

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 1

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	407.550,08D
<u>02/01/2017</u>				
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de novembro de 2016 - SEMASA.	<u>221732</u>		214,05	407.336,03D
<u>03/01/2017</u>				
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº58057 e 58058 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>221805</u>		466,49	406.869,54D
<u>04/01/2017</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 1117 da empresa Virtual Automação Ltda, parcela 05/12.	<u>221821</u>		988,33	405.881,21D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº028.225 da empresa Anderson Schoenau Cardoso e CIA Ltda ME.	<u>221848</u>		674,83	405.206,38D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº 000093953 da empresa WEG Equipamentos Elétricos S/A.	<u>221864</u>		2.733,06	402.473,32D
<u>05/01/2017</u>				
Locação de Sistemas Informatizados SISRURAL FECAM Dezembro DE 2016.	<u>221880</u>		350,00	402.123,32D
<u>09/01/2017</u>				
Restituições Ref. valor pago de plano de saúde por Vivian Mengarda Floriani.	<u>221899</u>	233,91		402.357,23D
Manutenção e Reparos da Sede da AMFRI Desp. ref. nfe nº8653 da empresa Tanako Materiais para Construção Ltda EPP.	<u>221929</u>		32,41	402.324,82D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº3573 da empresa VSLD serviços Ltda EPP.	<u>221961</u>		880,00	401.444,82D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfsa nº100614 de Priscila Correa da Luz Sagas.	<u>221988</u>		450,00	400.994,82D
<u>10/01/2017</u>				
Restituições Ref. pagto de plano de saude de Jacqueline Mirtes.	<u>221996</u>	400,04		401.394,86D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp.adiantamento de despesas de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	<u>222020</u>		3.000,00	398.394,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº60292 da empresa Impressora Mayer Ltda.	<u>222041</u>		3.270,00	395.124,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº667 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	<u>222046</u>		1.431,00	393.693,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº533 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	<u>222062</u>		220,00	393.473,86D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Dezembro 2016.	<u>222089</u>		633,87	392.839,99D
PAGAMENTO DE Desp ref. nfse nº230874 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	<u>222143</u>		522,52	392.317,47D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:209867-sc do fones 3046-5500 e 3404-8000 da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>222160</u>		540,54	391.776,93D
PAGAMENTO DE Despesa Ref. nfse nº 0376,377 da Empresa VCD Smart informatica Eireli - ME.	<u>222186</u>		120,00	391.656,93D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfsa nº100829 de Andre Correa Luz, serviços de jardinagem.	<u>222208</u>		460,00	391.196,93D
<u>11/01/2017</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº 000093953 da empresa WEG Equipamentos Elétricos S/A.	<u>222224</u>		2.733,88	388.463,05D
Despesa Bancaria Desp. tarifa de cheque.	<u>222240</u>		87,00	388.376,05D
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 12/2016 posto Thiavan.	<u>222267</u>		1.211,12	387.164,93D
<u>13/01/2017</u>				
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. Contribuição dos municipios (mes 01/2017).	<u>222380</u>	375.642,36		762.807,29D
Manutenção e Reparos da Sede da AMFRI Des. ref. nfsa nº100891 de Jean Fogaça.	<u>222593</u>		1.600,00	761.207,29D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2017.	<u>222615</u>		26,10	761.181,19D
<u>16/01/2017</u>				
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.199.092/01/2017 plano movel da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>222631</u>		1.211,31	759.969,88D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<u>222658</u>		17,90	759.951,98D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.184.893, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<u>222674</u>		42,85	759.909,13D
Pago ISS ref. Desp. nfse nº58057 e 58058 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>222690</u>		18,22	759.890,91D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.022.315 da empresa Idalecio Eduardo EPP.	<u>222712</u>		640,80	759.250,11D
<u>17/01/2017</u>				
Desp. com CREA/SC.	<u>222739</u>		74,37	759.175,74D
<u>18/01/2017</u>				
Diárias Concedidas Desp. ref. a 1/2 diaria para Sr. Celio participar de reunião na FECAM, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>222755</u>		227,28	758.948,46D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>18/01/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº195 da empresa Thule Comercio de Brindes Ltda ME 3/3 parcela.	<u>222771</u>			4.133,33	754.815,13D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº22 da empresa Oficina Birô da Criação Ltda ME.	<u>222798</u>			1.200,00	753.615,13D
<u>19/01/2017</u>					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. nfse nº56753 e 56754 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>222810</u>			26,05	753.589,08D
<u>20/01/2017</u>					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. nfse nº58057 e 58058 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>222836</u>			23,50	753.565,58D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 01/2017.	<u>222860</u>			12.617,72	740.947,86D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-01/2017.	<u>222887</u>			1.215,52	739.732,34D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº1056 da empresa Despachante Pacheco Ltda.	<u>222909</u>			1.617,00	738.115,34D
<u>23/01/2017</u>					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc mes de Dezembro/2016.	<u>222925</u>			2.204,96	735.910,38D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe 000.048.640 da empresa Comercial Eletrica São Pedro Ltda parcela 02/03.	<u>222941</u>			701,78	735.208,60D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº115 da empresa Ditzel & Rosssdeutscher Sociedade Advogados.	<u>222968</u>			3.000,00	732.208,60D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 01/2017.	<u>222984</u>			8,60	732.200,00D
Diárias Concedidas Desp. ref. 06 diária concedidas ao sr. Celio, para participar de evento da 13ª Regata VOR de 27/01 a 05/02, na Suecia, conforme solicitação e prestação de contas anexo.	<u>223000</u>			7.636,74	724.563,26D
Diárias Concedidas Desp. ref. 06 diária concedidas ao sr. Darlan, para participar de evento da 13ª Regata VOR na Suecia de 27/01 a 05/02, conforme solicitação e prestação de contas anexo.	<u>223026</u>			7.636,74	716.926,52D
<u>24/01/2017</u>					
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diaria para sr. Celio participar de evento na FECAM em Florianopolis de 25 a 27/01, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>223042</u>			454,56	716.471,96D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifas bancarias mes 01/2017.	<u>223069</u>			15,00	716.456,96D
<u>25/01/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº936.824 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	<u>223085</u>			3.192,00	713.264,96D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº196 da empresa JRodrigues Assessoria.	<u>223107</u>			255,00	713.009,96D
Despesa Bancaria Desp. tarifa renovação de cadastro mes 01/2017.	<u>223123</u>			32,15	712.977,81D
<u>26/01/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.006.704 da empresa Antohni & Silva Ltda.	<u>223140</u>			360,00	712.617,81D
<u>27/01/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº000.941.040 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	<u>223166</u>			1.075,00	711.542,81D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.505.504, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<u>223182</u>			139,69	711.403,12D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.505.471, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<u>223204</u>			119,69	711.283,43D
<u>30/01/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº9 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 01/17.	<u>223220</u>			5.000,00	706.283,43D
PAGAMENTO DE Desp. ref.fatura nº947/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	<u>223247</u>			1.711,81	704.571,62D
PAGAMENTO DE Desp. ref.fatura nº959/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	<u>223263</u>			5.386,79	699.184,83D
PAGAMENTO DE Desp. ref.fatura nº960/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	<u>223280</u>			3.139,23	696.045,60D
Desp. ref. CREA/SC.	<u>223301</u>			81,53	695.964,07D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI.	<u>223328</u>			1.239,20	694.724,87D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de dezembro de 2016 - SEMASA.	<u>223344</u>			172,67	694.552,20D
<u>31/01/2017</u>					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. deposito de saldo de adiantamento não utilizado.	<u>223352</u>		926,95		695.479,15D
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse de contribuição do municipio de Navegantes (mes 01/2017).	<u>223395</u>		56.850,00		752.329,15D
Restituições Ref. pagto de plano de saude de Jacqueline Mirtes.	<u>223433</u>		200,02		752.529,17D
FORNECEDOR Desp. ref. nfse nº3783 da empresa VSLD serviços Ltda EPP.	<u>223484</u>			880,00	751.649,17D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº13 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>223557</u>			3.472,45	748.176,72D
PAGAMENTO DE Desp. ref. RPCI nº01 de João Luiz Demantova mes 01/17.	<u>223620</u>			12.753,23	735.423,49D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/01/2017</u>					
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº13 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>223646</u>			55,50	735.367,99D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº13 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>223662</u>			172,05	735.195,94D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref. nfse nº230874 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	<u>223689</u>			25,48	735.170,46D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. RPCI nº01 de João Luiz Demantova mes 01/17.	<u>223700</u>			3.638,32	731.532,14D
Pagto. Líquido Salário ref.: 01/2017	<u>224078</u>	640		79.583,00	651.949,14D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2017	<u>224086</u>	604		51.646,25	600.302,89D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2017	<u>224094</u>	612		12.615,77	587.687,12D
Pagto. PIS ref.: 01/2017	<u>224107</u>	566		1.576,97	586.110,15D
Pagto. Adiantamentos ref.: 02/2017	<u>224115</u>	640		1.000,00	585.110,15D
Pagto. Férias ref.: 02/2017	<u>224123</u>	740		8.735,00	576.375,15D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 01/2017	<u>224131</u>	3352		4.900,00	571.475,15D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2017	<u>224140</u>	3697		16.330,63	555.144,52D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 01/2017.	<u>224154</u>		4.346,26		559.490,78D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 01/2017.	<u>224189</u>			525,09	558.965,69D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. movimentação bancaria mes 01/2017.	<u>224200</u>			21,01	558.944,68D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2017.	<u>224227</u>			99,90	558.844,78D
Total mês:			438.599,54	287.304,84	
<u>01/02/2017</u>					
Restituições Ref. valor pago de plano de saúde por Vivian Mengarda Floriani.	<u>224561</u>		233,91		559.078,69D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº99 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	<u>224650</u>			6.885,69	552.193,00D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº99 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	<u>224677</u>			348,75	551.844,25D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº99 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	<u>224693</u>			153,06	551.691,19D
<u>02/02/2017</u>					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento concedido para despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	<u>224715</u>			3.000,00	548.691,19D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº217 da empresa Alef Gilberto Santos ME. (calhas)	<u>224731</u>			1.400,00	547.291,19D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº11 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	<u>224804</u>			7.320,30	539.970,89D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2017.	<u>224820</u>			8,80	539.962,09D
<u>03/02/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfsa nº101156 de João Batista da Luz.	<u>224847</u>			460,00	539.502,09D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº59364 e 59365 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>224928</u>			466,49	539.035,60D
<u>06/02/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veiculo proprio ao Sr. Celio Jose Bernardino conforme relatorio anexo.	<u>224944</u>			747,83	538.287,77D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 1117 da empresa Virtual Automação Ltda, parcela 06/12.	<u>224960</u>			988,33	537.299,44D
Desp. ref. CREA/SC.	<u>224987</u>			81,53	537.217,91D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº34173 da empresa Copia e Cia Plotagens Ltda EPP.	<u>225002</u>			1.042,78	536.175,13D
<u>08/02/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº674 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	<u>225029</u>			2.663,00	533.512,13D
<u>09/02/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº69679 da empresa Impressul Industria Grafica	<u>225045</u>			2.278,00	531.234,13D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diaria para sr. João Luiz Demantova participar de reuniao em São Paulo dia 09/02/17 conforme solicitação e prestação do contas em anexo.	<u>225061</u>			409,11	530.825,02D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria para mes de 02/2017.	<u>225088</u>			8,80	530.816,22D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº26 da empresa Lematec Comercio de Papeis Tecnicos Ltda ME.	<u>225100</u>			1.620,00	529.196,22D
<u>10/02/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº6758 da empresa Antohni & Silva Ltda.	<u>225126</u>			185,98	529.010,24D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº553 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	<u>225142</u>			235,00	528.775,24D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/02/2017</u>					
Locação de Sistemas Informatizados SISRURAL FECAM Janeiro DE 2017.	<u>225169</u>			350,00	528.425,24D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Janeiro 2017.	<u>225185</u>			633,87	527.791,37D
PAGAMENTO DE Desp ref. nfe nº833 da empresa MK Som e Imagem Ltda EPP.	<u>225207</u>			300,00	527.491,37D
PAGAMENTO DE Desp ref. nf nº34594 da empresa BBrasil Plus Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda.	<u>225223</u>			317,70	527.173,67D
PAGAMENTO DE Desp ref. nfse nº235048 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	<u>225282</u>			551,12	526.622,55D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº519 e 531 da empresa RGF Comunicação e Cultura Ltda ME.	<u>225304</u>			2.200,00	524.422,55D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-01/2017.	<u>225320</u>			1.215,52	523.207,03D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:206750-sc do fones 3046-5500 e 3404-8000 da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>225347</u>			540,54	522.666,49D
PAGAMENTO DE Despesa ref. nf 1424 da empresa Diovane Anacleto Leite ME.	<u>225363</u>			455,00	522.211,49D
<u>13/02/2017</u>					
PAGAMENTO DE Despesa ref. nf 13.303 e nfse 15142 da empresa Frigemar Sistemas para climatização e Aquecimento de agua Ltda.	<u>225380</u>			280,00	521.931,49D
<u>14/02/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.181.514, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<u>225401</u>			41,89	521.889,60D
PAGAMENTO DE Desp. ref. combustivel do mes de 01/2017.	<u>225408</u>			1.812,54	520.077,06D
<u>15/02/2017</u>					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. Contribuição dos municipios (mes 02/2017).	<u>225410</u>		214.240,00		734.317,06D
Pagto ISS ref. Desp. nfse nº59364 e 59365 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>225606</u>			19,06	734.298,00D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<u>225622</u>			254,50	734.043,50D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa bancaria mes 02/2017.	<u>225649</u>			26,10	734.017,40D
<u>16/02/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº60179 da empresa Lineseg Comercio de equip. de segurança Ltda ME.	<u>225720</u>			41,16	733.976,24D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfe 11899 da empresa Loja Instaladora RR Ltda.	<u>225746</u>			262,00	733.714,24D
<u>17/02/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp.ref. taxa de lixo para exercicio de 2017.	<u>225762</u>			1.422,84	732.291,40D
<u>20/02/2017</u>					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. nfse nº59364 e 59365 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>225789</u>			23,50	732.267,90D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe 000.048.640 da empresa Comercial Eletrica São Pedro Ltda parcela 03/03.	<u>225800</u>			701,78	731.566,12D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 02/2017.	<u>225835</u>			12.617,72	718.948,40D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.165.199/02/2017 plano movel da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>225851</u>			1.486,29	717.462,11D
PAGAMENTO DE Desp. ref.fatura nº969/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	<u>225878</u>			1.460,36	716.001,75D
PAGAMENTO DE Desp. ref.nfse 28 da empresa Birô de Criação Ltda ME.	<u>225894</u>			1.000,00	715.001,75D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº021.554 da empresa Ar Free Com. de Equip. e Eletronico EIRELI.	<u>225916</u>			3.986,00	711.015,75D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº120 da empresa Ditzel & Rosssdeutscher Sociedade Advogados.	<u>225932</u>			3.000,00	708.015,75D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº19 e 20 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	<u>225959</u>			4.950,85	703.064,90D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria para mes de 02/2017.	<u>225975</u>			17,60	703.047,30D
<u>23/02/2017</u>					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc mes de janeiro/2017.	<u>226033</u>			1.949,18	701.098,12D
<u>24/02/2017</u>					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse da contribuição do Município de Navegantes (restos a pagar).	<u>225983</u>		11.896,65		712.994,77D
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. deposito de saldo do adiantamento concedido para despesas miudas e de pronto pagamento conforme prestação de contas anexo.	<u>226041</u>		18,38		713.013,15D
Restituições Ref. pagto de plano de saude de Jacqueline Mirtes.	<u>226084</u>		200,02		713.213,17D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição do municipio de Navegantes (mes 02/2017).	<u>226106</u>		36.260,00		749.473,17D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº11 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 02/17.	<u>226157</u>			5.000,00	744.473,17D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº14 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>226220</u>			3.472,45	741.000,72D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/02/2017					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.495.533, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	226246			139,69	740.861,03D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.495.502, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	226262			119,69	740.741,34D
Desp. ref. CREA/SC.	226289			81,53	740.659,81D
CREA/SC Desp. ref. nfse nº9384 da empresa V & T Editora e Grafica Ltda EPP.	226300			415,00	740.244,81D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº3969 da empresa VSLD serviços Ltda EPP.	226343			880,00	739.364,81D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI.	226360			1.239,20	738.125,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº12 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	226432			13.608,25	724.517,36D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº15271 da empresa Frigemar Sistemas para Climatização e Aquecimento de Agua Ltda.	226459			290,00	724.227,36D
PAGAMENTO DE Desp. ref. anuidade do CREA/SC 2017.	226475			451,10	723.776,26D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref. nfse nº235048 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	226491			26,88	723.749,38D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº14 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	226513			55,50	723.693,88D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº14 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	226530			172,05	723.521,83D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº11 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	226556			117,00	723.404,83D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº11 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	226572			362,70	723.042,13D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº12 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	226599			217,50	722.824,63D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº12 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	226610			674,25	722.150,38D
PAGAMENTO DE Desp. ref. RPCI nº02 de João Luiz Demantova mes 02/17.	226688			7.025,73	715.124,65D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. RPCI nº02 de João Luiz Demantova mes 02/17.	226700			1.465,82	713.658,83D
Pagto. Líquido Salário ref.: 02/2017	227042	640		95.378,00	618.280,83D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2017	227050	604		47.212,06	571.068,77D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2017	227060	612		11.627,01	559.441,76D
Pagto. PIS ref.: 02/2017	227078	566		1.453,38	557.988,38D
Pagto. Férias ref.: 03/2017	227086	740		2.677,00	555.311,38D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 02/2017	227094	3352		3.500,00	551.811,38D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2017	227107	3697		16.058,78	535.752,60D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2017+	227129			115,70	535.636,90D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 02/2017.	227137		1.442,28		537.079,18D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 02/2017.	227153		2.185,16		539.264,34D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 02/2017.	227188			813,71	538.450,63D
Total mês:			266.476,40	286.870,55	
01/03/2017					
Plano de Saude UNIMED Ref. pagto plano de saude Vivian Mengarda Floriani mes 03/2017.	228648		233,91		538.684,54D
PRESTACAO DE CONTAS DE: Desp. ref. adiantamento para despesas miudas e de pronto pagto e posterior prestação de contas.	228672			3.000,00	535.684,54D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº99 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	228699			112,50	535.572,04D
Desp. ref. CREA/SC.	228710			81,53	535.490,51D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº15358 da empresa Frigemar Sistemas para Climatização e Aquecimento de Agua Ltda.	228737			500,00	534.990,51D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diaria para Sr. João Luiz Demantova participar de reuniao em Brasilia no Ministerio da Integração e Controladoria Geral conforme solicitação e prestação de contas anexo.	228753			818,22	534.172,29D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de janeiro de 2017 - SEMASA.	228770			107,64	534.064,65D
02/03/2017					
Desp. CREA/SC.	228907			81,53	533.983,12D
PAGAMENTO DE Desp. ref.fatura nº973/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	228931			2.005,50	531.977,62D
03/03/2017					
Pagamento de Seguro Desp. ref. pagamento de Seguro da Sede da AMFRI 1ªparcela.	228958			1.069,08	530.908,54D
Pagto ISS ref. Desp. nfse nº60695 e 60696 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	229024			19,04	530.889,50D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>03/03/2017</u>					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. nfse nº60695 e 60696 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>229040</u>			24,77	530.864,73D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº60695 e 60696 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>229067</u>			221,60	530.643,13D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº60695 e 60696 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>229083</u>			270,28	530.372,85D
<u>06/03/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº101 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda.	<u>229164</u>			6.885,69	523.487,16D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº2323 da empresa Escola de Gestão Pública Municipal EGEM.	<u>229180</u>			6.500,00	516.987,16D
Locação de Sistemas Informatizados Desp. ref. SISRURAL FECAM Fevereiro de 2017.	<u>229202</u>			350,00	516.637,16D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 1117 da empresa Virtual Automação Ltda, parcela 07/12.	<u>229229</u>			988,33	515.648,83D
<u>08/03/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº680 e nfe nº981.825 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	<u>229245</u>			1.491,00	514.157,83D
Diárias Concedidas Desp. ref. 02 diarias para sr. João Luiz Demantova participar de curso do INOVAMFRI em São Paulo, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>229261</u>			1.636,44	512.521,39D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2017.	<u>229288</u>			8,80	512.512,59D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfsa nº102128 de João Batista da Luz.	<u>229300</u>			460,00	512.052,59D
<u>09/03/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 02/2017 posto Thiavan.	<u>229326</u>			1.662,21	510.390,38D
<u>10/03/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº577 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	<u>229342</u>			235,00	510.155,38D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº239234 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	<u>229407</u>			551,12	509.604,26D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários março 2017.	<u>229423</u>			633,87	508.970,39D
PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura nº972/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	<u>229440</u>			592,03	508.378,36D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-02/2017.	<u>229466</u>			1.215,52	507.162,84D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº123 da empresa Ditzel & Rosseutscher Sociedade Advogados.	<u>229482</u>			2.000,00	505.162,84D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:183490-sc do fones 3046-5500 e 3404-8000 da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>229504</u>			540,54	504.622,30D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº002.491 da empresa Gera Sul Com. de Materiais Eletricos Ltda EPP.	<u>229520</u>			296,25	504.326,05D
PAGAMENTO DE Desp. ref. taxa de alvara de licença e localização para exercicio de 2017.	<u>229547</u>			872,63	503.453,42D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2017.	<u>229563</u>			8,80	503.444,62D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº3 da empresa Siemannn Informatica.	<u>229580</u>			135,00	503.309,62D
<u>13/03/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.385 da empresa Vera Lucia Reis ME.	<u>229601</u>			390,00	502.919,62D
<u>14/03/2017</u>					
Diárias Concedidas Desp. ref. a 01 diaria para Jeanete Fagundes participar de Congresso em Joinville, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>229628</u>			363,65	502.555,97D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.178.443, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<u>229644</u>			43,34	502.512,63D
PAGAMENTO DE Despesa ref. nf 1448 da empresa Diovane Anacleto Leite ME.	<u>229660</u>			363,00	502.149,63D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasses de contribuição dos municípios (mes 03/2017).	<u>229679</u>		274.423,62		776.573,25D
<u>15/03/2017</u>					
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2017.	<u>229865</u>			26,10	776.547,15D
<u>16/03/2017</u>					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. saldo de adiantamento para despesas miudas e de pronto pagto e posterior prestação de contas.	<u>229890</u>		7,30		776.554,45D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento para despesas miudas e de pronto pagto e posterior prestação de contas.	<u>229920</u>			3.000,00	773.554,45D
Manutenção e Reparos da Sede da AMFRI Des. ref. nfsa nº101838 de Jean Fogaça.	<u>229946</u>			3.350,00	770.204,45D
<u>17/03/2017</u>					
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse da contribuição do município de Navegantes (Mes 03/2017).	<u>229954</u>		46.747,13		816.951,58D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<u>230006</u>			852,22	816.099,36D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>17/03/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº23 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	<u>230022</u>			7.269,55	808.829,81D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº24 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	<u>230049</u>			1.237,95	807.591,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº25 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	<u>230065</u>			608,45	806.983,41D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº01 da empresa Jeferson Kerbes MEI.	<u>230081</u>			3.000,00	803.983,41D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2017.	<u>230103</u>			35,20	803.948,21D
<u>20/03/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.019.772 da empresa Dix-Pi Com. de Produtos.	<u>230120</u>			1.362,30	802.585,91D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 03/2017.	<u>230154</u>			12.617,72	789.968,19D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº1096 da empresa Despachante Pacheco Ltda.	<u>230170</u>			621,00	789.347,19D
<u>21/03/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.185.305/03/2017 plano movel da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>230197</u>			762,28	788.584,91D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse da contribuição do Município de Navegantes (restos a pagar).	<u>230200</u>		11.896,65		800.481,56D
<u>22/03/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº27 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	<u>230800</u>			1.016,14	799.465,42D
<u>23/03/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.380 da empresa Vivian Carla Ceccato ME.	<u>230278</u>			10.570,00	788.895,42D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc mes de fevereiro/2017.	<u>230294</u>			1.870,07	787.025,35D
<u>24/03/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº3270 da empresa Mega Impressões Brasil Ltda ME.	<u>230316</u>			96,00	786.929,35D
<u>27/03/2017</u>					
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diaria para sr. João Luiz Demantova, participar de reunião em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas anexo.	<u>230332</u>			227,28	786.702,07D
<u>28/03/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.491.014, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<u>230359</u>			123,71	786.578,36D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.491.039, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<u>230375</u>			143,71	786.434,65D
<u>28/03/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfe nº9187 da empresa Tanako Materiais para Construção Ltda EPP.	<u>230391</u>			1.057,55	785.377,10D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI.	<u>230413</u>			1.239,21	784.137,89D
<u>30/03/2017</u>					
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>230430</u>			81,53	784.056,36D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>230456</u>			81,53	783.974,83D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>230472</u>			81,53	783.893,30D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>230499</u>			81,53	783.811,77D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>230510</u>			81,53	783.730,24D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>230537</u>			81,53	783.648,71D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>230553</u>			81,53	783.567,18D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>230570</u>			81,53	783.485,65D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>230596</u>			81,53	783.404,12D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>230618</u>			81,53	783.322,59D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>230634</u>			81,53	783.241,06D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>230650</u>			81,53	783.159,53D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>230677</u>			81,53	783.078,00D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de fevereiro de 2017 - SEMASA.	<u>230693</u>			237,70	782.840,30D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>231770</u>			81,53	782.758,77D
<u>31/03/2017</u>					
Plano de Saude UNIMED Ref. pgto plano de saude Jacqueline Mirtes.	<u>230707</u>		200,02		782.958,79D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº12 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 03/17.	<u>230731</u>			5.000,00	777.958,79D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº27 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	<u>230790</u>			23,86	777.934,93D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº28 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	<u>230855</u>			2.035,34	775.899,59D
Diárias Concedidas Desp. ref. 04 diarias para Sra. Neuza Terezinha Bottega para reuniao conforme solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>230871</u>			1.454,60	774.444,99D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº02 da empresa Jeferson Kerbes MEI mes de Março de 2017.	230898			3.000,00	771.444,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº15 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	230960			3.472,45	767.972,54D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº15 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	230987			55,50	767.917,04D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº15 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	231002			172,05	767.744,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº4300 da empresa VSLD serviços Ltda EPP.	231029			880,00	766.864,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. RPCI nº03 de João Luiz Demantova mes 03/17.	231096			7.025,73	759.839,26D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. RPCI nº03 de João Luiz Demantova mes 03/17.	231118			1.465,82	758.373,44D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº28 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	231134			44,66	758.328,78D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref. nfse nº239234 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	231150			26,88	758.301,90D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº101 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda.	231177			348,75	757.953,15D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº101 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda.	231193			112,50	757.840,65D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº101 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda.	231215			153,06	757.687,59D
Pagto. Líquido Salário ref.: 03/2017	231580	640		106.326,00	651.361,59D
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2017	231598	604		50.043,26	601.318,33D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2017	231600	612		12.526,31	588.792,02D
Pagto. PIS ref.: 03/2017	231619	566		1.565,79	587.226,23D
Pagto. Adiantamentos ref.: 03/2017	231627	640		2.500,00	584.726,23D
Pagto. Férias ref.: 04/2017	231635	740		3.102,00	581.624,23D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 03/2017	231643	3352		3.500,00	578.124,23D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2017	231651	3697		20.900,33	557.223,90D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2017 ate dia 23/03/17.	231665		3.201,04		560.424,94D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2017 ate dia 23/03/17.	231690			207,38	560.217,56D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2017.	231703		1.451,35		561.668,91D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2017.	231738			861,91	560.807,00D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2017.	231754			134,74	560.672,26D
Total mês:			338.161,02	315.939,39	
03/04/2017					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela Baixa da prestação de contas de adiantamento concedido, conforme prestação de contas em anexo.	231800		979,20		561.651,46D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento concedido para custear despesas miudas e de pronto pagto e posterior prestação de contas.	231835			3.000,00	558.651,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº1527 da empresa LLN Consultoria Governamental Ltda.	231908			2.815,50	555.835,96D
PAGAMENTO DE Desp. ref. INSS 13/2016	231924			1.328,02	554.507,94D
Desp. pgto de CREA/SC.	231940			81,53	554.426,41D
Desp. pgto de CREA/SC.	231967			81,53	554.344,88D
Desp. pgto de CREA/SC.	231983			81,53	554.263,35D
Aquisição de Móveis e Utensílios Desp. ref. nfe nº3449 da empresa Ivone Jose Aldana EPP.	232009			12.148,00	542.115,35D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº227660 da empresa Casas da Agua Materiais para Construção Ltda.	232025			944,00	541.171,35D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº62087 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	232092			221,60	540.949,75D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº62086 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	232114			270,28	540.679,47D
PAGAMENTO DE Desp. nfe nº24080 da empresa Idalécio Eduardo EPP.	232130			3.779,40	536.900,07D
Aquisição de Computadores e Periféricos Desp. ref. nfe nº1905 da empresa Aca Comercial Ltda.	232157			2.845,00	534.055,07D
04/04/2017					
Plano de Saude UNIMED Ref. pagto plano de saude Vivian Mengarda Floriani mes 04/2017.	232270		233,91		534.288,98D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 1117 da empresa Virtual Automação Ltda, parcela 08/12.	232300			988,33	533.300,65D
05/04/2017					

