F ref. 303795 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>298034</u>			11,63	570.236,51D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 303795 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>298050</u>			36,04	570.200,47D
Recolhimento I.R.R.F ref. 294 - VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	<u>298077</u>			65,19	570.135,28D
Pagto ISS ref. 186 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>298093</u>			163,14	569.972,14D
Recolhimento I.R.R.F ref. 186 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>298115</u>			120,00	569.852,14D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 186 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>298131</u>			372,00	569.480,14D
Desp. ref. ART CAU/SC.	<u>298158</u>			91,50	569.388,64D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>298174</u>			82,94	569.305,70D
Recolhimento I.R.R.F ref. 30 - JOSE PEDRO S FUCHS	<u>298190</u>			58,28	569.247,42D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 30 - JOSE PEDRO S FUCHS	<u>298212</u>			180,65	569.066,77D
Pagto ISS ref. 299 - VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	<u>298239</u>			497,02	568.569,75D
Pagto. Líquido Salário ref.: 05/2018	<u>298556</u>	640		100.036,00	468.533,75D
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2018	<u>298564</u>	604		51.165,02	417.368,73D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2018	<u>298572</u>	612		12.512,07	404.856,66D
Pagto. PIS ref.: 05/2018	<u>298580</u>	566		1.564,01	403.292,65D
Pagto. Adiantamentos ref.: 05/2018	<u>298590</u>	640		1.000,00	402.292,65D
Pagto. Férias ref.: 06/2018	<u>298601</u>	740		44.720,00	357.572,65D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2018	<u>298610</u>	3697		15.617,06	341.955,59D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de abril de 2018 - SEMASA.	<u>298638</u>			249,88	341.705,71D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2018.	<u>298654</u>			150,30	341.555,41D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2018.	<u>298662</u>		906,17		342.461,58D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2018.	<u>298697</u>			228,06	342.233,52D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Página: 4

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/05/2018</u>					
Pagamento IOF sobre Desp. ref. movimentação bancaria mes 05/2018.	<u>298719</u>			76,71	342.156,81D
		Total mês:	457.367,85	503.148,64	
		Total ano:	457.367,85	503.148,64	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72