

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS**

CNPJ : 75.846.873/0001-19
Razão nº 6 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
351679 - 2.1.01.01.058 Casan				
<u>11/06/2018</u>			Saldo anterior:	0,00
REF. FATURA MES 05/2018 A CASAN SA			310,26	310,26C
	Total ano:		310,26	
	Total conta:		310,26	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc				
<u>25/06/2018</u>			Saldo anterior:	0,00
REF. FATURA MES 06/2018 A CELESC SA			5.612,47	5.612,47C
	Total ano:		5.612,47	
	Total conta:		5.612,47	
352861 - 2.1.01.01.137 Comercial Catarinense de Armarinhos Ltda				
<u>18/06/2018</u>			Saldo anterior:	0,00
NF N. 101557 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE A COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA			2.581,95	2.581,95C
	Total ano:		2.581,95	
	Total conta:		2.581,95	
351644 - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.				
<u>04/06/2018</u>			Saldo anterior:	0,00
REF. NF N. 1630 SERVIÇO JARDINAGEM MES 05/2018 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA			1.200,00	1.200,00C
	Total ano:		1.200,00	
	Total conta:		1.200,00	
352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC				
<u>05/06/2018</u>			Saldo anterior:	0,00
REF. BOLETO TAXA ART N. 6588070-7 PROJETO P/ RUA CORONEL BUCHELE, N 001 MUNICIPIO DE TIJUCAS AO CREA/SC			82,94	82,94C
<u>15/06/2018</u>			82,94	165,88C
BOLETO ART N. 6595248-1 PROJETO P/ ESTRADA GERAL DA LOMBA ALTA S/N, MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER AO CREA/SC				
<u>BOLETO ART N. 6595560-8 PROJETO P/ RUA GUILHERME HEIDERSCHIEDT, MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER AO CREA/SC</u>			82,94	248,82C
<u>25/06/2018</u>			82,94	331,76C
REF. BOLETO ART N. 6611264-1 PROJETO RUA ANTONIO WEBER, N. 1020 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS AO CREA/SC				
	Total ano:		331,76	
	Total conta:		331,76	
353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica				
<u>30/06/2018</u>			Saldo anterior:	0,00

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS**

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19
Razão nº 6 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
30/06/2018					
REF. FGTS A RECOLHER MES 06/2018 - CAIXA ECONOMICA			12.303,22	12.303,22C	
	Total ano:		12.303,22		
	Total conta:		12.303,22		
353310 - 2.1.01.01.174 Folha de Pagamento/Salarios/Férias				Saldo anterior:	0,00
30/06/2018					
REF. VLR SALARIOS MES 06/2018			157.498,49	157.498,49C	
	Total ano:		157.498,49		
	Total conta:		157.498,49		
351636 - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda				Saldo anterior:	0,00
19/06/2018					
REF. NF N. 0198 SERVIÇOS SEGURANÇA/LIMPEZA/PORTARIA MES 06/2018 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME			17.038,00	17.038,00C	
	Total ano:		17.038,00		
	Total conta:		17.038,00		
353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social				Saldo anterior:	0,00
30/06/2018					
REF. INSS A RECOLHER MES 06/2018 - PREVIDENCIA SOCIAL			39.958,12	39.958,12C	
	Total ano:		39.958,12		
	Total conta:		39.958,12		
353035 - 2.1.01.01.153 LMTZ Viagens e Turismo Ltda				Saldo anterior:	0,00
04/06/2018					
REF. NF N. 32073 LOCAÇÃO 01 ONIBUS 01 VAN P/ DESLOCAMENTO DELEGAÇÃO GRANFPOLIS P/ XXI MARCHA A BRASILIA/DF DIAS 21-24/05 A LMTZ VIAGES E TURISMO LTDA			5.884,80	5.884,80C	
	Total ano:		5.884,80		
	Total conta:		5.884,80		
352659 - 2.1.01.01.119 Makro Atacadista SA				Saldo anterior:	0,00
12/06/2018					
REF. NF N. 13096 AQUISIÇÃO 30 KG CAFE MELITA/60 KG AÇUCAR/02 PCTs COLHERINHAS CAFE/48 LTs LEITE/120 PCTs BISCOITOS/40 CXs COADOR CAFE AO MAKRO ATACADISTA SA			1.300,14	1.300,14C	
	Total ano:				
	Total conta:	1.300,14			
353264 - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME				Saldo anterior:	
22/06/2018					
REF. NF N. 2145 AQUISIÇÃO 24 BOMBONAS AGUA MINERAL 20 LTs A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			312,00		

