

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6				Saldo anterior:	117.807,53D
04/01/2016					
PAGAMENTO DE Ref. nfse nº41780 e 41781 da Empresa Lineseg Comercio de Equip. de Seg. Ltda ME.	162884	540		399,55	117.407,98D
Pagto ISS ref. Ref. nfse nº41780 e 41781 da Empresa Lineseg Comercio de Equip. de Seg. Ltda ME.	162892	625		14,94	117.393,04D
PAGAMENTO DE Ref. Pagto de João Luiz Demantova do contrato INOVAMFRI.	162906	540		12.978,84	104.414,20D
08/01/2016					
Despesa Bancaria Ref. Tarifa Debito Automatico.	162914	2011		26,10	104.388,10D
11/01/2016					
PAGAMENTO DE Ref. nfse 643 da empresa George Varela Estudio Grafico Ltda ME.	162922	3204		2.366,70	102.021,40D
FORNECEDOR Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários janeiro, 2016.	162930	1540		634,54	101.386,86D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-12/2015.	162949	1562		1.088,40	100.298,46D
PAGAMENTO DE Despesa referente nfs-e nº262 da empresa- KATECH ELEVADORES.	162957	1930		200,00	100.098,46D
PAGAMENTO DE Fatura telefone GVT PERIODO 23/11 A 22/12 DE 2015.	162965	1902		500,95	99.597,51D
PAGAMENTO DE Ref Despesa nfse nº182324 da empresa SCI SISTEMAS CONTABEIS	162990	540		236,47	99.361,04D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Ref Despesa nfse nº182324 da empresa SCI SISTEMAS CONTABEIS	163007	566		11,53	99.349,51D
Despesa Bancaria Ref. Tarifa Debito Automatico.	163015	2011		26,10	99.323,41D
12/01/2016					
ADIANT.DESP.VIAGEM/COMPRAS PARA Ref. adiantamento para pagamento de despesas diversas chq123850.	163023	183		3.000,00	96.323,41D
PAGAMENTO DE Ref. nfs-e nº54 da empresa Lepadron Planej. e Consul. Tecnica Ltda ME.	163066	540		991,29	95.332,12D
PAGAMENTO DE Ref. nfs-e nº53 da empresa Lepadron Planej. e Consul. Tecnica Ltda ME.	163104	540		1.428,85	93.903,27D
Despesa Bancaria Ref. Tarifa DCO/TED eletronico.	163112	2011		15,70	93.887,57D
13/01/2016					
PAGAMENTO DE Ref. nfs-e nº603 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	163120	1619		1.830,00	92.057,57D
PAGAMENTO DE Ref. nota fiscal avulsa nº94262 de Geraldo Luiz da Silva.	163139	540		1.100,00	90.957,57D
14/01/2016					
PAGAMENTO DE Postales Serviços Postais Ltda	163147	1940		205,00	90.752,57D
Locação de Sistemas Informatizados SISRURAL FECAM DEZEMBRO DE 2015.	163155	1985		350,00	90.402,57D
Despesa Bancaria Ref. Tarifa Debito Automatico.	163163	2011		26,10	90.376,47D
Repasse Contribuição Mensal (Estatuto) Valor arrecadado Balneário Piçarras mes Janeiro de 2016.	163171	2194	28.573,53		118.950,00D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Balneário Piçarras mes Janeiro de 2016.	163180	2208	1.250,00		120.200,00D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Bombinhas mes Janeiro de 2016.	163198	2224	24.102,94		144.302,94D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Bombinhas mes Janeiro de 2016.	163201	2232	1.250,00		145.552,94D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Camboriu mes Janeiro de 2016.	163210	2259	59.867,65		205.420,59D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Camboriu mes Janeiro de 2016.	163228	2267	1.350,00		206.770,59D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Ilhota mes Janeiro de 2016.	163236	2283	19.632,35		226.402,94D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Ilhota mes Janeiro de 2016.	163244	2291	1.250,00		227.652,94D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Itajai mes Janeiro de 2016.	163252	2313	122.397,06		350.050,00D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Itajai mes de Janeiro de 2016.	163260	2321	3.500,00		353.550,00D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Itapema mes Janeiro de 2016.	163279	2348	51.397,06		404.947,06D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Itapema mes Janeiro de 2016.	163287	2356	1.350,00		406.297,06D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Luis Alves mes Janeiro de 2016.	163295	2372	19.632,35		425.929,41D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Luis Alves mes Janeiro de 2016.	163309	2380	1.350,00		427.279,41D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/01/2016					
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Penha mes Janeiro de 2016.	163317	2437	33.514,71		460.794,12D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Penha mes Janeiro de 2016.	163325	2445	1.250,00		462.044,12D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Porto Belo mes Janeiro de 2016.	163333	2461	28.573,53		490.617,65D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Porto Belo mes Janeiro de 2016.	163341	2470	1.250,00		491.867,65D
15/01/2016					
Assinatura e Publicações em Jornais Ref. nfs-e nº 215 da Empresa Oficina Biro de Criação Ltda ME chq123852.	163538	1925		1.200,00	490.667,65D
PAGAMENTO DE Ref pgto Posto Thiavan Ltda Consumo Gasolina mes Dezembro 2015 ch 123853.	163546	1589		1.244,69	489.422,96D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Navegantes mes dezembro de 2015.	163554	2402	53.763,55		543.186,51D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Arrecadação Restos a pagar Navegantes.	163562	2917	6.080,27		549.266,78D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado FECAM Navegantes mes dezembro de 2015.	163589	2410	2.800,00		552.066,78D
18/01/2016					
PAGAMENTO DE Ref. Fatura telefone vivo NFST 0238485347 mes 12/2015.	163619	1902		1.024,44	551.042,34D
PAGAMENTO DE Ref. nfs-e nº37 da empresa Amir Ternes Hamad - ME.	163651	540		10.801,52	540.240,82D
Despesa Bancaria Ref. Tarifa DOC/TED Eletronico.	163660	2011		7,85	540.232,97D
PAGAMENTO DE Ref.nfs nº294 da empresa Nordt Engenharia Ltda.	163708	540		15.391,40	524.841,57D
19/01/2016					
Despesa Bancaria Ref, Tarifa Adic Cheque Compensado.	163716	2011		16,93	524.824,64D
20/01/2016					
Restituições Plano de Saúde Unimed Viaviam M. Floriani.	163724	1085	202,89		525.027,53D
PAGAMENTO DE Ref nfs-e nº04 da Empresa Jairo Romeu Ferracioli ME.	163759	540		2.848,96	522.178,57D
Plano de Saude UNIMED retido Folha Pagto Janeiro 2016.	163767	1503		8.339,16	513.839,41D
PAGAMENTO DE Assitencia médica Unimed empregados pago pela amfri ref Janeiro de 2016.	163775	1490		2.952,24	510.887,17D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref nfs nº294 da Empresa Nordt Engenharia Ltda.	163783	590		246,00	510.641,17D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Ref nfs nº294 da Empresa Nordt Engenharia Ltda.	163791	566		762,60	509.878,57D
Pagto ISS ref. Ref nfs-e nº04 da Empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	163805	625		61,04	509.817,53D
PAGAMENTO DE Ref. nf avulsa nº 94337 de João Batista da Luz ref serviços jardinagem chq 123854.	163813	1930		680,00	509.137,53D
22/01/2016					
PAGAMENTO DE Fatura celesc mes dezembro de 2015	163821	1880		2.502,33	506.635,20D
25/01/2016					
Despesa Bancaria Ref Tarifa Renovação Cadastro.	163830	2011		24,00	506.611,20D
PAGAMENTO DE Ref nf avulsa nº 23447 de SANDRA DEMETRIO SANTIAGO CHEQUE 123855.	163848	1550		5.000,00	501.611,20D
26/01/2016					
Despesa Bancaria Ref Taifa Adic cheque Compensado.	163856	2011		5,50	501.605,70D
PAGAMENTO DE Ref nfs-e nº1 de Marcia Regina da Costa Machado chq123856.	163864	540		4.000,00	497.605,70D
28/01/2016					
PAGAMENTO DE Ref nfe nº060.692 da Empresa Impressul Ind. Grafica Ltda.	163872	1915		2.414,00	495.191,70D
PAGAMENTO DE Fatura telefone GVT PERIODO 09/12/15 A 08/01/16.	163880	1902		309,13	494.882,57D
29/01/2016					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. de adintamento da AMFRI ora regularizado 03/04.	162620	71	25.000,00		519.882,57D
Receitas Diversas Reembolso de Saúde Unimed.	163899	1085	346,98		520.229,55D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. nfs-e nº54 da empresa Lepadron Planej. e Consul. Tecnica Ltda ME.	163910	590		15,84	520.213,71D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Ref. nfs-e nº54 da empresa Lepadron Planej. e Consul. Tecnica Ltda ME.	163929	566		49,12	520.164,59D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. nfs-e nº53 da empresa Lepadron Planej. e Consul. Tecnica Ltda ME.	163937	590		22,84	520.141,75D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Ref. nfs-e nº53 da empresa Lepadron Planej. e Consul. Tecnica Ltda ME.	163945	566		70,81	520.070,94D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. nfs-e nº37 da empresa Amir Ternes Hamad - ME.	163953	590		182,80	519.888,14D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Ref. nfs-e nº37 da empresa Amir Ternes Hamad - ME.	163961	566		535,68	519.352,46D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/01/2016					
PAGAMENTO DE REF. CONTRIBUIÇÃO À FECAM MUNICIPIOS ASSOCIADOS MES JANEIRO DE 2016.	163970	1970		15.800,00	503.552,46D
PAGAMENTO DE HDI SEGUROS VEICULOS AMFRI	163988	1905		1.280,75	502.271,71D
PAGAMENTO DE Despesa ref RCPI nº001/2016 de Jose Pedro Silveria Fuchs	164038	540		2.530,22	499.741,49D
PAGAMENTO DE Despesa ref RCPI nº001/2016 de Jose Pedro Silveria Fuchs	164046	590		50,78	499.690,71D
PAGAMENTO DE Despesa ref RPCI nº001 Inovamfri de João Luiz Demantova.	164089	540		12.978,84	486.711,87D
Recolhimento I.R.R.F ref. Despesa ref RPCI nº001 Inovamfri de João Luiz Demantova.	164097	590		3.508,15	483.203,72D
INSS Prestação de Serviço INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE FOLHA DO Janeiro de 2016.	164119	1465		34.343,45	448.860,27D
INSS Prestação de Serviço INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE FOLHA DO Janeiro de 2016.	164122	604		9.906,16	438.954,11D
INSS Prestação de Serviço INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE Serviços de Terceiros Janeiro de 2016.	164127	604		832,01	438.122,10D
Despesa Bancaria Ref Tarifa DOC/TED eletronico.	164143	2011		91,90	438.030,20D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref Rendimentos do mes 01/2016.	164151	1155	2.454,09		440.484,29D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref Rendimentos do mes 01/2016.	164160	1848		287,64	440.196,65D
Pagamento IOF sobre Ref Rendimentos do mes 01/2016.	164178	1821		346,96	439.849,69D
Pagto. Férias ref.: 02/2016	167416	213		9.902,00	429.947,69D
31/01/2016					
Pagto. Líquido Salário ref.: 01/2016	167351	640		95.652,00	334.295,69D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2016	167379	612		10.197,12	324.098,57D
Pagto. PIS ref.: 01/2016	167395	566		1.274,64	322.823,93D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2016	167424	590		16.142,11	306.681,82D
	Total mês:		492.138,96	303.264,67	
01/02/2016					
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Navegantes mes Janeiro de 2015.	165107	2402	55.867,65		362.549,47D
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado FECAM Navegantes mes Janeiro de 2016.	165115	2410	2.000,00		364.549,47D
PAGAMENTO DE IPVA VEÍCULO CELTA 1.0 2016	165140	1597		542,22	364.007,25D
PAGAMENTO DE Licenciamento Veículo CELTA 1.0 exercício de 2016.	165158	1597		74,20	363.933,05D
PAGAMENTO DE DPVAT Veículo CELTA 1.0 exercício de 2016.	165166	1597		105,65	363.827,40D
PAGAMENTO DE Licenciamento Veículo Montana LS placa QHN1851 exercício de 2016.	165174	1597		74,20	363.753,20D
PAGAMENTO DE DPVAT Veículo Montana LS placa QHN1851 exercício de 2016.	165182	1597		110,38	363.642,82D
PAGAMENTO DE IPVA Veículo Montana LS placa QHN1851 exercício de 2016.	165190	1597		670,52	362.972,30D
Água e Esgoto SEMASA (fatura de Dezembro 2015)	165204	1885		96,91	362.875,39D
03/02/2016					
PAGAMENTO DE PONTO MAGNETICO PRRETADORA DE SERVIÇOS LTDA NFS-e nº398.	165212	1562		8.750,00	354.125,39D
PAGAMENTO DE Ref. nfse nº42930 e 42931 da Empresa Lineseg Comercio de Equip. de Seg. Ltda ME.	165247	540		399,55	353.725,84D
PAGAMENTO DE Ref. nfse nº42930 e 42931 da Empresa Lineseg Comercio de Equip. de Seg. Ltda ME.	165255	625		15,20	353.710,64D
04/02/2016					
Assinatura e Publicações em Jornais Ref. nfs-e nº 217 da Empresa Oficina Biro de Criação Ltda ME chq123859.	165263	1925		1.850,00	351.860,64D
05/02/2016					
Locação de Sistemas Informatizados SISRURAL FECAM Janeiro DE 2016.	165271	1985		350,00	351.510,64D
PAGAMENTO DE Despesa ref. nf-e nº598.414 da empresa Lematec Comercio de Papeis Tecnicos Ltda ME chq123857.	165280	1915		1.620,00	349.890,64D
10/02/2016					
PAGAMENTO DE Ref. nfs-e nº610 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	165298	1619		1.895,00	347.995,64D
PAGAMENTO DE Fatura telefone GVT PERIODO 23/12/15 A 22/01/16.	165301	1902		508,19	347.487,45D
FORNECEDOR Despesa ref a nfs-e nº12003 da empresa Frigemar Sist. para Clim. e Aquec. de Agua Ltda.	165310	1930		280,00	347.207,45D
FORNECEDOR Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários fevereiro, 2016.	165328	1540		634,54	346.572,91D
PAGAMENTO DE Despesa referente nfs-e nº281 da empresa- KATECH ELEVADORES.	165336	1930		288,00	346.284,91D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº01/2016.	165344	1562		1.215,52	345.069,39D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/02/2016					
PAGAMENTO DE Ref Despesa nfse nº186292 da empresa SCI SISTEMAS CONTABEIS	165379	540		522,52	344.546,87D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Ref Despesa nfse nº186292 da empresa SCI SISTEMAS CONTABEIS	165387	566		25,48	344.521,39D
