

JANEIRO

Beneficiário	Despesa	Identificação	Valor	Data vct	Data pgto
Taxa Conta Corrente	IOF	-	R\$ 98,76	02/01/2018	02/01/2018
Taxa Conta Corrente	Taxa de Manutenção da Conta	-	R\$ 74,00	03/01/2018	03/01/2018
Taxa Conta Corrente	Taxa de Manutenção da Conta	-	R\$ 546,00	03/01/2018	03/01/2018
Rancho Bom Supermercados	Insumos do dia a dia	nf 54075	R\$ 99,29	05/01/2018	04/01/2018
Recolhimento do FGTS	FGTS Amvali	cód. 115	R\$ 5.770,17	07/01/2018	04/01/2018
Recolhimento do FGTS	FGTS Karine	cód. 115	R\$ 867,90	05/01/2018	05/01/2018
Recolhimento do FGTS	FGTS Felipe	cód. 115	R\$ 320,37	05/01/2018	04/01/2018
Franciane Zoz	Folha de Pagamento	comp. 12/2017	R\$ 597,64	09/01/2018	09/01/2018
Caroline C. Michalak	Folha de Pagamento	comp. 12/2017	R\$ 4.292,62	09/01/2018	09/01/2018
Wellington M. Mendes	Folha de Pagamento	comp. 12/2017	R\$ 2.098,49	09/01/2018	09/01/2018
Paula Rau	Folha de Pagamento	comp. 12/2017	R\$ 704,00	09/01/2018	09/01/2018
Karine Malinowski	Folha de Pagamento	comp. 12/2017	R\$ 280,00	09/01/2018	09/01/2018
Letícia Kist	Folha de Pagamento	comp. 12/2017	R\$ 704,00	09/01/2018	09/01/2018
Pablo Rigo	Folha de Pagamento	comp. 12/2017	R\$ 704,00	09/01/2018	09/01/2018
Jhony Lira	Folha de Pagamento	comp. 12/2017	R\$ 704,00	09/01/2018	09/01/2018
Daiane Ramos Bakun	Folha de Pagamento	comp. 12/2017	R\$ 2.657,37	09/01/2018	09/01/2018
Guilherme Ohlweiler	Folha de Pagamento	comp. 12/2017	R\$ 4.632,22	09/01/2018	09/01/2018
Leandro Rech	Folha de Pagamento	comp. 12/2017	R\$ 4.910,11	09/01/2018	09/01/2018
Maristela Moretti	Folha de Pagamento	comp. 12/2017	R\$ 2.704,85	09/01/2018	09/01/2018
Rogério Prado	Folha de Pagamento	comp. 12/2017	R\$ 3.757,59	09/01/2018	09/01/2018
Conta Corrente Banco Itaú	LIS/Juros	-	R\$ 692,32	10/01/2018	10/01/2018
Limpeza Jaraguá	Serviço de Limpeza	nf 436	R\$ 1.715,98	10/01/2018	10/01/2018
MetLife Seguros	Seguro de Vidas	nf 129	R\$ 46,48	10/01/2018	10/01/2018
Rocha Lopes e Borchart	Honorários Advocativos parcela 01 de 02	nf 109	R\$ 1.350,00	10/01/2018	10/01/2018
Thaís Ferreira	Folha de Pagamento - estagiária	comp. 12/2017	R\$ 280,00	10/01/2018	10/01/2018
Samae	Fatura de água e esgoto	comp. 12/2017	R\$ 82,02	10/01/2018	10/01/2018
Juliana Demarchi	Férias	comp. 12/2017	R\$ 6.709,66	10/01/2018	10/01/2018
Celesc Distribuição	Fatura de energia elétrica	comp. 12/2017	R\$ 1.147,04	10/01/2018	11/01/2018
Juliana Demarchi	Folha de Pagamento	comp. 12/2017	R\$ 7.698,23	11/01/2018	11/01/2018
ABM Gráfica e Plotagens	Plotagens e encadernação de projetos	nf 774	R\$ 214,94	15/01/2018	11/01/2018
Rancho Bom Supermercados	Itens para cesta de natal dos colaboradores	nf 128667	R\$ 1.801,89	13/01/2018	10/01/2018
Unimed	Mensalidade Plano de Saúde	nf 1826067	R\$ 1.637,94	15/01/2018	11/01/2018
Getcon Tecnologia da Informação	Hospedagem Mensal - Gerenciador Financeiro	nf 2892	R\$ 89,90	15/01/2018	15/01/2018
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul	ISS Retido - Amvali	nf 1808651	R\$ 89,45	15/01/2018	15/01/2018
Posto GRID Idta Jaraguá	Combustível	nf 005.842	R\$ 115,14	15/01/2018	15/01/2018