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>05/04/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº105 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda.	<u>232386</u>			6.885,69	526.414,96D
Locação de Sistemas Informatizados Desp. ref. SISRURAL FECAM Março de 2017.	<u>232408</u>			350,00	526.064,96D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº13 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	<u>232475</u>			13.608,25	512.456,71D
<u>06/04/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº102128 de João Batista da Luz.	<u>232491</u>			460,00	511.996,71D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº686 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	<u>232513</u>			1.345,70	510.651,01D
<u>07/04/2017</u>					
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>232530</u>			81,53	510.569,48D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>232556</u>			81,53	510.487,95D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>232572</u>			81,53	510.406,42D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>232599</u>			81,53	510.324,89D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>232610</u>			81,53	510.243,36D
Desp. pgto de CREA/SC.	<u>232637</u>			81,53	510.161,83D
<u>10/04/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	<u>232653</u>			1.069,06	509.092,77D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-03/2017.	<u>232670</u>			1.215,52	507.877,25D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº598 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	<u>232696</u>			235,00	507.642,25D
Desp. com CREA/SC.	<u>232718</u>			81,53	507.560,72D
PAGAMENTO DE Desp. ref.fatura nº981/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	<u>232734</u>			1.007,38	506.553,34D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Abril 2017.	<u>232750</u>			633,87	505.919,47D
<u>11/04/2017</u>					
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse contribuição mensal do município de Navegantes (mes de Abril).	<u>232769</u>		33.220,39		539.139,86D
PAGAMENTO DE Desp ref. nfse nº244333 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	<u>232858</u>			610,97	538.528,89D
<u>12/04/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.020.660 da empresa Engelec Material Eletricos Ltda.	<u>232874</u>			1.685,00	536.843,89D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasses de contribuição mensal dos municípios (mes de Abril).	<u>232882</u>		200.151,08		736.994,97D
<u>13/04/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº35606 da empresa Pro-Banner Plotagens Ltda EPP.	<u>233072</u>			628,50	736.366,47D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2017.	<u>233099</u>			26,10	736.340,37D
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 03/2017 posto Thiavan.	<u>233110</u>			1.562,78	734.777,59D
<u>17/04/2017</u>					
Pagto ISS ref. Desp. nfse nº62086 e 62087 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>233137</u>			19,04	734.758,55D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.175.606, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<u>233153</u>			31,43	734.727,12D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.191.339/04/2017 plano movel da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>233170</u>			1.017,50	733.709,62D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:186.264-sc do fones 3046-5500 e 3404-8000 da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>233196</u>			540,54	733.169,08D
PAGAMENTO DE Desp ref. nf nº35351 da empresa BBrasil Plus Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda.	<u>233218</u>			137,00	733.032,08D
Desp. Pagto CREA/SC.	<u>233234</u>			81,53	732.950,55D
Desp. Pagto CREA/SC.	<u>233250</u>			81,53	732.869,02D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<u>233277</u>			605,50	732.263,52D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº21.562 da empresa Sache & Sache Industria de Alimentos Ltda.	<u>233293</u>			309,90	731.953,62D
<u>18/04/2017</u>					
Diárias Concedidas Desp.ref. 02 diarias concedidas ao Sr. Roberto para participar de reuniões nos ministerios conforme solicitação.	<u>233315</u>			1.454,62	730.499,00D
Diárias Concedidas Desp.ref. 02 diarias concedidas ao Sr. Celio para participar de reunião colegiado dos secretrios executivos em Concordia, conforme solicitação e prestação de contas anexo.	<u>233331</u>			909,12	729.589,88D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº134 da empresa Ditzel & Rosseutscher Sociedade Advogados.	<u>233358</u>			3.000,00	726.589,88D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº26 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	<u>233374</u>			1.227,55	725.362,33D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº28 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	<u>233390</u>			3.277,23	722.085,10D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>18/04/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº29 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	<u>233412</u>			641,23	721.443,87D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº30 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	<u>233439</u>			12.830,95	708.612,92D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº130 da empresa Ditzel & Rosseusdeutscher Sociedade Advogados.	<u>233455</u>			2.000,00	706.612,92D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2017.	<u>233471</u>			52,80	706.560,12D
<u>19/04/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.020.219 da empresa Dix-Pi Com. de Produtos.	<u>233498</u>			1.010,30	705.549,82D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfe 12259 da empresa Loja Instaladora RR Ltda.	<u>233510</u>			305,90	705.243,92D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº2119 da empresa Schneider e Schneider Imagens Digitais Ltda ME.	<u>233536</u>			300,00	704.943,92D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasses de contribuição do município de Navegantes. (RP 2016)	<u>233544</u>		11.896,65		716.840,57D
<u>20/04/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veículo próprio ao Sra. Neuza Terezinha Bottega conforme relatório anexo.	<u>233595</u>			330,80	716.509,77D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº1527 da empresa LLN Consultoria Governamental Ltda.	<u>233617</u>			45,00	716.464,77D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº1527 da empresa LLN Consultoria Governamental Ltda.	<u>233633</u>			139,50	716.325,27D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. nfse nº62086 e 62087 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>233650</u>			24,77	716.300,50D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 04/2017.	<u>233684</u>			12.617,72	703.682,78D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº3325 da empresa Mega Impressões Brasil Ltda ME.	<u>233706</u>			404,80	703.277,98D
<u>24/04/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfe nº67 da empresa Oficina de Criação Ind. e Comerc. de Comunicação Visual.	<u>233722</u>			68,94	703.209,04D
Energia Elétrica Desp. ref. energia elétrica fatura 27241417 Celesc mes de março/2017.	<u>233749</u>			69,38	703.139,66D
Desp. pagto do CREA/SC.	<u>233765</u>			81,53	703.058,13D
<u>25/04/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº4642 da empresa VSLD Serviços Ltda EPP.	<u>233781</u>			880,00	702.178,13D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº163 da empresa Rita de Cassia Rodrigues Cunha (Bras Ref. e Aquec.).	<u>233803</u>			1.000,00	701.178,13D
<u>26/04/2017</u>					
PAGAMENTO DE Despesa ref. nf 1468 da empresa Diovane Anacleto Leite ME.	<u>233820</u>			418,00	700.760,13D
<u>27/04/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veículo próprio ao Sr. Celio Jose Bernardino conforme relatório anexo.	<u>233846</u>			947,03	699.813,10D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.489.168, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<u>233862</u>			133,82	699.679,28D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.489.142, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<u>233889</u>			113,82	699.565,46D
<u>28/04/2017</u>					
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº105 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda.	<u>233900</u>			153,06	699.412,40D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº105 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda.	<u>233927</u>			348,75	699.063,65D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº105 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda.	<u>233943</u>			112,50	698.951,15D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº13 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	<u>233960</u>			674,25	698.276,90D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº13 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	<u>233986</u>			217,50	698.059,40D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref. nfse nº244333 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	<u>234001</u>			29,20	698.030,20D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº15887 da empresa Frigemar Sistemas para Climatização e Aquecimento de Agua Ltda.	<u>234028</u>			120,00	697.910,20D
PAGAMENTO DE Desp. ref.fatura nº987/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	<u>234044</u>			810,19	697.100,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI.	<u>234060</u>			1.239,21	695.860,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº14 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	<u>234133</u>			13.608,25	682.252,55D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº14 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	<u>234150</u>			674,25	681.578,30D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>28/04/2017</u>					
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº14 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	<u>234176</u>			217,50	681.360,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº240 da empresa Elemento - Filmes e Produções Audiovisuais Ltda.	<u>234192</u>			3.000,00	678.360,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. RPCI nº04 de João Luiz Demantova mes 04/17.	<u>234265</u>			7.025,73	671.335,07D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº16 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>234338</u>			3.472,25	667.862,82D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº16 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>234354</u>			55,50	667.807,32D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº16 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>234370</u>			172,05	667.635,27D
PAGAMENTO DE Desp. ref. recolhimento anual do Sindicato dos Engenheiros do Estado de SC - SENGE.	<u>234397</u>			1.611,15	666.024,12D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. RPCI nº04 de João Luiz Demantova mes 04/17.	<u>234419</u>			1.465,82	664.558,30D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº3 da empresa Jeferson Kerbes.	<u>234435</u>			3.000,00	661.558,30D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº13 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 04/17.	<u>234451</u>			5.000,00	656.558,30D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº30 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	<u>234516</u>			2.035,34	654.522,96D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº30 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	<u>234532</u>			44,66	654.478,30D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria no mes de 04/2017.	<u>234559</u>			133,30	654.345,00D
Pagto. Líquido Salário ref.: 04/2017	<u>234857</u>	640		101.233,00	553.112,00D
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2017	<u>234865</u>	604		47.115,93	505.996,07D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2017	<u>234873</u>	612		11.264,05	494.732,02D
Pagto. PIS ref.: 04/2017	<u>234881</u>	566		1.408,01	493.324,01D
Pagto. Adiantamentos ref.: 04/2017	<u>234890</u>	640		1.400,00	491.924,01D
Pagto. Férias ref.: 05/2017	<u>234902</u>	740		1.964,00	489.960,01D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2017	<u>234910</u>	3697		17.540,21	472.419,80D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 04/2017	<u>234923</u>		3.181,70		475.601,50D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 04/2017	<u>234958</u>			912,91	474.688,59D
Total mês:			249.662,93	335.646,60	
<u>02/05/2017</u>					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela baixa de adiantamento concedido para despesas miudas e de pronto pgto, conforme prestação de contas.	<u>235547</u>		371,51		475.060,10D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp.ref. adiantamento concedido para despesas miudas e de pronto pgto e posterior prestação de contas.	<u>235598</u>			3.000,00	472.060,10D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº108 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda.	<u>235679</u>			6.885,69	465.174,41D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. a nfe 000.000.500 da Empresa Jumbo Com. de Embalagens Ltda ME.	<u>235695</u>			313,65	464.860,76D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de março de 2017 - SEMASA.	<u>235717</u>			444,62	464.416,14D
<u>03/05/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº687 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	<u>235849</u>			1.184,00	463.232,14D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº63527 e 63525 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>235938</u>			270,28	462.961,86D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº63527 e 63525 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>235954</u>			221,60	462.740,26D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº138 da empresa Ditzel & Rossdeutscher Sociedade Advogados.	<u>235970</u>			2.000,00	460.740,26D
<u>04/05/2017</u>					
Contribuição Sindical Urbana Desp. ref. recolhimento anual do Sindicato de Empregados de Assoc. Municipais SEAM 2017.	<u>235865</u>			2.069,71	458.670,55D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfsa nº102515 de Andre Correa Luz, serviços de jardinagem.	<u>235997</u>			460,00	458.210,55D
Desp. com ART CREA/SC.	<u>236012</u>			81,53	458.129,02D
Desp. com ART CREA/SC.	<u>236039</u>			81,53	458.047,49D
Desp. com ART CREA/SC.	<u>236055</u>			81,53	457.965,96D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 1117 da empresa Virtual Automação Ltda, parcela 09/12.	<u>236071</u>			988,33	456.977,63D
<u>05/05/2017</u>					
Locação de Sistemas Informatizados Desp. ref. SISRURAL FECAM Abril de 2017.	<u>236098</u>			350,00	456.627,63D
<u>08/05/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº3452 da empresa Ivone Jose Aldana EPP.	<u>236110</u>			219,99	456.407,64D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/05/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>236136</u>			81,53	456.326,11D
09/05/2017					
Plano de Saude UNIMED Ref. dep. Jacqueline Mirtes Alves da Silva mes de Abril de 2017.	<u>236144</u>		200,02		456.526,13D
Diárias Concedidas Desp. ref. 2,25 diárias concedidas a Jean para participação de encontro regional do CONGEMAS, conforme solicitação e prestação de contas anexo.	<u>236179</u>			1.227,33	455.298,80D
Diárias Concedidas Desp. ref. 2,25 diárias concedidas a Neuza para participação de encontro regional do CONGEMAS, conforme solicitação e prestação de contas anexo.	<u>236195</u>			1.227,33	454.071,47D
Diárias Concedidas Desp. ref. 2,50 diárias concedidas a Jeanete para participação de Forum de Cultura, conforme solicitação e prestação de contas anexo.	<u>236217</u>			909,12	453.162,35D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	<u>236233</u>			1.069,06	452.093,29D
PAGAMENTO DE Desp. ref ART CREA/SC.	<u>236250</u>			81,53	452.011,76D
10/05/2017					
Plano de Saude UNIMED Ref. dep. de Vivian Mengarda Floriani ref. mes 05/2017.	<u>236268</u>		266,56		452.278,32D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº248821 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	<u>236330</u>			551,12	451.727,20D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-04/2017.	<u>236357</u>			1.373,54	450.353,66D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº621 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	<u>236373</u>			235,00	450.118,66D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários maio 2017.	<u>236390</u>			662,84	449.455,82D
PAGAMENTO DE Desp. ref.fatura nº991/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	<u>236411</u>			8.493,96	440.961,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição de Forum de Cultura da empresa Escola de Gestão Publica Municipal EGEM.	<u>236438</u>			200,00	440.761,86D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:211.180-sc do fones 3046-5500 e 3404-8000 da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>236454</u>			540,54	440.221,32D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº104 da empresa LDS publicidades Ltda ME.	<u>236470</u>			750,00	439.471,32D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº31 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	<u>236497</u>			5.168,40	434.302,92D
11/05/2017					
Diárias Concedidas Desp. ref. 02 diárias Sr. Celio, participar de Marcha dos Prefeitos, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>236519</u>			1.636,44	432.666,48D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfe 12481 da empresa Loja Instaladora RR Ltda.	<u>236535</u>			1.798,62	430.867,86D
15/05/2017					
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição mensal dos municipios (05/2017).	<u>236543</u>		230.382,89		661.250,75D
Pagto ISS ref. Desp. nfse nº63527 e 63525 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>236730</u>			19,04	661.231,71D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<u>236756</u>			228,05	661.003,66D
Despesa Bancaria Desp. Tarifa bancaria mes 05/2017.	<u>236772</u>			26,10	660.977,56D
16/05/2017					
Desp. ART CREA/SC.	<u>236778</u>			81,53	660.896,03D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.172.183, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<u>236799</u>			31,43	660.864,60D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº142 da empresa Ditzel & Rosssdeutscher Sociedade Advogados.	<u>236810</u>			3.000,00	657.864,60D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº26 da empresa loth Serviços de Consultoria Eireli.	<u>236837</u>			16.000,00	641.864,60D
17/05/2017					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.206.051/05/2017 plano movel da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>236853</u>			1.006,61	640.857,99D
19/05/2017					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. prestação de contas de adiantamento concedido para despesas miudas e de pronto pagamento, conforme relatorio anexo.	<u>236861</u>		48,44		640.906,43D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento concedido para custear despesas miudas e de pronto pagamento.	<u>236918</u>			2.000,00	638.906,43D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. nfse nº63527 e 63525 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>236934</u>			24,77	638.881,66D
Desp. ref. ART do CREA/SC.	<u>236950</u>			81,53	638.800,13D
Desp. ref. ART do CREA/SC.	<u>236977</u>			81,53	638.718,60D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº40 da empresa Adilson Pacheco ME.	<u>236993</u>			500,00	638.218,60D
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria mes 05/2017.	<u>237019</u>			8,80	638.209,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 03/2017 posto Thiavan.	<u>237035</u>			748,89	637.460,91D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 13