PAGAMENTO DE Diarias a João Luiz Demantova para viagem a Brasília.	165395	1670		512,63	344.008,76D
11/02/2016					
PAGAMENTO DE Despesa ref. nfs-e 121 da empresa Palavra Certa Redação Criativa Ltda Me.	165409	3204		1.500,00	342.508,76D
12/02/2016					
PAGAMENTO DE Despesa Ref. nf nº30590 da empresa B Brasil Prod. de Limpez. e Desc. Ltda.	165417	1920		229,00	342.279,76D
PAGAMENTO DE Despesa Ref. nf nº2158 e nfs-e nº1444 da empresa Prevenir Sistemas Elétricos e Eletronicos Ltda.	165425	1930		235,80	342.043,96D
PAGAMENTO DE Despesa ref. nfs-e nº46 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda chq123861.	165476	540		6.885,91	335.158,05D
15/02/2016					
PAGAMENTO DE Postales Serviços Postais Ltda	165484	1940		147,85	335.010,20D
PAGAMENTO DE Ref. tarifa coleta de lixo para exercício de 2016.	165492	3212		1.290,29	333.719,91D
PAGAMENTO DE Despesa ref. nfs-e nº90 da empresa Saneville Engenharia e Consultoria Ltda.	165530	540		13.842,87	319.877,04D
PAGAMENTO DE Ref. nfs-e nº40 da empresa Amir Ternes Hamad - ME.	165573	540		10.801,52	309.075,52D
Despesa Bancaria Ref. Tarifas Debito Automatico.	165581	2011		43,00	309.032,52D
DESPESAS COM AÇÕES JUDICIAIS Ref. a pagamento de processo 0004582-48.2015.5.12.0005.	165999	3220		160.000,00	149.032,52D
DESPESAS COM AÇÕES JUDICIAIS Ref. a pagamento de despesas honorarios com o processo 0004582-48.2015.5.12.0005.	166006	3239		40.000,00	109.032,52D
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Valor arrecadado Balneário Piçarras mes Fevereiro de 2016.	166219	2194	20.073,53		129.106,05D
Repassse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Balneário Piçarras mes Fevereiro de 2016.	166227	2208	1.250,00		130.356,05D
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Bombinhas mes Fevereiro de 2016.	166235	2224	19.602,94		149.958,99D
Repassse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Bombinhas mes Fevereiro de 2016.	166243	2232	1.250,00		151.208,99D
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Camboriu mes Fevereiro de 2016.	166251	2259	50.617,65		201.826,64D
Repassse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Camboriu mes Fevereiro de 2016.	166260	2267	1.350,00		203.176,64D
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Ilhota mes Fevereiro de 2016.	166278	2283	14.132,35		217.308,99D
Repassse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Ilhota mes Fevereiro de 2016.	166286	2291	1.250,00		218.558,99D
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Itajaí mes Fevereiro de 2016.	166294	2313	86.397,06		304.956,05D
Repassse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Itajaí mes de Fevereiro de 2016.	166308	2321	3.500,00		308.456,05D
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Itapema mes Fevereiro de 2016.	166316	2348	35.897,06		344.353,11D
Repassse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Itapema mes Fevereiro de 2016.	166324	2356	1.350,00		345.703,11D
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Luis Alves mes Fevereiro de 2016.	166332	2372	14.132,35		359.835,46D
Repassse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Luis Alves mes Fevereiro de 2016.	166340	2380	1.350,00		361.185,46D
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Penha mes Fevereiro de 2016.	166359	2437	24.014,71		385.200,17D
Repassse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Penha mes Fevereiro de 2016.	166367	2445	1.250,00		386.450,17D
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Porto Belo mes Fevereiro de 2016..	166375	2461	20.073,53		406.523,70D
Repassse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Porto Belo mes Fevereiro de 2016.	166383	2470	1.250,00		407.773,70D
16/02/2016					
Restituições Plano de Saúde Unimed Viaviam M. Floriani.	166014	1085	202,89		407.976,59D
Diárias Concedidas Ref. 1 e 3/4 diárias ao Sr. Celio Jose Bernardino para Florianopolis - FECAM conf. prestação de contas em anexo.	166022	1670		733,16	407.243,43D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. a nf 071 da Empresa Jumbo Com. de Embalagens Ltda ME.	166030	1990		361,15	406.882,28D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/02/2016					
Assinatura e Publicações em Jornais O ATLANTICO - DEOLIR DE SOUZA MACHADO ME	166049	1925		480,00	406.402,28D
Despesa Bancaria Ref. tarifa de cheque compensado.	166057	2011		220,00	406.182,28D
PAGAMENTO DE Ref pgto Posto Thiavan Ltda Consumo Gasolina mes Janeiro 2016 ch 123860.	166065	1589		1.491,13	404.691,15D
17/02/2016					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref deposito para fechamento de adiantamento concedido conf. prestação de contas anexo ao chq 123850.	166073	183	57,27		404.748,42D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Ref. adiantamento concedido para pagamento de despesas miudas e de pronto pagamento.	166081	183		1.000,00	403.748,42D
Diárias Concedidas Ref. 3/4 de diaria concedida para Bruna Passos de Oliveira - Florianopolis FECAM conf. prestação de contas em anexo.	166090	1670		251,37	403.497,05D
PAGAMENTO DE Ref. Fatura telefone vivo NFST 000.131.299/02/2016 mes 01/2016.	166103	1902		1.029,11	402.467,94D
Diárias Concedidas Ref. 1/2 diaria concedida ao Sr. João Luiz Demantova - Florianopolis - SEBRAE conf. prestação de contas anexo.	166111	3328		209,48	402.258,46D
Despesa Bancaria Ref. Tarifa DOC/TED eletronico.	166120	2011		8,45	402.250,01D
18/02/2016					
PAGAMENTO DE Ref. nfse 683 da empresa George Varela Estudio Grafico Ltda ME.	166138	3204		2.366,70	399.883,31D
Assinatura e Publicações em Jornais Despesa Ref. nfse nº1133 da empresa Jornal do Comercio chq 123.865.	166146	1925		250,00	399.633,31D
19/02/2016					
PAGAMENTO DE Ref fatura 868 Empresa Petri & Silva Ltda ME.	166154	1651		1.844,56	397.788,75D
22/02/2016					
Plano de Saude UNIMED UNIMED retido Folha Pagto Fevereiro 2016.	166162	1503		8.339,16	389.449,59D
PAGAMENTO DE Assitencia médica Unimed empregados pago pela amfri ref Fevereiro de 2016.	166167	1490		2.952,24	386.497,35D
PAGAMENTO DE Despesa Ref. Revisão da Montana placa QHN1851 conf nfe 160231 da empresa Marambaia Veiculos.	166170	1597		155,13	386.342,22D
PAGAMENTO DE Ref nfe nº060.951 da Empresa Impressul Ind. Grafica Ltda.	166189	1915		4.320,00	382.022,22D
23/02/2016					
PAGAMENTO DE Fatura celesc mes janeiro de 2016.	166197	1880		2.078,02	379.944,20D
24/02/2016					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transf. de adiantamento da AMFRI ora regularizado.	164852	71	12.978,84		392.923,04D
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transf. de adiantamento da AMFRI ora regularizado.	164860	71	25.000,00		417.923,04D
PAGAMENTO DE Despesa ref. nf 1179 da empresa Diovane Anacleto Leite ME.	166200	1910		410,00	417.513,04D
25/02/2016					
Diárias Concedidas Ref. 1/4 de diaria concedida para Jeanete Fagundes - Florianopolis - FECAM - conf. prestação de contas em anexo.	166570	1670		83,79	417.429,25D
Aquisição de Móveis e Utensílios Ref. aquisição de Tela motorizada tensionada conf. nfe 1717 da empresa Serpa Sistemas de Automação e Segurança.	166588	434		4.150,00	413.279,25D
Diárias Concedidas Ref. diaria concedida ao Sr. João Luiz Demantonva - Florianopolis - Conf. relatorio em anexo.	166596	1670		209,48	413.069,77D
Despesa Bancaria Ref. Tarifa DOC/TED eletronico.	166600	2011		8,45	413.061,32D
26/02/2016					
PAGAMENTO DE Ref nfs-e nº2 de Marcia Regina da Costa Machado chq123869.	166618	540		4.000,00	409.061,32D
PAGAMENTO DE Ref nf avulsa nº 23630 de SANDRA DEMETRIO SANTIAGO CHEQUE 123871.	166626	1550		5.000,00	404.061,32D
Receitas Diversas Reembolso de Saúde Unimed.	166634	1085	173,49		404.234,81D
29/02/2016					
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Navegantes mes Fevereiro de 2016.	166642	2402	41.867,65		446.102,46D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado FECAM Navegantes mes Fevereiro de 2016.	166650	2410	2.000,00		448.102,46D
PAGAMENTO DE Ref. pagamento de km na utilização de veiculo cfe relatorio anexo.	166685	1980		398,86	447.703,60D
PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARA 2016.	166693	1980		796,17	446.907,43D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº46 da empresa Praxis Serviços Aux. a Educação Ltda ME.	166707	590		112,50	446.794,93D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº46 da empresa Praxis Serviços Aux. a Educação Ltda ME.	166715	566		348,75	446.446,18D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2016					
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº46 da empresa Praxis Serviços Aux. a Educação Ltda ME.	166723	625		152,84	446.293,34D
Assinatura e Publicações em Jornais Desp. ref. a nfe nº6718 da empresa V&T Editora e Grafica Ltda EPP.	166731	1925		378,00	445.915,34D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. a nfse nº90 da empresa Saneville Eng. e Consult. Ltda.	166740	590		221,25	445.694,09D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. a nfse nº90 da empresa Saneville Eng. e Consult. Ltda.	166758	566		685,88	445.008,21D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. a nfse nº40 da empresa Amir Ternes Hamad ME.	166766	590		182,80	444.825,41D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. a nfse nº40 da empresa Amir Ternes Hamad ME.	166774	566		535,68	444.289,73D
PAGAMENTO DE HDI SEGUROS VEICULOS AMFRI	166782	1905		1.280,75	443.008,98D
Assinatura e Publicações em Jornais Desp. ref. nfe 674915 da empresa RBS Zero Horas Editora Jornalística SA.	166790	1925		418,80	442.590,18D
Assinatura e Publicações em Jornais Desp. ref. nfe 1886436 da empresa RBS Zero Horas Editora Jornalística SA.	166804	1925		414,00	442.176,18D
PAGAMENTO DE Fatura telefone GVT PERIODO 09/01/16 A 08/02/16.	166812	1902		308,66	441.867,52D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº01 da Empresa Jose Pedro S Fuchs ME	166855	540		3.472,45	438.395,07D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº01 da Empresa Jose Pedro S Fuchs ME	166863	590		55,50	438.339,57D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº01 da Empresa Jose Pedro S Fuchs ME	166871	566		172,05	438.167,52D
I.R.R.F. a Recolher ref. Despesa ref RPCI nº002 Inovamfri de João Luiz Demantova.	166901	590		3.649,23	434.518,29D
PAGAMENTO DE Despesa ref RPCI nº002 Inovamfri de João Luiz Demantova.	166910	540		12.779,89	421.738,40D
PAGAMENTO DE REF. CONTRIBUIÇÃO À FECAM MUNICIPIOS ASSOCIADOS MES FEVEREIRO DE 2016.	166928	1970		15.800,00	405.938,40D
Diárias Concedidas Ref. 1 diaria concedida ao sr. Roberto Albertino de Souza Florianopolis - FECAM - Cfe relatorio em anexo.	166936	1670		335,16	405.603,24D
INSS Prestação de Serviço INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE FOLHA DO Fevereiro de 2016.	167649	1465		33.643,67	371.959,57D
INSS Prestação de Serviço INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE Serviços de Terceiros Fevereiro de 2016.	167657	604		570,88	371.388,69D
INSS Prestação de Serviço INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE FOLHA DO Fevereiro de 2016.	167691	604		9.591,16	361.797,53D
Pagto. Líquido Salário ref.: 02/2016	168064	640		88.472,00	273.325,53D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2016	168080	612		10.186,00	263.139,53D
Pagto. PIS ref.: 02/2016	168101	566		1.273,25	261.866,28D
Pagto. Férias ref.: 03/2016	168129	213		2.468,00	259.398,28D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2016	168145	590		12.942,95	246.455,33D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Rendimentos de aplicação mes 02/2016.	168165	1155	2.675,28		249.130,61D
Recolhimento I.R.R.F ref. Rendimentos de aplicação mes 02/2016.	168173	1848		517,87	248.612,74D
Pagamento IOF sobre Desp. Ref. movimentação bancaria mes 02/2016.	168181	1821		27,95	248.584,79D
Despesa Bancaria Desp. Ref. tarifa bancaria.	168190	2011		94,41	248.490,38D
Total mês:			441.564,25	499.755,69	
01/03/2016					
Água e Esgoto SEMASA (fatura de Janeiro 2016)	169820	1885		48,52	248.441,86D
03/03/2016					
Recebimento de Receitas Diversas Ref apolice de seguros.	169838	1080	3.046,34		251.488,20D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfe 9953 da empresa Loja Instaladora RR Ltda.	169846	1930		513,66	250.974,54D
PAGAMENTO DE Ref. nfse nº44461 e 44462 da Empresa Lineseg Comercio de Equip. de Seg. Ltda ME.	169889	540		420,31	250.554,23D
Pagto ISS ref. Ref. nfse nº44461 e 44462 da Empresa Lineseg Comercio de Equip. de Seg. Ltda ME.	169897	625		16,50	250.537,73D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Ref. nfse nº44461 e 44462 da Empresa Lineseg Comercio de Equip. de Seg. Ltda ME.	169900	566		21,18	250.516,55D
04/03/2016					
PAGAMENTO DE Ref. nf avulsa nº 95087 de João Batista da Luz ref serviços jardinagem chq 123874.	169919	1930		420,00	250.096,55D
ADIANT.DESP.VIAGEM/COMPRAS PARA Ref. adiantamento para pagamento de despesas diversas chq123876.	169927	183		3.000,00	247.096,55D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº26394 da empresa Pro-Banner Plotagens Ltda ME.	169951	1915		1.411,15	245.685,40D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Diarias a João Luiz Demantova para viagem a São Paulo.	169960	3328		565,59	245.119,81D
07/03/2016					

