

# Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

## Livro Caixa nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

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>342.156,81D</b>
<b><u>01/06/2018</u></b>					
Pagto ISS ref. 294 - VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	<a href="#"><u>300373</u></a>			533,23	341.623,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 14650 da empresa INSTALADORA RR LTDA	<a href="#"><u>300406</u></a>	540		375,00	341.248,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 799238 da empresa INGRAM MICRO BRASIL LTDA	<a href="#"><u>300414</u></a>	540		414,90	340.833,68D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI.	<a href="#"><u>300438</u></a>			1.627,60	339.206,08D
<b><u>04/06/2018</u></b>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	<a href="#"><u>300454</u></a>			984,59	338.221,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9736 da empresa DVA Veiculos Ltda	<a href="#"><u>300636</u></a>	540		40,00	338.181,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9732 da empresa DVA Veiculos Ltda	<a href="#"><u>300644</u></a>	540		100,00	338.081,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9733 da empresa DVA Veiculos Ltda	<a href="#"><u>300652</u></a>	540		100,00	337.981,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9734 da empresa DVA Veiculos Ltda	<a href="#"><u>300660</u></a>	540		100,00	337.881,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9735 da empresa DVA Veiculos Ltda	<a href="#"><u>300670</u></a>	540		100,00	337.781,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 631641 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<a href="#"><u>300688</u></a>	540		278,58	337.502,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 631642 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<a href="#"><u>300696</u></a>	540		228,40	337.274,51D
<b><u>06/06/2018</u></b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 724 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	<a href="#"><u>300725</u></a>	540		4.336,37	332.938,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	<a href="#"><u>300733</u></a>	540		320,00	332.618,14D
<b><u>08/06/2018</u></b>					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. prestação de contas de adiantamento de despesas miudas e de pronto pagto conf. relatório anexo.	<a href="#"><u>300756</u></a>		7,69		332.625,83D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento para custear despesas miudas e de pronto pagto e posterior prestação de contas.	<a href="#"><u>300780</u></a>			3.000,00	329.625,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 591 da empresa CASTRO & BELING LTDA	<a href="#"><u>300840</u></a>	540		500,00	329.125,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 232 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	<a href="#"><u>300858</u></a>	540		750,00	328.375,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 15 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	<a href="#"><u>300866</u></a>	540		460,00	327.915,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13318 da empresa FLEX HOTELARIA LTDA	<a href="#"><u>300874</u></a>	540		407,82	327.508,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1640 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	<a href="#"><u>300882</u></a>	540		152,00	327.356,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 05/2018.	<a href="#"><u>300900</u></a>			1.490,61	325.865,40D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2018.	<a href="#"><u>300926</u></a>			19,40	325.846,00D
<b><u>11/06/2018</u></b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 67 da empresa MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA 09647089902	<a href="#"><u>301020</u></a>	540		120,00	325.726,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 907 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	<a href="#"><u>301038</u></a>	540		237,00	325.489,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 308590 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<a href="#"><u>301046</u></a>	540		727,33	324.761,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	<a href="#"><u>301054</u></a>	540		5.500,00	319.261,67D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº000.030.662-AA do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	<a href="#"><u>301078</u></a>			710,75	318.550,92D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários maio 2018.	<a href="#"><u>301094</u></a>			817,76	317.733,16D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-05/2018.	<a href="#"><u>301116</u></a>			1.317,83	316.415,33D
<b><u>12/06/2018</u></b>					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Jacqueline Mirtes da Silva Alves ref. maio de 2018.	<a href="#"><u>301124</u></a>		258,25		316.673,58D
<b><u>13/06/2018</u></b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 18 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	<a href="#"><u>301151</u></a>	540		58.900,00	257.773,58D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT:226772-SC da Telefonica Brasil S.A.	<a href="#"><u>301175</u></a>			320,00	257.453,58D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diária concedida ao Sr. João Luiz Demantova, para participar de reuniao no Rio de Janeiro conf. solicitação anexo.	<a href="#"><u>301191</u></a>			833,20	256.620,38D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diária concedida ao Sr. Erica Requi, para participar de reuniao no Rio de Janeiro conf. solicitação anexo.	<a href="#"><u>301213</u></a>			833,20	255.787,18D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2018.	<a href="#"><u>301230</u></a>			19,40	255.767,78D
<b><u>14/06/2018</u></b>					
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição mensal dos municípios da AMFRI (mes 06/2018).	<a href="#"><u>301248</u></a>		327.686,67		583.454,45D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.143.761, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<a href="#"><u>301442</u></a>			32,79	583.421,66D

**Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018**

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>14/06/2018</b>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.161.566, do fone: 3348-0063 da Empresa OI S.A.	<a href="#">301469</a>			95,29	583.326,37D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ISS de emissão de nfse ref. cursos da Assistencia Social.	<a href="#">301485</a>			342,29	582.984,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1103 da empresa PETRI & SILVA LTDA	<a href="#">301519</a>	540		3.240,59	579.743,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<a href="#">301527</a>	540		3.500,00	576.243,49D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2018.	<a href="#">301531</a>			32,90	576.210,59D
<b>15/06/2018</b>					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição mensal do municipio de Itapema (mes 06/2018).	<a href="#">301540</a>		47.265,12		623.475,71D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2018+.	<a href="#">301590</a>			2,90	623.472,81D
<b>18/06/2018</b>					
Diárias Concedidas Desp. ref. a 02 diarias concedidas ao Sr. Roberto Albertino dos Santos, para participar de Forum conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	<a href="#">301612</a>			1.481,24	621.991,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1388 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	<a href="#">301624</a>	540		983,03	621.008,54D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<a href="#">301647</a>			415,80	620.592,74D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">301663</a>			82,94	620.509,80D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">301680</a>			82,94	620.426,86D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">301701</a>			82,94	620.343,92D
<b>19/06/2018</b>					
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Vivian Mengarda Floriani.	<a href="#">301710</a>		604,04		620.947,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 72 da empresa MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA 09647089902	<a href="#">301749</a>	540		350,00	620.597,96D
Dep. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">301752</a>			82,94	620.515,02D
<b>20/06/2018</b>					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 631642 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<a href="#">301779</a>			25,53	620.489,49D
<b>21/06/2018</b>					
Receita ref. Inscrição de Cursos Ref. receita de inscrição de curso da Assistencia Social do Municipio de Baln. Camboriu.	<a href="#">301787</a>		19.380,00		639.869,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 101180 da empresa AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	<a href="#">301810</a>	540		7.400,00	632.469,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 25376 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEIS LTDA ME	<a href="#">301838</a>	540		864,00	631.605,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 799238 da empresa INGRAM MICRO BRASIL LTDA	<a href="#">301846</a>	540		414,90	631.190,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1658 da empresa MIRIAM BIEGING	<a href="#">301862</a>	540		350,00	630.840,59D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 06/2018.	<a href="#">301892</a>			15.568,81	615.271,78D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2018.	<a href="#">301914</a>			9,70	615.262,08D
<b>22/06/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 13485 da empresa NC COMUNICACOES SA	<a href="#">301960</a>	540		418,90	614.843,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 332 da empresa CRISLENE LOURENCO DOS SANTOS	<a href="#">301979</a>	540		180,00	614.663,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 600 da empresa ROGERIO DE SOUZA GRIFFE	<a href="#">302000</a>	540		725,00	613.938,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 270 da empresa DITZEL & ROSSDEUTSCHER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	<a href="#">302018</a>	540		2.000,00	611.938,18D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diaria concedida ao Sr. João Luiz Demantova, para reuniões do INOVAMFRI, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<a href="#">302023</a>			227,28	611.710,90D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2018.	<a href="#">302040</a>			29,10	611.681,80D
<b>25/06/2018</b>					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 05/2018.	<a href="#">302066</a>			2.576,53	609.105,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 774 da empresa DIONISOS TEATRO LTDA	<a href="#">302115</a>	540		1.000,00	608.105,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 304 da empresa VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	<a href="#">302123</a>	540		15.929,27	592.176,00D
Diárias Concedidas Desp. ref. 2,5 diarias concedidas para Sra. Neuza Terezinha Bottega, partic. de seminário conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<a href="#">302139</a>			925,74	591.250,26D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2018.	<a href="#">302155</a>			19,40	591.230,86D
<b>26/06/2018</b>					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Pela baixa do adiantamento para despesas miudas e de pronto pgto conf. relatorio em anexo.	<a href="#">302163</a>		55,03		591.285,89D
<b>27/06/2018</b>					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento para custear despesas miudas, de pronto pagto e posterior prestação de contas.	<a href="#">302210</a>			1.000,00	590.285,89D

**Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>27/06/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 200 da empresa LEMATEC COMERCIO DE PAPEIS TECNICOS LTDA - ME	<a href="#">302248</a>	540		1.740,00	588.545,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 238 da empresa ECO SEG LAZER E SEGURANCA LTDA	<a href="#">302256</a>	540		6.000,00	582.545,89D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.413.630, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<a href="#">302279</a>			135,19	582.410,70D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.413.617, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<a href="#">302295</a>			119,49	582.291,21D
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria mes 06/2018.	<a href="#">302317</a>			19,40	582.271,81D
<b>29/06/2018</b>					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição dos municípios da AMFRI mes (06/2018).	<a href="#">302325</a>		122.510,37		704.782,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 188 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<a href="#">302575</a>	540		7.344,86	697.437,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 28 da empresa JEAN CARLOS COELHO 03961093903	<a href="#">302583</a>	540		5.000,00	692.437,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5322 da empresa C.M. PONCIANO EIRELI	<a href="#">302591</a>	540		10.000,00	682.437,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 31 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	<a href="#">302604</a>	540		3.646,07	678.791,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 64 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">302612</a>	540		5.468,75	673.322,50D
Pgto da desp. ref. NFS-e 12 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<a href="#">302620</a>	540		18.000,00	655.322,50D
Pgto da desp. ref. NFS-e 14 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<a href="#">302630</a>	540		3.500,00	651.822,50D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<a href="#">302648</a>	540		10.400,00	641.422,50D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Celio conforme relatorio anexo.	<a href="#">302660</a>			316,20	641.106,30D
Pagto ISS ref. 304 - VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	<a href="#">302686</a>			533,23	640.573,07D
Recolhimento I.R.R.F ref. 31 - JOSE PEDRO S FUCHS	<a href="#">302708</a>			58,28	640.514,79D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 31 - JOSE PEDRO S FUCHS	<a href="#">302724</a>			180,65	640.334,14D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 308590 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<a href="#">302740</a>			36,04	640.298,10D
Recolhimento I.R.R.F ref. 308590 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<a href="#">302767</a>			11,63	640.286,47D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2018.	<a href="#">302783</a>			166,20	640.120,27D
Pagto ISS ref. 188 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<a href="#">302805</a>			163,14	639.957,13D
Pagto. Líquido Salário ref.: 06/2018	<a href="#">303350</a>	640		78.813,00	561.144,13D
Pagto. Líquido Resc. 128 - DYEGO ANDRE DOS SANTOS Ref.: 06/2018	<a href="#">303369</a>	640		8.971,69	552.172,44D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2018	<a href="#">303377</a>	604		54.026,95	498.145,49D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2018	<a href="#">303385</a>	612		12.740,06	485.405,43D
Pagto. FGTS GRFC ref.: 06/2018	<a href="#">303393</a>	612		471,34	484.934,09D
Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 06/2018	<a href="#">303406</a>	3735		6.147,04	478.787,05D
Pagto. Multa 10% FGTS ref.: 06/2018	<a href="#">303414</a>	3735		1.617,10	477.169,95D
Pagto. PIS ref.: 06/2018	<a href="#">303422</a>	566		1.651,43	475.518,52D
Pagto. Adiantamentos ref.: 06/2018	<a href="#">303430</a>	640		1.000,00	474.518,52D
Pagto. Férias ref.: 07/2018	<a href="#">303440</a>	740		10.335,00	464.183,52D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2018	<a href="#">303458</a>	3697		21.672,35	442.511,17D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2018	<a href="#">303461</a>		968,55		443.479,72D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2018	<a href="#">303496</a>			128,06	443.351,66D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF sob movimentação bancaria mes 06/2018.	<a href="#">303518</a>			11,63	443.340,03D
	<b>Total mês:</b>		<b>518.735,72</b>	<b>417.552,50</b>	
	<b>Total ano:</b>		<b>518.735,72</b>	<b>417.552,50</b>	

---

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

---

Celio Jose Bernardino  
Diretor Executivo  
CPF: 342.674.929-72