

# Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

## Razão nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>540.962,53D</b>
<b>03/12/2018</b>					
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Vivian Mengarda Floriani.	<a href="#">323276</a>		604,04		541.566,57D
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Jacqueline Mirtes da Silva Alves ref. Novembro de 2018.	<a href="#">323292</a>		516,50		542.083,07D
Desp. ref. ART CAU/SC.	<a href="#">323322</a>			91,50	541.991,57D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 002.695.384, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<a href="#">323349</a>			43,94	541.947,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 27 da empresa LARY JOÃO CAMILO	<a href="#">323360</a>	540		1.200,00	540.747,63D
<b>04/12/2018</b>					
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diaria concedida ao Sr. Romario, para participar de reunião em Florianopolis, conf. solicialção e prestação de contas anexo.	<a href="#">323373</a>			459,00	540.288,63D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/4 diaria concedida ao Sr. João Luiz, para participar de reunião em Florianopolis, conf. solicialção e prestação de contas anexo.	<a href="#">323390</a>			114,75	540.173,88D
PAGAMENTO DE Desp. ref. cupom fiscal nº1878 da Empresa Diovane Anacleto Leite - ME.	<a href="#">323411</a>			176,00	539.997,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2039127 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	<a href="#">323440</a>	540		607,00	539.390,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 731 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	<a href="#">323450</a>	540		1.911,20	537.479,68D
<b>05/12/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 26 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	<a href="#">323476</a>	540		460,00	537.019,68D
<b>06/12/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 9 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	<a href="#">323492</a>	540		320,00	536.699,68D
<b>07/12/2018</b>					
Desp. art. CAU/SC.	<a href="#">323519</a>			91,50	536.608,18D
<b>10/12/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 339098 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<a href="#">323590</a>	540		727,33	535.880,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 50304 da empresa TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LIMITADA	<a href="#">323602</a>	540		438,00	535.442,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 321 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	<a href="#">323610</a>	540		750,00	534.692,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 648 da empresa CASTRO & BELING LTDA	<a href="#">323620</a>	540		500,00	534.192,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	<a href="#">323638</a>	540		5.500,00	528.692,85D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT:1230579-SC da Telefonica Brasil S.A.	<a href="#">323659</a>			342,14	528.350,71D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-11/2018.	<a href="#">323675</a>			2.635,66	525.715,05D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº3599052286 do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	<a href="#">323691</a>			919,98	524.795,07D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">323713</a>			82,94	524.712,13D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2018.	<a href="#">323730</a>			100,00	524.612,13D
<b>11/12/2018</b>					
Plano Saúde Bucal - BB Dental Desp. ref. plano de Saúde Bucal mes 12/2018.	<a href="#">323756</a>			316,80	524.295,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1046 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	<a href="#">323779</a>	540		237,00	524.058,33D
<b>12/12/2018</b>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 11/2018.	<a href="#">323799</a>			1.800,78	522.257,55D
<b>13/12/2018</b>					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI (12/2018).	<a href="#">323802</a>		308.670,99		830.928,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 971 da empresa PREVENIR SISTEMAS ELETRICOS E ELETR.NICOS LTDA	<a href="#">324080</a>	540		265,00	830.663,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2824 da empresa PREVENIR SISTEMAS ELETRICOS E ELETR.NICOS LTDA	<a href="#">324090</a>	540		120,00	830.543,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 25 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<a href="#">324101</a>	540		3.500,00	827.043,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 75 da empresa DANIELLA MEDEIROS PRODUÇÕES ME	<a href="#">324110</a>	540		21.000,00	806.043,54D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2018.	<a href="#">324132</a>			26,10	806.017,44D
<b>14/12/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 116481 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	<a href="#">324323</a>	540		124,00	805.893,44D

**Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí**  
Razão nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>14/12/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 266 da empresa LEMATEC COMERCIO DE PAPEIS TECNICOS LTDA - ME	<a href="#">324331</a>	540		1.605,00	804.288,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 224 da empresa RICARDO GODOY GOUVEIA	<a href="#">324340</a>	540		120,00	804.168,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 204 da empresa MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA ME	<a href="#">324359</a>	540		10.949,17	793.219,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 94 da empresa SS AMBIENTAL LTDA ME	<a href="#">324367</a>	540		6.756,68	786.462,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 79 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">324375</a>	540		1.971,75	784.490,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 88 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">324383</a>	540		2.784,73	781.706,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 89 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">324391</a>	540		1.540,00	780.166,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 90 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">324404</a>	540		481,40	779.684,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 92 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">324420</a>	540		1.363,00	778.321,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 91 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">324430</a>	540		1.407,95	776.913,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 95 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">324448</a>	540		1.540,00	775.373,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 94 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">324456</a>	540		3.535,22	771.838,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 93 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">324464</a>	540		1.540,00	770.298,54D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 003.338.714, do fone: 3348-0063 da Empresa OI S.A.	<a href="#">324485</a>			97,66	770.200,88D
<b>17/12/2018</b>					
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse contribuição estatutaria mensal do município de Navegantes (12/2018).	<a href="#">324493</a>		39.593,19		809.794,07D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento para custear despesas miudas e de pronto pagamento.	<a href="#">324540</a>			2.000,00	807.794,07D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">324566</a>			82,94	807.711,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1649 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	<a href="#">324589</a>	540		1.192,34	806.518,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1053 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	<a href="#">324597</a>	540		37,70	806.481,09D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<a href="#">324612</a>			221,80	806.259,29D
<b>18/12/2018</b>					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. para devolução de valores AMFRI.	<a href="#">324620</a>		130.519,77		936.779,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 51603 da empresa PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA	<a href="#">324715</a>	540		116,01	936.663,05D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">324736</a>			82,94	936.580,11D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/4 de diaria concedida ao Sr. João Luiz Demantova, para reunião em Florianópolis conf. solíc. e prest. contas anexo.	<a href="#">324752</a>			114,75	936.465,36D
<b>19/12/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 19 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<a href="#">324775</a>	540		2.500,00	933.965,36D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 Diaria concedida a Srª Jeanete, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<a href="#">324795</a>			408,00	933.557,36D
Desp.ref. ART CAU/SC.	<a href="#">324817</a>			91,50	933.465,86D
<b>20/12/2018</b>					
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 12/2018.	<a href="#">324841</a>			13.813,86	919.652,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 480 da empresa Thule Comercio de Brindes Ltda - ME	<a href="#">324880</a>	540		4.400,00	915.252,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1773 da empresa MIRIAM BIEGING	<a href="#">324890</a>	540		350,00	914.902,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<a href="#">324901</a>	540		3.500,00	911.402,00D
Pagto. 13º Salário ref.: 12/2018	<a href="#">325052</a>	745		48.159,00	863.243,00D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2018.	<a href="#">325074</a>			130,55	863.112,45D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2018	<a href="#">326476</a>	604		50.645,09	812.467,36D
<b>21/12/2018</b>					
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Celio conforme relatório anexo.	<a href="#">325090</a>			266,20	812.201,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 869303 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	<a href="#">325117</a>	540		7.280,00	804.921,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 10 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	<a href="#">325133</a>	540		320,00	804.601,16D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2018.	<a href="#">325147</a>			20,30	804.580,86D
<b>24/12/2018</b>					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. prestação de contas do saldo do adiantamento para despesas miudas e de pronto pagto.	<a href="#">325155</a>		717,24		805.298,10D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">325180</a>			82,94	805.215,16D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">325201</a>			82,94	805.132,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 50604 da empresa TAMOYO EMPREENDIMIENTOS HOTELEIROS LIMITADA	<a href="#">325230</a>	540		219,00	804.913,22D

**Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí**  
Razão nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>24/12/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 50607 da empresa TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LIMITADA	<a href="#">325240</a>	540		438,00	804.475,22D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 11/2018.	<a href="#">325260</a>			2.813,39	801.661,83D
Desp. ref. ART CAU/SC.	<a href="#">325287</a>			91,50	801.570,33D
<b>27/12/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 240 da empresa ECO SEG LAZER E SEGURANCA LTDA	<a href="#">325303</a>	540		6.000,00	795.570,33D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2018.	<a href="#">325325</a>			10,15	795.560,18D
<b>28/12/2018</b>					
Recolhimento I.R.R.F ref. 204 - MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA ME	<a href="#">325341</a>			175,00	795.385,18D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 204 - MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA ME	<a href="#">325368</a>			542,49	794.842,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 22 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<a href="#">325630</a>	540		5.900,00	788.942,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<a href="#">325640</a>	540		18.000,00	770.942,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<a href="#">325658</a>	540		7.900,00	763.042,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 227407 da empresa IASSANA CESCO REBELO	<a href="#">325666</a>	540		2.612,55	760.430,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 37 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	<a href="#">325674</a>	540		4.223,25	756.206,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16316 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	<a href="#">325682</a>	540		260,03	755.946,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 762 da empresa VITORIA STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EPP	<a href="#">325690</a>	540		534,00	755.412,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9 da empresa ANDRE GUESSER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ELABORAÇÃO.	<a href="#">325703</a>	540		1.500,00	753.912,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 834 da empresa ZAC EDIÇÃO DE JORNAIS LTDA ME.	<a href="#">325711</a>	540		1.500,00	752.412,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 230 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<a href="#">325720</a>	540		7.344,86	745.068,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 466 da empresa EDESIO ELIAS LOPES ME	<a href="#">325739</a>	540		3.000,00	742.068,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 34 da empresa JEAN CARLOS COELHO 03961093903	<a href="#">325747</a>	540		5.000,00	737.068,00D
Recolhimento I.R.R.F ref. 230 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<a href="#">325767</a>			120,00	736.948,00D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 230 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<a href="#">325783</a>			372,00	736.576,00D
Pagto ISS ref. 230 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<a href="#">325805</a>			163,14	736.412,86D
Recolhimento I.R.R.F ref. 37 - JOSE PEDRO S FUCHS	<a href="#">325821</a>			67,50	736.345,36D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 37 - JOSE PEDRO S FUCHS	<a href="#">325848</a>			209,25	736.136,11D
Desp. ART CREA/SC.	<a href="#">325864</a>			82,94	736.053,17D
Desp. ART CREA/SC.	<a href="#">325880</a>			82,94	735.970,23D
Desp. ART CAU/SC.	<a href="#">325929</a>			91,50	735.878,73D
Desp. ART CREA/SC.	<a href="#">325945</a>			82,94	735.795,79D
Desp. ART CAU/SC.	<a href="#">325961</a>			91,50	735.704,29D
Desp. ART CREA/SC.	<a href="#">325988</a>			82,94	735.621,35D
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. devolução do ajuste a contribuição estatutaria do municipio de Balneario Camboriu.	<a href="#">326003</a>			66.379,66	669.241,69D
Pagto. Líquido Salário ref.: 12/2018	<a href="#">326468</a>	640		101.592,00	567.649,69D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2018	<a href="#">326484</a>	604		61.566,86	506.082,83D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2018	<a href="#">326492</a>	612		21.203,51	484.879,32D
Pagto. PIS ref.: 12/2018	<a href="#">326505</a>	566		2.650,44	482.228,88D
Pagto. Férias ref.: 12/2018	<a href="#">326513</a>	740		103.740,00	378.488,88D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2018	<a href="#">326521</a>	3697		48.084,65	330.404,23D
Despesa Bancaria Desp. Ref. tarifa bancaria mes 12/2018.	<a href="#">326542</a>			259,76	330.144,47D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 12/2018.	<a href="#">326550</a>		1.323,50		331.467,97D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 12/2018.	<a href="#">326585</a>			269,67	331.198,30D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF sobre movimentação financeira mes 12/2018.	<a href="#">326607</a>			59,09	331.139,21D
<b>Total mês:</b>			<b>481.945,23</b>	<b>691.768,55</b>	

---

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

---

Celio Jose Bernardino  
Diretor Executivo  
CPF: 342.674.929-72