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/03/2016					
Locação de Sistemas Informatizados SISRURAL FECAM Fevereiro DE 2016.	169978	1985		350,00	244.769,81D
08/03/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfs-e nº617 e nfe nº626844 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	169986	1619		2.036,00	242.733,81D
PAGAMENTO DE Ref pgto Posto Thiavan Ltda Consumo Gasolina mes Fevereiro 2016 ch 123875.	169994	1589		1.794,88	240.938,93D
09/03/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref pgto honorario advocaticios conf. chq 123867.	170003	3239		2.500,00	238.438,93D
10/03/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº190211 da empresa SCI SISTEMAS CONTABEIS	170038	540		522,52	237.916,41D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº190211 da empresa SCI SISTEMAS CONTABEIS	170046	566		25,48	237.890,93D
PAGAMENTO DE Despesa referente nfs-e nº294 da empresa- KATECH ELEVADORES.	170054	1930		220,00	237.670,93D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários março 2016.	170062	1540		634,54	237.036,39D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº02/2016, fevereiro de 2016.	170070	1562		961,28	236.075,11D
PAGAMENTO DE Fatura telefone GVT PERIODO 23/01/16 a 22/02/2016.	170089	1902		504,92	235.570,19D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf avulsa nº11771 de FRANCISCO CARLOS TELLES chq 123862.	170097	1550		5.200,00	230.370,19D
14/03/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº50 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	170143	540		6.885,91	223.484,28D
PAGAMENTO DE Desp. ref. diaria para Bruna Passos de Oliveira, para participação no XVI Congresso Catarinense de Munic. em Joinville.	170151	1670		335,16	223.149,12D
PAGAMENTO DE Desp. ref. diaria para Celio Jose Bernardino, para participação no XVI Congresso Catarinense de Munic. em Joinville.	170160	1670		628,43	222.520,69D
PAGAMENTO DE Desp ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda	170178	1940		261,40	222.259,29D
PAGAMENTO DE Desp ref. nfse nº72 da empresa Lapedron Planejamento e Consultoria Tecnica Ltda ME.	170194	540		1.740,00	220.519,29D
PAGAMENTO DE Desp ref. nfse nº64 da empresa Lapedron Planejamento e Consultoria Tecnica Ltda ME.	170216	540		1.381,25	219.138,04D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa DOC/TED Eletronico.	170224	2011		8,45	219.129,59D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa DOC/TED Eletronico.	170232	2011		8,45	219.121,14D
PAGAMENTO DE Desp.Ref. nfse nº28 da empresa Macedo & Garcez Advogados conf. contrato.	170259	645		9.000,00	210.121,14D
PAGAMENTO DE Desp.Ref. nfse nº5 da empresa TSW Serviços Ltda ME.	170267	1562		1.134,00	208.987,14D
15/03/2016					
Restituições Plano de Saúde Unimed Viaviam M. Floriani.	170275	1085	202,89		209.190,03D
PAGAMENTO DE Desp. ref. diaria para Sr. Romario Pereira participar do evento de Nota Fiscal Eletronica, Escola Fazendaria em Florianopolis.	170488	1670		502,73	208.687,30D
Pagto ISS ref. desp. ref. nfse nº5 da empresa Jairo Romeu Ferracioli ME	170518	625		61,04	208.626,26D
Pagto ISS ref. desp. ref. nfse nº50 da empresa Praxis Serv. Auxiliares a Educação Ltda ME.	170526	625		152,84	208.473,42D
Assinatura e Publicações em Jornais Desp. ref. nfe 123 da empresa Folha do Estado SC Fabiano da Veiga.	170534	1925		300,00	208.173,42D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa debito automatico e adicional de chq.	170542	2011		36,00	208.137,42D
Repasse Contribuição Mensal (Estatuto) Valor arrecadado Balneário Piçarras mes Março de 2016.	170550	2194	25.933,53		234.070,95D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Balneário Piçarras mes Março de 2016.	170569	2208	1.250,00		235.320,95D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Bombinhas mes Março de 2016.	170577	2224	23.102,94		258.423,89D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Bombinhas mes Março de 2016.	170585	2232	1.250,00		259.673,89D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Camboriu mes Março de 2016.	170593	2259	49.867,65		309.541,54D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Camboriu mes Março de 2016.	170607	2267	1.350,00		310.891,54D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Ilhota mes Março de 2016.	170615	2283	16.132,35		327.023,89D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Ilhota mes Março de 2016.	170623	2291	1.250,00		328.273,89D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Itajai mes Março de 2016.	170631	2313	102.397,06		430.670,95D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/03/2016					
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Itajaí mes de Março de 2016.	170640	2321	3.500,00		434.170,95D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Itapema mes Março de 2016.	170658	2348	42.897,06		477.068,01D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Itapema mes Março de 2016.	170666	2356	1.350,00		478.418,01D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Luis Alves mes Março de 2016.	170674	2372	16.132,35		494.550,36D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Luis Alves mes Março de 2016.	170682	2380	1.350,00		495.900,36D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Penha mes Março de 2016.	170690	2437	28.014,71		523.915,07D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Penha mes Março de 2016.	170704	2445	1.250,00		525.165,07D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Porto Belo mes Março de 2016.	170712	2461	23.573,53		548.738,60D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Porto Belo mes Março de 2016.	170720	2470	1.250,00		549.988,60D
17/03/2016					
PAGAMENTO DE Ref. Fatura telefone vivo NFST 000.185.844/03/2016 mes 02/2016.	170917	1902		1.122,88	548.865,72D
PAGAMENTO DE Ref. nfs-e nº42 da empresa Amir Ternes Hamad - ME.	170950	540		10.801,52	538.064,20D
PAGAMENTO DE Despesa ref. nfs-e nº91 da empresa Saneville Engenharia e Consultoria Ltda.	170992	540		13.842,87	524.221,33D
Despesa Bancaria Desp ref. Tarifa DOC/TED eletrônico.	171000	2011		16,90	524.204,43D
18/03/2016					
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº50 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	171018	590		112,50	524.091,93D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº50 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	171026	566		348,75	523.743,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. a inscrição de Neuza Terezinha Bottega no evento Encontro Reg. do Congemas Sul.	171034	1562		100,00	523.643,18D
21/03/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº10 da empresa Tapia e Amdrade Show e Eventos Ltda ME.	171042	1562		1.500,00	522.143,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº5 da empresa Jairo Romeu Ferracioli ME.	171050	540		2.848,96	519.294,22D
PAGAMENTO DE Desp. Ref fatura 879/1 Empresa Petri & Silva Ltda ME.	171069	1651		1.111,78	518.182,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição curso a Escola de Gestão Publica Municipal -EGEM.	171077	1660		150,00	518.032,44D
22/03/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. Diarias a João Luiz Demantova para viagem a Florianópolis.	171085	3328		209,48	517.822,96D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa DOC/TED eletrônico.	171093	2011		8,45	517.814,51D
23/03/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. valores de gastos em viagem com veículo proprio conf. relatório.	171107	3336		165,55	517.648,96D
PAGAMENTO DE Fatura celesc mes Fevereiro de 2016.	171115	1880		3.198,54	514.450,42D
24/03/2016					
PAGAMENTO DE Desp Ref. a revisão do veículo Celta placa QHN7371 ref. nfe 162197 da empresa Marambaia Veículos Ltda.	171123	1597		119,50	514.330,92D
PAGAMENTO DE Desp Ref. a revisão do veículo Celta placa QHN7371 ref. nfse 24590 da empresa Marambaia Veículos Ltda.	171131	1597		75,50	514.255,42D
25/03/2016					
Pagto. Férias ref.: 03/2016	168137	213		2.119,00	512.136,42D
28/03/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº6 da empresa Jairo Romeu Ferracioli ME.	171166	540		2.848,96	509.287,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. diaria para Jeanete Fagundes participar em evento VI Forum C. G. M. Cultura em Chapecó.	171174	1670		670,32	508.617,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI.	171182	1905		1.280,76	507.336,38D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe 18.118 da empresa Sache & Sache Ind. de Alimentos Ltda.	171190	3344		256,74	507.079,64D
Assinatura e Publicações em Jornais Despesa Ref. nfse nº1158 da empresa Jornal do Comercio.	171204	1925		400,00	506.679,64D
PAGAMENTO DE Fatura telefone GVT PERIODO 09/02/16 a 08/03/2016.	171212	1902		313,45	506.366,19D
Plano de Saude UNIMED UNIMED retido Folha Pagto Março 2016.	171220	1503		8.339,16	498.027,03D
PAGAMENTO DE Assitencia médica Unimed empregados pago pela amfri ref Março de 2016.	171239	1490		3.207,91	494.819,12D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/03/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref fatura 884/1 Empresa Petri & Silva Ltda ME.	171247	1651		2.071,88	492.747,24D
30/03/2016					
PRESTACAO DE CONTAS DE: AMFRI ref a despesas de pronto pagamento conforme relatorio anexo chq123876.	169943	183	82,20		492.829,44D
PRESTACAO DE CONTAS DE: AMFRI ref a despesas de pronto pagamento conforme relatorio anexo chq 123866.	171255	183	291,45		493.120,89D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº81618 da empresa Adalberto Cassiano Vaz Pereira - ME chq123883.	171271	1295		300,00	492.820,89D
PAGAMENTO DE Desp. ref. 1, 1/2 diaria concedida para Romario Pereira Reunião GAAVA de 31/03 a 01/04, conf. prest. contas anexo.	171280	1670		502,73	492.318,16D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº6 da empresa Jairo Romeu Ferracioli ME.	171298	625		61,04	492.257,12D
PAGAMENTO DE REF. CONTRIBUIÇÃO À FECAM MUNICIPIOS ASSOCIADOS MES MARÇO DE 2016.	171301	1970		13.050,00	479.207,12D
Água e Esgoto SEMASA (fatura de Fevereiro de 2016).	171310	1885		119,46	479.087,66D
31/03/2016					
Pagto. Líquido Salário ref.: 03/2016	168072	640		90.114,00	388.973,66D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2016	168090	612		9.982,16	378.991,50D
Pagto. PIS ref.: 03/2016	168110	566		1.247,77	377.743,73D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2016	168153	590		13.988,32	363.755,41D
Receitas Diversas Reembolso plano de Saúde Unimed Jacqueline.	171328	1085	173,49		363.928,90D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Navegantes mes Março de 2015.	171336	2402	49.867,65		413.796,55D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado FECAM Navegantes mes Março de 2016.	171344	2410	2.000,00		415.796,55D
PAGAMENTO DE Desp. ref. 03 diarias concedidas a Roberto Albertino de Souza p/treinamento Rede Siconv em Brasília de 03 a 08/04 - conf. prest. contas anexo.	171379	1670		2.010,99	413.785,56D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. adiantamento de salario ao Rubens Adriano Kinaipp.	171395	191		36,00	413.749,56D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse 42 da empresa Amir Ternes Hamad - ME.	171409	566		535,68	413.213,88D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse 42 da empresa Amir Ternes Hamad - ME.	171417	590		182,80	413.031,08D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse 91 da empresa Saneville Eng. e Consultoria Ltda.	171425	590		221,25	412.809,83D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse 91 da empresa Saneville Eng. e Consultoria Ltda.	171433	566		685,88	412.123,95D
PAGAMENTO DE Despesa ref RPCI nº003 Inovamfri de João Luiz Demantova.	171476	540		12.884,74	399.239,21D
Recolhimento I.R.R.F ref. Despesa ref RPCI nº003 Inovamfri de João Luiz Demantova.	171484	590		3.544,38	395.694,83D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº02 da Empresa Jose Pedro S Fuchs ME	171522	590		55,50	395.639,33D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº02 da Empresa Jose Pedro S Fuchs ME	171530	566		172,05	395.467,28D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº02 da Empresa Jose Pedro S Fuchs ME	171549	540		3.472,45	391.994,83D
INSS Prestação de Serviço INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE FOLHA DO Março de 2016.	171557	604		9.587,83	382.407,00D
INSS Prestação de Serviço INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE FOLHA DO Março de 2016.	171565	604		570,88	381.836,12D
INSS Prestação de Serviço INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE FOLHA DO Março de 2016.	171573	1465		29.720,38	352.115,74D
Despesa Bancaria Desp. Tarifa DOC/TED eletronico.	171581	2011		88,90	352.026,84D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 03/2016.	171590	1155	3.140,21		355.167,05D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 03/2016.	171603	1848		720,21	354.446,84D
		Total mês:	400.655,41	294.698,95	
01/04/2016					
FORNECEDOR Desp. ref. nº3 da empresa Marcia Regina da Costa Machado.	172855	540		4.000,00	350.446,84D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento concedido para custear despesas miudas e de pronto pgto e posterior prestação de contas.	172858	183		3.000,00	347.446,84D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 95553 da empresa Alef Gilberto Santos -ME.	172880	540		3.500,00	343.946,84D
04/04/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfs-e nº619 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	172898	1619		3.138,00	340.808,84D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	172901	1905		1.172,63	339.636,21D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/04/2016					
PAGAMENTO DE Ref. nfse nº45689 e 45688 da Empresa Lineseg Comercio de Equip. de Seg. Ltda ME.	172944	540		420,31	339.215,90D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Ref. nfse nº45689 e 45688 da Empresa Lineseg Comercio de Equip. de Seg. Ltda ME.	172952	566		21,18	339.194,72D
Pagto ISS ref. Ref. nfse nº45689 e 45688 da Empresa Lineseg Comercio de Equip. de Seg. Ltda ME.	172960	625		16,50	339.178,22D
05/04/2016					
Assinatura e Publicações em Jornais Despesa ref. nfs-e 309 da empresa Editora jornalística Diariodc Ltda ME.	172979	1925		300,00	338.878,22D
Locação de Sistemas Informatizados SISRURAL FECAM Março DE 2016.	172987	1985		350,00	338.528,22D
07/04/2016					
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/4 de diaria para Sr. João Luiz Demantova para Itapema reunião INOVAMFRI.conf. prestação de contas em anexo.	172995	3328		104,73	338.423,49D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/4 de diaria para Sr. João Luiz Demantova para Baln. Piçarras reunião INOVAMFRI.conf. prestação de contas em anexo.	173000	3328		104,73	338.318,76D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 de diaria para Sr. João Luiz Demantova para Florianopolis reunião INOVAMFRI, conforme prestação de contas em anexo.	173002	3328		209,48	338.109,28D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 de diaria para Sr. João Luiz Demantova para Florianopolis reunião INOVAMFRI, conforme prestação de contas em anexo.	173005	3328		209,48	337.899,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. aquisição de microcomputador conf. nfe nº419755 da Empresa Pauta Dist. e Logística S/A.	173010	469		3.464,00	334.435,80D
Receitas Diversas Ref. pgto de coffe break para evento do B.B. SA.	174840	1080	1.500,00		335.935,80D
08/04/2016					
PAGAMENTO DE Despesa Ref. aquisição de 04 pneus para veículo siena, conforme nfe nº7726 da empresa DVA Veículos Ltda.	173029	1597		958,00	334.977,80D
11/04/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº0438 da empresa Adalberto Cassiano Vaz Pereira - ME chq123887.	173037	1295		300,00	334.677,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº53 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	173088	540		6.885,91	327.791,89D
Diárias Concedidas Desp. ref. 03 diarias para Neuza T. Bottega participar de evento CONGEMS Sul em Foz do Iguaçu de 13 a 16/04.conf. prestação de contas em anexo.	173096	1670		1.005,48	326.786,41D
FORNECEDOR JVL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - VEÍCULOS AMFRI	173100	1597		524,38	326.262,03D
PAGAMENTO DE Fatura telefone Global Village Telecom S.A. PERIODO 23/02/16 a 22/03/2016.	173118	1902		507,99	325.754,04D
PAGAMENTO DE Despesa ref nf-e nº0466 a empresa VoipBrasil Telecomunicações Ltda.	173126	1930		150,00	325.604,04D
PAGAMENTO DE Despesa referente nfs-e nº325 da empresa- KATECH ELEVADORES.	173134	1930		220,00	325.384,04D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº194177 da empresa SCI SISTEMAS CONTABEIS	173169	540		522,52	324.861,52D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº194177 da empresa SCI SISTEMAS CONTABEIS	173177	566		25,48	324.836,04D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº03/2016, ref mes 03/2016.3	173185	1562		1.215,52	323.620,52D
PAGAMENTO DE Ref pgto Posto Thiavan Ltda Consumo Gasolina mes Março 2016 ch 123891.	173193	1589		1.851,58	321.768,94D
12/04/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 18899437 da empresa Nucleo de Informação e Coord. do Ponto BR-NIC.BR.	173215	540		138,00	321.630,94D
Assinatura e Publicações em Jornais Desp. Ref NF nº17 da Empresa LDS COMUNICAÇÕES - CHEQUE 123886.	173223	1925		750,00	320.880,94D
Assinatura e Publicações em Jornais Desp. ref. nfse 379 da empresa Amanda Gonzalez Santos ME.	173231	1925		350,00	320.530,94D
13/04/2016					
PAGAMENTO DE Despesa Ref. nfe nº 017.018 da Empresa Idalecio Eduardo EPP chq123889.	173240	3204		1.476,00	319.054,94D
PAGAMENTO DE Despesa Ref. nfe nº 017.121 da Empresa Idalecio Eduardo EPP chq123895.	173258	1915		330,50	318.724,44D
14/04/2016					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Valor arrecadado Balneário Piçarras mes Abril de 2016.	173266	2194	18.173,53		336.897,97D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Balneário Piçarras mes Abril de 2016..	173274	2208	1.250,00		338.147,97D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Bombinhas mes Abril de 2016.	173282	2224	17.702,94		355.850,91D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Bombinhas mes Abril de 2016.	173290	2232	1.250,00		357.100,91D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/04/2016					
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Camboriu mes Abril de 2016.	173304	2259	35.467,65		392.568,56D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Camboriu mes Abril de 2016.	173312	2267	1.350,00		393.918,56D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Ilhota mes Abril de 2016.	173315	2283	13.232,35		407.150,91D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Ilhota mes Abril de 2016.	173339	2291	1.250,00		408.400,91D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Itajaí mes Abril de 2016.	173347	2313	80.997,06		489.397,97D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Itajaí mes de Abril de 2016.	173355	2321	3.500,00		492.897,97D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Itapema mes Abril de 2016.	173363	2348	30.997,06		523.895,03D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Itapema mes Abril de 2016.	173371	2356	1.350,00		525.245,03D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Luis Alves mes Abril de 2016.	173380	2372	13.232,35		538.477,38D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Luis Alves mes Abril de 2016.	173398	2380	1.350,00		539.827,38D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Penha mes Abril de 2016.	173401	2437	21.114,71		560.942,09D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Penha mes Abril de 2016.	173410	2445	1.250,00		562.192,09D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Valor arrecadado Porto Belo mes Abril de 2016.	173428	2461	18.173,53		580.365,62D
Repasse Contribuição Mensal (FECAM) Valor arrecadado FECAM Porto Belo mes Abril de 2016.	173436	2470	1.250,00		581.615,62D
Assinatura e Publicações em Jornais Despesa ref nfs-e nº408 da empresa Castro e Beling Ltda ME.	173622	1925		500,00	581.115,62D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs nº4670 da empresa Digitur Transp. e Turismo Ltda ME.	173630	1980		2.469,20	578.646,42D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Tarifa Debito Automatico mes 04/2016.	173649	2011		26,10	578.620,32D
15/04/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. a nf 0121 da Empresa Jumbo Com. de Embalagens Ltda ME.	173657	1990		597,31	578.023,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº24427 da empresa JC Distribuidora de material escolar.	173665	1915		381,34	577.641,67D
PAGAMENTO DE Desp ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda	173673	1940		248,00	577.393,67D
Assinatura e Publicações em Jornais Desp. ref. nfe 135 da empresa Folha do Estado SC Fabiano da Veiga.	173681	1925		350,00	577.043,67D
PAGAMENTO DE Despesa ref. nf 1211 da empresa Diovane Anacleto Leite ME.	173690	1910		420,00	576.623,67D
18/04/2016					
PAGAMENTO DE Ref. nf avulsa nº 95661 de João Batista da Luz ref serviços jardinagem chq 123893.	173703	1930		420,00	576.203,67D
PAGAMENTO DE Ref. nfe nº7582 da empresa Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	173711	1915		237,90	575.965,77D
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ref nf 15.980 da empresa DIX-PI Com. de Prod.	173720	1920		1.335,00	574.630,77D
PAGAMENTO DE Ref. Fatura telefone vivo NFST 000.051.569/04/2016 mes 03/2016.	173738	1902		1.076,73	573.554,04D
PAGAMENTO DE Ref. nfs-e nº43 da empresa Amir Ternes Hamad - ME.	173770	540		10.801,52	562.752,52D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 75 da empresa Lepadron Planejamento e Consultoria Tecnica Ltda ME.	173797	540		3.262,50	559.490,02D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa Doc/TED eletronico mes 04/2016.	173800	2011		16,90	559.473,12D
19/04/2016					
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa Fornec Chq mes 04/2016.	173819	2011		54,00	559.419,12D
20/04/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº7 da empresa Jairo Romeu Ferracioli ME.	173843	540		2.848,96	556.570,16D
Pago ISS ref. Desp. ref. nfse nº7 da empresa Jairo Romeu Ferracioli ME.	173851	625		61,04	556.509,12D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº13 no valor de R\$4.600,00 pgto 2x da empresa Tapia e Andrade Show e Eventos Ltda ME.	173860	1562		2.000,00	554.509,12D
Plano de Saude UNIMED UNIMED retido Folha Pagto Abril 2016.	173878	1503		8.339,16	546.169,96D
PAGAMENTO DE Assitencia médica Unimed empregados pago pela amfri ref Abril de 2016.	173886	1490		2.952,24	543.217,72D
Assinatura e Publicações em Jornais Desp. ref. nfe 138 da empresa Folha do Estado SC Fabiano da Veiga.	173894	1925		300,00	542.917,72D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa Processamento de chq mes 04/2016.	173908	2011		2,85	542.914,87D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/04/2016					
PAGAMENTO DE Desp.Ref. nfse nº33 e 32 da empresa Macedo & Garcez Advogados conf. contrato.	173932	645		9.500,00	533.414,87D
22/04/2016					
PAGAMENTO DE Fatura celesc mes Março de 2016.	173940	1880		3.267,93	530.146,94D
Despesa Bancaria Desp. ref. Adic. Chq Comp.	173959	2011		10,45	530.136,49D
25/04/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº13 no valor de R\$4.600,00 pgto 2x da empresa Tapia e Amrdrade Show e Eventos Ltda ME.	173967	1562		2.600,00	527.536,49D
PAGAMENTO DE Desp.Ref. nfse nº5 da empresa TSW Serviços Ltda ME 2ª parcela.	173975	1562		1.134,00	526.402,49D
26/04/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nº4 da empresa Marcia Regina da Costa Machado.	173991	540		4.000,00	522.402,49D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa processamento chq.	174009	2011		5,70	522.396,79D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf 20353 de Beck e Silva Ltda ME.	174017	1562		1.457,50	520.939,29D
27/04/2016					
Restituições Plano de Saúde Unimed Viaviam M. Floriani.	174025	1085	202,89		521.142,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. 02 diarias para Sr. Celio Jose Bernardino participar do Encontro Sec. Exec.em Campos Novos, conf. prest. contas em anexo.	174033	1670		837,90	520.304,28D
PAGAMENTO DE Despesa ref nfs-e nº491 a empresa VoipBrasil Telecomunicações Ltda.	174041	1930		610,00	519.694,28D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 19000704 da empresa Nucleo de Informação e Coord. do Ponto BR-NIC.BR.	174068	540		138,00	519.556,28D
28/04/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI.	174076	1905		1.280,76	518.275,52D
PAGAMENTO DE Ref. Fatura telefone vivo NFFST 111735-SC 09/03 a 08/04/2016.	174084	1902		312,18	517.963,34D
Assinatura e Publicações em Jornais Despesa Ref. nfse nº1182 da empresa Jornal do Comercio.	174092	1925		400,00	517.563,34D
29/04/2016					
Receitas Diversas Reembolso de Saúde Unimed Jacqueline.	174106	1085	173,49		517.736,83D
ADIANT.DESP.VIAGEM/COMPRAS PARA Ref. deposito de saldo de adiantamento conforme deposito anexo ao chq 123885.	174114	183	1.413,53		519.150,36D
PAGAMENTO DE Ref. nota fiscal avulsa nº96051 de Geraldo Luiz da Silva.	174130	540		500,00	518.650,36D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº53 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	174149	590		112,50	518.537,86D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº53 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	174157	625		152,84	518.385,02D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº53 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	174165	566		348,75	518.036,27D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº43 da empresa Amir Ternes Hamad ME.	174173	590		182,80	517.853,47D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº43 da empresa Amir Ternes Hamad ME.	174181	566		535,68	517.317,79D
PAGAMENTO DE REF. CONTRIBUIÇÃO À FECAM MUNICIPIOS ASSOCIADOS MES ABRIL DE 2016.	174190	1970		11.950,00	505.367,79D
PAGAMENTO DE Despesa ref RPCI nº004 Inovamfri de João Luiz Demantova.	174238	540		12.884,74	492.483,05D
Recolhimento I.R.R.F ref. Despesa ref RPCI nº004 Inovamfri de João Luiz Demantova.	174246	590		3.544,38	488.938,67D
PAGAMENTO DE Desp. Ref fatura 889/1 Empresa Petri & Silva Ltda ME.	174254	1651		1.106,98	487.831,69D
PAGAMENTO DE Desp. Ref fatura 888/1 Empresa Petri & Silva Ltda ME.	174262	1651		3.014,28	484.817,41D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa pagto salario credito em conta mes 04/2016.	174270	2011		80,45	484.736,96D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 04/2016.	174521	1155	3.289,64		488.026,60D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 04/2016.	174530	1848		778,64	487.247,96D
Pagamento IOF sobre Ref. movimentação bancaria mes 04/2016.	174548	1821		21,01	487.226,95D
Pagto. Líquido Salário ref.: 04/2016	174766	640		98.100,00	389.126,95D
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2016	174774	604		45.629,17	343.497,78D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2016	174782	612		10.766,05	332.731,73D
Pagto. PIS ref.: 04/2016	174790	566		1.345,76	331.385,97D
Pagto. Férias ref.: 05/2016	174803	213		21.090,00	310.295,97D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 04/2016	174811	3352		4.400,00	305.895,97D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2016	174820	590		14.530,16	291.365,81D
Total mês:			269.470,73	332.551,76	

