

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
3921 - BBTfVOR - 01.01.01.49 B.B. Termo Fomento Itajaí VOR 20.448-x				Saldo anterior:	1.653.201,96D
02/04/2018					
577 - Pgto. Parcela nº 1 - ROSEMAR DE SOUZA EDICOES	282844	540		15.150,00	1.638.051,96D
04/04/2018					
153 - Pgto. Parcela nº 1 - TRANSGERASUL EVENTOS LTDA	282860	540		39.699,99	1.598.351,97D
05/04/2018					
279 - Pgto. Parcela nº 1 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA	282909	540		118.746,86	1.479.605,11D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº279 da empresa Ind. e Com. de Artesanatos Vavassori LTDA.	282928			6.253,14	1.473.351,97D
2653 - Pgto. Parcela nº 1 - EVOLUTION CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI	282941	540		27.960,00	1.445.391,97D
36 - Pgto. Parcela nº 1 - BIANCA VANESSA DA VEIGA MOREIRA 91465575987	282969	540		7.632,00	1.437.759,97D
12 - Pgto. Parcela nº 1 - SANTOS GARDEN COMERCIO VAREJISTA DE FLORES LTDA	282985	540		25.000,00	1.412.759,97D
06/04/2018					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. ref. devolução de valor despesa de tarifa mes 04/2018.	282936		9,70		1.412.769,67D
45488 - Pgto. Parcela nº 1 - TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LIMITADA	283016	540		125.417,60	1.287.352,07D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	283029			9,70	1.287.342,37D
09/04/2018					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. ref. desp. tarifa bancaria mes 04/2018.	283037		9,70		1.287.352,07D
1052 - Pgto. Parcela nº 1 - UP! SMART GRAFICA LTDA	283068	540		12.080,00	1.275.272,07D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	283088			9,70	1.275.262,37D
11/04/2018					
144 - LISARB COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	283092	2040		51.300,00	1.223.962,37D
18003 - Pgto. Parcela nº 1 - HOTEL MARAMBAIA CABECUDAS LTDA	283113	540		178.200,00	1.045.762,37D
12/04/2018					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	283096		19,40		1.045.781,77D
420 - Pgto. Parcela nº 1 - MANUTENGE SISTEMAS PREVENTIVOS LTDA	283173	540		24.867,00	1.020.914,77D
372 - Pgto. Parcela nº 1 - BROCCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI	283181	540		7.252,46	1.013.662,31D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº372 da Empresa Broccar Ind. e Com. de Estr p/Eventos Eireli EPP	283193			227,54	1.013.434,77D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	283215			19,40	1.013.415,37D
13/04/2018					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	283223		19,40		1.013.434,77D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	283258			9,70	1.013.425,07D
16/04/2018					
232 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHIX SIGNS LTDA	283270	540		21.200,00	992.225,07D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	283282			9,70	992.215,37D
17/04/2018					
231 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHIX SIGNS LTDA	283300	540		84.800,00	907.415,37D
19/04/2018					
CONVENIO Ref. 1º Termo Adito ao Termo Fomento nº001/2018 PMIxAMFRI.	283320		185.280,00		1.092.695,37D
711 - Pgto. Parcela nº 1 - RGF COMUNICACAO E CULTURA EIRELI	283379	540		14.336,00	1.078.359,37D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	283380			19,40	1.078.339,97D
20/04/2018					
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa pacote de serviços mes 04/2018.	283401			122,00	1.078.217,97D
23/04/2018					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. ref. tarifa pacote de serviços mes 04/2018.	283410		29,10		1.078.247,07D
13 - Pgto. Parcela nº 1 - SANTOS GARDEN COMERCIO VAREJISTA DE FLORES LTDA	283440	540		12.000,00	1.066.247,07D
145 - LISARB COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	283450	2040		119.700,00	946.547,07D
154 - Pgto. Parcela nº 1 - TRANSGERASUL EVENTOS LTDA	283505	540		49.999,98	896.547,09D
339 - Pgto. Parcela nº 1 - RCA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	283513	540		45.000,00	851.547,09D
582 - Pgto. Parcela nº 1 - ROSEMAR DE SOUZA EDICOES	283521	540		60.600,00	790.947,09D
15 - Pgto. Parcela nº 1 - MARCOS SERGIO BECHTOLD - PRODUTORA	283530	540		36.000,00	754.947,09D
24/04/2018					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. ref. tarifa mes 04/2018.	283541		58,20		755.005,29D

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
<u>24/04/2018</u>					
423 - Pgto. Parcela nº 1 - MANUTENGE SISTEMAS PREVENTIVOS LTDA	<u>283573</u>	540		2.763,00	752.242,29D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa mes 04/2018.	<u>283584</u>			58,20	752.184,09D
<u>25/04/2018</u>					
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº2343 da Empresa Ticket Mais Eventos Ltda	<u>283681</u>			1.120,44	751.063,65D
2343 - Pgto. Parcela nº 1 - TICKET MAIS DO BRASIL SOLUCOES EM T.I. LTDA	<u>283698</u>	540		27.309,56	723.754,09D
712 - Pgto. Parcela nº 1 - RGF COMUNICACAO E CULTURA EIRELI	<u>283700</u>	540		57.344,00	666.410,09D
2745 - Pgto. Parcela nº 1 - EVOLUTION CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI	<u>283719</u>	540		111.840,00	554.570,09D
37 - Pgto. Parcela nº 1 - BIANCA VANESSA DA VEIGA MOREIRA 91465575987	<u>283727</u>	540		30.528,00	524.042,09D
282 - Pgto. Parcela nº 1 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA	<u>283735</u>	540		118.746,86	405.295,23D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº282 da Empresa Ind. Com. de Artesanatos Vavassori Ltda.	<u>283746</u>			6.253,14	399.042,09D
<u>26/04/2018</u>					
202 - Pgto. Parcela nº 1 - SETE FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP	<u>283795</u>	540		156.850,00	242.192,09D
373 - Pgto. Parcela nº 1 - BROCCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI	<u>283808</u>	540		28.420,86	213.771,23D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>283827</u>			67,90	213.703,33D
<u>27/04/2018</u>					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>283835</u>		67,90		213.771,23D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº373 da empresa Broccar Ind. e Com. de Estr. p/Eventos Eireli EPP.	<u>283860</u>			1.499,14	212.272,09D
<u>30/04/2018</u>					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação do mes 04/2018.	<u>283878</u>		1.874,89		214.146,98D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação do mes 04/2018.	<u>283908</u>			603,50	213.543,48D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF movimentação bancaria mes 04/2018.	<u>283924</u>			183,13	213.360,35D
	Total mês:		187.368,29	1.627.209,90	
	Total ano:		187.368,29	1.627.209,90	

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

Celio Jose Bernardino
 Diretor Executivo
 CPF: 342.674.929-72