

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

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19  
Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

| Histórico   | Contra | Crédito          | Saldo atual |
|---|--------|------------------|-------------|
| <b>353639 - 2.1.01.01.203 Cadista.Info-Projetos Consult Eireli</b>  |        | Saldo anterior:  | 0,00        |
| <u>21/01/2019</u>   |        |                  |             |
| REF. NF N. 0033 INSCRIÇÃO P/ CURSO ENSINO DE INFORMÁTICA P/ MARCELO ZULMAR A CADISTA.INFO PROJETOS CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM BIM EIRELI   |        | 996,81           | 996,81C     |
| <b>Total conta:</b>   |        | <b>996,81</b>    |             |
| <b>351679 - 2.1.01.01.058 Casan</b>   |        | Saldo anterior:  | 0,00        |
| <u>11/01/2019</u>   |        |                  |             |
| REF. FATURA MES 12/2018 A CASAN SA  |        | 302,31           | 302,31C     |
| <b>Total conta:</b>   |        | <b>302,31</b>    |             |
| <b>351660 - 2.1.01.01.057 Celesc</b>  |        | Saldo anterior:  | 0,00        |
| <u>24/01/2019</u>   |        |                  |             |
| REF. FATURA MES 01/2019 A CELESC SA   |        | 9.679,17         | 9.679,17C   |
| <b>Total conta:</b>   |        | <b>9.679,17</b>  |             |
| <b>351644 - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.</b>  |        | Saldo anterior:  | 0,00        |
| <u>03/01/2019</u>   |        |                  |             |
| REF. NF N. 1765 MANUTENÇÃO JARDINAGEM MES 12/2018 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA  |        | 1.200,00         | 1.200,00C   |
| <b>Total conta:</b>   |        | <b>1.200,00</b>  |             |
| <b>352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC</b>  |        | Saldo anterior:  | 0,00        |
| <u>04/01/2019</u>   |        |                  |             |
| REF. TAXA ART N. 6833236-5 PROJETO P/ RUA 6 DE NOVEMBRO MUNICIPIO ANTONIO CARLOS AO CREA/SC   |        | 85,96            | 85,96C      |
| <b>Total conta:</b>   |        | <b>85,96</b>     |             |
| <b>353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica</b>  |        | Saldo anterior:  | 0,00        |
| <u>31/01/2019</u>   |        |                  |             |
| REF. FGTS A RECOLHER MES 01/2019 - CAIXA ECONOMICA  |        | 15.030,32        | 15.030,32C  |
| <b>Total conta:</b>   |        | <b>15.030,32</b> |             |
| <b>351636 - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda</b>   |        | Saldo anterior:  | 0,00        |
| <u>21/01/2019</u>   |        |                  |             |
| REF. NF N. 268 SERVIÇOS LIMPEZA/SEGURANÇA/PORTARIA MES 01/2019 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA  |        | 17.038,00        | 17.038,00C  |
| <b>Total conta:</b>   |        | <b>17.038,00</b> |             |
| <b>353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social</b>   |        | Saldo anterior:  | 0,00        |
| <u>31/01/2019</u>   |        |                  |             |
| REF. INSS A RECOLHER MES 01/2019 - PREVIDENCIA SOCIAL   |        | 48.937,20        | 48.937,20C  |
| <b>Total conta:</b>   |        | <b>48.937,20</b> |             |
| <b>353264 - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME</b>   |        | Saldo anterior:  | 0,00        |
| <u>25/01/2019</u>   |        |                  |             |
| REF. NF N.2409 AQUISIÇÃO 22 BOMBONAS DE AGUA MINERAL 20 LTs A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA  |        | 286,00           | 286,00C     |
| <b>Total conta:</b>   |        | <b>286,00</b>    |             |
| <b>351865 - 2.1.01.01.074 Marfiso Comercio de Automoveis Ltda</b>   |        | Saldo anterior:  | 0,00        |
| <u>28/01/2019</u>   |        |                  |             |
| REF. NF N. 126684 AQUISIÇÃO 02 HASTES ACOPL/02 MANCAL ESTABILIZ/NF N. 11633 SERVIÇOS MAO DE OBRA VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA MLM-8246 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |        | 714,22           | 714,22C     |
| <b>Total conta:</b>   |        | <b>714,22</b>    |             |
| <b>351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME</b>   |        | Saldo anterior:  | 0,00        |
| <u>03/01/2019</u>   |        |                  |             |

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
25/02/2019 15:21:25

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

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

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19  
Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

