

# Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

## Razão nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u></b>					
<b><u>01/10/2018</u></b>					
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Vivian Mengarda Floriani.	<a href="#">316733</a>		604,04		604,04D
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Jacqueline Mirtes da Silva Alves ref. Setembro e Outubro de 2018.	<a href="#">316750</a>		1.033,50		1.637,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 48747 da empresa TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LIMITADA	<a href="#">316810</a>	540		219,00	1.418,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2442 da empresa EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	<a href="#">316829</a>	540		1.000,00	418,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	<a href="#">316837</a>	540		320,00	98,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<a href="#">316845</a>	540		3.500,00	3.401,46C
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de AGOSTO de 2018 - SEMASA.	<a href="#">316865</a>			223,72	3.625,18C
<b><u>03/10/2018</u></b>					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln. Camboriu. (09/2018).	<a href="#">316873</a>		62.722,09		59.096,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 706016 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<a href="#">317041</a>	540		278,58	58.818,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 706014 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<a href="#">317050</a>	540		228,40	58.589,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 631 da empresa CASTRO & BELING LTDA	<a href="#">317069</a>	540		500,00	58.089,93D
PAGAMENTO DE Desp. ref. cupom fiscal nº1234 da Empresa Diovane Anacleto Leite - ME.	<a href="#">317080</a>			240,00	57.849,93D
Diárias Concedidas Desp. ref. 0,25 de diaria concedida ao Sr. João Luiz Demantova, para participar de reunião em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<a href="#">317101</a>			114,75	57.735,18D
<b><u>04/10/2018</u></b>					
Receita ref. Inscrição de Cursos Ref. receita de inscrição de curso da Assistencia Social do Município de Baln. Camboriu.	<a href="#">317110</a>		19.380,00		77.115,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1128 da empresa PETRI & SILVA LTDA	<a href="#">317158</a>	540		3.279,09	73.836,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1131 da empresa PETRI & SILVA LTDA	<a href="#">317166</a>	540		4.085,44	69.750,65D
<b><u>05/10/2018</u></b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 728 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	<a href="#">317239</a>	540		2.078,80	67.671,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1031 da empresa WILSON ANTUNES DE LIMA ME	<a href="#">317247</a>	540		500,00	67.171,85D
Diárias Concedidas Desp. ref. 2,25 diarias concedidas ao Sr. Celio para participar de reuniao na FECAM conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<a href="#">317250</a>			1.147,50	66.024,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 110474 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	<a href="#">317344</a>	540		116,00	65.908,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5610 da empresa MEGA IMPRESSOES BRASIL LTDA	<a href="#">317352</a>	540		130,00	65.778,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 122 da empresa MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA 09647089902	<a href="#">317360</a>	540		305,00	65.473,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 293 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	<a href="#">317370</a>	540		750,00	64.723,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	<a href="#">317388</a>	540		460,00	64.263,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 325 da empresa VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	<a href="#">317396</a>	540		15.919,59	48.343,76D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 09/2018.	<a href="#">317411</a>			1.503,37	46.840,39D
<b><u>10/10/2018</u></b>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº002.534.850-BB do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	<a href="#">317438</a>			680,38	46.160,01D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-09/2018.	<a href="#">317454</a>			1.317,83	44.842,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	<a href="#">317477</a>	540		5.500,00	39.342,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 999 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	<a href="#">317558</a>	540		237,00	39.105,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 329236 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<a href="#">317566</a>	540		727,33	38.377,85D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários setembro 2018.	<a href="#">317586</a>			817,76	37.560,09D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT:729134-SC da Telefonica Brasil S.A.	<a href="#">317608</a>			320,00	37.240,09D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2018.	<a href="#">317624</a>			100,00	37.140,09D
<b><u>11/10/2018</u></b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 124 da empresa MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA 09647089902	<a href="#">317655</a>	540		900,00	36.240,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 36 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	<a href="#">317663</a>	540		14.725,00	21.515,09D
<b><u>15/10/2018</u></b>					

# Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

## Razão nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>15/10/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 347 da empresa VIS VIDEO IMAGEM E SOM LTDA	<a href="#">317699</a>	540		250,00	21.265,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2143 da empresa VOIPBRASIL TELECOMUNICACOES EIRELI	<a href="#">317700</a>	540		115,00	21.150,09D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 002.078.529, do fone: 3348-0063 da Empresa OI S.A.	<a href="#">317721</a>			95,60	21.054,49D
Diárias Concedidas Desp. ref. 0,5 diária para Sr. João Luiz Demantova, part. reuniões em Florianópolis conf. solicitações e prestação de contas em anexo.	<a href="#">317748</a>			229,50	20.824,99D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<a href="#">317764</a>			241,00	20.583,99D
Pagto ISS ref. 325 - VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	<a href="#">317780</a>			532,91	20.051,08D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ISS de emissão de nfse ref. cursos da Assistencia Social.	<a href="#">317802</a>			584,54	19.466,54D
Pagto ISS ref. 706014 e 706016 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<a href="#">317829</a>			19,61	19.446,93D
Diárias Concedidas Desp. ref. 0,25 de diária para sr. Jean participar de reunião na FECAM Florianópolis, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<a href="#">317845</a>			114,25	19.332,68D
<b>16/10/2018</b>					
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI(10/2018).	<a href="#">317853</a>		293.790,68		313.123,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1649 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	<a href="#">318057</a>	540		1.192,34	311.931,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1053 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	<a href="#">318065</a>	540		37,70	311.893,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 39506 da empresa IDALECIO EDUARDO EPP	<a href="#">318090</a>	540		250,80	311.642,52D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<a href="#">318102</a>	540		3.500,00	308.142,52D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 002.062.436, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<a href="#">318124</a>			523,82	307.618,70D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2018.	<a href="#">318140</a>			26,10	307.592,60D
<b>17/10/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 29156 da empresa Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	<a href="#">320050</a>	540		1.728,50	305.864,10D
<b>18/10/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 74 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">318162</a>	540		2.101,48	303.762,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 79 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">318170</a>	540		6.000,00	297.762,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 81 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">318251</a>	540		1.540,00	296.222,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 82 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">318260</a>	540		2.746,88	293.475,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 83 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">318279</a>	540		6.087,10	287.388,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 84 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">318287</a>	540		4.545,17	282.843,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 85 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">318295</a>	540		4.620,00	278.223,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 86 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">318308</a>	540		3.091,98	275.131,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 87 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">318316</a>	540		5.679,65	269.451,84D
<b>19/10/2018</b>					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 706014 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<a href="#">318337</a>			25,53	269.426,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2927 da empresa ROSEMAR DE SOUZA EDICOES	<a href="#">318368</a>	540		500,00	268.926,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<a href="#">318376</a>	540		2.000,00	266.926,31D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 1053 - VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	<a href="#">318396</a>			27,16	266.899,15D
<b>22/10/2018</b>					
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 10/2018.	<a href="#">318426</a>			14.829,64	252.069,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1722 da empresa MIRIAM BIEGING	<a href="#">318449</a>	540		350,00	251.719,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 197531 da empresa BARIGUI VEICULOS LTDA	<a href="#">318465</a>	540		323,66	251.395,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 197542 da empresa BARIGUI VEICULOS LTDA	<a href="#">318473</a>	540		139,72	251.256,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 51178 da empresa BARIGUI VEICULOS LTDA	<a href="#">318481</a>	540		10,28	251.245,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 51161 da empresa BARIGUI VEICULOS LTDA	<a href="#">318490</a>	540		103,34	251.142,51D
<b>23/10/2018</b>					
Repassse Contribuição Mensal (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Camboriu (10/2018).	<a href="#">318752</a>		48.680,91		299.823,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 27885 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEIS LTDA ME	<a href="#">318792</a>	540		1.050,00	298.773,42D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 09/2018.	<a href="#">318817</a>			2.787,52	295.985,90D
<b>25/10/2018</b>					
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diárias concedidas para Sr. João Luiz Demantova, participar de reunião no Min. da Integração em Brasília conf. solicitação anexo.	<a href="#">318833</a>			1.255,50	294.730,40D
<b>26/10/2018</b>					
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">318850</a>			82,94	294.647,46D

# Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

## Razão nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>26/10/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 459935 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	<a href="#">318865</a>	540		7.280,00	287.367,46D
<b>29/10/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1895278 da empresa DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933	<a href="#">318873</a>	540		447,00	286.920,46D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 002.330.800, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<a href="#">318892</a>			122,57	286.797,89D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 002.330.812, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<a href="#">318914</a>			137,97	286.659,92D
<b>30/10/2018</b>					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Navegantes (10/2018).	<a href="#">318922</a>		36.568,09		323.228,01D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veículo próprio ao Sr. Celso conforme relatório anexo.	<a href="#">318973</a>			493,90	322.734,11D
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição no 10º Seminário Nacional Modernas Técnicas Rodoviárias para Sr. Ralf Nordt.	<a href="#">318990</a>			120,00	322.614,11D
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição no 10º Seminário Nacional Modernas Técnicas Rodoviárias para Sr. Diogo Graf.	<a href="#">319015</a>			120,00	322.494,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2757 da empresa EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	<a href="#">319029</a>	540		1.000,00	321.494,11D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de água e esgoto mes de Setembro de 2018 - SEMASA.	<a href="#">319040</a>			446,08	321.048,03D
<b>31/10/2018</b>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição no 10º Seminário Nacional Modernas Técnicas Rodoviárias para Sr. Rafael Calistro Borba.	<a href="#">319066</a>			120,00	320.928,03D
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição no 10º Seminário Nacional Modernas Técnicas Rodoviárias para Sr. Djan Dinis de Souza.	<a href="#">319082</a>			120,00	320.808,03D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto de licenciamento anual 2018 do veículo Onix Placa QHN9740.	<a href="#">319104</a>			114,40	320.693,63D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto de DPVAT anual 2018 do veículo Onix Placa QHN9740.	<a href="#">319120</a>			45,72	320.647,91D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto de IPVA anual 2018 do veículo Onix Placa QHN9740.	<a href="#">319147</a>			715,96	319.931,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5322 da empresa C.M. PONCIANO EIRELI	<a href="#">319150</a>	540		10.000,00	309.931,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 225133 da empresa IASSANA CESCO REBELO	<a href="#">319160</a>	540		2.612,55	307.319,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 18 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<a href="#">319178</a>	540		5.900,00	301.419,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 17 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<a href="#">319186</a>	540		18.000,00	283.419,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 15 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<a href="#">319194</a>	540		8.400,00	275.019,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 35 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	<a href="#">319267</a>	540		4.223,25	270.796,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 208 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<a href="#">319372</a>	540		7.344,86	263.451,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 22 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<a href="#">319380</a>	540		3.500,00	259.951,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa ANDRE GUESSER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ELABORAÇÃO.	<a href="#">319390</a>	540		1.500,00	258.451,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 32 da empresa JEAN CARLOS COELHO 03961093903	<a href="#">319410</a>	540		5.000,00	253.451,29D
Pagto ISS ref. 208 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<a href="#">319430</a>			163,14	253.288,15D
Recolhimento I.R.R.F ref. 208 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<a href="#">319457</a>			120,00	253.168,15D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 208 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<a href="#">319473</a>			372,00	252.796,15D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. retenção de ISS da empresa SCI Inf. Ltda nfse 329236.	<a href="#">319490</a>			11,63	252.784,52D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Ref. retenção de CSRF da empresa SCI Inf. Ltda nfse 329236.	<a href="#">319511</a>			36,04	252.748,48D
Recolhimento I.R.R.F ref. 35 - JOSE PEDRO S FUCHS	<a href="#">319538</a>			67,50	252.680,98D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 35 - JOSE PEDRO S FUCHS	<a href="#">319554</a>			209,25	252.471,73D
Recolhimento I.R.R.F ref. 225133 - IASSANA CESCO REBELO	<a href="#">319570</a>			57,45	252.414,28D
Pagto. Líquido Salário ref.: 10/2018	<a href="#">319934</a>	640		82.775,00	169.639,28D
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2018	<a href="#">319942</a>	604		58.750,18	110.889,10D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2018	<a href="#">319950</a>	612		14.209,64	96.679,46D
Pagto. PIS ref.: 10/2018	<a href="#">319960</a>	566		1.776,21	94.903,25D
Pagto. Adiantamentos ref.: 10/2018	<a href="#">319978</a>	640		1.500,00	93.403,25D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2018	<a href="#">319986</a>	3697		15.386,92	78.016,33D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2018.	<a href="#">320005</a>			163,80	77.852,53D

# Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Página: 4

Razão nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/10/2018</u>					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 10/2018.	<u>320013</u>		1.427,83		79.280,36D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 10/2018.	<u>320048</u>			306,30	78.974,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>464.207,14</b>	<b>385.233,08</b>	

---

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

---

Celio Jose Bernardino  
Diretor Executivo  
CPF: 342.674.929-72