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>22/05/2017</u>					
Plano de Saúde UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 05/2017.	<u>237060</u>			14.379,13	623.081,78D
PAGAMENTO DE Desp. ref.fatura nº998/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	<u>237086</u>			1.670,42	621.411,36D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>237108</u>			81,53	621.329,83D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>237124</u>			81,53	621.248,30D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>237140</u>			81,53	621.166,77D
<u>23/05/2017</u>					
Diárias Concedidas Desp. ref. 2,5 diárias concedidas para Sra. Neuza, participar de Seminário de Assistência Social, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>237167</u>			909,12	620.257,65D
Energia Elétrica Desp. ref. energia elétrica fatura 27241417 Celesc mes de abril/2017.	<u>237183</u>			66,04	620.191,61D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. a empresa Jornal Comercio Ltda ME.	<u>237205</u>			500,00	619.691,61D
<u>25/05/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº4919 da empresa VSLD Serviços Ltda EPP.	<u>237221</u>			880,00	618.811,61D
<u>29/05/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI.	<u>237248</u>			1.239,21	617.572,40D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.483.307, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<u>237264</u>			113,82	617.458,58D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.483.333, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<u>237280</u>			133,82	617.324,76D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>237302</u>			81,55	617.243,21D
<u>30/05/2017</u>					
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição mensal do município de Navegantes (05/2017).	<u>237310</u>		35.083,31		652.326,52D
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição mensal RP do município de Navegantes (05/2017).	<u>237337</u>		11.896,65		664.223,17D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de água e esgoto mes de abril de 2017 - SEMASA.	<u>237400</u>			409,15	663.814,02D
<u>31/05/2017</u>					
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diária para sr. Celio, viagem a Chapeco com prefeitos, conforme solicitação e prestação de contas anexo.	<u>237426</u>			454,56	663.359,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº14 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 05/17.	<u>237442</u>			5.000,00	658.359,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº32 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	<u>237507</u>			2.035,34	656.324,12D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº108 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda.	<u>237523</u>			153,06	656.171,06D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº248821 da empresa SCI Sistemas Contábeis Integrados.	<u>237540</u>			26,88	656.144,18D
CREA/SC Desp. ref. ART CAU/SC.	<u>237566</u>			89,75	656.054,43D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº17 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>237639</u>			3.472,45	652.581,98D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº17 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>237655</u>			55,50	652.526,48D
PIS/COFINS/CSSLL a recolher Desp. ref. nfse nº17 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>237671</u>			172,05	652.354,43D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº32 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	<u>237698</u>			44,66	652.309,77D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº4 da empresa Jeferson Kerbes.	<u>237710</u>			3.000,00	649.309,77D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº15 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	<u>237787</u>			13.608,25	635.701,52D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº15 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	<u>237809</u>			217,50	635.484,02D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº15 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	<u>237825</u>			674,25	634.809,77D
PAGAMENTO DE Desp. ref. RPCI nº05 de João Luiz Demantova mes 05/17.	<u>237892</u>			7.025,73	627.784,04D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. RPCI nº05 de João Luiz Demantova mes 05/17.	<u>237914</u>			1.465,82	626.318,22D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 52277 da empresa SENAI.	<u>237957</u>			2.250,00	624.068,22D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa mes 05/2017.	<u>237973</u>			114,31	623.953,91D
Pagto. Líquido Salário ref.: 05/2017	<u>238330</u>	640		102.740,00	521.213,91D
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2017	<u>238348</u>	604		48.899,62	472.314,29D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2017	<u>238356</u>	612		11.285,83	461.028,46D
Pagto. PIS ref.: 05/2017	<u>238364</u>	566		1.410,73	459.617,73D
Pagto. Adiantamentos ref.: 05/2017	<u>238372</u>	640		1.000,00	458.617,73D
Pagto. Férias ref.: 06/2017	<u>238380</u>	740		2.286,00	456.331,73D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2017	<u>238390</u>	3697		17.869,06	438.462,67D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 14

