

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6				Saldo anterior:	465.774,63D
01/08/2018					
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Vivian Mengarda Floriani.	309435		604,04		466.378,67D
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Jacqueline Mirtes da Silva Alves ref. Junho de 2018.	309451		516,50		466.895,17D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1115 da empresa PETRI & SILVA LTDA	309482	540		2.823,48	464.071,69D
02/08/2018					
Desp. ref. ART CREA/SC.	309621			82,94	463.988,75D
Aquisição de Veículos Desp. ref. entrada para aquisição de veículo FIAT Siena conforme recibo emitido pelo revendedora Barigui.	309648			1.000,00	462.988,75D
03/08/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 726 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	309806	540		2.153,96	460.834,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 667467 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETROICO LTDA	309814	540		228,40	460.606,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 667466 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETROICO LTDA	309822	540		278,58	460.327,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	309830	540		3.500,00	456.827,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 105288 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	309840	540		116,00	456.711,81D
06/08/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 21 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	309866	540		460,00	456.251,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8305 da empresa ANTOHNI & SILVA LTDA	309882	540		458,00	455.793,81D
Desp. ref. ART CREA/SC.	309893			82,94	455.710,87D
Desp. ref. ART CREA/SC.	309915			82,94	455.627,93D
Desp. ref. ART CREA/SC.	309931			82,94	455.544,99D
07/08/2018					
PAGAMENTO DE Desp. ref. aquisição de 22 galoes de agua mineral.	309958			176,00	455.368,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 48081 da empresa PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA	309980	540		90,00	455.278,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	309999	540		320,00	454.958,99D
08/08/2018					
Receita ref. Inscrição de Cursos Ref. receita de inscrição de curso da Assistencia Social do Municipio de Luiz Alves.	310000		1.190,00		456.148,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 07/2018.	310034			1.642,35	454.506,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 310 da empresa VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	310118	540		15.919,59	438.587,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2759 da empresa SCHNEIDER E SCHNEIDER IMAGENS DIGITAIS LTDA	310126	540		320,00	438.267,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 611 da empresa CASTRO & BELING LTDA	310134	540		500,00	437.767,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 262 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	310142	540		750,00	437.017,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 29 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	310150	540		14.725,00	422.292,05D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 08/2018.	311219			50,75	422.241,30D
10/08/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 16362 da empresa CS COMUNICAÇÃO LTDA	310283	540		500,00	421.741,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 952 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	310291	540		237,00	421.504,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1119 da empresa PETRI & SILVA LTDA	310304	540		1.671,67	419.832,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4 da empresa LUIZ PAULO PERROTI	310312	540		250,00	419.582,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 321547 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	310320	540		727,33	418.855,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	310330	540		5.500,00	413.355,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2869 da empresa ROSEMAR DE SOUZA EDICOES	310356	540		500,00	412.855,30D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-07/2018.	310379			1.317,83	411.537,47D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários julho 2018.	310395			817,76	410.719,71D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº000.029.199-AA do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	310417			791,10	409.928,61D
Diárias Concedidas Desp. ref. 4 diarias concedidas para Sra Gilmar da Silva, para visita tecnica em Fortaleza e Brasilia conf. solicitação.	310433			2.962,48	406.966,13D
Diárias Concedidas Desp. ref. 4 diarias concedidas para Sra Jeanete Fagundes, para visita tecnica em Fortaleza e Brasilia conf. solicitação.	310450			2.962,48	404.003,65D
13/08/2018					

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/08/2018					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. baixa pela prestação de contas do adiantamento conforme doctos anexo.	310484		0,87		404.004,52D
Receita ref. Inscrição de Cursos Ref. receita de inscrição de curso da Assistencia Social do Municipio de Luiz ALves.	310506		8.500,00		412.504,52D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento concedido para custear despesas miudas e de pronto pagto e posterior prestação de contas.	310530			4.000,00	408.504,52D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1 e 1/2 diaria concedida ao SR. Celio J. Bernardino, para participar de reuniao dos secretario executivos em Joinvile conf. solicitação.	310557			694,32	407.810,20D
