

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Razão nº 2 de 01/02/2018 a 28/02/2018

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
351962 - 2.1.01.01.084 Alves e Goulart Informática Ltda			Saldo anterior:	0,00
19/02/2018				
REF. NF N. 3136 AQUISIÇÃO 03 CABOS P/ MONITOR HDMI MACHO X MACHO/03 CONVERSORES DISPLAYPORT P/ HDMI FEMEA A ALVES E GOULART INFORMATICA LTDA			300,00	300,00C
351679 - 2.1.01.01.058 Casan			Saldo anterior:	0,00
14/02/2018				
REF. FATURA MES 01/2018 A CASAN SA			165,60	165,60C
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc			Saldo anterior:	0,00
22/02/2018				
REF. FATURA MES 02/2018 A CELESC SA			7.404,61	7.404,61C
351644 - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.			Saldo anterior:	0,00
03/02/2018				
REF. NF N. 1550 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 01/2018 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA ME.			1.200,00	1.200,00C
353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica			Saldo anterior:	0,00
28/02/2018				
REF. VLR FGTS A RECOLHER MES 02/2018 CAIXA ECONOMICA			12.354,18	0,00
353108 - 2.1.01.01.157 Flame Comércio de Gás Ltda			Saldo anterior:	0,00
26/02/2018				
REF. NF N. 346494 AQUISIÇÃO 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 45KG A FLAME COMERCIO DE GAS LTDA			295,00	295,00C
353310 - 2.1.01.01.174 Folha de Pagamento/Salarios/Férias			Saldo anterior:	0,00
28/02/2018				
REF. VLR SALARIOS MES 02/2018			109.710,25	0,00
351636 - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda			Saldo anterior:	13.775,23C
26/02/2018				
REF. NF N. 0138 SERVIÇOS SEGURANÇA/LIMPEZA/PORTARIA MES 02/2018 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME			17.038,00	17.038,00C
353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social			Saldo anterior:	0,00
28/02/2018				
REF. VLR INSS A RECOLHER MES 02/2018 PREVIDENCIA SOCIAL			50.726,58	0,00
353264 - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME			Saldo anterior:	0,00
21/02/2018				
REF. NF N: 2008 AQUISIÇÃO 13 BOMBONAS 20 LTs AGUA MINERAL A MANO'S TRANSPORTES			169,00	
351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME			Saldo anterior:	0,00
06/02/2018				
REF. NF N.087 SERVIÇO CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO MES 01/2018 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME			2.000,00	2.000,00C
351725 - 2.1.01.01.063 Net Serviços Internet Ltda.			Saldo anterior:	0,00
15/02/2018				
REF. FATURA MES 01/2018 A NET TV POR ASSINATURA			359,57	359,57C
352640 - 2.1.01.01.118 Oi Fixo			Saldo anterior:	0,00

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

contabil SCI VISUAL Sucessor
26/03/2018 15:18:11

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Razão nº 2 de 01/02/2018 a 28/02/2018

09/02/2018

REF. FATURA MES 02/2018 A OI FIXO SA

502,02

502,02C

352063 - 2.1.01.01.090 Ond Instalações Hidraulicas Ltda

Saldo anterior:

0,00

26/02/2018REF. NF N. 209 SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA SEDE A OND
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA

150,00

150,00C

353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda

Saldo anterior:

439,57C

21/02/2018REF. NF N. 578101 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 02/2018 A ORSEGUPS
MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME

200,99

200,99C

REF. NF N. 578102 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 02/2018 A ORSEGUPS
MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME

140,95

336,79C

353280 - 2.1.01.01.172 Osvaldo Ferreira Martins Junior

Saldo anterior:

805,38C

22/02/2018REF. PAGTO PARCELA 02/03 SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO ANUAL
PREMIUM/SUPORTE ACESSO REMOTTO/TREINAMENTO ONLINE A OSVALDO
FERREIRA MARTINS JUNIOR CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL

402,69

402,69C

351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli

Saldo anterior:

0,00

07/02/2018REF. NF N. 2941 HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2018 A PARCERIA ASSESS
CONTABI EIRELI

1.378,00

1.378,00C

351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A.Angeloni e Cia Ltda

Saldo anterior:

0,00

15/02/2018REF. NF N. 23261 CONSUMO 138,942 LTs COMBUSTIVEL MES 01/2018 AO POSTO
A.ANGELONI E CIA LTDA

570,40

570,40C

351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda

Saldo anterior:

0,00

02/02/2018REF. NF N. 3994 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 01/2018 A PROTERMICA
CLIMATIZAÇÃO LTDA

1.776,00

1.776,00C

352390 - 2.1.01.01.110 Santa Rita Comercio e Instalações Ltda

Saldo anterior:

0,00

14/02/2018REF. NF N. 18368 AQUISIÇÃO LAMPADAS LED BULBO/HAL A SANTA RITA COMERCIO E
INSTALAÇÕES LTDA

477,06

477,06C

351555 - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda

Saldo anterior:

0,00

16/02/2018REF. NF N. 138044 AQUISIÇÃO 01 BATERIA SELADA 12V P/ NOBREAK A SEPROL
COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

127,84

127,84C

20/02/2018REF. NF N. 943 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 01/2018 A SEPROL COMERCIO E
CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

1.218,67

1.218,67C

352705 - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA

Saldo anterior:

0,00

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

contabil SCI VISUAL Sucessor
26/03/2018 15:18:11

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Razão nº 2 de 01/02/2018 a 28/02/2018

05/02/2018REF. NF N.599161 VALE ALIMENTAÇÃO MES 02/2018 A SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMERCIO SA

18.009,37

18.009,37C

352675 - 2.1.01.01.121 Tecnoport Tecno Portas Portoes Autom Ltda

Saldo anterior:

0,00**23/02/2018**REF. NF N. 1585 MANUTENÇÃO EM PORTA AUTOMATICA A TECNOPORT TECNO EM
PORTAS PORTOES AUTOMATICAS LTDA

150,00

150,00C

REF. NF N. 3183 AQUISIÇÃO 01 TRAVA MAGNETICA P/ PORTA AUTOMATICA A
TECNOPORT TECNO EM PORTAS PORTOES AUTOMATICAS LTDA

660,00

810,00C

351601 - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.

Saldo anterior:

0,00**15/02/2018**REF. NF N. 90521 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 01/2018 A THYSSENKRUPP
ELEVADORES SA

533,16

533,16C

351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular

Saldo anterior:

0,00**20/02/2018**

REF. FATURA MES 02/2018 A TIM CELULAR SA

1.321,39

1.321,39C

351628 - 2.1.01.01.053 Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda

Saldo anterior:

0,00**14/02/2018**REF. NF N. 167089 INTERNET DEDICADA 10 MEGA FIBRA MES 01/2018 A WILTEL
SERVIÇOS DE TELECOM LTDA

698,14

698,14C



Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO

Contador

CPF: 627.175.029-04

CRC: 1.SC-020357/04



GEAN MARQUES LOUREIRO

Presidente

CPF: 823.341.969-91