

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2018 a 30/06/2018

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:		0,00
14/03/2018					
CONVENIO Ref. repasse do Termo de Fomento nº001/2018 Itajaí/AMFRI para realização da V.O.R.2018.	<u>279528</u>		1.982.742,00		1.982.742,00D
22/03/2018					
277 - Pgto. Parcela nº 1 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA	<u>279594</u>	540		237.496,86	1.745.245,14D
Pagto ISS ref. 277 - Pgto. Parcela nº 1 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA	<u>279617</u>			12.503,14	1.732.742,00D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa pacote de serviços mes 03/2018.	<u>279633</u>			122,00	1.732.620,00D
23/03/2018					
326 - Pgto. Parcela nº 1 - RCA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	<u>279667</u>	540		45.000,00	1.687.620,00D
12 - Pgto. Parcela nº 1 - MARCOS SERGIO BECHTOLD - PRODUTORA	<u>279675</u>	540		36.000,00	1.651.620,00D
29/03/2018					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2018.	<u>279641</u>		1.715,00		1.653.335,00D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2018.	<u>279706</u>			9,19	1.653.325,81D
Pagamento IOF sobre Dep. ref. IOF sob movimentação bancaria mes 03/2018.	<u>279722</u>			123,85	1.653.201,96D
Total mês:			1.984.457,00	331.255,04	
02/04/2018					
577 - Pgto. Parcela nº 1 - ROSEMAR DE SOUZA EDICOES	<u>282844</u>	540		15.150,00	1.638.051,96D
04/04/2018					
153 - Pgto. Parcela nº 1 - TRANSGERASUL EVENTOS LTDA	<u>282860</u>	540		39.699,99	1.598.351,97D
05/04/2018					
279 - Pgto. Parcela nº 1 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA	<u>282909</u>	540		118.746,86	1.479.605,11D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº279 da empresa Ind. e Com. de Artesanatos Vavassori LTDA.	<u>282928</u>			6.253,14	1.473.351,97D
2653 - Pgto. Parcela nº 1 - EVOLUTION CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI	<u>282941</u>	540		27.960,00	1.445.391,97D
36 - Pgto. Parcela nº 1 - BIANCA VANESSA DA VEIGA MOREIRA 91465575987	<u>282969</u>	540		7.632,00	1.437.759,97D
12 - Pgto. Parcela nº 1 - SANTOS GARDEN COMERCIO VAREJISTA DE FLORES LTDA	<u>282985</u>	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.	<u>282936</u>		9,70		1.412.769,67D
45488 - Pgto. Parcela nº 1 - TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LIMITADA	<u>283016</u>	540		125.417,60	1.287.352,07D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>283029</u>			9,70	1.287.342,37D
09/04/2018					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. ref. desp. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>283037</u>		9,70		1.287.352,07D
1052 - Pgto. Parcela nº 1 - UP! SMART GRAFICA LTDA	<u>283068</u>	540		12.080,00	1.275.272,07D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>283088</u>			9,70	1.275.262,37D
11/04/2018					
144 - LISARB COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	<u>283092</u>	2040		51.300,00	1.223.962,37D
18003 - Pgto. Parcela nº 1 - HOTEL MARAMBAIA CABECUDAS LTDA	<u>283113</u>	540		178.200,00	1.045.762,37D
12/04/2018					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>283096</u>		19,40		1.045.781,77D
420 - Pgto. Parcela nº 1 - MANUTENGE SISTEMAS PREVENTIVOS LTDA	<u>283173</u>	540		24.867,00	1.020.914,77D
372 - Pgto. Parcela nº 1 - BROCCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI	<u>283181</u>	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	<u>283193</u>			227,54	1.013.434,77D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>283215</u>			19,40	1.013.415,37D
13/04/2018					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>283223</u>		19,40		1.013.434,77D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>283258</u>			9,70	1.013.425,07D
16/04/2018					
232 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHIX SIGNS LTDA	<u>283270</u>	540		21.200,00	992.225,07D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	<u>283282</u>			9,70	992.215,37D
17/04/2018					
231 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHIX SIGNS LTDA	<u>283300</u>	540		84.800,00	907.415,37D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2018 a 30/06/2018

