

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

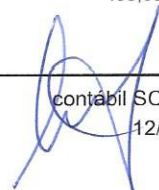
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Histórico | Chave Contra | Crédito | Saldo atual |
|---|---------------|------------------|-------------|
| 354929 - AVAL EVENTOS - 2.1.01.01.314 Adelir José de Freitas MEI-Aval Eventos | | | |
| <u>13/12/2021</u> | | | |
| REF. NF N. 03 COFFE BREAK/ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DIA 10/12 A AVAL EVENTOS-ADELIR JOSE DE FREITAS MEI | <u>435937</u> | 11.250,00 | 11.250,00C |
| Total conta: | | 11.250,00 | |
| 354651 - AGIL - 2.1.01.01.292 Agil Serviços Eireli | | | |
| <u>01/12/2021</u> | | | |
| REF. NF N.1310 SERVIÇO PRESTADO DE PORTARIA 12H E LIMPEZA MES 11/2021 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI | <u>435511</u> | 16.816,62 | 16.816,62C |
| Total conta: | | 16.816,62 | |
| 354040 - ALGAR - 2.1.01.01.240 Algar Telecom SA | | | |
| <u>13/12/2021</u> | | | |
| REF. FATURA MES 11/2021 ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM SA | <u>439088</u> | 259,87 | 259,87C |
| Total conta: | | 259,87 | |
| 355070 - ARTMAKER - 2.1.01.01.327 Artmaker Comunicação Visual Ltda ME | | | |
| <u>07/12/2021</u> | | | |
| REF. NF N. 600 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO LOGOMARCA GRANFPOLIS NO PORTAO ENTRADA SEDE A ARTMAKER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | <u>435414</u> | 900,00 | 900,00C |
| Total conta: | | 900,00 | |
| 354236 - LITORAL - 2.1.01.01.257 Atacado Litoral Catarinense Ltda | | | |
| <u>01/12/2021</u> | | | |
| REF. NF N. 22751 COMPRA PRODUTOS P/ COPA E COZINHA/FILTRO PAPEL/AÇUCAR/CAFE/AGUA MINERAL A ATACADO LITORAL LTDA | <u>436992</u> | 1.593,00 | 1.593,00C |
| Total conta: | | 1.593,00 | |
| 352381 - ACTIVE - 2.1.01.01.109 Ative Tour Agencia de Turismo Ltda | | | |
| <u>07/12/2021</u> | | | |
| REF. FATURA N. 670 PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA TRECHO FLN/BSB/FLN DIAS 14-15/12 P/ MARIA HELENA PEREIRA A ATIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI | <u>436267</u> | 1.594,03 | 1.594,03C |
| Total conta: | | 1.594,03 | |
| 351679 - CASAN - 2.1.01.01.058 Casan | | | |
| <u>10/12/2021</u> | | | |
| REF. FATURA MES 11/2021 A CASAN SA | <u>438960</u> | 362,01 | 362,01C |
| Total conta: | | 362,01 | |
| 351660 - CELESC1 - 2.1.01.01.057 Celesc | | | |
| <u>20/12/2021</u> | | | |
| REF. FATURA MES 12/2021 A CELESC SA | <u>437190</u> | 7.061,08 | 7.061,08C |
| Total conta: | | 7.061,08 | |
| 354910 - CHEGA MAIS - 2.1.01.01.313 Chega Mais Eventos e Sonorização Ltda | | | |
| <u>13/12/2021</u> | | | |
| REF. NF N. 430 SERVIÇOS SONORIZAÇÃO DURANTE A ASSEMBELIA GERAL ORDINARIA GRANFPOLIS DIA 10/12 A CHEGA MAIS EVENTOS E SONORIZAÇÃO LTDA | <u>435970</u> | 1.300,00 | 1.300,00C |
| Total conta: | | 1.300,00 | |
| 353817 - PLACAS - 2.1.01.01.218 Cia das Placas Felipe Coelho Sauer ME | | | |
| <u>09/12/2021</u> | | | |
| REF. NF N.4701 AQUISIÇÃO 01 PLACA DE HOMENAGEM 20x15 C/ ESTOJO PRETO A CIA DAS PLACAS-FELIPE COELHO SAUER ME | <u>438928</u> | 198,00 | 198,00C |

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contabil SCI VISUAL Sucessor
12/01/2022 13:47:55