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/05/2017</u>					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2017.	<u>238406</u>		3.285,59		441.748,26D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2017.	<u>238430</u>			1.204,61	440.543,65D
		Total mês:	281.534,97	315.679,91	
<u>02/06/2017</u>					
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de saúde Vivian Mengarda Floriani mes de 06/2017.	<u>239151</u>		266,56		440.810,21D
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de saúde Jacqueline Mirtes da Silva mes de 05/2017.	<u>239178</u>		227,94		441.038,15D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº115 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda.	<u>239267</u>			6.885,69	434.152,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº112 da empresa LDS publicidades Ltda ME.	<u>239283</u>			750,00	433.402,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº146 da empresa Ditzel & Rosseutscher Sociedade Advogados.	<u>239305</u>			2.000,00	431.402,46D
<u>05/06/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº010160 da Empresa SND Dist. de Prod. de Informatica S/A 1ºparc.	<u>239348</u>			403,99	430.998,47D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 1117 da empresa Virtual Automação Ltda, parcela 10/12.	<u>239364</u>			988,33	430.010,14D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº64750 e 64751 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>239437</u>			270,28	429.739,86D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº64750 e 64751 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>239453</u>			221,60	429.518,26D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ART-CREA/SC	<u>239470</u>			81,53	429.436,73D
<u>06/06/2017</u>					
Diárias Concedidas Desp. ref.05 diarias concedidas ao Sr. Celio Jose Bernardino, participar da 2ª Reunião da VOR em Alicante na Espanha conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<u>239496</u>			6.363,95	423.072,78D
<u>07/06/2017</u>					
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria mes 06/2017.	<u>239518</u>			7,00	423.065,78D
<u>08/06/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº699 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	<u>239534</u>			2.072,50	420.993,28D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	<u>239550</u>			1.069,06	419.924,22D
<u>09/06/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref.fatura nº1000/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	<u>239577</u>			742,29	419.181,93D
<u>12/06/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:210.533-sc do fones 3046-5500 e 3404-8000 da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>239712</u>			540,54	418.641,39D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários junho 2017.	<u>239739</u>			662,84	417.978,55D
Locação de Sistemas Informatizados Desp. ref. SISRURAL FECAM Maio de 2017.	<u>239755</u>			350,00	417.628,55D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.020.751 da empresa Dix-Pi Com. de Produtos.	<u>239771</u>			1.031,45	416.597,10D
Desp. ref. ART-CREA/SC.	<u>239798</u>			81,53	416.515,57D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº652 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	<u>239810</u>			235,00	416.280,57D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-05/2017.	<u>239836</u>			1.294,53	414.986,04D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº253055 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	<u>239895</u>			551,12	414.434,92D
Assinatura e Publicações em Jornais Desp. ref. nfe nº26263 da empresa NC Comunicações SA.	<u>240230</u>			445,90	413.989,02D
<u>13/06/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nota fiscal avulsa nº103079 de Rita de Cassia Correa da Luz.	<u>239917</u>			470,00	413.519,02D
<u>14/06/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº22198 da empresa Bit Mix Informatica Ltda.	<u>239933</u>			1.357,00	412.162,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº153 da empresa Ditzel & Rosseutscher Sociedade Advogados.	<u>239950</u>			3.000,00	409.162,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 05/2017 posto Thiavan.	<u>239976</u>			1.557,69	407.604,33D
<u>16/06/2017</u>					
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição mensal dos municipios (mes junho).	<u>239984</u>		239.204,40		646.808,73D
Pagto ISS ref. Desp. nfse nº64750 e 64751 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>240176</u>			19,04	646.789,69D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<u>240192</u>			494,20	646.295,49D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 15

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>16/06/2017</u>					
Despesa Bancaria Desp. ref. tatifa bancaria mes 06/2017.	<u>240214</u>			26,10	646.269,39D
<u>19/06/2017</u>					
CREA/SC Desp. ref. ART CREA-SC.	<u>240257</u>			81,53	646.187,86D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.048.400/06/2017 plano movel da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>240273</u>			977,97	645.209,89D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº237 da empresa Lepadron Planejamento e Consultoria Tecnica Ltda.	<u>240290</u>			7.500,00	637.709,89D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.170.802, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<u>240311</u>			32,07	637.677,82D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº6274 da empresa Lector Tecnologia.	<u>240338</u>			2.500,00	635.177,82D
<u>20/06/2017</u>					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº115 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda.	<u>240354</u>			348,75	634.829,07D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº115 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda.	<u>240370</u>			112,50	634.716,57D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. nfse nº64750 e 64751 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>240397</u>			24,77	634.691,80D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº108 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda.	<u>240419</u>			112,50	634.579,30D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº108 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda.	<u>240435</u>			348,75	634.230,55D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 06/2017.	<u>240460</u>			15.445,39	618.785,16D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 03/2013, ora regularizado.	<u>240486</u>			928,88	617.856,28D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 04/2013, ora regularizado.	<u>240508</u>			942,75	616.913,53D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 05/2013, ora regularizado.	<u>240524</u>			954,84	615.958,69D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 06/2013, ora regularizado.	<u>240540</u>			992,01	614.966,68D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 07/2013, ora regularizado.	<u>240567</u>			984,09	613.982,59D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 08/2013, ora regularizado.	<u>240583</u>			979,40	613.003,19D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 09/2013, ora regularizado.	<u>240605</u>			975,47	612.027,72D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 10/2013, ora regularizado.	<u>240621</u>			965,51	611.062,21D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 11/2013, ora regularizado.	<u>240648</u>			1.048,60	610.013,61D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 12/2013, ora regularizado.	<u>240664</u>			735,19	609.278,42D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 13/2013, ora regularizado.	<u>240680</u>			966,76	608.311,66D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 01/2014, ora regularizado.	<u>240702</u>			1.154,80	607.156,86D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 02/2014, ora regularizado.	<u>240729</u>			1.099,27	606.057,59D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 03/2014, ora regularizado.	<u>240745</u>			983,34	605.074,25D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 04/2014, ora regularizado.	<u>240761</u>			978,75	604.095,50D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 05/2014, ora regularizado.	<u>240788</u>			1.000,81	603.094,69D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 06/2014, ora regularizado.	<u>240800</u>			994,86	602.099,83D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 07/2014, ora regularizado.	<u>240826</u>			962,27	601.137,56D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 08/2014, ora regularizado.	<u>240842</u>			997,21	600.140,35D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 09/2014, ora regularizado.	<u>240869</u>			979,89	599.160,46D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 10/2014, ora regularizado.	<u>240885</u>			1.049,48	598.110,98D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 11/2014, ora regularizado.	<u>240907</u>			1.055,70	597.055,28D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 12/2014, ora regularizado.	<u>240923</u>			1.026,77	596.028,51D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 13/2014, ora regularizado.	<u>240940</u>			980,32	595.048,19D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 01/2015, ora regularizado.	<u>240966</u>			1.020,83	594.027,36D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 16

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/06/2017</u>					
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de índice do GILRAT no INSS ref, mes 02/2015, ora regularizado.	<u>240982</u>			944,73	593.082,63D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de índice do GILRAT no INSS ref, mes 03/2015, ora regularizado.	<u>241008</u>			1.017,42	592.065,21D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de índice do GILRAT no INSS ref, mes 04/2015, ora regularizado.	<u>241024</u>			1.009,76	591.055,45D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de índice do GILRAT no INSS ref, mes 05/2015, ora regularizado.	<u>241040</u>			978,07	590.077,38D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de índice do GILRAT no INSS ref, mes 06/2015, ora regularizado.	<u>241067</u>			1.014,34	589.063,04D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de índice do GILRAT no INSS ref, mes 07/2015, ora regularizado.	<u>241083</u>			968,89	588.094,15D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de índice do GILRAT no INSS ref, mes 08/2015, ora regularizado.	<u>241105</u>			903,52	587.190,63D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de índice do GILRAT no INSS ref, mes 09/2015, ora regularizado.	<u>241121</u>			944,38	586.246,25D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de índice do GILRAT no INSS ref, mes 10/2015, ora regularizado.	<u>241148</u>			950,10	585.296,15D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de índice do GILRAT no INSS ref, mes 11/2015, ora regularizado.	<u>241164</u>			767,79	584.528,36D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de índice do GILRAT no INSS ref, mes 12/2015, ora regularizado.	<u>241180</u>			947,73	583.580,63D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de índice do GILRAT no INSS ref, mes 13/2015, ora regularizado.	<u>241202</u>			874,42	582.706,21D
CAU/SC Desp. ref. ART CAU-SC.	<u>241229</u>			89,75	582.616,46D
<u>21/06/2017</u>					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref dep. saldo de adiantamento concedido para custear despesas miudas e de pronto pagamento.	<u>241237</u>		133,83		582.750,29D
PAGAMENTO DE Desp. ref.fatura nº1003/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	<u>241288</u>			799,22	581.951,07D
<u>23/06/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº235 da empresa Jornal A Imprensa.	<u>241300</u>			150,00	581.801,07D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc mes de maio/2017.	<u>241326</u>			67,58	581.733,49D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº28 da empresa loth Serviços de Consultoria Eireli.	<u>241342</u>			16.000,00	565.733,49D
Diárias Concedidas Desp. ref. 2 diarias concedidas para Sr. Roberto A. de Souza, participação em Brasília treinamento do SICONV conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<u>241369</u>			1.818,27	563.915,22D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto da empresa Agencia VIS - Video Imagem e Som Ltda.	<u>241385</u>			250,00	563.665,22D
<u>26/06/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº010160 da Empresa SND Dist. de Prod. de Informatica S/A 2ºparc.	<u>241407</u>			403,99	563.261,23D
<u>27/06/2017</u>					
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição mensal do municipio de Navegantes (06/2017).	<u>241415</u>		39.795,96		603.057,19D
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição mensal do municipio de Navegantes RP(06/2017).	<u>241431</u>		11.895,65		614.952,84D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº37371 da empresa Copia & Cia Pro-Banner Plotagens Ltda EPP.	<u>241466</u>			295,50	614.657,34D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº5257 da VSLD Serviços Ltda EPP.	<u>241482</u>			880,00	613.777,34D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.481.715, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<u>241504</u>			113,82	613.663,52D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.481.739, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<u>241520</u>			133,82	613.529,70D
<u>29/06/2017</u>					
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição mensal do municipio de Balneario Camboriu (mes de junho).	<u>241539</u>		55.102,10		668.631,80D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento concedido para despesas miudas e de pronto pagto e posterior prestação de contas.	<u>241580</u>			3.000,00	665.631,80D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>241601</u>			81,53	665.550,27D
<u>30/06/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº121 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	<u>241687</u>			6.885,69	658.664,58D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Celio Jose Bernardino conforme relatorio anexo.	<u>241709</u>			672,30	657.992,28D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº15 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 06/17.	<u>241725</u>			5.000,00	652.992,28D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 17

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/06/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº33 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	<u>241784</u>			2.035,34	650.956,94D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº121 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	<u>241806</u>			153,06	650.803,88D
PIS/COFINS/CSSLL a recolher Desp. ref. nfse nº253055 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	<u>241822</u>			26,88	650.777,00D
Desp ref. ART-CREA/SC.	<u>241849</u>			81,53	650.695,47D
Desp ref. ART-CREA/SC.	<u>241865</u>			81,53	650.613,94D
PAGAMENTO DE Desp. ref. RCPI nº006 de João Luiz Demantova.	<u>241938</u>			7.025,73	643.588,21D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. RCPI nº006 de João Luiz Demantova.	<u>241954</u>			1.465,82	642.122,39D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº16 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	<u>242020</u>			13.608,25	628.514,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº18 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>242098</u>			3.472,45	625.041,69D
FORNECEDOR Desp. ref. nfse nº5 da empresa Jeferson Kerbes.	<u>242110</u>			3.000,00	622.041,69D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº52277 da empresa SENAI - Serviços Nacional de Aprendizagem Industrial 1ª Parcela.	<u>242152</u>			2.250,00	619.791,69D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº33 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	<u>242179</u>			44,66	619.747,03D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº18 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>242195</u>			55,50	619.691,53D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº18 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>242217</u>			172,05	619.519,48D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº16 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	<u>242233</u>			217,50	619.301,98D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº16 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	<u>242250</u>			674,25	618.627,73D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº72 da Empresa Caucaso Soluções em Eng. e Gestão de Projetos Ltda.	<u>242322</u>			4.692,50	613.935,23D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. nfse nº72 da Empresa Caucaso Soluções em Eng. e Gestão de Projetos Ltda.	<u>242349</u>			75,00	613.860,23D
PIS/COFINS/CSSLL a recolher Desp.ref. nfse nº72 da Empresa Caucaso Soluções em Eng. e Gestão de Projetos Ltda.	<u>242365</u>			232,50	613.627,73D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº121 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	<u>242381</u>			112,50	613.515,23D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº121 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	<u>242403</u>			348,75	613.166,48D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº121 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	<u>242420</u>			153,06	613.013,42D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de maio de 2017 - SEMASA.	<u>242454</u>			107,64	612.905,78D
Pagto. Líquido Salário ref.: 06/2017	<u>242824</u>	640		103.145,00	509.760,78D
Pagto. Líquido Resc. 141 - ROMARIO PEREIRA Ref.: 07/2017	<u>242832</u>	640		3.463,14	506.297,64D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2017	<u>242840</u>	604		49.503,36	456.794,28D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2017	<u>242850</u>	612		11.884,57	444.909,71D
Pagto. FGTS GRFC ref.: 07/2017	<u>242868</u>	612		16,26	444.893,45D
Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 07/2017	<u>242876</u>	3735		4.122,38	440.771,07D
Pagto. Multa 10% FGTS ref.: 07/2017	<u>242884</u>	3735		1.030,60	439.740,47D
Pagto. PIS ref.: 06/2017	<u>242892</u>	566		1.485,57	438.254,90D
Pagto. Férias ref.: 07/2017	<u>242905</u>	740		22.751,00	415.503,90D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 06/2017	<u>242913</u>	3352		5.700,00	409.803,90D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2017	<u>242921</u>	3697		18.030,73	391.773,17D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria para mes de 06/2017.	<u>242942</u>			131,60	391.641,57D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2017.	<u>242950</u>		2.516,19		394.157,76D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2017.	<u>242985</u>			490,84	393.666,92D
			Total mês:	349.142,63	396.019,36
<u>03/07/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº66021 e 66022 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>244163</u>			491,88	393.175,04D
<u>04/07/2017</u>					
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de saúde Vivian Mengarda Floriani mes de 07/2017.	<u>244171</u>		266,56		393.441,60D
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de saúde Jacqueline Mirtes da Silva mes de 06/2017.	<u>244198</u>		227,94		393.669,54D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 1117 da empresa Virtual Automação Ltda, parcela 11/12.	<u>244228</u>			988,33	392.681,21D
<u>05/07/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº701 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	<u>244244</u>			1.184,00	391.497,21D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 18

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/07/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº116 da empresa LDS publicidades Ltda ME.	244260			750,00	390.747,21D
06/07/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nota fiscal avulsa nº103401 de Rita de Cassia Correa da Luz.	244287			480,00	390.267,21D
07/07/2017					
Manutenção e Reparos da Sede da AMFRI Des. ref. nfsa nº103449 de Jean Fogaça.	244309			5.500,00	384.767,21D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.026.596 da empresa Idalecio Eduardo EPP.	244325			2.478,60	382.288,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº236 da empresa Alef Carlos Roberto de Miranda.	244368			1.000,00	381.288,61D
10/07/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº313 da empresa Multishow Fogos e Shows Pirotecnicos Ltda 01/10.	244406			2.500,00	378.788,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº12766 da empresa Instaladora RR Ltda.	244422			702,62	378.085,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº5710 da empresa RD Biro de Impressão Ltda ME.	244449			288,00	377.797,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº157 da empresa Ditzel & Rosssdeutscher Sociedade Advogados.	244460			2.000,00	375.797,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº257538 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	244511			551,12	375.246,87D
Desp. pgto de CREA/SC.	244538			89,75	375.157,12D
Desp. pgto de CREA/SC.	244554			81,53	375.075,59D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:208.903-sc do fones 3046-5500 e 3404-8000 da empresa Telefonica Brasil SA.	244570			540,54	374.535,05D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº669 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	244597			235,00	374.300,05D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-06/2017.	244619			1.294,53	373.005,52D
Desp. pgto de CREA/SC.	244635			81,53	372.923,99D
Desp. pgto de CREA/SC.	244651			81,53	372.842,46D
Desp. pgto de CREA/SC.	244678			81,53	372.760,93D
Desp. pgto de CREA/SC.	244694			81,53	372.679,40D
Desp. pgto de CREA/SC.	244716			81,53	372.597,87D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários julho 2017.	244732			662,84	371.935,03D
Locação de Sistemas Informatizados Desp. ref. SISRURAL FECAM junho de 2017.	244759			350,00	371.585,03D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº238 da empresa Lepadron Planejamento e Consultoria Tecnica Ltda.	244775			7.500,00	364.085,03D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2017.	244791			8,80	364.076,23D
Manutenção e Reparos da Sede da AMFRI Des. ref. nfsa nº103450 de Elvis Severino.	244813			2.700,00	361.376,23D
11/07/2017					
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfe nº9822 da empresa Tanako Materiais para Construção Ltda EPP.	244830			1.116,57	360.259,66D
Desp. pgto de CREA/SC.	244856			81,53	360.178,13D
12/07/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº001.142.423 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	244872			7.283,00	352.895,13D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfe nº36.103 da empresa J.A. Rocha & Cia Ltda.	244899			475,13	352.420,00D
13/07/2017					
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse de contribuição dos municípios (mes de julho).	245020		209.432,42		561.852,42D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfe nº4153 da empresa Danilo Entulho Ltda.	245216			230,00	561.622,42D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2017.	245232			34,90	561.587,52D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfe nº15 da empresa Lary João Camilo.	245259			2.200,00	559.387,52D
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição do município de Navegantes (mes de julho).	245267		36.680,57		596.068,09D
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição do município de Navegantes RP(mes de julho).	245283		11.896,65		607.964,74D
14/07/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº9925 da empresa Tanako Materiais para Construção Ltda EPP.	245348			83,25	607.881,49D
Desp. pgto de CREA/SC.	245364			81,53	607.799,96D
Desp. pgto de CREA/SC.	245380			81,53	607.718,43D
Desp. pgto de CREA/SC.	245402			81,53	607.636,90D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 19