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 13

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/05/2016					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. Ref. Adiantamento para despesas miúdas e de pronto pgto chq123904.	177083			3.000,00	288.365,81D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	177105			1.161,94	287.203,87D
Assinatura e Publicações em Jornais Desp. Ref. nfse nº1555 da Empresa Schneider e Schneider Imagens Digitais Ltda ME.	177121			300,00	286.903,87D
PAGAMENTO DE Desp. ref. recolhimento anual do Sindicato dos Engenheiros do Estado de SC - SENGE.	177148			1.484,94	285.418,93D
Contribuição Sindical Urbana Desp. ref. recolhimento anual do Sindicato de Empregados de Assoc. Municipais SEAM 2016.	177180			1.907,57	283.511,36D
Água e Esgoto Desp. Ref. fatura de agua mes 03/2016.	177202			344,12	283.167,24D
03/05/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº627 da empresa Outdesk Informatica Ltda.	177229			2.802,00	280.365,24D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº676.052 da empresa Outdesk Informatica Ltda.	177245			3.129,00	277.236,24D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/4 de diaria concedida ao Sr. Roberto Albertino de Souza, conforme prestação de contas em anexo.	177261			83,79	277.152,45D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº47228 e 47257 da empresa Lineseg Com. de Equip. de Segurança Ltda ME.	177334			420,31	276.732,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº47228 e 47257 da empresa Lineseg Com. de Equip. de Segurança Ltda ME.	177369			37,68	276.694,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº322 da empresa Editora Jornalística Diariodc Ltda ME.	177385			300,00	276.394,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº4 da empresa Jose Pedro S Fuchs ME.	177458			3.472,45	272.922,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº4 da empresa Jose Pedro S Fuchs ME.	177482			227,55	272.694,46D
05/05/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº311 da empresa Rogerio de Souza Griffe ME 01 parcela de 3.	177520			513,00	272.181,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. revisão do Veículo Onix placa QHN9740 nfe nº164777 da empresa Marambaia Veículos Ltda.	177547			163,42	272.018,04D
Locação de Sistemas Informatizados Desp. ref. locação sistema SISRURAL abril de 2016.	177563			350,00	271.668,04D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº136 da empresa Jornal Hora de Itapema, Editora Lesmond Ltda ME.	177580			300,00	271.368,04D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº22 da empresa LDS Publicidade Ltda ME.	177601			750,00	270.618,04D
06/05/2016					
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. ao Repasse Mensal da contribuição de Navegantes (Abril de 2016).	177610		35.467,65		306.085,69D
Repassse Contribuição Mensal (FECAM) Ref. ao Repasse Mensal da contribuição FECAM de Navegantes (Abril de 2016).	177636		2.000,00		308.085,69D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfs nº104 da empresa João Batista da Luz.	177709			500,00	307.585,69D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nf nº1635 da Sirlene Mara Henrique Castilho ME, (Via House Persianas).	177741			1.130,00	306.455,69D
09/05/2016					
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diaria concedida a Sra Neuza Terezinha Bottega, Conforme solicitação e prestação de conta em anexo.	177768			335,16	306.120,53D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diaria concedida a Sr Celio Jose Bernardino, Conforme solicitação e prestação de conta em anexo.	177784			1.508,24	304.612,29D
10/05/2016					
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários abril 2016.	177806			653,96	303.958,33D
PAGAMENTO DE Desp ref. nfse nº345 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	177822			220,00	303.738,33D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Fatura telefonica ref. periodo de 23/03 a 22/04/2016.	177849			499,00	303.239,33D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº04/2016.	177865			1.215,52	302.023,81D
12/05/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº27901 da empresa Pro-Banner Plotagens Ltda EPP.	177870			220,00	301.803,81D
13/05/2016					
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. Repasses Contribuições municipios mes 05/2016.	177873		291.091,18		592.894,99D
Repassse Contribuição Mensal (FECAM) Ref. Repasses Contribuições Municipios FECAM mes 05/2016.	177970		9.950,00		602.844,99D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº57 da Empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	178284			6.885,91	595.959,08D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº8 da Empresa Jairo Romeu Ferracioli ME.	178349			2.848,96	593.110,12D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº46 da Empresa Amir Ternes Hamad ME.	178411			10.801,52	582.308,60D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 14

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/05/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº198132 da Empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	178489			690,27	581.618,33D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria.	178500			34,55	581.583,78D
16/05/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	178527			397,30	581.186,48D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfe nº667.748 da empresa Oficina de Criação Ind. e Comerc. de Comunicação Visual.	178543			228,00	580.958,48D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº418 da empresa Castro e Beling Ltda ME.	178560			500,00	580.458,48D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe 917.000 da empresa Magazine Luiza S/A.	178586			3.999,00	576.459,48D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 5374 da empresa Lector Tecnologia	178608			625,00	575.834,48D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº005867269 e nfs nº499865 da empresa Dell Computadores do Brasil Ltda.	178624			4.299,47	571.535,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. combustiveis no periodo de abril de 2016.	178667			1.880,09	569.654,92D
17/05/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços telefonicos ref 04/2016.	178683			1.077,05	568.577,87D
18/05/2016					
Restituições Plano de Saúde Unimed Viaviam M. Floriani.	178691		233,91		568.811,78D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº527 da empresa Voipbrasil Telecomunicações Ltda.	178721			105,00	568.706,78D
PAGAMENTO DE Despesa ref. nf 1235 da empresa Diovane Anacleto Leite ME.	178748			320,00	568.386,78D
19/05/2016					
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diaria concedida ao Sr. João Luiz Demantova, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.	178764			209,48	568.177,30D
Despesa Bancaria Desp. Ref. tarifa bancaria.	178780			8,45	568.168,85D
20/05/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº186706 da empresa Comercial Mix 10 Eireli.	178802			2.229,00	565.939,85D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº2248 da empresa SB Sistemas de Automação e Segurança Ltda.	178829			465,80	565.474,05D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº15.807 da empresa Relopoint Comercio e Assistencia Tecnica Ltda.	178845			288,00	565.186,05D
Plano de Saude UNIMED Desp. Ref. plano de saúde UNIMED do mes 05/2016.	180386			9.614,09	555.571,96D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. plano de saúde UNIMED do mes 05/2016.	180408			3.403,66	552.168,30D
23/05/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf Avulsa nº24143 de Sandra Demetrio Santiago.	178926			4.084,88	548.083,42D
PAGAMENTO DE Fatura celesc mes abril de 2016.	178942			3.472,48	544.610,94D
24/05/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs Avulsa nº96575 de Felipe Augusto de Souza Vicente.	178969			1.000,00	543.610,94D
27/05/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº031732 da Empresa B Brasil Plus Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda.	178985			229,00	543.381,94D
30/05/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº01 da Empresa Jean Carlos Coelho.	179000			15.000,00	528.381,94D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI.	179027			1.280,75	527.101,19D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	179043			1.161,94	525.939,25D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº29822 da empresa Tamoyo Empreend. Hoteleiros Ltda.	179060			199,00	525.740,25D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfs avulsa nº24201 de Robert Lazzaro Gomes de Souza.	179124			1.602,00	524.138,25D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº62 da Empresa Ditzel & Rosseutscher Sociedade Advogados.	179140			2.200,00	521.938,25D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços telefonia periodo de 09/04 a 08/05/2016.	179167			313,41	521.624,84D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfe nº3032 da empresa Somadatta Informatica Ltda EPP.	179183			512,50	521.112,34D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº1204 da empresa Miriam Bieging ME.	179205			400,00	520.712,34D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfs nº2379 da empresa RIC Editora Maissc Ltda.	179221			1.000,00	519.712,34D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. fatura 903/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	179248			17.813,40	501.898,94D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº5 da empresa Jose Pedro S. Fuchs ME.	179310			3.472,45	498.426,49D
Despesa Bancaria Desp. Ref. Tarifa bancaria.	179337			25,35	498.401,14D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. fatura de agua mes abril de 2016.	179353			143,11	498.258,03D
31/05/2016					

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 15

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2016					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela presente prestação de contas conforme anexo ao pgto.	179388		4,17		498.262,20D
Receitas Diversas Reembolso de Saúde Unimed Jacqueline.	179396		200,02		498.462,22D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. Ref. adiantamento concedido para custear despesas miudas e de pronto pagamento para posterior prestação de contas.	179426			2.897,51	495.564,71D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº5 da empresa Marcia Regina da Costa Machado.	179485			4.000,00	491.564,71D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº46 da empresa Amir Ternes Hamad - ME.	179507			182,80	491.381,91D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº46 da empresa Amir Ternes Hamad - ME.	179523			535,68	490.846,23D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfs Avulsa nº24143 de Sandra Demetrio Santiago.	179540			365,12	490.481,11D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº198132 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	179566			11,03	490.470,08D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº198132 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	179582			34,20	490.435,88D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº57 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	179604			112,50	490.323,38D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº57 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	179620			152,84	490.170,54D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº57 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	179647			348,75	489.821,79D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº8 da empresa Jairo Romeu Ferracioli ME.	179663			61,04	489.760,75D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº28330 da empresa Pro-Banner Plotagens Ltda EPP.	179680			66,50	489.694,25D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº5 da empresa Jose Pedro S. Fuchs ME.	179701			55,50	489.638,75D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº5 da empresa Jose Pedro S. Fuchs ME.	179728			172,05	489.466,70D
PAGAMENTO DE Desp. ref. rpci nº005 de João Luiz Demantova.	179795			12.884,74	476.581,96D
PAGAMENTO DE Ref. Repasse de contribuições dos Municípios FECAM mes abril 2016.	179817			11.950,00	464.631,96D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. rpci nº005 de João Luiz Demantova.	179833			3.544,38	461.087,58D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº535704 da empresa Ingram Micro Brasil Ltda. 1ª parcela de 05.	179876			803,26	460.284,32D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº100 da empresa Pablo Julian Bottega Silveira.	179892			470,00	459.814,32D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº8131 da empresa Cotton Fibra Ind. e Com. Ltda.	179914			1.013,80	458.800,52D
Pagto. Líquido Salário ref.: 05/2016	180268	640		90.336,00	368.464,52D
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2016	180276	604		48.872,87	319.591,65D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016	180284	612		10.789,43	308.802,22D
Pagto. PIS ref.: 05/2016	180292	566		1.348,68	307.453,54D
Pagto. Férias ref.: 06/2016	180305	740		3.991,00	303.462,54D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2016	180313	590		14.941,36	288.521,18D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2016.	180327		3.381,45		291.902,63D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2016.	180351			928,35	290.974,28D
PAGAMENTO DE Desp. ref. movimentação bancaria mes 05/2016.	180378			24,88	290.949,40D
PAGAMENTO DE Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2016.	180424			83,30	290.866,10D
Total mês:			342.328,38	342.828,09	
01/06/2016					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento para custear despesas miudas e de pronto pgto para posterior prestação de contas.	182796			3.000,00	287.866,10D
02/06/2016					
Manutenção e Reparos da Sede da AMFRI Desp. ref. serviços de jardinagem da Empresa João Batista da Luz MEI.	182818			420,00	287.446,10D
06/06/2016					
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/4 de diaria para Sr. Roberto Albertino de Souza, participar de evento em Florianópolis c/solicitação e prestação de contas anexo.	182834			83,79	287.362,31D
Diárias Concedidas Desp. Ref. 6 diarias a AD Cons. e Part. conf. contrato, participar de evento nos EUA - Oregon conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	182850			7.038,42	280.323,89D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 16

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/06/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto da 2 parc. da nfse 311 da Empresa Rogerio de Souza Griffe ME.	<u>182877</u>			513,00	279.810,89D
Locação de Sistemas Informatizados Desp. ref. SISRURAL mes de 05/2016.	<u>182893</u>			350,00	279.460,89D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto da 1ª parc. da nfse nº46 da empresa Life Soluções Ambientais Ltda.	<u>182931</u>			12.000,00	267.460,89D
07/06/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 48278 e 48277 da Empresa Lineseg Com. de Equip. de Seg. Ltda ME.	<u>183008</u>			420,31	267.040,58D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse 48278 e 48277 da Empresa Lineseg Com. de Equip. de Seg. Ltda ME.	<u>183024</u>			21,18	267.019,40D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse 48278 e 48277 da Empresa Lineseg Com. de Equip. de Seg. Ltda ME.	<u>183040</u>			16,50	267.002,90D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº85 da empresa Lepadron Planejamento e Consultoria Tecnica Ltda ME.	<u>183083</u>			1.625,00	265.377,90D
Despesa Bancaria Desp. ref. a tarifa bancaria.	<u>183105</u>			21,65	265.356,25D
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 05/2016 posto Thiavan.	<u>183121</u>			2.048,10	263.308,15D
08/06/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº708.766 da empresa outdesk Informatica Ltda ME.	<u>183164</u>			2.386,00	260.922,15D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº637 da empresa outdesk Informatica Ltda ME.	<u>183202</u>			2.706,00	258.216,15D
PAGAMENTO DE Desp. ref. a ajuda de custos para viagem a cidade de Portland no EUA da Gisele Scopel para cobertura jornalística, conforme relatório em anexo.	<u>183229</u>			3.385,00	254.831,15D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto de combustível ao Sr. Celio Jose Bernardino na utilização do veículo próprio a evento na FECAM conforme relatório anexo.	<u>183245</u>			294,14	254.537,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. a ajuda de custos para viagem a cidade de Portland no EUA de Cesar Orlando Valente para cobertura jornalística, conforme relatório em anexo.	<u>183261</u>			3.600,00	250.937,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº24 da empresa LDS publicidades Ltda ME.	<u>183300</u>			750,00	250.187,01D
Despesa Bancaria Desp. Ref. tarifa bancaria.	<u>183326</u>			8,45	250.178,56D
09/06/2016					
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diaria para Neuza Terezinha Bottega, participar de evento em Florianopolis, conforme solicitação e prestação de contas anexo.	<u>183342</u>			335,16	249.843,40D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Taxa de licenciamento ambiental da FATMA, Inovamfri.	<u>183369</u>			64,81	249.778,59D
Diárias Concedidas Desp. ref. 05 diarias para Sr. João Luiz Demantova participar da produção jornalística na cidade de Portland nos EUA conforme solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>183385</u>			5.865,35	243.913,24D
Diárias Concedidas Desp. ref. 03 diarias para Sr.Sergio Bechtold participar da produção jornalística na cidade de Portland nos EUA conforme solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>183407</u>			3.519,21	240.394,03D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diaria para sr. João Luiz Demantova conforme solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>183423</u>			209,48	240.184,55D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria para sr. João Luiz Demantova conforme solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>183440</u>			377,06	239.807,49D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria.	<u>183466</u>			25,35	239.782,14D
10/06/2016					
FORNECEDOR Desp. ref. cupom fiscal nº32871 da empresa Atacadão S/A, na compra de papel a4.	<u>183482</u>			1.399,00	238.383,14D
PAGAMENTO DE Des. ref. pgto de ARTs conforme anexo.	<u>183504</u>			743,70	237.639,44D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diaria para Jeanete Fagundes participar em evento em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas anexo.,	<u>183520</u>			335,16	237.304,28D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº361 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	<u>183547</u>			220,00	237.084,28D
PAGAMENTO DE Ref. Fatura telefone vivo NFFST 203807-SC 23/04 a 22/05/2016.	<u>183563</u>			499,15	236.585,13D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários maio 2016.	<u>183580</u>			653,96	235.931,17D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº05/2016.	<u>183601</u>			1.215,52	234.715,65D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria.	<u>183628</u>			2,85	234.712,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf avulsa nº24229 de Sandra Demetrio Santiago	<u>183695</u>			4.084,88	230.627,92D
13/06/2016					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. Baixa da Previsão Mensal da contribuição de Navegantes (Maio de 2016).	<u>183733</u>		41.467,65		272.095,57D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. fatura nº907/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	<u>183776</u>			974,11	271.121,46D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 17