Unimed	Cooparticipação dos Funcionários Plano de Saúde	nf 1840844	R\$ 425,84	15/01/2018	15/01/2018
Posto GRID Idta Jaraguá	Combustível	nf 021.513	R\$ 373,36	15/01/2018	15/01/2018
Gerly Mattos Sanchez	Consultoria em Aerofotogrametria (geógrafa)	nf 12	R\$ 3.481,27	15/01/2018	15/01/2018
OI serviços de telecomunicações	Serviço de Telefonia Fixa	nf 210.162	R\$ 325,91	14/01/2018	15/01/2018
CLARO Serviços de telecomunicações	Fatura móvel - competência 12/2017	nf 3952/122017	R\$ 67,50	25/12/2017	15/01/2018

GPS Solution Soluções	Parcelamento da compra de peça do GPS e conserto do botão on/off - competência 12/2017	nf 640 / nfs 118	R\$ 1.661,31	16/01/2018	16/01/2018
OI serviços de telecomunicações	Serviço de Telefonia Fixa (fatura total veio desmembrada) (12/2017)	comp. 12/2017	R\$ 62,56	14/12/2017	16/01/2018
OI serviços de telecomunicações	Serviço de Telefonia Fixa (fatura total veio desmembrada) (12/2017)	comp. 12/2017	R\$ 62,56	14/12/2017	16/01/2018
OI serviços de telecomunicações	Serviço de Telefonia Fixa (fatura total veio desmembrada) (12/2017)	comp. 12/2017	R\$ 74,62	14/12/2017	16/01/2018
OI serviços de telecomunicações	Serviço de Telefonia Fixa (fatura total veio desmembrada) (12/2017)	comp. 12/2017	R\$ 62,52	14/12/2017	16/01/2018
OI serviços de telecomunicações	Serviço de Telefonia Fixa (fatura total veio desmembrada) (12/2017)	comp. 12/2017	R\$ 62,56	14/12/2017	16/01/2018
VIVO Telefônica Brasil S/A	Fatura de internet - competência 01/2018	nf 0543037767-0	R\$ 256,03	15/01/2018	16/01/2018
VIVO Telefônica Brasil S/A	Fatura de internet - competência 12/2017	nf 0527070459-0	R\$ 249,80	15/12/2017	16/01/2018
Orsegups Monitoramento Eletrônico	Serviço de Vigilância/Monitoramento	nf 546500	R\$ 155,82	17/01/2018	17/01/2018
RD cópias - Reprografia Daufenbach	Locação de Impressora A3 - competência 12/2017	nf 2445	R\$ 200,00	17/01/2018	17/01/2018
Kibel Doces e Salgados	Coffee Break Encerramento Amvali	nf 586	R\$ 91,00	18/01/2018	18/01/2018
Gerly Mattos Sanchez	Ressarcimento - Gerly Mattos Sanchez	nº 001	R\$ 1.010,42	19/01/2018	19/01/2018
Leandro Rech	Ressarcimento - Reparo em fonte de carregador	nº 002	R\$ 75,00	19/01/2018	19/01/2018
Ministério da Fazenda	IRRF	cód. 0588	R\$ 179,20	19/01/2018	19/01/2018
Ministério da Fazenda	IRRF s/ serviço NFS 21 Silvestrin Assessoria	cód. 1708	R\$ 133,08	10/01/2018	19/01/2018
Ministério da Fazenda	CRF s/ serviço nf 21 Silvestrin Assessoria	cód. 5952	R\$ 412,54	20/12/2017	19/01/2018
Ministérioda Previdência Social	INSS Limpeza Jaraguá nf 436	cód. 2631	R\$ 222,75	19/01/2018	19/01/2018
Ministério da Previdência Social	INSS retido Felipe - projeto	cód. 2100	R\$ 316,77	19/01/2018	19/01/2018
Ministério da Previdência Social	INSS pratonal Felipe - projeto	cód. 2100	R\$ 719,94	19/01/2018	19/01/2018
Ministério da Previdência Social	INSS retido	cód. 2100	R\$ 608,44	19/01/2018	19/01/2018
Ministério da Previdência Social	INSS patronal Karine - projeto	cód. 2100	R\$ 1.844,40	19/01/2018	19/01/2018
Ministério da Fazenda	IR Felipe - projeto	cód. 0561	R\$ 68,18	19/01/2018	19/01/2018