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>19/04/2018</u>					
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
<u>20/04/2018</u>					
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa pacote de serviços mes 04/2018.	283401			122,00	1.078.217,97D
<u>23/04/2018</u>					
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
<u>24/04/2018</u>					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. ref. tarifa mes 04/2018.	283541		58,20		755.005,29D
423 - Pgto. Parcela nº 1 - MANUTENGE SISTEMAS PREVENTIVOS LTDA	283573	540		2.763,00	752.242,29D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa mes 04/2018.	283584			58,20	752.184,09D
<u>25/04/2018</u>					
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº2343 da Empresa Ticket Mais Eventos Ltda	283681			1.120,44	751.063,65D
2343 - Pgto. Parcela nº 1 - TICKET MAIS DO BRASIL SOLUCOES EM T.I. LTDA	283698	540		27.309,56	723.754,09D
712 - Pgto. Parcela nº 1 - RGF COMUNICACAO E CULTURA EIRELI	283700	540		57.344,00	666.410,09D
2745 - Pgto. Parcela nº 1 - EVOLUTION CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI	283719	540		111.840,00	554.570,09D
37 - Pgto. Parcela nº 1 - BIANCA VANESSA DA VEIGA MOREIRA 91465575987	283727	540		30.528,00	524.042,09D
282 - Pgto. Parcela nº 1 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA	283735	540		118.746,86	405.295,23D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº282 da Empresa Ind. Com. de Artesanatos Vavassori Ltda.	283746			6.253,14	399.042,09D
<u>26/04/2018</u>					
202 - Pgto. Parcela nº 1 - SETE FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP	283795	540		156.850,00	242.192,09D
373 - Pgto. Parcela nº 1 - BROCCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI	283808	540		28.420,86	213.771,23D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	283827			67,90	213.703,33D
<u>27/04/2018</u>					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. ref. tarifa bancaria mes 04/2018.	283835		67,90		213.771,23D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº373 da empresa Broccar Ind. e Com. de Estr. p/Eventos Eireli EPP.	283860			1.499,14	212.272,09D
<u>30/04/2018</u>					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação do mes 04/2018.	283878		1.874,89		214.146,98D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação do mes 04/2018.	283908			603,50	213.543,48D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF movimentação bancaria mes 04/2018.	283924			183,13	213.360,35D
	Total mês:		187.368,29	1.627.209,90	
<u>04/05/2018</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 45611 da empresa TAMOYO EMPREENDIMIENTOS HOTELEIROS LIMITADA	291265	540		25.502,40	187.857,95D
<u>07/05/2018</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1075 da empresa UP! SMART GRAFICA LTDA	291281	540		38.134,96	149.722,99D
<u>10/05/2018</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa CAMBORIU TAXI AEREO LTDA ME	291320	540		71.776,86	77.946,13D
Pagto ISS ref. Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa CAMBORIU TAXI AEREO LTDA ME	291340			2.223,14	75.722,99D
<u>11/05/2018</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 18047 da empresa HOTEL MARAMBAIA CABECUDAS LTDA	291362	540		49.300,00	26.422,99D
<u>30/05/2018</u>					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2018.	291358		146,91		26.569,90D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2018.	291390			156,57	26.413,33D
	Total mês:		146,91	187.093,93	

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2018 a 30/06/2018

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>07/06/2018</u>					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transf. regularização de tarifas bancarias.	<u>298760</u>		234,30		26.647,63D
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transf. regularização de tarifas bancarias.	<u>298786</u>		122,00		26.769,63D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa Pacote de Serviços mes 06/2018.	<u>298816</u>			122,00	26.647,63D
<u>11/06/2018</u>					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2018.	<u>298824</u>		16,24		26.663,87D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2018.	<u>298859</u>			5,99	26.657,88D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. movimentação bancaria mes 06/2018.	<u>298875</u>			0,03	26.657,85D
DEVOLUCAO SALDO NÃO UTILIZADO Pela devolução do saldo no Termo de Fomento nº001/2018 - Itajai/AMFRI.	<u>298891</u>			26.657,85	0,00
			Total mês:	372,54	26.785,87
			Total ano:	2.172.344,74	2.172.344,74

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72