Diárias Concedidas Desp. ref. 2 diaria concedida ao SR. Roberto, para participar de 4º Encontro Gestores de convenios conf. solicitação.	310573			740,60	407.069,60D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Ralf conforme relatorio anexo.	310590			37,80	407.031,80D
Diárias Concedidas Desp. ref. 2 diaria concedida ao SR. Rubens, para participar de 4º Encontro Gestores de convenios conf. solicitação.	310611			740,60	406.291,20D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 08/2018.	311235			10,15	406.281,05D
14/08/2018					
Receita ref. Inscrição de Cursos Ref. receita de inscrição de curso da Assistencia Social do Municipio de Navegantes.	310620		12.920,00		419.201,05D
Pagto ISS ref. Desp.ref. ISS retido na nfse 667466,667466 da empresa Orsegups Monitoramentos.	310654			19,61	419.181,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ISS de emissão de nfse ref. cursos da Assistencia Social.	310670			1.262,84	417.918,60D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse 310 da empresa Vira e Mexe.	310697			532,91	417.385,69D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.785.433, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	310719			33,07	417.352,62D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 000.801.969, do fone: 3348-0063 da Empresa OI S.A.	310735			95,54	417.257,08D
PAGAMENTO DE Ref. a inscrição do sr. Rubens no evento realizado pela Egem.	310751			270,00	416.987,08D
15/08/2018					
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI (08/2018).	310760		402.122,20		819.109,28D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	310972			993,55	818.115,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 73 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	311009	540		3.721,19	814.394,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 75 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	311093	540		1.502,94	812.891,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 77 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	311106	540		1.052,01	811.839,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 76 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	311114	540		982,58	810.857,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 78 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	311122	540		2.113,75	808.743,26D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 08/2018.	311251			76,85	808.666,41D
16/08/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 77505 da empresa Impressul Industria Grafica Ltda.	311140	540		2.720,00	805.946,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 17 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	311166	540		3.500,00	802.446,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4173075 da empresa FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	311190	540		43.711,00	758.735,41D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 08/2018.	311278			10,15	758.725,26D
17/08/2018					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transf. para regularização de valores antecipados para VOR 2018.	308811		17.180,23		775.905,49D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT:228262-SC da Telefonica Brasil S.A.	311294			320,00	775.585,49D
Desp. ref. ART CREA/SC.	311316			82,94	775.502,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1388 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	311328	540		983,03	774.519,52D
Pgto da desp. ref. NFS-e 79 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	311352	540		6.000,00	768.519,52D
Diárias Concedidas Desp. ref. 3 diarias concedidas para sr. Romario, participar de capacitação na sede da ESFAZ em Florianopolis conf. solicitação anexo.	311367			1.110,90	767.408,62D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2018.	311383			20,30	767.388,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1782917 da empresa DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933	311699	540		145,00	767.243,32D
20/08/2018					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. retenção na nfse 667466,667466 da empresa Orsegups Monitoramentos.	311405			25,53	767.217,79D
Desp. ref. ART CREA/SC.	311421			82,94	767.134,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1686 da empresa MIRIAM BIEGING	311477	540		350,00	766.784,85D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/08/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 318 da empresa VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	311485	540		15.919,59	750.865,26D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 08/2018.	311510			14.829,64	736.035,62D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2018.	311537			10,15	736.025,47D
21/08/2018					
Alienação de Veículos Ref. venda do veiculo FIAT Siena ELX Flex ano 2009.	311545		16.000,00		752.025,47D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Rec. ref. contribuição mensal do municipio de Baln. Camboriu 08/2018.	311588		79.342,46		831.367,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 68366 da empresa AX Comercio e Representacoes Ltda	311639	540		3.690,00	827.677,93D
22/08/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 119709 da empresa AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	311655	540		1.485,00	826.192,93D