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/07/2017</u>					
Desp. pgto de CREA/SC.	245429			81,53	607.555,37D
Desp. pgto de CREA/SC.	245445			81,53	607.473,84D
Desp. pgto de CREA/SC.	245461			81,53	607.392,31D
Desp. pgto de CREA/SC.	245488			81,53	607.310,78D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº9.852 da empresa Tanako Materiais de Const. Ltda EPP.	245500			803,67	606.507,11D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.168.480, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	245526			32,10	606.475,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 06/2017 posto Thiavan.	245542			1.449,10	605.025,91D
<u>17/07/2017</u>					
ISS a Recolher ref. Desp. nfse nº66021 e 66022 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	245569			19,04	605.006,87D
PAGAMENTO DE Desp. pgto do CREA/SC.	245585			81,53	604.925,34D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº161 da empresa Ditzel & Rossdeutscher Sociedade Advogados.	245607			3.000,00	601.925,34D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	245623			122,30	601.803,04D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. locação de equipamentos da empresa Jose Antonio Valente Gomes Filho EPP.	245640			366,00	601.437,04D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.181.976/07/2017 plano movel da empresa Telefonica Brasil SA.	245666			1.270,59	600.166,45D
Despesa Bancaria Desp. Ref. tarifa bancaria mes 07/2017.	245682			8,80	600.157,65D
<u>19/07/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. locação de equipamentos da empresa Jose Antonio Valente Gomes Filho EPP.	245704			330,00	599.827,65D
<u>20/07/2017</u>					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. nfse nº66021 e 66022 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	245720			24,77	599.802,88D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 07/2017.	245755			14.912,26	584.890,62D
PAGAMENTO DE Desp. ref nfe nº9871 da empresa Tanako Mat. para Construção Ltda EPP.	245771			324,09	584.566,53D
<u>21/07/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfsa nº103358 de Sizenando de Souza Junior.	245798			640,00	583.926,53D
PAGAMENTO DE Desp. pgto do CREA/SC.	245810			81,53	583.845,00D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº30 da empresa Diniz Engenharia, consultoria e comercio Ltda EPP.	245887			10.323,50	573.521,50D
PAGAMENTO DE Desp. ref. diaria concedida para João Luiz Demantova, participar de reunião em Florianopolis, conforme solicitação e prestação de contas anexo.	245909			227,28	573.294,22D
Desp. pgto de CREA/SC.	245925			81,53	573.212,69D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº436 da Empresa Almedurina Bender Moreira Impermeabilização ME.	245941			800,00	572.412,69D
Despesa Bancaria Desp. ref. a tarifa bancaria mes 07/2017.	245968			26,40	572.386,29D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº592 da empresa Balneario Tintas Ltda ME.	245984			1.000,00	571.386,29D
<u>24/07/2017</u>					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc mes de junho/2017.	246000			580,85	570.805,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº010160 da Empresa SND Dist. de Prod. de Informatica S/A 3ºparc.	246026			403,99	570.401,45D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2017.	246050			8,80	570.392,65D
<u>25/07/2017</u>					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento para despesas miude e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	246077			2.000,00	568.392,65D
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. devolução de saldo de adiantamento não utilizado.	246085		31,73		568.424,38D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº6853 da empresa Cajomar Com. e Mat. de Construção.	246131			840,00	567.584,38D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2017.	246158			42,00	567.542,38D
<u>26/07/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº16 da empresa Lary João Camilo.	246174			1.950,00	565.592,38D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº409 da empresa Vera Lucia Reis ME.	246190			680,00	564.912,38D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2017.	246212			17,60	564.894,78D
<u>27/07/2017</u>					
Desp. pgto do CREA/SC.	246239			81,53	564.813,25D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.476.000, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	246255			113,82	564.699,43D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 20

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>27/07/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.476.023, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<u>246271</u>			133,82	564.565,61D
<u>28/07/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº103687 de Elvis Severino.	<u>246298</u>			3.200,00	561.365,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº14 da empresa Adalberto Cassiano Vaz Pereira ME.	<u>246310</u>			300,00	561.065,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº07 da empresa Crislene Lourenço dos Santos.	<u>246336</u>			150,00	560.915,61D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2017.	<u>246352</u>			26,40	560.889,21D
<u>31/07/2017</u>					
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição do Município de Itapema (mes julho).	<u>246360</u>		31.037,40		591.926,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº19 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>246468</u>			3.646,62	588.279,99D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº19 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>246484</u>			58,28	588.221,71D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº19 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>246506</u>			180,10	588.041,61D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº30 da empresa Diniz Engenharia, consultoria e comercio Ltda EPP.	<u>246522</u>			511,50	587.530,11D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº30 da empresa Diniz Engenharia, consultoria e comercio Ltda EPP.	<u>246549</u>			165,00	587.365,11D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2017.	<u>246565</u>			81,53	587.283,58D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2017.	<u>246581</u>			81,53	587.202,05D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº2613 da empresa Rosemar Souza Edições ME	<u>246603</u>			300,00	586.902,05D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs nº69330 da empresa Editora Noticia do Dia Ltda.	<u>246620</u>			1.000,00	585.902,05D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº52277 da Empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.	<u>246662</u>			2.250,00	583.652,05D
PAGAMENTO DE Desp. ref. RPCI nº007 de João Luiz Demantova.	<u>246735</u>			13.539,01	570.113,04D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. RPCI nº007 de João Luiz Demantova.	<u>246751</u>			3.792,54	566.320,50D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº06 da empresa Jeferson Kerbes.	<u>246778</u>			3.000,00	563.320,50D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº17 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial LTDA.	<u>246840</u>			13.608,25	549.712,25D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº17 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial LTDA.	<u>246867</u>			217,50	549.494,75D
PIS/COFINS/CSSLL a recolher Desp. ref. nfse nº17 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial LTDA.	<u>246883</u>			674,25	548.820,50D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº5592 da VSLD Serviços Ltda EPP.	<u>246905</u>			880,00	547.940,50D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº103 da empresa Tribuna SC Eireli ME.	<u>246921</u>			250,00	547.690,50D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº16 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 07/17.	<u>246948</u>			5.000,00	542.690,50D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de junho de 2017 - SEMASA.	<u>246964</u>			279,09	542.411,41D
Pagto. Líquido Salário ref.: 07/2017	<u>247470</u>	640		88.925,00	453.486,41D
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2017	<u>247488</u>	604		51.107,23	402.379,18D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2017	<u>247496</u>	612		11.242,94	391.136,24D
Pagto. PIS ref.: 07/2017	<u>247509</u>	566		1.437,91	389.698,33D
Pagto. Adiantamentos ref.: 07/2017	<u>247517</u>	640		1.200,00	388.498,33D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2017	<u>247525</u>	3697		17.646,23	370.852,10D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2017.	<u>247545</u>			122,90	370.729,20D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 07/2017.	<u>247553</u>		2.411,47		373.140,67D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 07/2017.	<u>247588</u>			437,35	372.703,32D
			Total mês:	291.984,74	312.948,34
<u>01/08/2017</u>					
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de saúde Vivian Mengarda Floriani mes de 08/2017.	<u>247839</u>		266,56		372.969,88D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs-e nº001 da empresa RR Serviços e Comercio Eireli ME.	<u>247863</u>			7.500,00	365.469,88D
PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura nº29210 da empresa Jose Antonio Valente Gomes Filho EPP locação de andaimes.	<u>247880</u>			336,00	365.133,88D
<u>02/08/2017</u>					
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição mensal do município de Balneario Camboriu (mes 07/2017).	<u>247898</u>		50.788,47		415.922,35D
<u>03/08/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº707 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	<u>247944</u>			1.830,80	414.091,55D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 21

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº130 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	248029			6.885,69	407.205,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº2277 da empresa Schneider e Schneider Imagens Digitais Ltda ME.	248045			300,00	406.905,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº19169 e nfe nº034.348 da empresa Casa das Chaves Zulian Ltda EPP.	248061			543,81	406.362,05D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº036626 da Empresa B Brasil Plus Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda.	248088			418,15	405.943,90D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº67062 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	248150			270,28	405.673,62D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº67063 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	248177			221,60	405.452,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº129 da empresa LDS publicidades Ltda ME.	248193			750,00	404.702,02D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica Desp. ref. copum fiscal nº000.068 da empresa Corsani e Proenca Ltda EPP.	248215			7.000,00	397.702,02D
04/08/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. CAUC/SC.	248231			89,75	397.612,27D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. a nfe 000.000.601 da Empresa Jumbo Com. de Embalagens Ltda ME.	248258			428,25	397.184,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 1117 da empresa Virtual Automação Ltda, parcela 12/12.	248274			988,33	396.195,69D
07/08/2017					
Diárias Concedidas Desp. ref. 02 diárias concedidas a Sr. Celio para Reunião de Sec. Exec. das Assoc. realizado em Criciúma conforme solicitação e prestação de contas anexo.	248290			909,12	395.286,57D
Desp. ART CREA/SC.	248312			81,53	395.205,04D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.021.430 da empresa Dix-Pi Com. de Produtos.	248339			1.010,30	394.194,74D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº236 da empresa Alef Carlos Roberto de Miranda.	248355			2.200,00	391.994,74D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº88 da empresa Lematec Comercio de Papeis Tecnicos Ltda ME.	248371			1.740,00	390.254,74D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº240 da empresa VoipBrasil Telecomunicações Ltda ME.	248398			1.000,00	389.254,74D
08/08/2017					
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diaria concedida ao Sr. João Luiz Demantova, participar de Reunião Sec. Exec. de Assoc., em Criciúma conforme solicitação e prestação de contas em anexo.	248410			454,56	388.800,18D
09/08/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº14 da empresa Inst. de Desenv. de Estudos, Inov. Ambie. e Susten. - IDEIAS.	248479			9.850,00	378.950,18D
PAGAMENTO DE Despesa ref. nf 1523 da empresa Diovane Anacleto Leite ME.	248495			253,00	378.697,18D
Despesa Bancaria Desp. Ref. tarifa bancaria mes 08/2017.	248517			18,80	378.678,38D
10/08/2017					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. saldo de adiantamento concedido para despesas e pronto pagto e posterior prestação de contas.	248525		24,42		378.702,80D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento concedido para despesas miudas, de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	248576			3.000,00	375.702,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº262152 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	248630			551,12	375.151,68D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:210.181-sc do fones 3046-5500 e 3404-8000 da empresa Telefonica Brasil SA.	248657			540,54	374.611,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº688 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	248673			235,00	374.376,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº827 da empresa Wilson Antunes Lima ME - WZ Publicidade e Propaganda.	248690			500,00	373.876,14D
PAGAMENTO DE Ref. nfs-e nº 53 da Empresa Oficina Biro de Criação Ltda ME.	248711			1.200,00	372.676,14D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-07/2017.	248738			1.294,53	371.381,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº313 da empresa Multishow Fogos e Shows Pirotecnicos Ltda 02/10.	248754			2.500,00	368.881,61D
PAGAMENTO DE Ref. Estorno de tarifa bancaria mes 08/2017.	248770		29,50		368.911,11D
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 07/2017 posto Thiavan.	248797			1.726,80	367.184,31D
11/08/2017					
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº74 da Empresa Caucaso Soluções em Eng. e Gestão de Projetos Ltda.	248860			4.692,50	362.491,81D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº241 da empresa Lepadron Planejamento e Consultoria Tecnica Ltda.	248886			10.000,00	352.491,81D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 22

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/08/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº81.222 da empresa Rescaroli Comercio e Transporte de Gas Ltda.	248908			165,00	352.326,81D
Despesa Bancaria Desp. ref. a tarifa bancaria para mes de 08/2017.	248924			28,20	352.298,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº103814 de Rita de Cassia Correa da Luz.	248940			480,00	351.818,61D
14/08/2017					
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de saúde Jacqueline Mirtes da Silva mes de 07/2017.	248959		227,94		352.046,55D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diaria concedida ao Sr. Roberto, para participação 3º Enc. Est. de Gestores, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	248983			363,65	351.682,90D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº36.927, 36.613 e 36.717 da empresa J.A. Rocha & Cia Ltda Casa do Pintor.	249009			971,88	350.711,02D
Desp. ref. ART CREA/SC.	249025			81,53	350.629,49D
Desp. ref. ART CREA/SC.	249041			81,53	350.547,96D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.167.864, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	249068			32,10	350.515,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº18.818 da empresa Relopoint Com. Assistencia Tecnica Ltda.	249084			145,00	350.370,86D
15/08/2017					
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse das contribuições mensais do municipios (mes 08/2017).	249092		248.354,77		598.725,63D
Pagto ISS ref. Desp. nfse nº67062 e 67063 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	249289			19,04	598.706,59D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	249300			148,90	598.557,69D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2017.	249327			26,10	598.531,59D
16/08/2017					
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse de contribuição mensal do municipio de Baln. Camboriu (mes 08/2017).	249335		52.460,59		650.992,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº171 da empresa Ditzel & Rosseutscher Sociedade Advogados.	249386			3.000,00	647.992,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº38 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	249408			9.773,51	638.218,67D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº36 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	249424			4.660,47	633.558,20D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº35 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	249440			4.467,74	629.090,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº34 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	249467			7.544,35	621.546,11D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº37 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	249483			2.518,07	619.028,04D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2017	249505			56,40	618.971,64D
17/08/2017					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.186.844/08/2017 plano movel da empresa Telefonica Brasil SA.	249521			1.375,38	617.596,26D
CREA/SC Desp. ref. ART CAUC/SC.	249548			89,75	617.506,51D
18/08/2017					
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. nfse nº74 da Empresa Caucaso Soluções em Eng. e Gestão de Projetos Ltda.	249564			75,00	617.431,51D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. nfse nº74 da Empresa Caucaso Soluções em Eng. e Gestão de Projetos Ltda.	249580			232,50	617.199,01D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. nfse nº67062 e 67063 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	249602			24,77	617.174,24D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº262152 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	249629			26,88	617.147,36D
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse da contribuição mensal do municipio de Navegantes (mes 08/2017).	249637		45.432,56		662.579,92D
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse da contribuição mensal do municipio de Navegantes R.P.	249653		11.896,65		674.476,57D
21/08/2017					
Diárias Concedidas Desp. ref. 2,75 diarias concedidas a Srª Neuza, para participar do 3º Seminario Est. Envelhecimento Ativo, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	249726			1.000,03	673.476,54D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 08/2017.	249750			14.000,52	659.476,02D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc.	249777			749,06	658.726,96D
Desp. ref. ART. CREA/SC.	249793			81,53	658.645,43D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº31 da empresa Diniz Engenharia, Consultoria e Comercio Ltda EPP.	249866			10.323,50	648.321,93D
Diárias Concedidas Desp. ref. 06 diarias concedidas a Ana Paula da Silva, representar a AMFRI na Missão do GESC em Israel, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	249882			7.636,74	640.685,19D
Locação de Sistemas Informatizados Desp. ref. SISRURAL FECAM julho de 2017.	249904			350,00	640.335,19D
PAGAMENTO DE Desp. ref.fatura nº1020/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	249920			16.579,36	623.755,83D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 23