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/06/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse 527 da EGEM, inscrição em curso de comunicação.	183792			114,00	271.007,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº18.185 da empresa Idalecio Eduardo EPP.	183830			390,00	270.617,46D
PAGAMENTO DE Despesa Ref. nfe nº 018.184 da Empresa Idalecio Eduardo EPP.	183873			1.371,90	269.245,56D
14/06/2016					
Restituições Plano de Saúde Unimed Viaviam M. Floriani.	183881		233,91		269.479,47D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de telefonia nf nº000.210.402 da empresa OI S.A.	183911			155,91	269.323,56D
PAGAMENTO DE Desp. ref. manutenção do veículo Siena conf. nfse nº952 da empresa Auto Mecanica FLR Ltda.	183938			560,00	268.763,56D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasses de contribuição dos municípios (mes de junho).	183946		358.291,18		627.054,74D
15/06/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº425 da empresa Castro & Beling Ltda ME.	184276			500,00	626.554,74D
PAGAMENTO DE Desp. ref.fatura nº909/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	184292			581,28	625.973,46D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria.	184314			26,10	625.947,36D
16/06/2016					
Pagto ISS ref. Desp. Ref. nfse nº9 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	184373			98,84	625.848,52D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº9 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	184390			4.701,16	621.147,36D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	184411			699,70	620.447,66D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfe nº16.624 da empresa DIX-PI Comercio de Produtos.	184438			612,00	619.835,66D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº48 da empresa Amir Ternes Hamad ME.	184500			10.801,52	609.034,14D
Despesa Bancaria Desp. Ref. tarifa bancaria.	184527			8,45	609.025,69D
17/06/2016					
PAGAMENTO DE Ref. Fatura telefone vivo NFFST 000.162.527/06/2016 25/04 a 24/05/2016.	184543			1.055,76	607.969,93D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº205624 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	184616			655,07	607.314,86D
20/06/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº30167 da empresa Tamoyo Empreendimentos Hoteleiros Ltda.	184659			219,00	607.095,86D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 06/2016.	184675			9.614,09	597.481,77D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 06/2016.	184691			3.403,66	594.078,11D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. Ref. nf avulsa nº24229 de Sandra Demetrio Santiago.	184713			365,12	593.712,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº583 da empresa Voipbrasil Telecomunicações Ltda.	184730			105,00	593.607,99D
21/06/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº68 da empresa Buzina Mídias Digitais Serv. de Informação Ltda ME.	184756			2.590,00	591.017,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº66 da empresa Ditzel & Rossdeutscher Sociedade Advogados.	184772			2.600,00	588.417,99D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria.	184799			16,90	588.401,09D
22/06/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº132 da empresa Oficina das Palavras Comunicação Ltda ME.	184810			2.600,00	585.801,09D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de publicação de jornal.	184837			280,00	585.521,09D
23/06/2016					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 2000045 Celesc mes de maio/2016.	184853			2.098,77	583.422,32D
24/06/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº142 da empresa Jornal a Imprensa.	184870			180,00	583.242,32D
27/06/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº535704 da empresa Ingram Micro Brasil Ltda 1ª parcela.	184896			803,26	582.439,06D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.549.917 da Empresa OI S.A.	184918			37,43	582.401,63D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.549.987 da Empresa OI S.A.	184934			203,40	582.198,23D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº201 da empresa Elemento Filmes e Produções Audiovisuais Ltda.	184950			3.000,00	579.198,23D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfs avulsa nº498 de Claudia Baumer Wolf.	184977			950,00	578.248,23D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 18

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/06/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nf nº81618 da empresa Adalberto Cassiano Vaz Pereira - ME.	184993			250,00	577.998,23D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria.	185019			16,90	577.981,33D
28/06/2016					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. a 4ª Parcela do Projeto Sustentabilidade e Inovação - Itajaí Stopover 2015.	181935			8.000,00	569.981,33D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº1219 da empresa Miriam Bienging ME.	185035			400,00	569.581,33D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº113144-SC da Vivo periodo 09/05 a 08/06/2016.	185051			313,44	569.267,89D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº5443 da empresa Lector Tecnologia.	185078			6.875,00	562.392,89D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto de Estagio periodo de 06/2016.	185094			2.216,88	560.176,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº334 da empresa Editora Jornalística Diarodc Ltda ME.	185116			300,00	559.876,01D
29/06/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº1317 da empresa RD Biro de impressão Ltda ME.	185132			150,00	559.726,01D
30/06/2016					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela baixa de responsabilidade do adiantamento concedido, conforme prestação de contas anexo ao pgto.	185167		77,58		559.803,59D
Receitas Diversas Reembolso de Saúde Unimed Jacqueline.	185183		200,02		560.003,61D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº6 da empresa Marcia Regina da Costa Machado.	185230			4.000,00	556.003,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº02 da Empresa Jean Carlos Coelho.	185256			5.000,00	551.003,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. anuidade do CREA/SC 2016.	185272			557,50	550.446,11D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº162 da empresa Folha do Estado de SC - Fabiano da Veiga.	185299			300,00	550.146,11D
PAGAMENTO DE Desp. ref. RPCI nº006 de João Luiz Demantova.	185370			12.884,74	537.261,37D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. RPCI nº006 de João Luiz Demantova.	185396			3.544,38	533.716,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº1651 da empresa Schneider e Schneider Imagens Digitais Ltda ME.	185418			350,00	533.366,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs de comunicação nº2403 da empresa Editora MAISSC Ltda.	185434			1.000,00	532.366,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs de comunicação nº103 da empresa V&T Mídia Online Ltda ME.	185450			400,00	531.966,99D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfs avulsa nº24403 de Robert Lazzaro Gomes de Souza.	185515			1.602,00	530.364,99D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº06 da empresa Jose Pedro S Fuchs ME.,	185582			3.472,45	526.892,54D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. Ref. nfse nº06 da empresa Jose Pedro S Fuchs ME.,	185604			55,50	526.837,04D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. Ref. nfse nº06 da empresa Jose Pedro S Fuchs ME.,	185620			172,05	526.664,99D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº317 da empresa Jornal Bravos Amores Ltda ME.	185647			300,00	526.364,99D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Maio de 2016 - SEMASA.	185663			208,14	526.156,85D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	185680			1.161,94	524.994,91D
PAGAMENTO DE Ref. Repasse de contribuições dos Municípios FECAM mes Junho 2016.	185701			11.950,00	513.044,91D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº61 da empresa Praxis Serv. Auxiliares a Educ. Ltda ME.	185787			6.885,91	506.159,00D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº61 da empresa Praxis Serv. Auxiliares a Educ. Ltda ME.	185809			112,50	506.046,50D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº61 da empresa Praxis Serv. Auxiliares a Educ. Ltda ME.	185825			152,84	505.893,66D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº61 da empresa Praxis Serv. Auxiliares a Educ. Ltda ME.	185841			348,75	505.544,91D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº205624 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	185868			32,46	505.512,45D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº205624 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	185884			10,47	505.501,98D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº48 da empresa Amir Ternes Hamad ME.	185906			182,80	505.319,18D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº48 da empresa Amir Ternes Hamad ME.	185922			535,68	504.783,50D
Despesa Bancaria Desp. Tarifa bancaria.	185949			97,20	504.686,30D
Pagto. Líquido Salário ref.: 06/2016	186305	640		90.191,00	414.495,30D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2016	186313	604		48.894,90	365.600,40D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 19

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2016					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2016	186321	612		11.169,73	354.430,67D
Pagto. PIS ref.: 06/2016	186330	566		1.396,22	353.034,45D
Pagto. Férias ref.: 06/2016	186349	740		9.091,00	343.943,45D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 06/2016	186357	3352		5.000,00	338.943,45D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2016	186365	590		13.404,32	325.539,13D
F.G.T.S. a Recolher Folha Pagto. ref. Desp. ref. rescisão contrato de trabalho de Cirino Adolfo Cabral Neto.	186384			5.123,03	320.416,10D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2016.	186392		3.492,63		323.908,73D
I.R.R.F. a Recolher ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2016.	186422			564,58	323.344,15D
Pagamento IOF sobre Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2016.	186449			215,37	323.128,78D
		Total mês:	403.762,97	371.500,29	
01/07/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	188697			74,37	323.054,41D
04/07/2016					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento concedido para pagto de despesas miudas e de pronto pagamento para posterior prestação de contas.	188719			3.000,00	320.054,41D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº5328 da empresa Editora e Grafica Odorizzi 1ª parcela.	188751			1.089,00	318.965,41D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfs avulsa nº498 de Claudia Baumer Wolf.	188778			389,00	318.576,41D
05/07/2016					
Locação de Sistemas Informatizados SISRURAL FECAM JUNHO DE 2016.	188794			350,00	318.226,41D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto da 3 parc. da nfse 311 da Empresa Rogerio de Souza Griffe ME.	188816			513,00	317.713,41D
06/07/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf avulsa nº97348 de Rita de Cassia Correa da Luz.	188832			420,00	317.293,41D
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 06/2016 posto Thiavan.	188859			1.825,58	315.467,83D
PAGAMENTO DE Despesa ref. nf-e nº734.730 da empresa Lematec Comercio de Papeis Tecnicos Ltda ME chq123932.	188875			1.620,00	313.847,83D
Pagto. Líquido Resc. 106 - CIRINO ADOLFO CABRAL NETO Ref.: 07/2016	192594	640		8.852,35	304.995,48D
07/07/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº640 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	189030			1.508,00	303.487,48D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº734.569 da empresa Outdesk Informatica Ltda.	189057			2.124,00	301.363,48D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	189073			74,37	301.289,11D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 49629 e 49628 da Empresa Lineseg Com. de Equip. de Seg. Ltda ME.	189154			420,31	300.868,80D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse 49629 e 49628 da Empresa Lineseg Com. de Equip. de Seg. Ltda ME.	189170			16,50	300.852,30D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse 49629 e 49628 da Empresa Lineseg Com. de Equip. de Seg. Ltda ME.	189197			21,18	300.831,12D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2016.	189219			9,73	300.821,39D
08/07/2016					
Restituições Plano de Saúde Unimed Viaviam M. Floriani.	189227		233,91		301.055,30D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	189251			74,37	300.980,93D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº87 e 89 da empresa Lepadron Planejamento e Consultoria Tecnica Ltda.	189278			8.412,50	292.568,43D
Despesa Bancaria Desp. Ref. tarifa bancaria mes 07/2016.	189294			8,45	292.559,98D
11/07/2016					
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº06/2016.	189316			1.215,52	291.344,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº206280 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	189375			570,19	290.774,27D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº206280 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	189391			27,81	290.746,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº137 da empresa Oficina das Palavras Comunicação Ltda ME.	189430			2.600,00	288.146,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº385 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	189456			220,00	287.926,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Fatura telefonica ref. periodo de 23/05 22/06/2016.	189472			511,01	287.415,45D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº619 da empresa Voipbrasil Telecomunicações Ltda.	189499			315,00	287.100,45D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfe 10681 da empresa Loja Instaladora Ltda.	189510			410,60	286.689,85D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 20

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>11/07/2016</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. revisão do Veículo Onix placa QHN9740 nfe nº168325 da empresa Marambaia Veículos Ltda.	<u>189537</u>			194,41	286.495,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref. revisão do Veículo Onix placa QHN9740 nfe nº27773 da empresa Marambaia Veículos Ltda.	<u>189553</u>			140,00	286.355,44D
<u>12/07/2016</u>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. a nfe 195 da Empresa Jumbo Com. de Embalagens Ltda ME.	<u>189570</u>			218,00	286.137,44D
<u>14/07/2016</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf avulsa nº24513 de Sandra Demetrio Santiago	<u>189642</u>			4.084,88	282.052,56D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1 diária para Sr. Roberto Albertino de Souza participar de evento na AMPLANORTE em MAFRA, conforme prestação de contas anexo.	<u>189669</u>			335,16	281.717,40D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa mensal mes 07/2016.	<u>189685</u>			26,10	281.691,30D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasses de contribuição dos municípios (mes de julho).	<u>189693</u>		336.503,56		618.194,86D
<u>15/07/2016</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº49 da empresa Amir Ternes Hamad ME.	<u>190071</u>			10.801,52	607.393,34D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº10 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	<u>190136</u>			4.701,16	602.692,18D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfe nº10 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	<u>190152</u>			98,84	602.593,34D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<u>190179</u>			29,35	602.563,99D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfe nº67 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	<u>190250</u>			6.885,91	595.678,08D
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria mes 07/2016.	<u>190276</u>			8,45	595.669,63D
<u>18/07/2016</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. Fatura telefonica ref. periodo de 06/2016.	<u>190292</u>			1.195,39	594.474,24D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº71 da empresa Ditzel & Rossedeutcher Sociedade Advogados.	<u>190330</u>			2.400,00	592.074,24D
Despesa Bancaria Desp. ref. a tarifa bancaria mes 07/2016.	<u>190357</u>			8,45	592.065,79D
<u>19/07/2016</u>					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transferencia para regularização de tarifas bancarias.	<u>188298</u>			392,17	591.673,62D
<u>20/07/2016</u>					
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 07/2016.	<u>190381</u>			13.017,75	578.655,87D
<u>21/07/2016</u>					
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diária ao Sr. João Luiz Demantova participar de reuniões conforme relatorio de prestação de contas em anexo.	<u>190403</u>			209,48	578.446,39D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diária ao Sr. João Luiz Demantova participar de reuniões do INOVAMFRI conforme relatorio de prestação de contas em anexo.	<u>190420</u>			209,48	578.236,91D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2016.	<u>190446</u>			8,45	578.228,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº866 da empresa Instituto de Albuquerque Cursos e Assessoria Ltda.	<u>190462</u>			1.500,00	576.728,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs nº250 da empresa Oficina Birô de Criação Ltda.	<u>190489</u>			1.200,00	575.528,46D
<u>22/07/2016</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. energia elétrica mes 06/2016.	<u>190500</u>			1.529,76	573.998,70D
<u>25/07/2016</u>					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento para custear de despesas miudas e de pronto pgto e posterior prestação de contas.	<u>190527</u>			2.000,00	571.998,70D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2016.	<u>190543</u>			32,15	571.966,55D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 07/2016	<u>192640</u>	3352		2.000,00	569.966,55D
<u>26/07/2016</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº535704 da empresa Ingram Micro Brasil Ltda 3ª parcela.	<u>190560</u>			803,26	569.163,29D
<u>27/07/2016</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº19.281 da empresa Sache & Sache Industria de Alimentos Ltda.	<u>190586</u>			257,40	568.905,89D
<u>28/07/2016</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº7 da empresa Marcia Regina da Costa Machado.	<u>190624</u>			4.000,00	564.905,89D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de combustivel utilizado em veículo proprio em viagens de trabalho conforme relatorio anexo.	<u>190640</u>			150,15	564.755,74D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº1243 da empresa Miriam Biegging ME.	<u>190667</u>			400,00	564.355,74D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2016.	<u>190683</u>			2,85	564.352,89D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 21