Desp. ref. ART CREA/SC.	311677			82,94	826.109,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. recibo 18118 do Despachante Mauro Schnaider Ltda.	311715			456,00	825.653,99D
23/08/2018					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 07/2018.	311731			1.462,88	824.191,11D
24/08/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 13994 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	311770	540		7.020,00	817.171,11D
Desp. ART CREA/SC.	311782			82,94	817.088,17D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2018	311804			10,15	817.078,02D
27/08/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 74 da empresa DANIELLA MEDEIROS PRODUÇÕES ME	311825	540		21.000,00	796.078,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI, alteração para FIAT Siena.	311847			303,47	795.774,55D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 001.053.870, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	311863			135,19	795.639,36D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 001.053.858, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	311880			120,28	795.519,08D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veiculo proprio ao Sr. Rubens conforme relatorio anexo.	311901			221,85	795.297,23D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2018.	311928			10,15	795.287,08D
30/08/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 30 da empresa JEAN CARLOS COELHO 03961093903	311974	540		5.000,00	790.287,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2138 da empresa EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	311982	540		1.000,00	789.287,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 14 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	311990	540		18.000,00	771.287,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 424 da empresa EDITORA JORNALISTICA DA CIDADE DE NAVEGANTES LTDA ME	312005	540		200,00	771.087,08D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de julho de 2018 - SEMASA.	312029			302,20	770.784,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 48698 da empresa PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA	312081	540		140,00	770.644,88D
Desp. ART CREA/SC.	312100			82,94	770.561,94D
31/08/2018					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Navegantes 08/2018.	312037		56.159,01		826.720,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5322 da empresa C.M. PONCIANO EIRELI	312110	540		10.000,00	816.720,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 749 da empresa RGF COMUNICACAO E CULTURA EIRELI	312120	540		3.250,00	813.470,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 18 da empresa RR SERVICIO E COMERCIO EIRELI	312295	540		3.500,00	809.970,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 33 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	312308	540		4.223,25	805.747,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 197 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	312316	540		7.344,86	798.402,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	312324	540		320,00	798.082,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 10 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	312332	540		10.400,00	787.682,84D
Pagto ISS ref. 197 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	312355			163,14	787.519,70D
Recolhimento I.R.R.F ref. 197 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	312371			120,00	787.399,70D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2018					
Pagamento IOF sobre 197 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	312398			372,00	787.027,70D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS da nfse nº318 da empresa Vira e Mexe.	312410			532,91	786.494,79D
Recolhimento I.R.R.F ref. 33 - JOSE PEDRO S FUCHS	312436			67,50	786.427,29D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 33 - JOSE PEDRO S FUCHS	312452			209,25	786.218,04D
Recolhimento I.R.R.F ref. 321547 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	312479			11,63	786.206,41D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 321547 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	312495			36,04	786.170,37D
Despesa Bancaria Desp.tarifa bancaria do mes 08/2018.	312517			59,50	786.110,87D
Pagto. Líquido Salário ref.: 08/2018	312687	640		107.635,00	678.475,87D
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2018	312695	604		50.411,48	628.064,39D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2018	312708	612		12.270,51	615.793,88D
Pagto. PIS ref.: 08/2018	312716	566		1.533,81	614.260,07D
Pagto. Adiantamentos ref.: 08/2018	312724	640		750,00	613.510,07D
Pagto. Férias ref.: 09/2018	312732	740		9.948,00	603.562,07D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2018	312740	3697		21.139,92	582.422,15D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimento de aplicação financeira mes 08/2018.	312754		1.413,55		583.835,70D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimento de aplicação financeira mes 08/2018.	312789			256,11	583.579,59D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. movimentação financeira mes 08/2018.	312800			11,68	583.567,91D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2018.	312827			16,81	583.551,10D
	Total mês:		595.948,86	478.172,39	

Jean Carlos Coelho
Contador
CPF: 039.610.939-03
CRC: 028.914

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72