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/08/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura nº29124 da empresa Jose Antonio Valente Gomes Filho EPP locação de andaimes.	249947			375,12	623.380,71D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2017.	249963			18,80	623.361,91D
22/08/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição do Bethacon 2017.	249980			100,00	623.261,91D
23/08/2017					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref mes 07/2017.	250007			1.544,58	621.717,33D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº4930 da empresa Restaurante Estação 101 Delivery Eireli.	250023			216,70	621.500,63D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº5099 da empresa Restaurante Estação 101 Delivery Eireli e nfse nº65249 da empresa Hotel Estação 101, locação de auditorio para evento TCE/SC.	250040			7.620,00	613.880,63D
24/08/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº1126 da empresa Auto Mecanica FLR Ltda, veiculo Onix placa QHN9740.	250066			230,00	613.650,63D
Despesa Bancaria Desp. ref. a tarifa bancaria mes 08/2017.	250082			9,40	613.641,23D
25/08/2017					
Despesa Bancaria Desp. ref. a tarifa bancaria mes 08/2017.	250104			29,50	613.611,73D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº5915 da VSLD Serviços Ltda EPP.	250120			880,00	612.731,73D
Desp. ref. ART do CREA/SC.	250147			81,53	612.650,20D
28/08/2017					
Diárias Concedidas Desp. ref. 06 diarias concedidas ao Sr. João Luiz, para participação de Missão do GESC representado a AMFRI em Israel nos dias 09 a 16/09 conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	250163			7.636,74	605.013,46D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.477.375, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	250180			126,72	604.886,74D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.477.395, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	250201			133,82	604.752,92D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº38847 da empresa Copia & Cia Pro-Banner Plotagens Ltda EPP.	250228			801,84	603.951,08D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº22.773 da empresa Sache & Sache Industria de Alimentos Ltda.	250244			309,90	603.641,18D
I.N.S.S. PGTO REFERENTE AO MES Desp. com diferença de indice do GILRAT no INSS ref, mes 12/2013, ora regularizado.	250260			61,81	603.579,37D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 08/2017.	250287			9,40	603.569,97D
29/08/2017					
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diaria concedida a Sra. Ana Paula, para representar a reg. da AMFRI em audiencia com Secretario Nac. de Pesca, conforme solicitação anexo e prestação de contas.	250309			909,14	602.660,83D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2017.	250341			18,80	602.642,03D
30/08/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs nº69743 da empresa Editora Noticia do Dia Ltda.	250368			1.000,00	601.642,03D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº52277 da Empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 02/04.	250384			2.250,00	599.392,03D
CREA/SC Desp. ref. ART CAU/SC.	250406			89,75	599.302,28D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de julho de 2017 - SEMASA.	250422			249,53	599.052,75D
31/08/2017					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. saldo de adiantamento concedido para despesas miudas e de pronto Pgto.	250430		42,70		599.095,45D
PAGAMENTO DE Desp. ref. NFE nº001.213.223 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	250481			5.201,00	593.894,45D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Celio Jose Bernardino conforme relatorio anexo.	250503			1.221,76	592.672,69D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº130 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	250520			348,75	592.323,94D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº130 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	250546			112,50	592.211,44D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº130 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	250562			153,06	592.058,38D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº262152 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	250589			26,88	592.031,50D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº14 da empresa Inst. de Desenv. de Estudos, Inov. Ambie. e Susten. - IDEIAS.	250600			150,00	591.881,50D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº31 da empresa Diniz Engenharia, Consultoria e Comercio Ltda EPP.	250627			165,00	591.716,50D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 24

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2017					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº31 da empresa Diniz Engenharia, Consultoria e Comercio Ltda EPP.	250643			511,50	591.205,00D
PAGAMENTO DE Desp. ref. RPCI de João Luiz Demantova mes de agosto de 2017.	250716			13.539,01	577.665,99D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. RPCI de João Luiz Demantova mes de agosto de 2017.	250732			3.792,54	573.873,45D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº20 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	250805			3.646,62	570.226,83D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº20 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	250821			180,10	570.046,73D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº20 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	250848			58,28	569.988,45D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs-e nº002 da empresa RR Serviços e Comercio Eireli ME.	250864			7.500,00	562.488,45D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº17 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 08/17.	250880			5.000,00	557.488,45D
Pagto. Líquido Salário ref.: 08/2017	251180	640		96.074,00	461.414,45D
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2017	251190	604		48.921,00	412.493,45D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2017	251201	612		10.894,66	401.598,79D
Pagto. PIS ref.: 08/2017	251210	566		1.361,83	400.236,96D
Pagto. Adiantamentos ref.: 08/2017	251229	640		1.000,00	399.236,96D
Pagto. Férias ref.: 08/2017	251237	740		4.269,00	394.967,96D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2017	251245	3697		308,46	394.659,50D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2017	251253	3697		16.995,05	377.664,45D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2017.	251275			94,70	377.569,75D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 08/2017.	251283		2.292,84		379.862,59D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 08/2017.	251313			601,25	379.261,34D
	Total mês:		411.817,00	405.258,98	
01/09/2017					
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de saúde Vivian Mengarda Floriani mes de 09/2017.	251968		266,56		379.527,90D
Desp. ref. ART CREA/SC.	251992			81,53	379.446,37D
04/09/2017					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp.ref. adiantamento para despesas de miúdas, de pronto pagto e posterior prestação de contas.	252018			3.000,00	376.446,37D
Desp. ref. ART CREA/SC.	252034			81,53	376.364,84D
Desp. ref. ART CREA/SC.	252050			81,53	376.283,31D
Desp. ref. ART CREA/SC.	252077			81,53	376.201,78D
Desp. ref. ART CREA/SC.	252093			81,53	376.120,25D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº73326 da empresa Impressul Industria Grafica	252115			2.278,00	373.842,25D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº68268 e 68269 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	252182			491,88	373.350,37D
05/09/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº844 da empresa Wilson Antunes Lima ME - WZ Publicidade e Propaganda.	252204			500,00	372.850,37D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. a nfe 000.000.632 da Empresa Jumbo Com. de Embalagens Ltda ME.	252220			198,38	372.651,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº260 da empresa Jornal A Imprensa.	252247			150,00	372.501,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº136 da empresa LDS publicidades Ltda ME.	252263			750,00	371.751,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº15 da empresa Inst. de Desenv. de Estudos, Inov. Ambie. e Susten. - IDEIAS.	252328			9.850,00	361.901,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº104242 de Carlos Eduardo Mendes.	252344			640,00	361.261,99D
06/09/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº710 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	252360			1.587,75	359.674,24D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,25 diarias concedidas a Sra. Neuza Terezinha Bottega, para participação do Coleg. Estadual em Lages/sc, conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	252387			545,47	359.128,77D
11/09/2017					
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de saúde Jacqueline Mirtes da Silva mes de 08/2017.	252395		227,94		359.356,71D
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse da contribui mensal do municipio de Itapema (Agosto)	252417		31.600,55		390.957,26D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº313 da empresa Multishow Fogos e Shows Pirotecnicos Ltda 03/10.	252468			2.500,00	388.457,26D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 25

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/09/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº210 da Empresa Funeraria Silvaguair Eireli - ME.	252484			250,00	388.207,26D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº712 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	252506			235,00	387.972,26D
Desp. ref. ART CREA/SC.	252522			81,53	387.890,73D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº033.032 da empresa Anderson Schoenau Cardoso e CIA Ltda ME.	252549			787,64	387.103,09D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº266719 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	252603			551,12	386.551,97D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-08/2017.	252620			1.294,53	385.257,44D
Locação de Sistemas Informatizados Desp. ref. SISRURAL FECAM Agosto de 2017.	252646			350,00	384.907,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários setembro 2017.	252662			662,84	384.244,60D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:211-842-sc do fones 3046-5500 e 3404-8000 da empresa Telefonica Brasil SA.	252689			540,54	383.704,06D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº812 da empresa Lourenco Cesario de Simas Dias.	252700			77,00	383.627,06D
12/09/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº6826 da empresa RD Biro de Impressão Ltda ME.	252727			92,00	383.535,06D
PAGAMENTO DE Desp. ref.fatura nº1027/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	252743			15.146,71	368.388,35D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº050 da empresa Fabia Regina Alves ME.	252760			2.500,00	365.888,35D
13/09/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Agosto 2017.	252786			729,42	365.158,93D
14/09/2017					
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasses de contribuição mensal dos municipio (Setembro).	252794		199.325,85		564.484,78D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.165.758, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	252980			32,25	564.452,53D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº02 de João Batista da Luz MEI.	253006			460,00	563.992,53D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº34 da empresa Nordt Soluções parc.02/02.	253022			7.544,35	556.448,18D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº41 da empresa Nordt Soluções parcela 01/02.	253065			5.234,04	551.214,14D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº40 da empresa Nordt Soluções.	253081			6.726,83	544.487,31D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2017.	253103			63,70	544.423,61D
15/09/2017					
Pago ISS ref. Desp. nfse nº68268 e 68269 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	253120			19,04	544.404,57D
Desp. ref. ART CREA/SC.	253162			81,53	544.323,04D
Desp. ref. ART CREA/SC.	253189			81,53	544.241,51D
Desp. ref. ART CREA/SC.	253200			81,53	544.159,98D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	253227			904,55	543.255,43D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº2041 da empresa Tecnifogo Com. e Man. de Extintores Ltda ME.	253243			280,00	542.975,43D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2017.	253260			9,40	542.966,03D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasses contribuição mensal do municipio de Balneario Camboriu (Setembro).	253278		44.486,05		587.452,08D
18/09/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº136 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	253383			6.886,44	580.565,64D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.209.839/09/2017 plano movel da empresa Telefonica Brasil SA.	253405			1.317,75	579.247,89D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.027.887 da empresa Idalecio Eduardo EPP.	253421			2.164,20	577.083,69D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2017.	253448			9,40	577.074,29D
19/09/2017					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc Parcelamento 02.	253464			749,06	576.325,23D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. a nfe 000.000.641 da Empresa Jumbo Com. de Embalagens Ltda ME.	253480			404,10	575.921,13D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse da contribuição mensal do municipio de Navegantes RP.	253499		11.896,65		587.817,78D
20/09/2017					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. nfse nº68268 e 68269 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	253545			24,77	587.793,01D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 26

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/09/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº39811 da empresa Cópia & Cia Pro-Banner.	<u>253561</u>			485,00	587.308,01D
Plano de Saúde UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 09/2017.	<u>253596</u>			14.456,39	572.851,62D
<u>21/09/2017</u>					
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse mensal da contribuição do município de Itapema (Setembro).	<u>253600</u>		31.600,55		604.452,17D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>253650</u>			81,53	604.370,64D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe 1388 da empresa Virtual Automação Ltda parc.01/12.	<u>253693</u>			983,03	603.387,61D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>253715</u>			81,53	603.306,08D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>253731</u>			81,53	603.224,55D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>253758</u>			81,53	603.143,02D
<u>22/09/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº32 da empresa Diniz Engenharia, Consultoria e Comércio Ltda EPP.	<u>253820</u>			10.323,50	592.819,52D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.028.504 da empresa Idalecio Eduardo EPP.	<u>253847</u>			1.449,30	591.370,22D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº2191 da empresa Floricultura Irmãos Meyer Ltda EPP.	<u>253863</u>			250,00	591.120,22D
Despesa Bancária Desp. ref. tarifa bancária mes 09/2017.	<u>253880</u>			28,20	591.092,02D
<u>25/09/2017</u>					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transferencia para encerramento de conta 5154-4.	<u>251461</u>		1.071,81		592.163,83D
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. adiantamento para 13º VOR 2017/2018, dos recursos privados.	<u>251496</u>			25.000,00	567.163,83D
Diárias Concedidas Desp. ref. 05 diárias concedidas Sr. Celio, para largada da 13º VOR em Alicante-Espanha, conforme solicitação e prestação de contas anexo.	<u>253901</u>			6.363,95	560.799,88D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>253928</u>			81,53	560.718,35D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº6261 da VSLD Serviços Ltda EPP.	<u>253944</u>			880,00	559.838,35D
Energia Elétrica Desp. ref. energia elétrica fatura 27241417 Celesc ref mes 08/2017.	<u>253960</u>			1.702,46	558.135,89D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº181 da empresa Ditzel & Rosseutscher Sociedade Advogados.	<u>253987</u>			3.000,00	555.135,89D
Diárias Concedidas Desp. ref. 05 diárias concedidas Sra. Ana Paula da Silva, para largada da 13º VOR em Alicante-Espanha, conforme solicitação e prestação de contas anexo.	<u>254002</u>			1.518,83	553.617,06D
Despesa Bancária Desp. ref. tarifa bancária mes 09/2017.	<u>254029</u>			18,80	553.598,26D
<u>26/09/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº99 da empresa SA Bureau e Impressora Ltda ME.	<u>254045</u>			900,00	552.698,26D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diária concedida a Sra. Bruna, participar de capacitação na EGEM em Florianópolis, conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>254061</u>			363,65	552.334,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.022.078 da empresa Dix-Pi Com. de Produtos.	<u>254088</u>			1.427,60	550.907,01D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº81 da Empresa Caucaso Soluções em Eng. e Gestão de Projetos Ltda.	<u>254150</u>			9.385,00	541.522,01D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>254177</u>			81,53	541.440,48D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>254193</u>			81,53	541.358,95D
Despesa Bancária Desp. ref. tarifa bancária mes 09/2017.	<u>254215</u>			9,40	541.349,55D
<u>27/09/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.471.365, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<u>254231</u>			133,82	541.215,73D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº19.075 da empresa Relopoint Com. e Assist. Técnica Ltda.	<u>254258</u>			783,10	540.432,63D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.471.348, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<u>254274</u>			113,82	540.318,81D
<u>28/09/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição do curso de imprensa realizada na EGEM Florianópolis.	<u>254290</u>			300,00	540.018,81D
Diárias Concedidas Desp. ref. 05 diárias concedidas Sra. Ana Paula da Silva, para largada da 13º VOR em Alicante-Espanha, conforme solicitação e prestação de contas anexo.	<u>254312</u>			4.845,12	535.173,69D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>254339</u>			81,53	535.092,16D
<u>29/09/2017</u>					
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse contribuição mensal do município de Navegantes (Setembro).	<u>254347</u>		39.673,16		574.765,32D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 27

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/09/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs-e nº003 da empresa RR Serviços e Comercio Eireli ME.	254398			7.500,00	567.265,32D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº18 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 08/17.	254410			5.000,00	562.265,32D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diaria concedida ao Sr. João Luiz, para participar de reunião no SEPLAN conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	254436			227,28	562.038,04D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº01 da empresa Smart Consultoria em Gestão de Projetos Eireli ME.	254452			18.000,00	544.038,04D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº21 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	254525			3.646,62	540.391,42D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. nfse nº81 da Empresa Caucaso Soluções em Eng. e Gestão de Projetos Ltda.	254541			150,00	540.241,42D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº266719 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	254568			26,88	540.214,54D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº136 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	254584			112,50	540.102,04D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº136 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	254606			153,06	539.948,98D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº136 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	254622			348,00	539.600,98D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº32 da empresa Diniz Engenharia, Consultoria e Comercio Ltda EPP.	254649			165,00	539.435,98D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº32 da empresa Diniz Engenharia, Consultoria e Comercio Ltda EPP.	254665			511,50	538.924,48D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº15 da empresa Inst. de Desenv. de Estudos, Inov. Ambie. e Susten. - IDEIAS.	254681			150,00	538.774,48D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. nfse nº81 da Empresa Caucaso Soluções em Eng. e Gestão de Projetos Ltda.	254703			465,00	538.309,48D
CREA/SC Desp. ART CAU/SC.	254720			89,75	538.219,73D
CREA/SC Desp. ART CAU/SC.	254746			89,75	538.129,98D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº21 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	254762			58,28	538.071,70D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº21 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	254789			180,10	537.891,60D
Pagto. Líquido Salário ref.: 09/2017	255152	640		99.188,00	438.703,60D
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2017	255160	604		47.238,11	391.465,49D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2017	255170	612		11.573,39	379.892,10D
Pagto. PIS ref.: 09/2017	255188	566		1.446,67	378.445,43D
Pagto. Adiantamentos ref.: 09/2017	255196	640		2.800,00	375.645,43D
Pagto. Férias ref.: 09/2017	255209	740		11.285,00	364.360,43D
Pagto. Férias ref.: 10/2017	255217	740		19.338,00	345.022,43D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2017	255225	3697		22.092,52	322.929,91D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2017.	255246			113,50	322.816,41D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 09/2017.	255254		1.598,73		324.415,14D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 09/2017.	255289			417,65	323.997,49D
Total mês:			361.747,85	417.011,70	
02/10/2017					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela baixa do adiantamento concedido para custear despesas miudas e de pronto pagamento.	255637		83,64		324.081,13D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Despesa com adiantamento concedido para custear despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	255661			3.000,00	321.081,13D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº139 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	255742			6.885,69	314.195,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs nº070092 da empresa Editora Noticia do Dia Ltda.	255769			1.000,00	313.195,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 08/2017 posto Thiavan.	255785			1.315,46	311.879,98D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Agosto de 2017 - SEMASA.	255807			468,27	311.411,71D
03/10/2017					
Plano de Saude UNIMED Referente ao plano de saude de Vivian Mengarda Floriani mes 10/2017.	255815		266,56		311.678,27D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº69774 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	255890			270,28	311.407,99D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº69775 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	255912			221,60	311.186,39D
04/10/2017					