| Histórico  | Contra              | Crédito                | Saldo atual    |
|--|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>03/01/2019</b><br>REF. NF N. 099 CONSULTORIA JORNALISMO MES 12/2018 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME   |                     | 2.000,00               | 2.000,00C      |
|  | <b>Total conta:</b> | <b>2.000,00</b>        |                |
| <b>353523 - 2.1.01.01.193 Mona Pneus Eireli EPP</b>  |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>02/01/2019</b><br>REF. ORÇAMENTO N. 26836 AQUISIÇÃO 02 BUCHAS BARRA ESTABILIZADORA P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA QHP-3308 A MONA PNEUS EIRELI EPP  |                     | 35,00                  | 35,00C         |
|  | <b>Total conta:</b> | <b>35,00</b>           |                |
| <b>351725 - 2.1.01.01.063 Net Servicos Internet Ltda.</b>  |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>15/01/2019</b><br>REF. FATURA MES 12/2018 TV A CABO E BANDA LARGA 120 MEGA A NET SERVIÇOS INTERNET LTDA   |                     | 180,00                 | 180,00C        |
|  | <b>Total conta:</b> | <b>180,00</b>          |                |
| <b>352640 - 2.1.01.01.118 Oi Fixo</b>  |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>14/01/2019</b><br>REF. FATURA MES 01/2019 A OI FIXO SA  |                     | 555,94                 | 555,94C        |
|  | <b>Total conta:</b> | <b>555,94</b>          |                |
| <b>352063 - 2.1.01.01.090 Ond Instalações Hidraulicas Ltda</b>   |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>14/01/2019</b><br>REF. NF N. 224 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA A OND INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA   |                     | 250,00                 | 250,00C        |
|  | <b>Total conta:</b> | <b>250,00</b>          |                |
| <b>353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda</b>   |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>411,53C</b> |
| <b>11/01/2019</b><br>REF. NF N. 799054 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 01/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA   |                     | 206,14                 | 617,67C        |
| REF. NF N. 799009 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 01/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA   |                     | 226,75                 | 844,42C        |
|  | <b>Total conta:</b> | <b>432,89</b>          |                |
| <b>351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli</b>  |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>25/01/2019</b><br>REF. NF N. 3100 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2018 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI  |                     | 1.753,00               | 1.753,00C      |
|  | <b>Total conta:</b> | <b>1.753,00</b>        |                |
| <b>353647 - 2.1.01.01.204 Paulo Rafael Martins Suprim Inform Ltda</b>  |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>25/01/2019</b><br>REF. NF N. 0063 AQUISIÇÃO 01 PROCESSADOR INTEL I7 CORE MAX TURBO/PLACA MAE GIGABYTE/MEMORIA KINGSTON480 GB/02 MONITORES LEF 25" LG A COMPUCELL-PAULO RAFAEL MARTINS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |                     | 9.480,00               | 9.480,00C      |
|  | <b>Total conta:</b> | <b>9.480,00</b>        |                |
| <b>351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A.Angeloni e Cia Ltda</b>  |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>15/01/2019</b><br>REF. NF N. 26519 CONSUMO 450.137 LTs COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS MES 12/2018 AO POSTO A.ANGELONI E CIA LTDA  |                     | 1.745,65               | 1.745,65C      |
|  | <b>Total conta:</b> | <b>1.745,65</b>        |                |
| <b>353655 - 2.1.01.01.205 Prefeitura Municipal de Florianopolis</b>  |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>07/01/2019</b><br>REF. IPTU TAXAS EXERCICIO DE 2019 IMÓVEL GRANSPOLIS LOCALIZADO RUA CANDIDO RAMOS, 250 CAPOEIRAS FPOLIS A PREFEITURA MUNIC FPOLIS  |                     | 3.187,86               | 3.187,86C      |
| <b>14/01/2019</b><br>REF. TAXA EXPEDIDA PARA CORTE/PODA ARVORES A FLORAM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FPOLIS  |                     | 61,28                  | 3.249,14C      |

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI/VISUAL Sucessor  
25/02/2019 15:21:25

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

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

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19  
Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

| Histórico   | Contra       | Crédito         | Saldo atual |
|---|--------------|-----------------|-------------|
|   | Total conta: | 3.249,14        |             |
| <b>351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda</b>  |              | Saldo anterior: | 0,00        |
| <u>10/01/2019</u>   |              |                 |             |
| REF. NF N. 4941 MANUNTEÇÃO AR CONDICIONADO MES 12/2018 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA                   |              | 1.776,00        | 1.776,00C   |
|   | Total conta: | 1.776,00        |             |
| <b>351881 - 2.1.01.01.076 Retropar Comercio Representaca</b>  |              | Saldo anterior: | 0,00        |
| <u>11/01/2019</u>   |              |                 |             |
| REF. NF N. 1154 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CABO HDMI E CONFECÇÃO DE POTA CABO VGA A RETROPAR COMERCIO LTDA   |              | 380,00          | 380,00C     |
|   | Total conta: | 380,00          |             |
| <b>351555 - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda</b>                                   |              | Saldo anterior: | 0,00        |
| <u>03/01/2019</u>   |              |                 |             |
| REF. NF N. 1331 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 12/2018 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA |              | 1.237,67        | 1.237,67C   |
|   | Total conta: | 1.237,67        |             |
| <b>351601 - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.</b>  |              | Saldo anterior: | 0,00        |
| <u>02/01/2019</u>   |              |                 |             |
| REF. NF N. 109773 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 12/2018 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA                        |              | 549,15          | 549,15C     |
|   | Total conta: | 549,15          |             |
| <b>351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular</b>   |              | Saldo anterior: | 0,00        |
| <u>21/01/2019</u>   |              |                 |             |
| REF. FATURA MES 01/2019 A TIM CELULAR SA  |              | 831,60          | 831,60C     |
|   | Total conta: | 831,60          |             |
| <b>353426 - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo</b>   |              | Saldo anterior: | 0,00        |
| <u>31/01/2019</u>   |              |                 |             |
| REF. VALE TRANSPORTE CUSTO MES 01/2019  |              | 526,42          | 526,42C     |
|   | Total conta: | 526,42          |             |
| <b>351628 - 2.1.01.01.053 Wik-Tel Servicos de Telecom Ltda</b>  |              | Saldo anterior: | 0,00        |
| <u>10/01/2019</u>   |              |                 |             |
| REF. NF N. 234172 INTERNET DEDICADA 10 MEGA FIBRA MES 12/2018 A WIKTEL SERVIÇOS DE TELECOM LTDA         |              | 699,90          | 699,90C     |
|   | Total conta: | 699,90          |             |

**Mauro Roger Pinto**  
Contador  
CRC/SC 20357/0-4  
CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO  
Contador  
CPF: 627.175.029-04  
CRC: 1.SC-020357/04

**GEAN MARQUES LOUREIRO**  
Presidente da Granfpolis  
CPF: 823.341.969-91

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
25/02/2019 15:21:25