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPO LIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Histórico | Chave | Contra | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------------|--------|------------------|-------------|
| | Total conta: | | 198,00 | |
| 354015 - CLARO - 2.1.01.01.237 Claro Net Serviços SA | | | | |
| 15/12/2021 | | | | |
| REF. FATURA TELEFONE/INTERNET/TV MES 11/2021 A CLARO/NET SA | <u>439207</u> | | 478,74 | 478,74C |
| | Total conta: | | 478,74 | |
| 352683 - CREA - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC | | | | |
| 03/12/2021 | | | | |
| REF. TAXA ART N. 8067061-6 PROJETO PARA RUA BERNARDINHO CANDIDO SILVA, N 65 EM ANITAPOLIS AO CREA/SC | <u>438324</u> | | 88,78 | 88,78C |
| REF. TAXA ART N. 8039672-0 PROJETO PARA DIVERSAS RUAS EM PAULO LOPES AO CREA/SC | <u>438367</u> | | 88,78 | 177,56C |
| REF. TAXA ART N. 8067131-3 PROJETO PARA DIVERSAS NA LOCALIDADE RIO DO OURO EM ANITAPOLIS AO CREA/SC | <u>438405</u> | | 88,78 | 266,34C |
| REF. TAXA ART N. 8061154-3 PROJETO PARA DIVERSAS RUAS EM ANGELINA AO CREA/SC | <u>438448</u> | | 88,78 | 355,12C |
| REF. TAXA ART N. 8057976-9 PROJETO P/ RUA ANTONIO CARDOSO E NELSON MACHADO EM CANELINA AO CREA/SC | <u>438480</u> | | 88,78 | 443,90C |
| REF. TAXA ART N. 8045784-8 PROJETO P/ ESTRADA GERAL DO MOURA EM CANELINHA AO CREA/SC | <u>438529</u> | | 88,78 | 532,68C |
| REF. TAXA ART N. 8040999-3 PROJETO P/ RUAS ELIAS SEBASTIAO EFFTING E P/ RUA PROJETADA EM ANITAPOLIS AO CREA/SC | <u>438561</u> | | 88,78 | 621,46C |
| 09/12/2021 | | | | |
| REF. TAXA ART N. 8072853-4 PROJETO P/ DIVERSAS RUAS DO CENTRO DE ANITAPOLIS AO CREA/SC | <u>438804</u> | | 88,78 | 710,24C |
| 13/12/2021 | | | | |
| REF. TAXA ART N. 8082111-2 PROJETO DAS RUAS ANTERO JOSE DIAS E GODOFREDO BENEVENUTTI EM CANELINHA AO CREA/SC | <u>439045</u> | | 88,78 | 799,02C |
| 17/12/2021 | | | | |
| REF. TAXA ART N. 8091974-2 PROJETO ESTRADA GERAL DA TERCEIRA LINHA 80 EM ANGELINA AO CREA/SC | <u>439320</u> | | 88,78 | 887,80C |
| 28/12/2021 | | | | |
| REF. TAXA ART N.º 8099807-2 PROJETOS P/ DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PAULO LOPES AO CREA/SC | <u>439541</u> | | 88,78 | 976,58C |
| | Total conta: | | 976,58 | |
| 354767 - OTTO - 2.1.01.01.301 Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda | | | | |
| 01/12/2021 | | | | |
| REF. NF N. 005 SERVIÇOS TECNICOS ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO P/ MUNICIPIOS GRANDE FPO LIS A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISCO LTDA | <u>435031</u> | | 10.000,00 | 10.000,00C |
| | Total conta: | | 10.000,00 | |
| 354252 - DE COL - 2.1.01.01.259 De Col Comercio de Produtos Eireli EPP | | | | |
| 01/12/2021 | | | | |
| REF. NF N. 24278 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE/AGUA SANITARIA/ALCOOL GEL/COLORO/DETERGENTE/SACO LIXO A DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | <u>439282</u> | | 576,19 | 576,19C |
| | Total conta: | | 576,19 | |
| 354490 - DIEGO - 2.1.01.01.279 Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo | | | | |
| 20/12/2021 | | | | |
| REF. NF N. 687 MANUTENÇÃO DE JARDIM MES 12/2021 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA | <u>441988</u> | | 830,00 | 830,00C |
| | Total conta: | | 830,00 | |
| 353337 - FGTS CEF - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica | | | | |
| 31/12/2021 | | | | |
| REF. FGTS A RECOLHER MES 12/2021 - CAIXA ECONOMICA | <u>442283</u> | | 20.145,70 | 20.145,70C |
| | Total conta: | | 20.145,70 | |
| 355119 - FOTO C - 2.1.01.01.331 Foto Campinas Ltda | | | | |
| PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | | | |

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/01/2022 13:47:55

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Histórico | Chave | Contra | Crédito | Saldo atual |
|---|---------------|---------------------|------------------|-------------|
| 03/12/2021 REF. NF N. 53426 REVELAÇÃO 05 FOTOGRAFIAS 17X23,8/23 FOTOGRAFIAS 36X51 P/ GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DA GRANFPOLIS A FOTO CAMPINAS LTDA | <u>438723</u> | | 717,50 | 717,50C |
| 06/12/2021 REF. NF N. 53484 REVELAÇÃO 01 FOTOGRAFIA 17X23,8/23 FOTOGRAFIAS 36X51 P/ GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DA GRANFPOLIS A FOTO CAMPINAS LTDA | <u>438766</u> | | 695,50 | 1.413,00C |
| | | Total conta: | 1.413,00 | |
| 353922 - GABRIELA MULLER - 2.1.01.01.229 Gabriela Reitz Muller Naschenweng | | | | |
| 22/12/2021 REF. NF N. 014 COBERTURA FOTOGRAFICA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA GRANFPOLIS DIA 10/12 A GABRIELA REITZ MULLER NASCHENWENG | <u>439509</u> | | 450,00 | 450,00C |
| | | Total conta: | 450,00 | |
| 353329 - GPS - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social | | | | |
| 31/12/2021 REF. INSS A RECOLHER MES 12/2021 - PREVIDENCIA SOCIAL | <u>442305</u> | | 42.914,96 | 42.914,96C |
| | | Total conta: | 42.914,96 | |
| 355097 - BRILHANTE - 2.1.01.01.329 JMN Molduras e Moveis Eireli - Brilhante Molduras | | | | |
| 09/12/2021 REF. NF N.1487 AQUISIÇÃO 46 UNID QUADROS MODELO EM MOLDURAS MDF C/ VIDRO 32X22 A BRILHANTE MOLDURAS-JMN MOLDURAS E MOVEIS EIRELI ME | <u>436461</u> | | 3.404,00 | 3.404,00C |
| | | Total conta: | 3.404,00 | |
| 355046 - LAFETE - 2.1.01.01.324 La Fete Festas e Eventos Eireli | | | | |
| 09/12/2021 REF. FATURA N. 72260 LOCAÇÃO DE TOALHAS P/ ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA GRANFPOLIS DIA 10/12 A LA FETE FESTAS E EVENTOS EIRELI | <u>438847</u> | | 354,88 | 354,88C |
| | | Total conta: | 354,88 | |
| 354503 - MILIUM - 2.1.01.01.280 Lojas Milium Ltda | | | | |
| 01/12/2021 REF. NF N. 155502 AQUISIÇÃO UTENSILIOS COPA COZINHA A LOJAS MILIUM LTDA | <u>439460</u> | | 846,20 | 846,20C |
| REF. NF N. 55717 AQUISIÇÃO 01 CORDA TRANÇADA PP 4MM DE 250M NATURAL CORDAVILLE P/ HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS A LOJAS MILIUM LTDA | <u>439584</u> | | 275,00 | 1.121,20C |
| | | Total conta: | 1.121,20 | |
| 351652 - MH - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME | | | | |
| 02/12/2021 REF. NF N. 38 CONSULTORIA JORNALISMO MES 11/2021 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME | <u>434957</u> | | 8.000,00 | 8.000,00C |
| | | Total conta: | 8.000,00 | |
| 354368 - PREZOTTO - 2.1.01.01.269 Mauro Prezotto Advocacia | | | | |
| 01/12/2021 REF. NF N.347 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 11/2021 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA | <u>434990</u> | | 8.000,00 | 8.000,00C |
| | | Total conta: | 8.000,00 | |
| 354732 - NES ENGE - 2.1.01.01.298 N&S Engenharia e Construções Ltda | | | | |
| 14/12/2021 REF. NF N. 0026 PROJETO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA ESTRADA GERAL ALTO VARGINHA EM SAO PEDRO ALCANTARA A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | <u>436895</u> | | 12.357,68 | 12.357,68C |
| 31/12/2021 | | | | |
| PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | | | |

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/01/2022 13:47:55

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Histórico | Chave | Contra | Crédito | Saldo atual |
|---|---------------|--------|------------------|-------------|
| 31/12/2021 REF. PROJETO DE ENGENHARIA E DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO LEOBERTO LEAL A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | <u>442380</u> | | 22.737,50 | 35.095,18C |
| Total conta: | | | 35.095,18 | |
| 354635 - NOLLA - 2.1.01.01.290 Nolla Geotecnologias Ltda | | | | |
| 14/12/2021 REF. NF N.86 08 DIARIAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS GNSS RTK A NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA | <u>437743</u> | | 2.320,00 | 2.320,00C |
| Total conta: | | | 2.320,00 | |
| 355089 - NOVA OPÇÃO - 2.1.01.01.328 Nova Opção Serralheria Ltda ME | | | | |
| 08/12/2021 REF. NF N. 216 CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 24 MASTROS DE BANDEIRAS C/ 6MT EM TUBOS GALVANIZADOS A FOGO A NOVA OPÇÃO SERRALHERIA LTDA | <u>435457</u> | | 61.200,00 | 61.200,00C |
| Total conta: | | | 61.200,00 | |
| 353299 - ORSEGUPS - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda | | | | |
| 09/12/2021 REF. NF N. 1807537 SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETRONICO C/ EQUIP PARCIALMENTE LOCADO MES 12/2021 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | <u>442062</u> | | 242,12 | 242,12C |
| REF. NF N. 1807514 SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETRONICO C/ EQUIP LOCADO MES 12/2021 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | <u>442127</u> | | 266,33 | 508,45C |
| Total conta: | | | 508,45 | |
| 355038 - CANTINHO DOCE - 2.1.01.01.323 Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda - Cantinho Doce | | | | |
| 01/12/2021 REF. NF N. 6920 SALGADOS P/ COFFE BREAK P/ PARTICIPANTES TREINAMENTO SOBRE O CAEPF E E-SOCIAL DIA 30/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA | <u>438243</u> | | 120,00 | 120,00C |
| 22/12/2021 REF. NF N. 6931 COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIOES DIAS 17/12 E 22/12 NA GRANFPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E COFEITARIA DEMARCHI LTDA | <u>439444</u> | | 370,00 | 490,00C |
| Total conta: | | | 490,00 | |
| 355127 - PANORAMA - 2.1.01.01.332 Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli | | | | |
| 17/12/2021 REF. NF N. 3162 01 CHAPA DE GRANITO ACINZENTADO POLIDOA PANORAMA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EIRELE | <u>439401</u> | | 400,00 | 400,00C |
| Total conta: | | | 400,00 | |
| 351610 - PARCERIA - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli | | | | |
| 01/12/2021 REF. NF N. 3670 HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2021 E PARCELA 1/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERCICIO/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | <u>435686</u> | | 2.239,38 | 2.239,38C |
| Total conta: | | | 2.239,38 | |
| 355100 - RIBEIRO - 2.1.01.01.330 Paulo Ribeiro Junior MEI | | | | |
| 20/12/2021 REF. NF AVULSA N.95059 CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE FILME INSTITUCIONAL DOS MUNIC DA GRANFPOLIS AO PAULO ROBERTO JUNIOR MEI | <u>437808</u> | | 4.100,00 | 4.100,00C |
| Total conta: | | | 4.100,00 | |
| 351687 - ANGELONI - 2.1.01.01.059 Posto - A. Angeloni e Cia Ltda | | | | |
| 01/12/2021 REF. NF N. 36618 CONSUMO 461,313 LTs COMBUSTIVELIS P/ VEICULOS GRANFPOLIS MES 11/2021 A A.ANGELONI E CIA LTDA POSTO CAPO | <u>436348</u> | | 3.135,96 | 3.135,96C |