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 28

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/10/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº840 da empresa Lourenço Cesario de Simas Dias.	<u>255939</u>			147,00	311.039,39D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº148 da empresa LDS publicidades Ltda ME.	<u>255955</u>			750,00	310.289,39D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº16 da empresa Inst. de Desenv. de Estudos, Inov. Ambie. e Susten. - IDEIAS.	<u>256013</u>			9.850,00	300.439,39D
05/10/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto CAUC/SC.	<u>256030</u>			89,75	300.349,64D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº861 da empresa Wilson Antunes Lima ME - WZ Publicidade e Propaganda.	<u>256056</u>			500,00	299.849,64D
06/10/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto ART CREA/SC.	<u>256072</u>			81,53	299.768,11D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº525 da empresa Castro & Beling Ltda ME.	<u>256099</u>			500,00	299.268,11D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfs avulsa nº550 de Claudia Baumer Wolf.	<u>256110</u>			85,00	299.183,11D
09/10/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº711 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	<u>256137</u>			1.184,00	297.999,11D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto ART CREA/SC.	<u>256153</u>			81,53	297.917,58D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2017.	<u>256170</u>			9,40	297.908,18D
10/10/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº732 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	<u>256196</u>			235,00	297.673,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº2664 da empresa Rosemar Souza Edições ME	<u>256218</u>			250,00	297.423,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº271302 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	<u>256277</u>			551,12	296.872,06D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Setembro 2017.	<u>256293</u>			662,84	296.209,22D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:214.517-sc do fones 3046-5500 e 3404-8000 da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>256315</u>			540,54	295.668,68D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-09/2017.	<u>256331</u>			1.294,53	294.374,15D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº557 da empresa Rogerio de Souza Griffe ME, Parcela 1/3.	<u>256374</u>			560,00	293.814,15D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº786 da empresa Comin Comercio de Moveis Ltda.	<u>256390</u>			1.163,43	292.650,72D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº313 da empresa Multishow Fogos e Shows Pirotecnicos Ltda 04/10.	<u>256412</u>			2.500,00	290.150,72D
11/10/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº1489 da empresa Voipbrasil Telecomunicações Ltda.	<u>256552</u>			115,00	290.035,72D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº44 da empresa Nordt Soluções.	<u>256579</u>			12.127,51	277.908,21D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs nº372 da empresa Editora Jornalística Cidade de Navegantes Ltda ME~.	<u>256595</u>			150,00	277.758,21D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº1152 da empresa Auto Mecanica FLR Ltda, veiculo Celta placa QHN7371.	<u>256617</u>			240,00	277.518,21D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº03 de João Batista da Luz MEI.	<u>256633</u>			460,00	277.058,21D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2017.	<u>256650</u>			37,60	277.020,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº001.276.652 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	<u>256676</u>			11.462,00	265.558,61D
13/10/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>256692</u>			81,53	265.477,08D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>256714</u>			81,53	265.395,55D
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 09/2017 posto Thiavan.	<u>256730</u>			1.600,46	263.795,09D
16/10/2017					
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. receita de contribuição mensal dos municipios da AMFRI (10/2017).	<u>256749</u>		169.393,82		433.188,91D
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de saúde Jacqueline Mirtes da Silva mes de 09/2017.	<u>256900</u>		227,94		433.416,85D
Diárias Concedidas Desp. ref. 03 diarias concedidas ao sr. Romario Pereira, participar de evento do CONFAZ em Florianopolis, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<u>256935</u>			1.090,95	432.325,90D
Pagto ISS ref. Desp. nfse nº69774 e 69775 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>256951</u>			19,04	432.306,86D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº139 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	<u>256978</u>			153,06	432.153,80D
PAGAMENTO DE Desp. ART CREA/SC.	<u>256994</u>			81,53	432.072,27D
PAGAMENTO DE Desp. ART CREA/SC.	<u>257010</u>			81,53	431.990,74D
PAGAMENTO DE Desp. ART CREA/SC.	<u>257036</u>			81,53	431.909,21D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 29

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>16/10/2017</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ART CREA/SC.	<u>257052</u>		81,53	431.827,68D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2017.	<u>257079</u>		20,30	431.807,38D
<u>17/10/2017</u>				
Adiantamento de Despesas Regatas Adiantamento para custear despesas da 13ª VOR, ajuda de custo imprensa.	<u>255343</u>		7.200,00	424.607,38D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. receita de repasses de contribuição mensal dos municípios para AMFRI (10/2017).	<u>257087</u>	34.047,48		458.654,86D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.212.225/10/2017 plano movel da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>257150</u>		1.037,43	457.617,43D
PAGAMENTO DE Desp ref. nfse nº228 da empresa Eco In Laser e Segurança Ltda ME.	<u>257176</u>		6.000,00	451.617,43D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2017.	<u>257192</u>		5,80	451.611,63D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2017.	<u>257214</u>		9,40	451.602,23D
<u>18/10/2017</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº7168 da empresa RD Biro de Impressão Ltda ME.	<u>257230</u>		598,70	451.003,53D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.162.588, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<u>257257</u>		32,25	450.971,28D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº192 da empresa Ditzel & Rosseuscher Sociedade Advogados.	<u>257273</u>		3.000,00	447.971,28D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2017.	<u>257290</u>		9,40	447.961,88D
<u>19/10/2017</u>				
Adiantamento de Despesas Regatas Adiantamento para custear despesas da 13ª VOR, Hoteis para imprensa.	<u>255548</u>		13.000,00	434.961,88D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº037525 da Empresa B Brasil Plus Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda.	<u>257311</u>		499,50	434.462,38D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref parcelamento.	<u>257338</u>		749,06	433.713,32D
<u>20/10/2017</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº1 da empresa W3Agro Aplicativos Para o Agronegocio Ltda.	<u>257354</u>		32.980,00	400.733,32D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. nfse nº69774 e 69775 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	<u>257370</u>		24,77	400.708,55D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº139 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	<u>257397</u>		112,50	400.596,05D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº139 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	<u>257419</u>		348,75	400.247,30D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 10/2017.	<u>257443</u>		14.456,39	385.790,91D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diaria concedida ao sr. João Luiz Demantova, para participacão de reuniões em Florianopolis, conf. solicitacão e prestacão de contas anexo.	<u>257460</u>		227,28	385.563,63D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº3399 da empresa AZ Residuos Industriais Ltda ME.	<u>257486</u>		150,00	385.413,63D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2017.	<u>257508</u>		9,40	385.404,23D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2017.	<u>257524</u>		9,40	385.394,83D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Rec. receita de contribuição mensal dos municípios para AMFRI RP.	<u>257532</u>	11.896,65		397.291,48D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Rec. receita de contribuição mensal dos municípios para AMFRI (10/2017).	<u>257540</u>	33.887,94		431.179,42D
<u>23/10/2017</u>				
Adiantamento de Despesas Regatas Adiantamento para custear despesas da 13ª VOR, passagens aereas da comitiva de imprensa.	<u>255580</u>		45.500,00	385.679,42D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe 1388 da empresa Virtual Automação Ltda parc.02/12.	<u>257605</u>		983,03	384.696,39D
Locação de Sistemas Informatizados Desp. ref. SISRURAL FECAM Setembro de 2017.	<u>257621</u>		350,00	384.346,39D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 09/2017.	<u>257648</u>		2.087,98	382.258,41D
<u>24/10/2017</u>				
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<u>257664</u>		211,60	382.046,81D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº34 da empresa Diniz Engenharia, Consultoria e Comercio Ltda EPP.	<u>257737</u>		10.323,50	371.723,31D
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria mes 10/2017.	<u>257753</u>		9,40	371.713,91D
<u>25/10/2017</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. Receita de contribuição mensal do município de Balneario Camboriu (10/2017).	<u>257761</u>	44.823,96		416.537,87D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº1515 da empresa Voipbrasil Telecomunicações Ltda.	<u>257818</u>		115,00	416.422,87D
<u>26/10/2017</u>				

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 30

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>26/10/2017</u>					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. receita de contribuição mensal do município de Itapema (10/2017).	<u>257826</u>		31.600,55		448.023,42D
<u>27/10/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>257877</u>			81,53	447.941,89D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.461.558, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<u>257893</u>			133,82	447.808,07D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.461.542, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<u>257915</u>			118,12	447.689,95D
<u>30/10/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº019213 da empresa Kalunga Com. de Ind. Grafica Ltda.	<u>257931</u>			1.138,70	446.551,25D
Despesa Bancaria Desp ref ART CREA/SC.	<u>257958</u>			81,53	446.469,72D
Despesa Bancaria Desp ref ART CREA/SC.	<u>257974</u>			81,53	446.388,19D
Despesa Bancaria Desp ref ART CREA/SC.	<u>257990</u>			81,53	446.306,66D
Despesa Bancaria Desp ref ART CREA/SC.	<u>258016</u>			81,53	446.225,13D
Despesa Bancaria Desp ref ART CREA/SC.	<u>258032</u>			81,53	446.143,60D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.022.512 da empresa Dix-Pi Com. de Produtos.	<u>258059</u>			1.010,30	445.133,30D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs nº070517 da empresa Editora Noticia do Dia Ltda.	<u>258075</u>			1.000,00	444.133,30D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº22 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>258148</u>			3.646,62	440.486,68D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 010/2017.	<u>258164</u>			9,40	440.477,28D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 010/2017.	<u>258180</u>			9,40	440.467,88D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Setembro de 2017 - SEMASA.	<u>258202</u>			1.355,07	439.112,81D
<u>31/10/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs-e nº004 da empresa RR Serviços e Comercio Eireli ME.	<u>258229</u>			7.500,00	431.612,81D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº02 da empresa Smart Consultoria em Gestão de Projetos Eireli ME.	<u>258245</u>			18.000,00	413.612,81D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº47 da empresa Nordt Soluções.	<u>258261</u>			1.490,00	412.122,81D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº46 da empresa Nordt Soluções.	<u>258288</u>			3.346,84	408.775,97D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº45 da empresa Nordt Soluções.	<u>258300</u>			1.515,08	407.260,89D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº41 da empresa Nordt Soluções 02/02.	<u>258326</u>			5.234,04	402.026,85D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº19 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 10/17.	<u>258342</u>			5.000,00	397.026,85D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº16 da empresa Inst. de Desenv. de Estudos, Inov. Ambie. e Susten. - IDEIAS.	<u>258369</u>			150,00	396.876,85D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº271302 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	<u>258385</u>			26,88	396.849,97D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº34 da empresa Diniz Engenharia, Consultoria e Comercio Ltda EPP.	<u>258407</u>			165,00	396.684,97D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº34 da empresa Diniz Engenharia, Consultoria e Comercio Ltda EPP.	<u>258423</u>			511,50	396.173,47D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Seguro DPVAT do Onix Placa QHN9740 para exercicio de 2017.	<u>258440</u>			68,10	396.105,37D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Emplacamento DPVAT do Onix Placa QHN9740 para exercicio de 2017.	<u>258466</u>			796,89	395.308,48D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº22 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>258482</u>			58,28	395.250,20D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº22 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>258504</u>			180,10	395.070,10D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2017.	<u>258520</u>			65,80	395.004,30D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 10/2017.	<u>258539</u>		1.202,43		396.206,73D
Pagto. Líquido Salário ref.: 10/2017	<u>258900</u>	640		91.710,26	304.496,47D
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2017	<u>258910</u>	604		48.342,50	256.153,97D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2017	<u>258928</u>	612		11.819,85	244.334,12D
Pagto. PIS ref.: 10/2017	<u>258936</u>	566		1.477,48	242.856,64D
Pagto. Adiantamentos ref.: 10/2017	<u>258944</u>	640		2.000,00	240.856,64D
Pagto. Férias ref.: 11/2017	<u>258952</u>	740		15.909,00	224.947,64D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2017	<u>258960</u>	3697		16.306,91	208.640,73D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 10/2017.	<u>258997</u>			361,44	208.279,29D
Despesa Bancaria Desp. ref. movimentação bancaria mes 10/2017.	<u>259012</u>			48,15	208.231,14D
Total mês:			327.430,97	443.197,32	
<u>01/11/2017</u>					
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Vivian Mengarda Floriani.	<u>260770</u>		266,56		208.497,70D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 31

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>01/11/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº144 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	260860			6.885,69	201.612,01D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2017.	260886			59,50	201.552,51D
<u>06/11/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº530 da empresa Castro & Beling Ltda ME.	260908			500,00	201.052,51D
Desp. ref. ART CREA/SC.	260924			81,53	200.970,98D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pagto de Bolsa Estagio mes 10/2017.	260940			980,00	199.990,98D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº157 da empresa LDS publicidades Ltda ME.	260967			750,00	199.240,98D
<u>07/11/2017</u>					
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de saúde Jacqueline Mirtes da Silva mes de 10/2017.	260975		227,94		199.468,92D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº12 da empresa Marcos Vinicius de Almeida.	261009			135,00	199.333,92D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº70744 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	261076			221,60	199.112,32D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº70743 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	261092			270,28	198.842,04D
<u>08/11/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº6572 da VSLD Serviços Ltda EPP.	261114			880,00	197.962,04D
<u>10/11/2017</u>					
Locação de Sistemas Informatizados Desp. ref. SISRURAL FECAM Outubro de 2017.	261130			350,00	197.612,04D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Outubro 2017.	261157			662,84	196.949,20D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº751 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	261173			235,00	196.714,20D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº275957 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	261238			551,12	196.163,08D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-10/2017.	261254			1.294,63	194.868,45D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:215.793-sc do fones 3046-5500 e 3404-8000 da empresa Telefonica Brasil SA.	261270			555,53	194.312,92D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:1781724203 do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	261297			198,14	194.114,78D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº313 da empresa Multishow Fogos e Shows Pirotecnicos Ltda 05/05.	261319			2.000,00	192.114,78D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº314 da empresa Multishow Fogos e Shows Pirotecnicos Ltda. 01/06.	261351			500,00	191.614,78D
<u>13/11/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº715 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	261378			2.222,25	189.392,53D
PAGAMENTO DE Desp. ref. DANFE nº000.254.623 da empresa Cnova Comercio Eletronico SA.	261394			1.399,00	187.993,53D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº557 da empresa Rogerio de Souza Griffé ME, Parcela 2/3.	261416			560,00	187.433,53D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº04 de João Batista da Luz MEI.	261432			460,00	186.973,53D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº870 da empresa Lourenço Cesario de Simas Dias.	261459			175,00	186.798,53D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº105169 de Carlos Eduardo Mendes.	261475			1.140,00	185.658,53D
<u>14/11/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº245 da empresa Lepadron Planejamento e Consultoria Tecnica Ltda.	261491			17.500,00	168.158,53D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.159.494, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	261513			32,93	168.125,60D
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 10/2017 posto Thiavan.	261530			1.624,30	166.501,30D
<u>16/11/2017</u>					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasses de contribuição dos municípios (mes 11/2017).	261548		246.021,02		412.522,32D
Pagto ISS ref. Desp. nfse nº70743 e 70744 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	261734			19,04	412.503,28D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº144 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	261777			153,06	412.350,22D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	261793			330,95	412.019,27D
Desp. ref. ART CREA/SC.	261815			81,53	411.937,74D
Desp. ref. ART CREA/SC.	261831			81,53	411.856,21D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº2 da empresa W3Agro Aplicativos Para o Agronegocio Ltda, Implantação.	261858			5.500,00	406.356,21D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2017.	261874			26,10	406.330,11D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 32