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/07/2016					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pelo deposito de saldo de adiantamento e baixa da responsabilidade dos adiantamentos conforme prestação de contas anexo.	190713		52,91		564.405,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº8475 da empresa Lineseg Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	190748			190,00	564.215,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfs de comunicação nº2395 da empresa Editora MAISSC Ltda.	190764			1.000,00	563.215,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº7 da empresa Jose Pedro S. Fuchs ME.	190837			3.472,45	559.743,35D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº7 da empresa Jose Pedro S. Fuchs ME.	190853			55,50	559.687,85D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº7 da empresa Jose Pedro S. Fuchs ME.	190870			172,05	559.515,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº70 da empresa Buzina Mídias Digitais Serviços de Informática Ltda ME.	190896			2.590,00	556.925,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. RPCI nº007 de João Luiz Demantova.	190969			12.884,74	544.041,06D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. RPCI nº007 de João Luiz Demantova.	190985			3.544,38	540.496,68D
PAGAMENTO DE Desp. ref. estagiarios do CIEE mes 07/2016.	191000			2.216,88	538.279,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº33 da empresa Transgerasul Eventos Ltda EPP 1ª Parcela.	191043			13.480,00	524.799,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº3 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 07/2016.	191060			5.000,00	519.799,80D
PAGAMENTO DE Ref. Repasse de contribuições dos Municípios FECAM mes Julho 2016.	191086			6.450,00	513.349,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº5 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	191108			2.503,25	510.846,55D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº4 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	191124			3.550,00	507.296,55D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº3 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	191140			10.556,78	496.739,77D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº67 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	191167			112,50	496.627,27D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº67 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	191183			152,84	496.474,43D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº67 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	191205			348,75	496.125,68D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº49 da empresa Amir Ternes Hamad ME.	191221			182,80	495.942,88D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº49 da empresa Amir Ternes Hamad ME.	191248			535,68	495.407,20D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nf avulsa nº24513 de Sandra Demetrio Santiago.	191264			365,12	495.042,08D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2016.	192163			128,05	494.914,03D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 07/2016.	192171		3.540,90		498.454,93D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 07/2016.	192201			777,95	497.676,98D
Pagamento IOF sobre Ref. movimentação bancaria mes 07/2016.	192228			89,89	497.587,09D
Pagto. Líquido Salário ref.: 07/2016	192586	640		95.473,00	402.114,09D
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2016	192607	604		47.303,38	354.810,71D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2016	192615	612		10.210,62	344.600,09D
Pagto. PIS ref.: 07/2016	192623	566		1.293,98	343.306,11D
Pagto. Férias ref.: 08/2016	192631	740		7.912,00	335.394,11D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2016	192659	590		16.702,92	318.691,19D
		Total mês:	340.331,28	344.768,87	
01/08/2016					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento para pagamento de despesas miudas e de pronto pagamento para posterior prestação de contas.	194875			3.000,00	315.691,19D
Diárias Concedidas Desp. ref. 02 diarias Sr. Celio para encontro dos sec. executivos em São Miguel do Oeste, conf. prestação de contas anexo.	194891			837,90	314.853,29D
Hospedagem e Passagem Desp. ref. passagens aereas conforme fatura anexa.	194913			4.604,53	310.248,76D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.205.811, 000.543.2891607.00548366 da Empresa OI S.A.	194930			241,40	310.007,36D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº5328 da empresa Editora e Grafica Odorizzi 2ª parcela.	194956			1.089,63	308.917,73D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº17.107 da Empresa Dix-Pi Comercio de Produtos.	194972			964,50	307.953,23D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nf-e nº05.798 da empresa AX. Comercio e Representações Ltda 1ª Parcela.	195014			492,00	307.461,23D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 22

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/08/2016					
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Junho de 2016 - SEMASA.	195030			202,23	307.259,00D
02/08/2016					
Restituições Plano de Saúde Unimed Jacqueline.	195049		200,02		307.459,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº032539 da Empresa B Brasil Plus Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda.	195073			261,00	307.198,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf. avulsa 24695 de Robert Lazzaro Gomes de Souza.	195138			1.602,00	305.596,02D
03/08/2016					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse 51363 e 51362 da Empresa Lineseg Com. de Equip. de Seg. Ltda ME.	195200			21,18	305.574,84D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse 51363 e 51362 da Empresa Lineseg Com. de Equip. de Seg. Ltda ME.	195227			16,50	305.558,34D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 51363 e 51362 da Empresa Lineseg Com. de Equip. de Seg. Ltda ME.	195243			420,31	305.138,03D
04/08/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 50689 da Empresa Lineseg Com. de Equip. de Seg. Ltda ME.	195316			219,24	304.918,79D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse 50689 da Empresa Lineseg Com. de Equip. de Seg. Ltda ME.	195332			7,88	304.910,91D
INSS Prestação de Serviço Desp. ref. nfse 50689 da Empresa Lineseg Com. de Equip. de Seg. Ltda ME.	195359			27,72	304.883,19D
05/08/2016					
Locação de Sistemas Informatizados SISRURAL FECAM Julho DE 2016.	195375			350,00	304.533,19D
PAGAMENTO DE Desp. ref. NF Avulsa nº97919 de Rita de Cassia Correa da Luz.	195391			420,00	304.113,19D
09/08/2016					
Restituições Plano de Saúde Unimed Viaviam M. Floriani.	195405		233,91		304.347,10D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº646 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	195430			1.816,00	302.531,10D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2016.	195456			457,90	302.073,20D
10/08/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº768.892 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	195472			773,00	301.300,20D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº3.166 da empresa Somadatta Informatica Ltda EPP.	195499			580,00	300.720,20D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários julho 2016.	195510			653,96	300.066,24D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº411 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	195537			220,00	299.846,24D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº210364 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	195596			522,52	299.323,72D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº210364 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	195618			25,48	299.298,24D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Fatura telefonica ref. periodo de 07/2016.	195634			499,00	298.799,24D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-07/2016.	195650			1.215,52	297.583,72D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº097.274 da empresa Cnova Comercio Eletronico S/A - Pontofrio.	195677			3.254,04	294.329,68D
PAGAMENTO DE Despesa ref. nf 1302 da empresa Diovane Anacleto Leite ME.	195693			280,00	294.049,68D
11/08/2016					
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários julho 2016.	195715			716,00	293.333,68D
12/08/2016					
Assinatura e Publicações em Jornais Desp. ref. assinatura de jornal anual periodo de 08/2016 a 07/2017.	195731			500,00	292.833,68D
15/08/2016					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasses de contribuição dos municípios (mes de Agosto).	195740		341.253,73		634.087,41D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	196037			773,60	633.313,81D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	196053			74,37	633.239,44D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2016.	196070			26,10	633.213,34D
16/08/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº76 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda.	196150			6.885,91	626.327,43D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº11 da empresa Jairo Romeu Ferracioli ME.	196215			4.701,16	621.626,27D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 23

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/08/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	<u>196231</u>			297,48	621.328,79D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº75 e 80 da empresa Ditzel & Rosseusdeutscher Sociedade Advogados.	<u>196266</u>			5.400,00	615.928,79D
PAGAMENTO DE Desp. ref. 1/2 diária sr. João Luiz participar de reuniões conforme solicitação e prestação de contas anexo.	<u>196282</u>			209,48	615.719,31D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº54 da empresa Amir Ternes Hamad ME.	<u>196355</u>			10.801,52	604.917,79D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2016.	<u>196371</u>			25,80	604.891,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 07/2016 posto Thiavan.	<u>196398</u>			1.722,52	603.169,47D
17/08/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf avulsa nº24735 de Sandra Demetrio Santiago	<u>196460</u>			4.084,88	599.084,59D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Fatura telefonica ref. periodo de 07/2016.	<u>196487</u>			1.127,67	597.956,92D
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição em curso do SENABOM para Rafael Calistro Borba.	<u>196509</u>			120,00	597.836,92D
18/08/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº7 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	<u>196525</u>			7.694,40	590.142,52D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº6 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	<u>196541</u>			6.062,50	584.080,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº1279 da empresa Escola de Gestão Pública Municipal EGEM.	<u>196568</u>			6.500,00	577.580,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº65486 da empresa Impressul Industria Grafica Ltda.	<u>196584</u>			2.278,00	575.302,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº140 da empresa Oficina das Palavras Comunicação Ltda ME.	<u>196606</u>			2.600,00	572.702,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº6981 da empresa LNC Comunicações SA.	<u>196622</u>			414,00	572.288,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº8 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	<u>196649</u>			8.048,75	564.239,27D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2016.	<u>196665</u>			8,60	564.230,67D
22/08/2016					
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 08/2016.	<u>196690</u>			13.017,75	551.212,92D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	<u>196711</u>			223,11	550.989,81D
23/08/2016					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc mes de julho/2016.	<u>196738</u>			1.711,69	549.278,12D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.201.833 da Empresa Oi S.A.	<u>196754</u>			41,90	549.236,22D
25/08/2016					
Diárias Concedidas Desp. ref. 1 diária para sr. Romario Pereira participar reuniao do GAAVA nos dias 17 e 18/08 em Florianopolis conforme relatorio e prestação de contas em anexo.	<u>196770</u>			335,16	548.901,06D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº535704 da empresa Ingram Micro Brasil Ltda 4ª parcela.	<u>196797</u>			803,26	548.097,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. emplacement do Siena Placa MFT9063 para exercicio de 2016.	<u>196819</u>			694,58	547.403,22D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº19.453 da empresa Idalecio Eduardo EPP.	<u>196835</u>			708,10	546.695,12D
26/08/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.540.128 da Empresa Oi S.A fone3366-1354 agosto/16.	<u>196851</u>			84,26	546.610,86D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:035.986.4535-0 da Empresa Telefonica Brasil S.A. periodo de agosto/16.	<u>196878</u>			125,21	546.485,65D
29/08/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nf-e nº05.798 da empresa AX. Comercio e Representações Ltda 2ª Parcela.	<u>196894</u>			492,00	545.993,65D
PAGAMENTO DE Despesa Ref. nf nº218 e nfs-e nº1723 da empresa Prevenir Sistemas Elétricos e Eletronicos Ltda.	<u>196916</u>			321,50	545.672,15D
Desp. ref. fgts rescisão contrato de trabalho de Alessandra Turozzi.	<u>198056</u>			2.058,13	543.614,02D
30/08/2016					
FORNECEDOR Desp. ref. nfse nº8 da empresa Marcia Regina da Costa Machado.	<u>196932</u>			4.000,00	539.614,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº17.438 da Empresa Dix-Pi Comercio de Produtos.	<u>196959</u>			574,50	539.039,52D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Julho de 2016 - SEMASA.	<u>196975</u>			237,70	538.801,82D
Pagto. Líquido Resc. 142 - ALESSANDRA TUROZZI Ref.: 08/2016	<u>197962</u>	640		10.805,32	527.996,50D
31/08/2016					
Restituições Plano de Saúde Unimed Jacqueline.	<u>196983</u>		200,02		528.196,52D
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição mensal do município de Navegantes ref ao mes junho de 2016.	<u>197017</u>		51.467,65		579.664,17D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 24

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº4 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 08/2016.	197084			5.000,00	574.664,17D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto de combustivel ao Sr. Celio Jose Bernardino na utilização do veiculo proprio a eventos conforme relatorio anexo.	197106			215,60	574.448,57D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref nf avulsa nº24735 de Sandra Demetrio Santiago.	197122			365,12	574.083,45D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref nfse nº54 da empresa Amir Ternes Hamad ME.	197149			182,80	573.900,65D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref nfse nº54 da empresa Amir Ternes Hamad ME.	197165			535,68	573.364,97D
ISS a Recolher ref. Desp. ref nfse nº11 da empresa Jairo Romeu Ferracioli ME.	197181			98,84	573.266,13D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref nfse nº76 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	197203			112,50	573.153,63D
Pagto ISS ref. Desp. ref nfse nº76 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	197220			152,84	573.000,79D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref nfse nº76 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	197246			348,75	572.652,04D
PAGAMENTO DE Ref. Repasse de contribuições dos Municípios FECAM mes Agosto 2016.	197262			3.750,00	568.902,04D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº8 da empresa Jose Pedro S Fuchs ME.	197335			3.472,95	565.429,09D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº8 da empresa Jose Pedro S Fuchs ME.	197351			55,00	565.374,09D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº8 da empresa Jose Pedro S Fuchs ME.	197378			172,05	565.202,04D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. RPCI nº008 de João Luiz Demantova.	197440			3.544,38	561.657,66D
PAGAMENTO DE Desp. ref. RPCI nº008 de João Luiz Demantova.	197467			12.884,74	548.772,92D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/16.	197483			102,80	548.670,12D
Pagto. Líquido Salário ref.: 08/2016	197954	640		88.803,00	459.867,12D
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2016	197970	604		48.778,53	411.088,59D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2016	197980	612		10.192,11	400.896,48D
Pagto. PIS ref.: 08/2016	197998	566		1.390,69	399.505,79D
Pagto. Férias ref.: 09/2016	198001	740		8.492,00	391.013,79D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2016	198010	590		14.720,18	376.293,61D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rend. de aplicação mes 08/2016.	198080		3.818,00		380.111,61D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rend. de aplicação mes 08/2016.	198110			692,95	379.418,66D
Pagamento IOF sobre Ref. movimentação bancaria mes 08/2016.	198137			33,99	379.384,67D
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. devolução de saldo de adiantamento.	198145		171,94		379.556,61D
Total mês:			397.345,27	336.479,85	
01/09/2016					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento para despesas miudas e de pronto pagamento.	200441			3.000,00	376.556,61D
05/09/2016					
Material de Escritório Desp. ref. cupom fiscal 58290 da Empresa Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda.	200468			399,00	376.157,61D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº52623 e 52622 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	200530			420,31	375.737,30D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 1117 da empresa Virtual Automação Ltda, parcela 01/12.	200573			988,37	374.748,93D
Locação de Sistemas Informatizados SISRURAL FECAM Agosto DE 2016.	200590			350,00	374.398,93D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº72 e 71 da empresa Buzina Mídias Digitais Serviços de Informação Ltda ME.	200638			2.890,00	371.508,93D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº26.462 da empresa Anderson Schoenau Cardoso & Cia Ltda ME.	200654			515,00	370.993,93D
06/09/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº651 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	200670			1.431,00	369.562,93D
08/09/2016					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. repasse para projeto Sustentabilidade e Inovação da Volvo Ocean Race 2015.	199982			10.000,00	359.562,93D
Restituições Plano de Saúde Unimed Viaviam M. Floriani.	200689		233,91		359.796,84D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:1608.00545280 da Empresa Oi S.A fone:3246-6590.	200719			43,53	359.753,31D
09/09/2016					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Desp. ref. 1 diaria para Sr. Romario Pereira, participar de reunião em Florianopolis conf, relatorio e prestação de contas em anexo.	200735			335,16	359.418,15D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 25

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/09/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. pagto estagiario do CIEE mes agosto de 2016.	200751			1.108,44	358.309,71D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Agosto 2016.	200778			633,87	357.675,84D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº2346 da empresa VSLD serviços Ltda EPP.	200816			880,00	356.795,84D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº2349 da empresa VSLD serviços Ltda EPP.	200859			3.000,00	353.795,84D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº25358 de Robert Lazzaro Gomes de Souza.	200913			1.602,00	352.193,84D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº9 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	200956			10.025,30	342.168,54D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2016.	200972			17,20	342.151,34D
12/09/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº214481 da empresa SCI - Sistemas Contabeis Integrados.	201030			522,52	341.628,82D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº433 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	201057			220,00	341.408,82D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-08/2016.	201073			1.215,52	340.193,30D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:118150-sc do fone 3404-8000 da empresa Telefonica Brasil SA.	201090			515,23	339.678,07D
13/09/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº81 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	201170			6.885,91	332.792,16D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº12 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	201235			4.701,16	328.091,00D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº145 da empresa Oficina das Palavras Comunicação Ltda.	201251			2.600,00	325.491,00D
14/09/2016					
PAGAMENTO DE Desp. com pagto de estagiario CIEE mes agosto/16.	201278			1.708,80	323.782,20D
15/09/2016					
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasses de contribuição dos municípios (mes de Setembro).	201286		301.938,68		625.720,88D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº52623 e 52622 da empresa Lineseg Com. Equipamentos de Segurança Ltda ME.	201553			16,50	625.704,38D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	201570			121,90	625.582,48D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº61 da empresa Macedo & Garcez Advogados	201596			1.500,00	624.082,48D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.199.411 da Empresa OI S.A fone:3398-1372.	201618			43,93	624.038,55D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2016.	201634			34,70	624.003,85D
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 08/2016 posto Thiavan.	201650			2.018,21	621.985,64D
16/09/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. CAU/SC Marcelo Garcia.	201677			83,58	621.902,06D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº84 da empresa Ditzel & Rossdeutscher Sociedade Advogados,	201693			3.000,00	618.902,06D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2016.	201715			8,60	618.893,46D
19/09/2016					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. referente a despesas Imperio Yachts Ltda ME.	200085			5.000,00	613.893,46D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.166.165/09/206 da empresa Telefonica Brasil SA.	201731			1.085,21	612.808,25D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	201758			74,37	612.733,88D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	201774			74,37	612.659,51D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	201790			130,15	612.529,36D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº87 da empresa Ditzel & Rossdeutscher Sociedade Advogados.	201812			2.400,00	610.129,36D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2016.	201839			8,60	610.120,76D
PAGAMENTO DE Despesa ref. nf 1326 da empresa Diovane Anacleto Leite ME.	201855			290,00	609.830,76D
20/09/2016					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse 52623 e 52622 da empresa Lineseg Com. de Equip. de Segurança Ltda ME.	201871			21,18	609.809,58D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse 214481 da empresa SCI - Sistemas Contabeis Integrados.	201898			25,48	609.784,10D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 09/2016.	201928			13.817,81	595.966,29D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diarias para sr. João Luiz Demantova participar de reuniões conforme solicitação e prestação de contas em anexo.,	201944			963,60	595.002,69D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 26