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/01/2022 13:47:55

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Histórico | Chave Contra | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------------|------------------|-------------|
| 351946 - PROTERMICA - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda | | | |
| <u>07/12/2021</u> | | | |
| REF. NF N. 8820 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 11/2021 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA | <u>436380</u> | 1.923,03 | 1.923,03C |
| | Total conta: | 1.923,03 | |
| 352802 - RR INFO - 2.1.01.01.132 RR Informatica EIRELI | | | |
| <u>01/12/2021</u> | | | |
| REF. NF N.2460 AQUISIÇÃO 01 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L14150 A3 WIFI DIRECT ETHERNET A RR INFORMATICA EIRELI | <u>435635</u> | 4.500,00 | 4.500,00C |
| | Total conta: | 4.500,00 | |
| 355062 - SETE - 2.1.01.01.326 Sete Serviços Técnicos de Engenharia Eireli | | | |
| <u>07/12/2021</u> | | | |
| REF. NF N. 0123 PROJETO DE ENGENHARIA INFRAESTRUTURA URBANA P/ PONTE SOBRE RIO ITERERE EM MAJOR GERCINO A SETE SERV.TECNICOS ENGENHARIA EIRELI | <u>435074</u> | 36.550,00 | 36.550,00C |
| REF. NF N. 0124 PROJETO DE ENGENHARIA INFRAESTRUTURA URBANA P/ PONTE SOBRE RIO ITERERE EM MAJOR GERCINO A SETE SERV.TECNICOS ENGENHARIA EIRELI | <u>435112</u> | 9.000,00 | 45.550,00C |
| <u>31/12/2021</u> | | | |
| REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PONTE NO MUNICIPIO PAULO LOPES/SC A SETE SERV.TECNICOS ENGENHARIA EIRELI | <u>442402</u> | 39.802,95 | 85.352,95C |
| | Total conta: | 85.352,95 | |
| 354260 - SETUP - 2.1.01.01.260 Setup Assistencia Tecnica Ltda | | | |
| <u>03/12/2021</u> | | | |
| REF. NF N. 43 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 11/2021 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA | <u>437034</u> | 1.455,31 | 1.455,31C |
| | Total conta: | 1.455,31 | |
| 352705 - SODEXO - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA | | | |
| <u>01/12/2021</u> | | | |
| REF. NF N. 247909 VALE ALIMENTAÇÃO MES 12/2021 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA | <u>435899</u> | 15.400,00 | 15.400,00C |
| <u>17/12/2021</u> | | | |
| REF. NF N. 373960 VALE ALIMENTAÇÃO BONIFICAÇÃO DE NATAL A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA - | <u>440949</u> | 25.900,00 | 41.300,00C |
| | Total conta: | 41.300,00 | |
| 351873 - SUSPIROS - 2.1.01.01.075 Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda | | | |
| <u>13/12/2021</u> | | | |
| REF. NF N. 3727 COFFE BREAK P/ ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA GRANFOLIS DIA 10/12 A SUSPIROS DELICIAS E CAFES COM. DE ALIMENTOS LTDA | <u>435783</u> | 2.775,00 | 2.775,00C |
| | Total conta: | 2.775,00 | |
| 351741 - TIM - 2.1.01.01.065 Tim Celular | | | |
| <u>17/12/2021</u> | | | |
| REF. FATURA MES 12/2021 AA TIM CELULAR SA | <u>439363</u> | 363,70 | 363,70C |
| | Total conta: | 363,70 | |
| 351601 - TK - 2.1.01.01.051 TK Elevadores Brasil Ltda. | | | |
| <u>06/12/2021</u> | | | |
| REF. NF N. 174888 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 12/2021 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA | <u>442186</u> | 722,77 | 722,77C |
| | Total conta: | 722,77 | |
| 353426 - VT CUSTO - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo | | | |

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/01/2022 13:47:55



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Histórico | Chave Contra | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------------|-----------------|-------------|
| <u>31/12/2021</u> REF. VALE TRANSPORTE MES 12/2021 - CUSTO | <u>442321</u> | 234,54 | 234,54C |
| | Total conta: | 234,54 | |
| <hr/> | | | |
| <u>354350 - ZURICH - 2.1.01.01.268 Zurich Minas Brasil Seguros SA</u> <u>21/12/2021</u> REF. RENOVAÇÃO SEGURO P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX TREND 1.6 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA OKF-3359 PERIODO DE 17/12/2020 A 17/12/2021 A ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA | <u>437549</u> | 1.549,21 | 1.549,21C |
| | Total conta: | 1.549,21 | |

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

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

Cleci Aparecida Veronezi
Presidente
CPF: 024.434.349-74