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/11/2017					
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diária concedida a Srª. Neuza, para participar de reunião do colegiado estadual, conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	261890			363,65	405.966,46D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diária concedida a Sr. Roberto A. Souza, para participar de reunião do colegiado estadual, conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	261912			363,65	405.602,81D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.203.392/11/2017 plano movel da empresa Telefonica Brasil SA.	261939			992,43	404.610,38D
CREA/SC Desp. ref. ART CAUC/SC.	261955			89,75	404.520,63D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº386 da empresa Ambiental Climatização Ltda ME.	261971			2.550,00	401.970,63D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº1538 da empresa Incuca Tecnologia Ltda ME.	261998			160,00	401.810,63D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diária para sr. João Luiz participar de reuniões do projeto INOVAMFRI, conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	262013			227,28	401.583,35D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº202 da empresa Ditzel & Rosssdeutscher Sociedade Advogados.	262030			2.000,00	399.583,35D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2017.	262056			28,20	399.555,15D
20/11/2017					
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse da contribuição mensal do município de Navegantes RP.	262064		11.896,65		411.451,80D
I.R.R.F. a Recolher ref. Desp. ref. nfse nº144 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	262110			112,50	411.339,30D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº144 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	262137			348,75	410.990,55D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe 1388 da empresa Virtual Automação Ltda parc.03/12.	262153			983,03	410.007,52D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref parcelamento.	262170			749,06	409.258,46D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 11/2017.	262196			10.538,94	398.719,52D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 11/2017.	262218			3.917,45	394.802,07D
Desp. ref. ART CREA/SC.	262234			81,53	394.720,54D
CREA/SC Desp. ref. ART CAUC/SC.	262250			89,75	394.630,79D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº229 da empresa Eco Seg Lazer e Segurança Ltda.	262277			6.000,00	388.630,79D
PAGAMENTO DE Desp. ref. DANFE nº028 da empresa JJM Comercio de Produtos de Decorações Ltda ME 1/2.	262315			6.000,00	382.630,79D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2017.	262331			18,80	382.611,99D
23/11/2017					
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diária para Bruna, participar do 2º Seminario de Comunicação, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	262358			370,30	382.241,69D
CREA/SC Desp. ref. ART CAUC/SC.	262374			89,75	382.151,94D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 10/2017.	262390			2.093,24	380.058,70D
27/11/2017					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela Baixa de saldo do adiantamento para despesas de miudas e de pronto pagto, conforme prestação de contas anexo.	262404		2,37		380.061,07D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp.ref. adiantamento para despesas de miudas e de pronto pagto e posterior prestação de contas.	262455			3.000,00	377.061,07D
PAGAMENTO DE Desp. ref. DANFE nº9.619 da empresa A.G.R. Com. e Serv. de Brindes Maq. e Plasticos Ltda ME- Supera Acrilicos.	262471			280,00	376.781,07D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº6759 da VSLD Serviços Ltda EPP.	262498			880,00	375.901,07D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº50 da empresa Nordt Soluções.	262510			3.094,48	372.806,59D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº48 da empresa Nordt Soluções.	262536			4.119,84	368.686,75D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº49 da empresa Nordt Soluções.	262552			1.020,43	367.666,32D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2017.	262579			28,20	367.638,12D
Desp. Ref. ART CREA/SC.	264326			81,53	367.556,59D
28/11/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Celio Jose Bernardino conforme relatorio anexo.	262595			456,45	367.100,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº23.683 da empresa Sache & Sache Industria de Alimentos Ltda.	262617			309,90	366.790,24D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.455.165, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	262633			118,12	366.672,12D
29/11/2017					
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse contribuição mensal do município de Navegantes (mes 11/2017).	262641		42.137,07		408.809,19D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2017.	262692			9,40	408.799,79D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 33

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/11/2017</u>					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. receita de contribuição mensal do município de Itapema (11/2017).	262706		42.137,07		450.936,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs-e nº005 da empresa RR Serviços e Comercio Eireli ME.	262757			7.500,00	443.436,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº3 da empresa Malison Opuszka Soares MEI.	262773			2.800,00	440.636,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº4 da empresa Malison Opuszka Soares MEI.	262790			600,00	440.036,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº105445 de Djonata Batista Lima.	262811			1.500,00	438.536,86D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº275957 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	262838			26,88	438.509,98D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. nfse nº70743 e 70744 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	262854			24,77	438.485,21D
Desp. ref. ART CREA/SC.	262870			81,53	438.403,68D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.455.182, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	262897			133,82	438.269,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº23 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	262960			3.646,62	434.623,24D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº23 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	262986			58,28	434.564,96D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº23 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	263001			180,10	434.384,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº07 da empresa Jeferson Kerbes.	263028			3.000,00	431.384,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº03 da empresa Smart Consultoria em Gestão de Projetos Eireli ME.	263044			18.000,00	413.384,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. a nfse nº52 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	263060			1.710,10	411.674,76D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº150 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	263141			6.885,69	404.789,07D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº150 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	263168			112,50	404.676,57D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº150 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	263184			348,75	404.327,82D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº150 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	263206			153,06	404.174,76D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº20 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 11/17.	263222			5.000,00	399.174,76D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Outubro de 2017 - SEMASA.	263249			444,62	398.730,14D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarida bancaria mes 11/2017.	263265			132,30	398.597,84D
Pagto. Líquido Salário ref.: 11/2017	264195	640		94.018,00	304.579,84D
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2017	264208	604		48.897,99	255.681,85D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2017	264216	612		16.591,04	239.090,81D
Pagto. PIS ref.: 11/2017	264224	566		2.073,88	237.016,93D
Pagto. Adiantamentos ref.: 11/2017	264232	640		4.500,00	232.516,93D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2017	264240	3697		16.589,51	215.927,42D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Rer. rendimentos de aplicação mes 11/2017.	264253		780,20		216.707,62D
Recolhimento I.R.R.F ref. Rer. rendimentos de aplicação mes 11/2017.	264288			188,07	216.519,55D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF movimentação bancaria mes 11/2017.	264300			61,21	216.458,34D
Total mês:			343.468,88	335.241,68	
<u>01/12/2017</u>					
Desp. ref. ART CREA/SC.	266140			81,53	216.376,81D
<u>04/12/2017</u>					
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Vivian Mengarda Floriani.	266159		266,56		216.643,37D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição mensal do município de Balneario Camboriu (mes 11/2017).	266175		50.725,08		267.368,45D
Desp. Ref. ART do CREA/SC.	266221			81,53	267.286,92D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº557 da empresa Rogerio de Souza Griffe ME, Parcela 3/3.	266248			560,00	266.726,92D
PAGAMENTO DE Desp. ref. a nfse nº7 da empresa Hidro Paf Instalações Hidráulicas Ltda ME.	266302			385,78	266.341,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº899 da empresa Lourenço Cesario de Simas Dias.	266329			182,00	266.159,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pagto de Bolsa Estagio mes 11/2017.	266345			1.880,00	264.279,14D
<u>05/12/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº716 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	266361			1.184,00	263.095,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº2 da empresa Agiprev Consultoria Global Ltda ME, implantação do sistema de ISS 1/3.	266388			24.200,00	238.895,14D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 34

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>05/12/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº537 da empresa Castro & Beling Ltda ME.	<u>266400</u>			500,00	238.395,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº164 da empresa LDS publicidades Ltda ME.	<u>266426</u>			750,00	237.645,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº06 de João Batista da Luz MEI.	<u>266442</u>			460,00	237.185,14D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 12/2017.	<u>266469</u>			9,40	237.175,74D
<u>07/12/2017</u>					
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>266485</u>			81,53	237.094,21D
<u>08/12/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio a Bruna Passos de Oliveira conforme relatorio anexo.	<u>266507</u>			400,40	236.693,81D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Jean Carlos Coelho conforme relatorio anexo.	<u>266523</u>			153,85	236.539,96D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº3 da empresa W3Agro Aplicativos Para o Agronegocio Ltda, Implantação.	<u>266540</u>			5.500,00	231.039,96D
Pagto. 13º Salário ref.: 12/2017	<u>266709</u>	745		40.449,00	190.590,96D
CAU/SC Desp. ref. ART CAUC/SC.	<u>266728</u>			89,75	190.501,21D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<u>266744</u>			367,10	190.134,11D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diaria concedida ao Sr. João Luiz, para participação em reunião Florianopolis, conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>266760</u>			227,28	189.906,83D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2017.	<u>266787</u>			107,60	189.799,23D
Pagto. Folha Complementar ref.: 11/2017	<u>268834</u>	640		273,00	189.526,23D
<u>10/12/2017</u>					
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 11/2017	<u>266696</u>	3352		58.629,00	130.897,23D
<u>11/12/2017</u>					
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de saúde Jacqueline Mirtes da Silva mes de 11/2017.	<u>266795</u>		227,94		131.125,17D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>266825</u>			81,53	131.043,64D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº772 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	<u>266841</u>			235,00	130.808,64D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>266868</u>			81,53	130.727,11D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários novembro 2017.	<u>266884</u>			662,84	130.064,27D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº280523 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	<u>266949</u>			551,12	129.513,15D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.010.692-ab do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	<u>266965</u>			719,71	128.793,44D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:216.708-sc do fones 3046-5500 e 3404-8000 da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>266981</u>			555,53	128.237,91D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-11/2017.	<u>267007</u>			1.294,63	126.943,28D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº36 da empresa Diniz Engenharia, Consultoria e Comercio Ltda EPP.	<u>267074</u>			10.323,50	116.619,78D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº314 da empresa Multishow Fogos e Shows Pirotecnicos Ltda. 02/06.	<u>267090</u>			2.500,00	114.119,78D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 12/2017.	<u>267112</u>			38,90	114.080,88D
<u>12/12/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 11/2017 posto Thiavan.	<u>267139</u>			2.259,94	111.820,94D
<u>13/12/2017</u>					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição do municipio de Navegantes (mes 12/2017).	<u>267147</u>		34.269,55		146.090,49D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref.contribuição do municipio de Navegantes (RP).	<u>267180</u>		11.897,70		157.988,19D
<u>14/12/2017</u>					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref.contribuição dos municipios (mes 12/2017).	<u>267228</u>		231.349,76		389.337,95D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº4 da empresa Agiprev Consultoria Global Ltda ME, Estudo Previdenciario.	<u>267414</u>			7.000,00	382.337,95D
CAU/SC Desp. ref. ART CAUC/SC.	<u>267430</u>			89,75	382.248,20D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº18 da empresa Marcos Vinicius de Almeida - e-Tech Informatica.	<u>267457</u>			130,00	382.118,20D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº1176 da empresa Auto Mecanica FLR Ltda, veiculo Siena placa MFT9063.	<u>267473</u>			900,00	381.218,20D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2017.	<u>267490</u>			35,50	381.182,70D
<u>15/12/2017</u>					

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 35

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/12/2017					
Pagto ISS ref. Desp. ref. a nfse nº7 da empresa Hidro Paf Instalações Hidraulicas Ltda ME.	267511			14,22	381.168,48D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.158.417, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	267538			32,25	381.136,23D
18/12/2017					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº1581 da empresa Miriam Biegling ME.	267554			500,00	380.636,23D
CAU/SC Desp. ref. ART CAUC/SC.	267570			89,75	380.546,48D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº71845 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	267643			227,18	380.319,30D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº71843 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	267660			277,14	380.042,16D
Pagto ISS ref. Desp. nfse nº71843 e 71845, da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	267708			19,42	380.022,74D
19/12/2017					
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição do município de Itapema (mes 12/2017).	267716		34.423,55		414.446,29D
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição do município de Balneario Camboriu (mes 12/2017).	267759		46.364,38		460.810,67D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veículo próprio ao Sr. Celio conforme relatório anexo.	267805			185,30	460.625,37D
Energia Elétrica Desp. ref. energia elétrica fatura 27241417 Celesc ref parcelamento.	267821			749,06	459.876,31D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.030.073 da empresa Idalecio Eduardo EPP.	267864			863,00	459.013,31D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº173 da empresa LDS publicidades Ltda ME.	267880			750,00	458.263,31D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2017.	267902			28,20	458.235,11D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs nº1760 da empresa Henrichs Advogados Associados EPP.	270504			19.700,00	438.535,11D
20/12/2017					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº280523 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	267929			26,88	438.508,23D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-13/2017.	267945			1.294,63	437.213,60D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 12/2017.	267970			14.456,39	422.757,21D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº51 da empresa Braun Consultoria em Comunicação Ltda 1/3.	268011			5.000,00	417.757,21D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe 1388 da empresa Virtual Automação Ltda parc.04/12.	268038			983,03	416.774,18D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2017	271166	604		45.807,92	370.966,26D
21/12/2017					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela baixa do adiantamento concedido para custear despesas miudas e de pronto pagamento, conforme prestação de contas.	268194		37,09		371.003,35D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.809.348 da empresa Guilherme do Amaral Welter - Pimba Creative.	268224			730,00	370.273,35D
Desp. ref. ART CREA/SC.	268240			81,53	370.191,82D
Desp. ref. ART CREA/SC.	268267			81,53	370.110,29D
Desp. ref. ART CREA/SC.	268283			81,53	370.028,76D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pagto de Bolsa Estagio mes 12/2017.	268305			1.880,00	368.148,76D
22/12/2017					
Pagto. Líquido Salário ref.: 12/2017	268800	640		106.176,00	261.972,76D
Pagto. Adiantamentos ref.: 12/2017	268826	640		500,00	261.472,76D
Pagto. Férias ref.: 12/2017	268842	740		2.126,00	259.346,76D
Pagto. Férias ref.: 01/2018	268850	740		34.194,00	225.152,76D
Energia Elétrica Desp. ref. energia elétrica fatura 27241417 Celesc ref 11/2017.	268879			2.346,11	222.806,65D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº04 da empresa Smart Consultoria em Gestão de Projetos Eireli ME.	268895			18.000,00	204.806,65D
PAGAMENTO DE Desp. ref. a nfse nº56 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	268917			4.917,00	199.889,65D
PAGAMENTO DE Desp. ref. a nfse nº54 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	268933			2.980,00	196.909,65D
PAGAMENTO DE Desp. ref. a nfse nº55 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	268950			9.340,00	187.569,65D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº08 da empresa Jeferson Kerbes.	268976			3.000,00	184.569,65D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº216 da empresa Ditzel & Rossdeutscher Sociedade Advogados.	268992			2.000,00	182.569,65D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº24 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	269069			3.646,62	178.923,03D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº230 da empresa Eco Seg Lazer e Segurança Ltda.	269085			6.000,00	172.923,03D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº157 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	269166			6.885,69	166.037,34D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 36

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>22/12/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs-e nº006 da empresa RR Serviços e Comercio Eireli ME.	<u>269182</u>			7.500,00	158.537,34D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº6 da empresa Malison Opuszka Soares MEI.	<u>269204</u>			2.800,00	155.737,34D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº21 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 12/17.	<u>269220</u>			5.000,00	150.737,34D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº105931 de Djonatan Batista de Lima.	<u>269247</u>			1.000,00	149.737,34D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2017.	<u>269263</u>			180,40	149.556,94D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº36 da empresa Diniz Engenharia, Consultoria e Comercio Ltda EPP.	<u>270644</u>			511,50	149.045,44D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº36 da empresa Diniz Engenharia, Consultoria e Comercio Ltda EPP.	<u>270660</u>			165,00	148.880,44D
<u>26/12/2017</u>					
Desp. ref. ART CREA/SC	<u>269280</u>			81,53	148.798,91D
Desp. ref. ART CREA/SC	<u>269301</u>			81,53	148.717,38D
Desp. ref. ART CREA/SC	<u>269328</u>			81,53	148.635,85D
Desp. ref. ART CREA/SC	<u>269344</u>			81,53	148.554,32D
Desp. ref. ART CREA/SC	<u>269360</u>			81,53	148.472,79D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº7175 da VSLD Serviços Ltda EPP.	<u>269387</u>			880,00	147.592,79D
<u>27/12/2017</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº13788 da empresa Loja Instaladora.	<u>269409</u>			896,50	146.696,29D
CAU/SC Desp. ref. ART CAUC/SC.	<u>269425</u>			89,75	146.606,54D
CAU/SC Desp. ref. ART CAUC/SC.	<u>269441</u>			89,75	146.516,79D
PAGTO. FGTS GFIP REF.: 12/2017	<u>270445</u>	612		17.096,35	129.420,44D
PAGTO. PIS REF.: 12/2017	<u>270453</u>	566		2.140,04	127.280,40D
<u>28/12/2017</u>					
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>270466</u>			81,53	127.198,87D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfs nº1760 da empresa Henrichs Advogados Associados EPP.	<u>270520</u>			300,00	126.898,87D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº24 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>270547</u>			58,28	126.840,59D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº24 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>270563</u>			24,85	126.815,74D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº24 da empresa Jose Pedro Fuchs ME e nfse nº157 da empresa Praxis.	<u>270580</u>			504,00	126.311,74D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº157 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	<u>270601</u>			112,50	126.199,24D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº157 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	<u>270628</u>			153,06	126.046,18D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 12/2017.	<u>270679</u>		573,54		126.619,72D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2017	<u>271174</u>	604		48.027,57	78.592,15D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2017	<u>271182</u>	3697		42.007,22	36.584,93D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 12/2017.	<u>271217</u>			87,59	36.497,34D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF movimentação bancaria mes 12/2017.	<u>271233</u>			296,90	36.200,44D
	Total mês:			410.135,15	590.393,05
	Total ano:			4.070.162,08	4.441.511,72

Jean Carlos Coelho
Contador
CPF: 039.610.939-03
CRC: 028.914/O-6

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72