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/09/2016					
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2016.	201960			8,60	594.994,09D
Pagto. Adiantamento a Funcionário ref.: 09/2016	203084			300,00	594.694,09D
21/09/2016					
Diárias Concedidas Desp. ref. 1 diária para sr. Romario Pereira participar de evento ciclo de estudos Movec em Florianopolis conf. doctos em anexo.	201987			335,16	594.358,93D
PAGAMENTO DE Desp. ref. NF Avulsa nº98714 de Rita de Cassia Correa da Luz.	202002			420,00	593.938,93D
22/09/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. recibo nº01 de Cynthia Christine Ebert.	202029			120,00	593.818,93D
23/09/2016					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc mes de agosto/2016.	202045			1.632,53	592.186,40D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. a nfe 276 da Empresa Jumbo Com. de Embalagens Ltda ME.	202061			456,75	591.729,65D
26/09/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº535704 da empresa Ingram Micro Brasil Ltda 5ª parcela.	202088			803,30	590.926,35D
PAGAMENTO DE Desp. ref. revisão do Veículo Onix placa QHN9740 nfse nº172570 da empresa Marambaia Veículos Ltda.	202100			162,96	590.763,39D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº25479 de Sandra Demetrio Santiago.	202177			4.084,88	586.678,51D
27/09/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.531.987 da Empresa Oi S.A fone:3366-1354	202193			119,70	586.558,81D
30/09/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº5 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 09/2016.	202215			5.000,00	581.558,81D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfa nº25479 de Sandra Demetrio Santiago.	202231			365,12	581.193,69D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº12 da empresa Jairo Romeu Ferracioli ME.	202258			98,84	581.094,85D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº81 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	202274			112,50	580.982,35D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº81 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	202290			348,75	580.633,60D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº81 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	202312			152,84	580.480,76D
PAGAMENTO DE Ref. Repasse de contribuições dos Municipios FECAM mes Setembro 2016.	202339			3.750,00	576.730,76D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº9 da empresa Jose Pedro S. Fuchs ME.	202401			3.582,95	573.147,81D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº9 da empresa Jose Pedro S. Fuchs ME.	202428			55,00	573.092,81D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº9 da empresa Jose Pedro S. Fuchs ME.	202444			172,05	572.920,76D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº33 da empresa Transgerasul Eventos Ltda EPP 2ª Parcela.	202460			13.478,57	559.442,19D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pagto estagiario do CIEE mes Setembro de 2016.	202487			1.108,44	558.333,75D
PAGAMENTO DE Desp. ref. RPCI nº09 de João Luiz Demantova mes 09/16.	202550			12.884,74	545.449,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº774 da empresa Voipbrasil Telecomunicações Ltda.	202576			115,00	545.334,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº64 da empresa Fluctus Importadora e Exportadora Ltda ME.	202592			440,00	544.894,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº34 da empresa Fluctus Importadora e Exportadora Ltda ME.	202614			788,00	544.106,01D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Agosto de 2016 - SEMASA.	202630			326,38	543.779,63D
Restituições Plano de Saúde Unimed Jacqueline.	202649		200,00		543.979,63D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2016.	202673			116,50	543.863,13D
Despesa Bancaria Desp. ref. RPCI nº09 de João Luiz Demantova mes 09/2016.	202690			3.544,38	540.318,75D
Pagto. Líquido Salário ref.: 09/2016	203028	640		88.518,00	451.800,75D
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2016	203036	604		42.325,63	409.475,12D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2016	203044	612		9.990,68	399.484,44D
Pagto. PIS ref.: 09/2016	203052	566		1.278,03	398.206,41D
Pagto. Férias ref.: 10/2016	203060	740		13.753,00	384.453,41D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2016	203070	590		14.091,32	370.362,09D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos da conta aplicação mes 09/2016.	203092		3.824,39		374.186,48D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos da conta aplicação mes 09/2016.	203122			829,52	373.356,96D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 27

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2016					
Pagamento IOF sobre Ref. movimentação bancária mes 09/2016.	203149			4,17	373.352,79D
		Total mês:	306.196,98	312.400,80	
03/10/2016					
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº53870 e 53869 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	204056			466,49	372.886,30D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº7 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	204129			7.321,00	365.565,30D
04/10/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 1117 da empresa Virtual Automação Ltda, parcela 02/12.	204145			988,33	364.576,97D
05/10/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº827.257 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	204170			2.352,00	362.224,97D
Locação de Sistemas Informatizados SISRURAL FECAM Setembro DE 2016.	204196			350,00	361.874,97D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. fatura nº929/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	204218			1.299,62	360.575,35D
06/10/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº1021 da empresa George Varela Estudio Grafico Ltda ME.	204250			1.125,03	359.450,32D
07/10/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº9 da empresa Marcia Regina da Costa Machado.	204293			4.000,00	355.450,32D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento para custear de despesas miudas e de pronto pagamentos para posterior prestação de contas.	204315			3.000,00	352.450,32D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	204331			74,37	352.375,95D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	204358			195,96	352.179,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº10 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	204390			8.013,80	344.166,19D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancária mes 10/2016.	204412			8,60	344.157,59D
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. devolução de saldo de adiantamento concedido.	204447		75,17		344.232,76D
10/10/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº218588 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	204510			522,52	343.710,24D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº463 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	204536			220,00	343.490,24D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:212898-sc do fones 3046-5500 e 3404-8000 da empresa Telefonica Brasil SA.	204552			540,54	342.949,70D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Setembro 2016.	204579			633,87	342.315,83D
PAGAMENTO DE Desp. ref. IPVA do Onix Placa QHN9740 para exercicio de 2016.	204595			768,92	341.546,91D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Licenciamento do Onix Placa QHN9740 para exercicio de 2016.	204617			74,20	341.472,71D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Seguro DPVAT do Onix Placa QHN9740 para exercicio de 2016.	204633			105,65	341.367,06D
11/10/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº25548 de Robert Lazzaro Gomes de Souza.	204692			1.602,00	339.765,06D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº17.919 da empresa Dix-Pi Com. de Prod.	204714			945,00	338.820,06D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº8024 da empresa A.G.R. Com. e Serv. de Brindes Maq. e Plasticos Ltda ME	204730			1.192,00	337.628,06D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.532.036, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	204757			139,70	337.488,36D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancária mes 10/2016.	204773			8,60	337.479,76D
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 09/2016 posto Thiavan.	204790			1.629,89	335.849,87D
PAGAMENTO DE Desp. ref. NF Avulsa nº99074 de Rita de Cassia Correa da Luz.	204811			420,00	335.429,87D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº25643 de Sandra Demetrio Santiago.	204897			4.084,88	331.344,99D
13/10/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº85 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	204978			6.885,91	324.459,08D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº882 da empresa Kall Any Almeida de Matos.	204994			375,00	324.084,08D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº151 da empresa Oficina das Palavras Comunicação Ltda.	205010			2.600,00	321.484,08D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº85 da empresa Praxis Serv. Aux. a Educação Ltda.	205036			152,84	321.331,24D
14/10/2016					

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 28

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/10/2016					
Restituições Plano de Saúde Unimed Viaviam M. Floriani.	205044		233,91		321.565,15D
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse de contribuição mensal dos municípios.	205060		280.714,71		602.279,86D
Diárias Concedidas Desp. ref. 04 diárias para Romario Pereira participar de julgamento dos processos do MOVEC em Florianópolis nos dias 17 a 21/10/2016, conforme prestação de contas anexo.	205184			1.340,64	600.939,22D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº033389 da empresa B. Brasil Plus Prod. de Limpeza e Descartáveis Ltda.	205206			161,00	600.778,22D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.194.531, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	205222			42,75	600.735,47D
Despesa Bancária Desp. ref. tarifa bancária mes 10/2016.	205249			23,20	600.712,27D
17/10/2016					
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição mensais dos municípios ref. mes 10/2016.	205354		58.606,97		659.319,24D
Pagto ISS ref. Desp. nfse nº53870 e 53869 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	205443			18,00	659.301,24D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.162.522/10/2016 plano movel da empresa Telefonica Brasil SA.	205460			1.087,42	658.213,82D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	205486			84,05	658.129,77D
Despesa Bancária Desp. ref. tarifa bancária mes 10/2016.	205508			5,80	658.123,97D
18/10/2016					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transferencia de valores para conta de patrocinio VOLVO.	203769			5.000,00	653.123,97D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diária para Jacqueline Soares Barbosa participar de curso de Orçamento de Obras conforme relatório e prestação de contas em anexo	205524			335,16	652.788,81D
Diárias Concedidas Desp. ref. duas 1/2 diárias para sr. João Luiz Demantova participar de reunião na SEF dia 27/09 e com conselho consultivo do Inovamfri 06/10 em Florianópolis conf.relatório e prestação de contas anexo	205540			418,96	652.369,85D
Diárias Concedidas Desp. ref. duas 1/2 diárias para sr. Marcelo Garcia participar curso de Orçamento de Obras em Florianópolis conforme relatório e prestação de contas anexo.	205567			335,16	652.034,69D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº92 e 95 da empresa Ditzel & Rosssdeutscher Sociedade Advogados.	205591			5.400,00	646.634,69D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº20.483 da empresa Idalecio Eduardo EPP.	205613			273,60	646.361,09D
Despesa Bancária Desp. ref. tarifa bancária para mes de 10/2016.	205630			34,40	646.326,69D
PAGAMENTO DE Desp. ref. manutenção do veiculo siena placa MFT9063 conf nfse nº988 da empresa Auto Mecânica FLR Ltda.	205656			250,00	646.076,69D
19/10/2016					
PAGAMENTO DE Despesa ref. nf 1347 da empresa Diovane Anacleto Leite ME.	205672			270,00	645.806,69D
20/10/2016					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. nfse nº53870 e 53869 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	205699			23,50	645.783,19D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-09/2016.	205710			1.215,52	644.567,67D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	205737			74,37	644.493,30D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 10/2016.	205761			13.417,78	631.075,52D
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição curso de Orçamento de Obras Publicas para Marcelo Garcia nos dias 20 e 21 de outubro.	205788			300,00	630.775,52D
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição curso de Orçamento de Obras Publicas para Jacqueline Soares Barboza nos dias 20 e 21 de outubro.	205800			300,00	630.475,52D
21/10/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	205826			74,37	630.401,15D
24/10/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº18 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	205885			7.523,56	622.877,59D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto de combustível ao Sr. Romario Pereira na utilização do veiculo proprio a eventos conforme relatório anexo.	205907			224,84	622.652,75D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc mes de Setembro/2016.	205923			1.811,10	620.841,65D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	205940			74,37	620.767,28D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	205966			74,37	620.692,91D
27/10/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.524.454, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	205982			119,70	620.573,21D
31/10/2016					

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 29

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/10/2016					
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº85 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	206008			112,50	620.460,71D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº85 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	206024			348,75	620.111,96D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfa nº25643 de Sandra Demetrio Santiago.	206040			365,12	619.746,84D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº218588 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	206067			25,48	619.721,36D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº7 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	206083			117,00	619.604,36D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº7 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	206105			362,00	619.242,36D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	206121			74,37	619.167,99D
PAGAMENTO DE Ref. Repasse de contribuições dos Municípios FECAM mes Outubro 2016.	206148			3.750,00	615.417,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pagto estagiario do CIEE mes Outubro de 2016.	206164			1.108,44	614.309,55D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº18 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	206180			156,44	614.153,11D
PAGAMENTO DE Desp. ref. RPCI nº10 de João Luiz Demantova mes 10/16.	206253			12.884,74	601.268,37D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. RPCI nº10 de João Luiz Demantova mes 10/16.	206270			3.544,38	597.723,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº10 da empresa Jose Pedro S. Fuchs ME.	206342			3.472,95	594.251,04D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº10 da empresa Jose Pedro S. Fuchs ME.	206369			55,00	594.196,04D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº10 da empresa Jose Pedro S. Fuchs ME.	206385			172,05	594.023,99D
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. deposito de saldo de adiantamento concedido conforme prestação de contas em anexo.	206415		768,60		594.792,59D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria no mes 10/2016.	206440			106,30	594.686,29D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Setembro de 2016 - SEMASA.	206466			285,00	594.401,29D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº10 da empresa Marcia Regina da Costa Machado.	206954			4.000,00	590.401,29D
Pagto. Líquido Salário ref.: 10/2016	207343	640		82.446,00	507.955,29D
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2016	207351	604		46.245,27	461.710,02D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2016	207360	612		10.328,60	451.381,42D
Pagto. PIS ref.: 10/2016	207379	566		1.320,27	450.061,15D
Pagto. Férias ref.: 11/2016	207387	740		6.583,00	443.478,15D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 10/2016	207395	3352		1.700,00	441.778,15D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 11/2016	207408	3352		500,00	441.278,15D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2016	207416	590		13.258,50	428.019,65D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 10/2016	207420		3.757,87		431.777,52D
I.R.R.F. a Recolher ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 10/2016	207454			783,34	430.994,18D
	Total mês:		344.157,23	286.515,84	
01/11/2016					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. referente a adiantamento de despesas de pronto pagamento para posterior prestação de contas.	209287			3.000,00	427.994,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº6 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 10/2016.	209309			5.000,00	422.994,18D
03/11/2016					
Manutenção e Reparos da Sede da AMFRI Desp. ref. serviços de jardinagem da Andre Correa da Luz.	209473			420,00	422.574,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº659 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	209490			1.354,00	421.220,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº857.334 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	209511			312,00	420.908,18D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida ao sr. Roberto ALbertino de Souza, participar em evento em Brasília nos dias 08 e 09 de Novembro de 2016.	209538			1.005,50	419.902,68D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida ao sr. Celio Jose Bernardino, participar em evento em Rio do Sul nos dias 30/10 e 01/11 de 2 016, conforme relatório e prestação de contas anexo.	209554			418,95	419.483,73D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	209570			83,58	419.400,15D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	209597			74,37	419.325,78D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº55291 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	209660			210,16	419.115,62D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº55290 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	209686			256,33	418.859,29D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 30

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/11/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº008 da Empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	209759			7.320,30	411.538,99D
Restituições Ref. dep. restituição Unimed.	209760		200,04		411.739,03D
04/11/2016					
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para sr. Celio Jose Bernardino para os dias 06 a 09/11 participar de Evento da CNM em Brasília, conforme relatório e prestação de contas anexo.	209775			2.262,36	409.476,67D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 1117 da empresa Virtual Automação Ltda, parcela 03/12.	209791			988,33	408.488,34D
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfe 11322 da empresa Loja Instaladora RR Ltda.	209813			269,90	408.218,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref.fatura nº937/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	209830			6.064,78	402.153,66D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto da 2ª parc. da nfse nº46 da empresa Life Soluções Ambientais Ltda.	209856			4.000,00	398.153,66D
07/11/2016					
Locação de Sistemas Informatizados SISRURAL FECAM Outubro DE 2016.	209872			350,00	397.803,66D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº1068 da empresa George Varela Estúdio Grafico Ltda ME.	209910			1.125,03	396.678,63D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	209937			74,37	396.604,26D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº63 da empresa LDS publicidades Ltda ME.	209953			1.000,00	395.604,26D
08/11/2016					
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa DOC/TED Eletronico mes 11/2016.	209970			8,60	395.595,66D
09/11/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.524.503, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	209996			139,70	395.455,96D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº2587 da empresa VSLD serviços Ltda EPP.	210030			880,00	394.575,96D
10/11/2016					
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Outubro 2016.	210056			633,87	393.942,09D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº222665 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	210110			522,52	393.419,57D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:211611-sc do fones 3046-5500 e 3404-8000 da empresa Telefonica Brasil SA.	210137			540,54	392.879,03D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-10/2016.	210153			1.215,52	391.663,51D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº481 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	210170			220,00	391.443,51D
Restituições Ref. deposito da Vivian Mengarda Floriani.	210180		233,91		391.677,42D
11/11/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº88 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	210250			7.038,75	384.638,67D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto de combustivel ao Sr. Celio Jose Bernardino na utilização do veiculo proprio e ressarcimento de excesso de despesas conforme relatório anexo.	210277			387,88	384.250,79D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº824 da empresa Voipbrasil Telecomunicações Ltda.	210293			160,00	384.090,79D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº25789 de Robert Lazzaro Gomes de Souza.	210358			1.602,00	382.488,79D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº14 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	210390			4.671,50	377.817,29D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa TED/DOC eletronico mes 11/2016.	210412			17,20	377.800,09D
14/11/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	210439			74,37	377.725,72D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	210455			74,37	377.651,35D
16/11/2016					
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição mensal dos municipios - mes 11/2016.	210595		348.191,18		725.842,53D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº19 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	210790			7.523,56	718.318,97D
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transferencia entres contas Volvo.	210811			5.000,00	713.318,97D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	210838			20,40	713.298,57D
Pagto ISS ref. Desp. Ref. nfse nº55291 e nº55290 da empresa Lineseg Com. de Equip. de Segurança Ltda ME.	210854			18,00	713.280,57D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa debito automatico mes 11/2016.	210870			26,10	713.254,47D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº25854 de Sandra Demetrio Santiago.	210943			4.084,88	709.169,59D
17/11/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	210960			74,37	709.095,22D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 31