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS**

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19
Razão nº 6 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/06/2018				
REF. NF N. 2145 AQUISIÇÃO 24 BOMBONAS AGUA MINERAL 20 LTs A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			312,00	312,00C
	Total ano:		312,00	
	Total conta:		312,00	
351865 - 2.1.01.01.074 Marfiso Comercio de Automoveis Ltda				
			Saldo anterior:	0,00
28/06/2018				
REF. NF N. 115498 MANUTENÇÃO VEICULO/TROCA OLEO/FILTRO COMBUST/BALANCEAMENTO/GEOMETRIA VEICULO SPACEFOX 1.6 PLACA OKF-3318 A MARFISO COMERCIO E AUTOMOVEIS LTDA			269,60	269,60C
REF. NF N. 7719 MANUTENÇÃO VEICULO/TROCA OLEO/FILTRO COMBUST/BALANCEAMENTO/GEOMETRIA VEICULO SPACEFOX 1.6 PLACA OKF-3318 A MARFISO COMERCIO E AUTOMOVEIS LTDA			339,15	608,75C
	Total ano:		608,75	
	Total conta:		608,75	
351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME				
			Saldo anterior:	0,00
05/06/2018				
REF. NF N. 091 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 05/2018 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME			2.000,00	2.000,00C
	Total ano:		2.000,00	
	Total conta:		2.000,00	
351725 - 2.1.01.01.063 Net Serviços Internet Ltda.				
			Saldo anterior:	0,00
15/06/2018				
REF. FATURA MES 05/2018 E RESCISÃO DE CONTRATO TV A CABO A NET SERVIÇOS INTERNET LTDA			180,00	180,00C
	Total ano:		180,00	
	Total conta:		180,00	
352640 - 2.1.01.01.118 Oi Fixo				
			Saldo anterior:	0,00
11/06/2018				
REF. FATURA MES 05/2018 A OI FIXO SA			559,58	559,58C
	Total ano:		559,58	
	Total conta:		559,58	
353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda				
			Saldo anterior:	0,00C
12/06/2018				
REF. NF N. 643216 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 06/2018 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME			226,75	226,75C
12/06/2018				
REF. NF N. 643215 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 06/2018 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME			206,14	432,89C
	Total ano:		432,89	
	Total conta:		432,89	

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS**

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19
Razão nº 6 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli				
<u>06/06/2018</u>			Saldo anterior:	0,00
REF. NF N. 4194 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2018 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI			1.378,00	1.378,00C
	Total ano:		1.378,00	
	Total conta:		1.378,00	
351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A.Angeloni e Cia Ltda			Saldo anterior:	0,00
<u>15/06/2018</u>				
REF. NF N.24415 CONSUMO 334,832 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS MES 05/2018 A A.ANGELONI E CIA LTDA			1.338,91	1.338,91C
	Total ano:		1.338,91	
	Total conta:		1.338,91	
351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda			Saldo anterior:	0,00
<u>01/06/2018</u>				
REF. NF N. 4273 MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DO MOTOR DE VENTILADOR EVAPORADORA MC-086-18 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA			280,00	280,00C
REF. NF N. 14952 AQUISIÇÃO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA MC-086-18 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA			450,00	730,00C
<u>06/06/2018</u>				
REF. NF N. 4293 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2018 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA			1.776,00	1.776,00C
				2.506,00C
	Total ano:		2.506,00	
	Total conta:		2.506,00	
351555 - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda			Saldo anterior:	0,00
<u>05/06/2018</u>				
REF. NF N. 1084 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 05/2018 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			1.237,67	1.237,67C
	Total ano:		1.237,67	
	Total conta:		1.237,67	

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS**

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19
Razão nº 6 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
352705 - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA				
<u>04/06/2018</u>				
REF. NF N.393315 VALE ALIMENTAÇÃO MES 06/2018 A SODEXO PASS BRASIL SERV COMERCIO SA			17.232,30	17.232,30C
	Total ano:		17.232,30	
	Total conta:		17.232,30	
351601 - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.				
<u>04/06/2018</u>				
REF. NF N. 97494 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 05/2018 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			549,15	549,15C
	Total ano:		549,15	
	Total conta:		549,15	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular				
<u>04/06/2018</u>				
REF. FATURA MES 05/2018 A TIM CELULAR SA			819,12	819,12C
<u>20/06/2018</u>				
FATURA MES 05/2018 A TIM CELULAR SA			794,25	1.613,37C
PAGTO FATURA MES 05/2018 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL				
	Total ano:		1.613,37	
	Total conta:		1.613,37	
353183 - 2.1.01.01.164 Tortola Turismo Ltda				
<u>05/06/2018</u>				
REF. FATURA N. 1251 PASSAGENS AEREAS TRECHO: FLN/XAP/FLN P/ ASSIST SOCIAL VANIA SOUTO PARTICIPAR IX SEMINARIO ESTAD TRABALH ASSIST SOCIAL DIAS 25-27/06 CHAPECO A TORTOLA TURISMO LTDA			967,24	967,24C
	Total ano:		967,24	
	Total conta:		967,24	
353426 - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo				
<u>30/06/2018</u>				
REF. VALE TRANSPORTE CUSTO MES 06/2018			668,54	
	Total ano:		668,54	
	Total conta:		668,54	
353469 - 2.1.01.01.187 Vera Lucia do Nascimento Dias ME				
<u>12/06/2018</u>				
REF. NF N. 445 AQUISIÇÃO 10 TONNERS P/ IMPRESSORA LASER HP A COMP INFORMATICA-VERA LUCIA DO NASCIMENTO DIAS ME			650,00	650,00C
	Total ano:		650,00	
	Total conta:		650,00	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19
Razão nº 6 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
351628 - 2.1.01.01.053 Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda			Saldo anterior:	0,00
11/06/2018				
REF. NF N. 192727 INTERNET DEDICADA 10 MEGA FIBRA MES 05/2018 A WIKTEL SERVIÇOS DE TELECOM LTDA			698,14	698,14C
	Total ano:		698,14	
	Total conta:		698,14	

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
GEAN MARQUES LOUREIRO
Prefeito de Florianópolis
Presidente da GRANFPOLIS
CPF: 823.341.969-91