Ministério da Fazenda	IR Karine - projeto	cód. 0561	R\$ 2.064,89	19/01/2018	19/01/2018
Ministério da Fazenda	PIS Karine - projeto	cód. 8301	R\$ 143,31	25/01/2018	19/01/2018
Ministério da Fazenda	IR Amvali	cód. 0561	R\$ 9.449,56	19/01/2018	19/01/2018
Ministério da Fazenda	PIS Felipe - projeto	cód. 8301	R\$ 51,30	25/01/2018	19/01/2018
Kibel Doces e Salgados	Coffee Break Assembleia de Prefeitos	nf 568	R\$ 98,40	22/01/2018	22/01/2018
AGPS Hotelaria	Hospedagem Maristela Moretti	nf 4720	R\$ 157,43	22/01/2018	22/01/2018
Sompo Seguros	Seguro Veicular Cobalt	apól. 01018131020256	R\$ 187,56	22/01/2018	22/01/2018
RD cópias - Reprografia Daufenbach	Locação de Impressora A3 - competência 01/2018	nf 2794	R\$ 200,00	23/01/2018	23/01/2018
IEL - Instituto Evaldo Lodi de SC	Taxa Administrativa de Estágios - competência 01/2018	nf 862	R\$ 478,31	23/01/2018	23/01/2018
RH Prime Soluções	Prestação de Serviços na elaboração de documentos - competência 01/2018	nf 1858	R\$ 865,95	25/01/2018	23/01/2018
Marli Priebe	Jardinagem - competência 11/2017	nf 96350	R\$ 150,00	23/01/2018	23/01/2018
Gota D'Água Distribuidora	Bombonas de água	nf 003.304	R\$ 104,00	23/01/2018	23/01/2018
Santa Catarina Consultores Associados	Consultoria em Gestão de Informações - Lilio Cabral	nf 625	R\$ 1.800,00	23/01/2018	23/01/2018
José Emidio de Barros Filho	Consultoria na Revisão do Plano Diretor dos Municípios	nf 2112	R\$ 3.736,13	23/01/2018	23/01/2018
Celesc Distribuição	Fatura de energia elétrica	comp. 11/2017	R\$ 882,64	10/12/2017	23/01/2018
CDL - câmara de dirigentes logistas	Mensalidade Associado	nf 263092	R\$ 55,00	25/01/2018	25/01/2018
Gestão Contabilidade	Prestação de Serviços contábeis - competência 01/2018	nf 2095	R\$ 1.139,14	25/01/2018	25/01/2018
Laudir Alves	Jardinagem - competência 01/2018	rec. 001	R\$ 300,00	25/01/2018	25/01/2018
Gestão Contabilidade	Prestação de Serviços contábeis - competência 12/2017	nf 1788	R\$ 1.729,53	26/01/2018	26/01/2018
Icro Informática	Fonte ATX C3TECH 200W - OS 200V3 - IMP	nf 22772	R\$ 65,00	29/01/2018	26/01/2018
RH Prime Soluções	Prestação de Serviços na elaboração de documentos - competência 12/2017	nf 1580	R\$ 756,69	26/01/2018	26/01/2018
CLARO Serviços de telecomunicações	Fatura móvel - competência 01/2018	nf 3986/012018	R\$ 136,62	25/01/2018	26/01/2018
IEL - Instituto Evaldo Lodi de SC	Taxa Administrativa de Estágios - competência 12/2017	nf 987	R\$ 465,00	29/01/2018	29/01/2018
Icro Informática	Serviço de Instalação de Fonte ATX C3TECH 200W - OS 200V3 - IMP	nf 1317	R\$ 20,00	29/01/2018	29/01/2018
GPS Solution Soluções	Parcelamento da compra de peça do GPS e conserto do botão on/off - competência 01/2018	nf 640 / nfs 118	1.486,50	29/01/2018	29/01/2018
Ministério da Fazenda	IRRF s/ serviço NFS 24 Silvestrin Assessoria	cód. 1708	R\$ 123,16	29/01/2018	29/01/2018

Ministério da Fazenda	IRRF s/ serviço NFS 24 Silvestrin Assessoria	cód. 5952	R\$ 381,82	29/01/2018	29/01/2018
HISMED Medicina do Trabalho	4 exames médico ocupacional	nf 1472/1473	R\$ 190,00	30/01/2018	30/01/2018
TOTAL NO MÊS			R\$ 100.615,69		