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/11/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.152.652/11/2016 plano movel da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>210986</u>			1.219,74	707.875,48D
18/11/2016					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. Ref. nfse nº55291 e nº55290 da empresa Lineseg Com. de Equip. de Segurança Ltda ME.	<u>211001</u>			23,50	707.851,98D
21/11/2016					
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida ao sr. Romario Pereira participar em evento em Florianopolis na Granfpolis do GAAVA conforme relatorio em anexo.	<u>211028</u>			272,73	707.579,25D
PAGAMENTO DE Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 11/2016.	<u>211052</u>			12.617,72	694.961,53D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº18.408 da empresa Dix-Pi Com. de Produtos.	<u>211079</u>			778,50	694.183,03D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA-SC.	<u>211095</u>			74,37	694.108,66D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida ao Sr. João Luiz Demantova participar de reunião em Florianopolis conforme relatorio e prestação de contas anexo.	<u>211117</u>			209,48	693.899,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº101 da empresa Ditzel & Rosssdeutscher Sociedade Advogados.	<u>211141</u>			5.400,00	688.499,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº149 da empresa Pablo Julian Bottega Silveira.	<u>211168</u>			70,00	688.429,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº157 da empresa Oficina das Palavras Comunicação Ltda.	<u>211184</u>			2.600,00	685.829,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº195 da empresa Thule Comercio de Brindes Ltda ME 1/3 parcela.	<u>211222</u>			4.133,34	681.695,84D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa DOC/TED eletronico mes 11/2016.	<u>211249</u>			25,80	681.670,04D
PAGAMENTO DE Despesa ref. nf 1366 da empresa Diovane Anacleto Leite ME.	<u>211265</u>			250,00	681.420,04D
22/11/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 10/2016 posto Thiavan.	<u>211281</u>			1.324,63	680.095,41D
23/11/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº20.360 da empresa Sache & Sache Industria de Alimentos Ltda.	<u>211303</u>			295,14	679.800,27D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc mes de Outubro/2016.	<u>211320</u>			1.656,72	678.143,55D
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transferencia para regularização de contas.	<u>211338</u>		3.287,44		681.430,99D
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transferencia para regularização de contas.	<u>211354</u>		2.776,22		684.207,21D
24/11/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. revisão do Veículo Onix placa QHN9740 nfse nº31807 da empresa Marambaia Veículos Ltda.	<u>211389</u>			238,97	683.968,24D
PAGAMENTO DE Desp. ref. revisão do Veículo Onix placa QHN9740 nfe nº175806 da empresa Marambaia Veículos Ltda.	<u>211400</u>			239,53	683.728,71D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.189.352, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<u>211427</u>			41,90	683.686,81D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.283.363/11/2016 plano movel da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>211443</u>			279,97	683.406,84D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida ao Sr. João Luiz Demantova para participação em curso conforme solicitação e prestação de contas anexo.	<u>211460</u>			1.636,44	681.770,40D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa DOC/TED eletronico mes 11/2016.	<u>211486</u>			8,60	681.761,80D
25/11/2016					
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa DOC/TED eletronico mes 11/2016 encerramento de contas.	<u>211508</u>			364,65	681.397,15D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº2869 da empresa VSLD serviços Ltda EPP.	<u>211540</u>			880,00	680.517,15D
28/11/2016					
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição mensal do municipio de Navegantes - mes julho de 2016.	<u>211559</u>		46.044,45		726.561,60D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº11 da empresa Marcia Regina da Costa Machado.	<u>211621</u>			4.000,00	722.561,60D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA/SC.	<u>211648</u>			74,37	722.487,23D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.516.879, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<u>211664</u>			119,70	722.367,53D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº32855 da empresa Pro-Banner Plotagens Ltda EPP.	<u>211680</u>			731,40	721.636,13D
30/11/2016					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. devolução de saldo de adiantamento para despesas de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	<u>211699</u>		106,10		721.742,23D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 32

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº7 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 11/2016.	211745			5.000,00	716.742,23D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº008 da Empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	211761			362,70	716.379,53D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº008 da Empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	211788			117,00	716.262,53D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº222665 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	211800			25,48	716.237,05D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº88 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	211826			112,50	716.124,55D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº88 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	211842			348,75	715.775,80D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfa nº25854 de Sandra Demetrio Santiago.	211869			365,12	715.410,68D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº19 da empresa Jairo Romeu Ferracioli - ME.	211885			156,44	715.254,24D
PAGAMENTO DE Ref. Repasse de contribuições dos Municípios FECAM mes Novembro 2016.	211907			5.100,00	710.154,24D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº11 da empresa Jose Pedro S. Fuchs ME.	211974			3.472,95	706.681,29D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº11 da empresa Jose Pedro S. Fuchs ME.	211990			55,00	706.626,29D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº11 da empresa Jose Pedro S. Fuchs ME.	212016			172,05	706.454,24D
PAGAMENTO DE Desp. ref. estagiario do INOVAMFRI mes 11/2016.	212032			1.117,80	705.336,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº12 da empresa Cavalcanti & Zenatti Advogados Associados.	212075			7.000,00	698.336,44D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de outubro de 2016 - SEMASA.	212091			184,49	698.151,95D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa pagamento de salario credito em conta mes 11/2016.	212717			80,50	698.071,45D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 11/2016	212725		4.033,99		702.105,44D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 11/2016	212750			1.254,37	700.851,07D
Pagto. Líquido Salário ref.: 11/2016	213859	640		91.520,00	609.331,07D
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2016	213867	604		49.094,78	560.236,29D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2016	213875	612		15.182,38	545.053,91D
Pagto. PIS ref.: 11/2016	213883	566		1.933,16	543.120,75D
Pagto. Férias ref.: 11/2016	213891	740		21.348,00	521.772,75D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2016	213904	590		18.407,63	503.365,12D
	Total mês:		404.873,33	332.502,39	
01/12/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA/SC.	215848			74,37	503.290,75D
INSS Prestação de Serviço Desp. ref. RPCI nº11 de João Luiz Demantova mes 11/16.	215910			3.544,38	499.746,37D
PAGAMENTO DE Desp. ref. RPCI nº11 de João Luiz Demantova mes 11/16.	215937			12.884,74	486.861,63D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa Doc/TED Eletronico mes 12/2016.	215953			24,90	486.836,73D
02/12/2016					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento concedido para despesas miudas e de pronto pagto e posterior prestação de contas.	215970			3.000,00	483.836,73D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº661 da empresa Outdesk Informatica Ltda ME.	215996			1.893,00	481.943,73D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº15 e 16 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	216038			8.354,30	473.589,43D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº17 e 18 da empresa Nordt Soluções Ltda ME.	216070			11.235,00	462.354,43D
Despesa Bancaria Desp. ref Tarifa DOC/TED eletronico mes 12/2016.	216097			17,20	462.337,23D
05/12/2016					
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº56753 e 56754 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	216160			256,33	462.080,90D
PAGAMENTO DE Desp. nfse nº56753 e 56754 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	216186			210,16	461.870,74D
Locação de Sistemas Informatizados SISRURAL FECAM Novembro DE 2016.	216208			350,00	461.520,74D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA/SC.	216224			74,37	461.446,37D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA/SC.	216240			84,84	461.361,53D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº09 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	216313			7.320,30	454.041,23D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 1117 da empresa Virtual Automação Ltda, parcela 04/12.	216330			988,33	453.052,90D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 33

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/12/2016					
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa DOC/TED eletronico mes 12/2016.	216356			8,60	453.044,30D
07/12/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº25959 de Sandra Demetrio Santiago.	216429			4.084,88	448.959,42D
08/12/2016					
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida ao Sr. Romario Pereira participar de reunião em Florianopolis nos dias 08 e 09, conforme solicitação e prestação de contas anexo.	216445			363,65	448.595,77D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.516.920, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	216461			141,49	448.454,28D
09/12/2016					
Restituições Plano de Saúde Unimed Viaviam M. Floriani.	216470		233,91		448.688,19D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 11/2016	216645	3352		52.095,00	396.593,19D
Pagto. 13º Salário ref.: 12/2016	216653	745		40.504,00	356.089,19D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa Patgo Salario Cred Conta mes 12/2016.	216674			89,10	356.000,09D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.021.441 da empresa Idalecio Eduardo EPP.	216690			713,00	355.287,09D
12/12/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº93 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	216771			6.733,07	348.554,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº22 da empresa Jairo Romeu Ferracioli ME.	216836			7.523,56	341.030,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº226728 da empresa SCI Sistemas Contabeis Integrados.	216895			522,52	340.507,94D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Novembro 2016.	216917			633,87	339.874,07D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº26003 de Robert Lazzaro Gomes de Souza.	216976			1.602,00	338.272,07D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº511 da empresa Katech Elevadores Eireli ME.	216992			220,00	338.052,07D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-11/2016.	217018			1.215,52	336.836,55D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:212275-sc do fones 3046-5500 e 3404-8000 da empresa Telefonica Brasil SA.	217034			540,54	336.296,01D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa DOC/Ted Eletronico mes 12/2016.	217050			8,60	336.287,41D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.021.623 da empresa Idalecio Eduardo EPP.	217077			50,00	336.237,41D
13/12/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. abastecimentos do mes 11/2016 posto Thiavan.	217093			1.834,98	334.402,43D
14/12/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.186.703, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	217115			41,89	334.360,54D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.006.627 da empresa Antohni & Silva Ltda.	217131			534,00	333.826,54D
15/12/2016					
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. a contribuição mensal dos municipios - mes 12/2016.	217140		477.784,53		811.611,07D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº88 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	217425			152,85	811.458,22D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	217441			208,70	811.249,52D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa Bancaria mes 12/2016	217468			92,80	811.156,72D
16/12/2016					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transferencia entres contas Volvo.	213942			5.000,00	806.156,72D
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. a contribuição mensal do municipio Balneario Piçarras - mes 12/2016.	217476		30.173,53		836.330,25D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA/SC.	217522			74,37	836.255,88D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº3333 da empresa VSLD serviços Ltda EPP.	217565			880,00	835.375,88D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº74,76 e 78 da empresa Buzina Mídias Digitais Serviços de Informação Ltda ME.	217603			7.770,00	827.605,88D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº108 da empresa Ditzel & Rosssdeutscher Sociedade Advogados.	217620			3.000,00	824.605,88D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa Bancaria mes 12/2016.	217646			28,80	824.577,08D
19/12/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº12 da empresa Marcia Regina da Costa Machado.	217689			4.000,00	820.577,08D
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. para regularização de saldo conta para encerramento.	217700			63,00	820.514,08D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 34

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/12/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF:000.179.301/12/2016 plano movel da empresa Telefonica Brasil SA.	<u>217727</u>			1.200,44	819.313,64D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA/SC.	<u>217743</u>			74,37	819.239,27D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº195 da empresa Thule Comercio de Brindes Ltda ME 2/3 parcela.	<u>217760</u>			4.133,33	815.105,94D
20/12/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto de combustivel ao Sr. Celio Jose Bernardino na utilização do veiculo proprio conforme relatório anexo.	<u>217786</u>			689,73	814.416,21D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfa nº25959 de Sandra Demetrio Santiago.	<u>217808</u>			365,12	814.051,09D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº12 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>217875</u>			3.472,45	810.578,64D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 12/2016.	<u>217905</u>			12.617,72	797.960,92D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-12/2016.	<u>217921</u>			1.215,52	796.745,40D
PAGAMENTO DE Desp. ref. DARF de atraso de entrega do ECF 2015.	<u>217948</u>			285,60	796.459,80D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida ao sr. João Luiz Demantova participar de reuniao em Florianopolis conforme solicitação em anexo.	<u>217964</u>			227,28	796.232,52D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida ao sr. João Luiz Demantova participar de reuniao em Brasília conforme solicitação em anexo.	<u>217980</u>			409,11	795.823,41D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2016.	<u>218006</u>			17,20	795.806,21D
21/12/2016					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. devolução de saldo de adiantamento concedido.	<u>218014</u>		1.012,21		796.818,42D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº8 da empresa Jean Carlos Coelho mes de 12/2016.	<u>218065</u>			5.000,00	791.818,42D
Pagto. Líquido Salário ref.: 12/2016	<u>218613</u>	640		95.488,00	696.330,42D
Pagto. Férias ref.: 12/2016	<u>218657</u>	740		3.705,00	692.625,42D
Pagto. Férias ref.: 01/2017	<u>218665</u>	740		35.221,00	657.404,42D
PAGAMENTO DE Desp. ref. estagiario do INOVAMFRI mes de 12/2016.	<u>218685</u>			1.645,80	655.758,62D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse 00000010 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	<u>218758</u>			7.320,30	648.438,32D
PAGAMENTO DE Desp. ref. RPCI nº12 de João Luiz Demantova mes 12/16.	<u>218820</u>			12.884,74	635.553,58D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. nfse nº209 da empresa Elemento Filmes e Produções Audiovisuais Ltda.	<u>218847</u>			3.000,00	632.553,58D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº94 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	<u>218928</u>			4.130,41	628.423,17D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2016.	<u>218944</u>			114,90	628.308,27D
PAGAMENTO DE Despesa ref. nf 1392 da empresa Diovane Anacleto Leite ME.	<u>218960</u>			297,00	628.011,27D
22/12/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA/SC.	<u>218987</u>			74,37	627.936,90D
23/12/2016					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc mes de Novembro/2016.	<u>219002</u>			2.217,46	625.719,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CREA/SC.	<u>219029</u>			74,37	625.645,07D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº000.019.793 da empresa Engelec Material Eletricos Ltda.	<u>219045</u>			192,00	625.453,07D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2016.	<u>219061</u>			8,60	625.444,47D
26/12/2016					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº0000002806 da empresa Gomes Ind. e Com. de Artefatos de cimento Ltda ME	<u>219088</u>			1.207,00	624.237,47D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CAUC/SC.	<u>219100</u>			83,58	624.153,89D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe 000.048.640 da empresa Comercial Eletrica São Pedro Ltda.	<u>219126</u>			701,78	623.452,11D
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Devolução referente a ajustes conforme contabilidade do Município de Balneario Piçarras.	<u>219142</u>			49.842,36	573.609,75D
27/12/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.514.869, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<u>219185</u>			139,69	573.470,06D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.514.836, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<u>219207</u>			119,69	573.350,37D
Manutenção e Reparos da Sede da AMFRI Desp. ref. serviços de jardinagem de Jaison David Sagas.	<u>219223</u>			450,00	572.900,37D
28/12/2016					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. a nfe 000.000.368 da Empresa Jumbo Com. de Embalagens Ltda ME.	<u>219240</u>			496,00	572.404,37D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº94 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	<u>219266</u>			209,25	572.195,12D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 35

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/12/2016					
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº94 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	219282			67,50	572.127,62D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse 00000010 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	219304			362,70	571.764,92D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse 00000010 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	219320			117,00	571.647,92D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº 000093953 da empresa WEG Equipamentos Elétricos S/A.	219347			2.733,06	568.914,86D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. RPCI nº12 de João Luiz Demantova mes 12/16.	219363			3.544,38	565.370,48D
29/12/2016					
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2016	218621	604		89.894,22	475.476,26D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2016	218630	612		16.099,47	459.376,79D
Pagto. PIS ref.: 12/2016	218649	566		2.055,97	457.320,82D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2016	218673	590		36.471,56	420.849,26D
Pagto ISS ref. Desp. nfse nº56753 e 56754 da empresa Lineseg Com. de Equipamentos de Segurança Ltda ME.	219380			18,00	420.831,26D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº226728 da empresa SCI Sistemas Contábeis Integrados.	219401			25,48	420.805,78D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº09 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	219428			117,00	420.688,78D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº09 da empresa Messa Gestão Financeira Empresarial Ltda.	219444			362,70	420.326,08D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº12 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	219460			55,50	420.270,58D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº12 da empresa Jose Pedro S. Fuchs ME.	219487			172,05	420.098,53D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº93 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	219509			348,75	419.749,78D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº93 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	219525			112,50	419.637,28D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº93 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	219541			152,84	419.484,44D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº22 da empresa Jairo Romeu Ferracioli ME.	219568			156,44	419.328,00D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº18.943 da empresa Dix-Pi Com. de Produtos.	219584			1.335,00	417.993,00D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfse nº15 da empresa Cavalcanti & Zenatti Advogados Associados.	219622			7.000,00	410.993,00D
PAGAMENTO DE Ref. Repasse de contribuições dos Municípios FECAM mes Dezembro 2016.	219649			5.100,00	405.893,00D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº94 da empresa Praxis Serviços Auxiliares a Educação Ltda ME.	219665			92,84	405.800,16D
PAGAMENTO DE Desp. CREA/SC.	219681			74,37	405.725,79D
PAGAMENTO DE Desp. ref.fatura nº952/1 da empresa Petri & Silva Ltda ME.	219703			1.457,23	404.268,56D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa Bancaria mes 12/2016.	219720			8,60	404.259,96D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 12/2016.	219738		4.257,18		408.517,14D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 12/2016.	219762			746,77	407.770,37D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. movimentação bancaria mes 12/2016.	219789			220,29	407.550,08D
	Total mês:		513.461,36	609.276,40	
	Total ano:		4.656.286,15	4.366.543,60	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72