

# Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

## Razão nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>583.551,10D</b>
<b><u>03/09/2018</u></b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 692361 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<a href="#"><u>313470</u></a>	540		228,40	583.322,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 692360 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<a href="#"><u>313489</u></a>	540		278,58	583.044,12D
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Vivian Mengarda Floriani.	<a href="#"><u>313491</u></a>		604,04		583.648,16D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>313521</u></a>			82,94	583.565,22D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>313548</u></a>			82,94	583.482,28D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>313564</u></a>			82,94	583.399,34D
<b><u>04/09/2018</u></b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1123 da empresa PETRI & SILVA LTDA	<a href="#"><u>313586</u></a>	540		3.384,91	580.014,43D
<b><u>05/09/2018</u></b>					
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Jacqueline Mirtes da Silva Alves ref. Julho de 2018.	<a href="#"><u>313599</u></a>		774,75		580.789,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 727 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	<a href="#"><u>313631</u></a>	540		2.710,27	578.078,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1838944 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	<a href="#"><u>313640</u></a>	540		1.039,00	577.039,91D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veiculo proprio ao Sr. Celio conforme relatorio anexo.	<a href="#"><u>313661</u></a>			833,00	576.206,91D
<b><u>06/09/2018</u></b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1268 da empresa INFOTV COMUNICAÇÕES LTDA	<a href="#"><u>313691</u></a>	540		10.000,00	566.206,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1269 da empresa INFOTV COMUNICAÇÕES LTDA	<a href="#"><u>313704</u></a>	540		10.000,00	566.206,91D
PAGAMENTO DE Desp. ref. cupom fiscal nº828 da Empresa Diovane Anacleto Leite - ME.	<a href="#"><u>313726</u></a>			208,00	555.998,91D
Pagamento de Seguro Desp. com IPVA do Veiculo FIAT Siena placa QJC3047.	<a href="#"><u>313742</u></a>			376,18	555.622,73D
Desp. ART do CAU/SC.	<a href="#"><u>313769</u></a>			91,50	555.531,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 42 da empresa ADILSON PACHECO ME	<a href="#"><u>313829</u></a>	540		300,00	555.231,23D
Desp. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>313858</u></a>			82,94	555.148,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 109428 da empresa IASSANA CESCO REBELO	<a href="#"><u>315413</u></a>	540		2.678,87	552.469,42D
<b><u>10/09/2018</u></b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 324390 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<a href="#"><u>313950</u></a>	540		727,33	551.742,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 975 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	<a href="#"><u>313960</u></a>	540		237,00	551.505,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 277 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	<a href="#"><u>313978</u></a>	540		750,00	550.755,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 622 da empresa CASTRO & BELING LTDA	<a href="#"><u>313986</u></a>	540		500,00	550.255,09D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº000.063,949-AA do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	<a href="#"><u>314005</u></a>			680,15	549.574,94D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT:478205-SC da Telefonica Brasil S.A.	<a href="#"><u>314021</u></a>			327,14	549.247,80D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-08/2018.	<a href="#"><u>314048</u></a>			1.317,83	547.929,97D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>314064</u></a>			82,94	547.847,03D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#"><u>314080</u></a>			82,94	547.764,09D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários agosto 2018.	<a href="#"><u>314102</u></a>			770,32	546.993,77D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 08/2018.	<a href="#"><u>314129</u></a>			2.348,45	544.645,32D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diaria concedida ao Sr. João Luiz Demantova, reuniao Min. integração conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<a href="#"><u>314145</u></a>			1.255,50	543.389,82D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2018.	<a href="#"><u>314161</u></a>			100,00	543.289,82D
<b><u>12/09/2018</u></b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 32 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	<a href="#"><u>314190</u></a>	540		14.725,00	528.564,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 22 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	<a href="#"><u>314203</u></a>	540		460,00	528.104,82D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veiculo proprio ao Sr. Romario conforme relatorio anexo.	<a href="#"><u>314226</u></a>			188,16	527.916,66D
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse das contribuições estatutaria dos municipios da AMFRI (mes 09/2018).	<a href="#"><u>314315</u></a>		324.117,82		852.034,48D
<b><u>13/09/2018</u></b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 12 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	<a href="#"><u>314441</u></a>	540		5.500,00	846.534,48D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2018.	<a href="#"><u>314463</u></a>			26,10	846.508,38D
<b><u>14/09/2018</u></b>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 001.425.352, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<a href="#"><u>314480</u></a>			33,13	846.475,25D

# Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

## Razão nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>14/09/2018</b>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 001.441.386, do fone: 3348-0063 da Empresa OI S.A.	<a href="#">314501</a>			95,60	846.379,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 19 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<a href="#">314522</a>	540		3.500,00	842.879,65D
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição no 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte nos dias 19 a 21 em Fortaleza/CE.	<a href="#">314536</a>			100,00	842.779,65D
<b>17/09/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 6927 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA	<a href="#">314574</a>	540		704,00	842.075,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 999 da empresa JUMBO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	<a href="#">314582</a>	540		499,75	841.575,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 41103 da empresa B.BRASIL PLUS PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	<a href="#">314590</a>	540		412,50	841.163,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1649 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	<a href="#">314671</a>	540		1.192,36	839.971,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1053 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	<a href="#">314680</a>	540		37,76	839.933,28D
Pagto ISS ref. Desp.ref. ISS retido na nfse 692361,692360 da empresa Orsegups Monitoramentos.	<a href="#">314706</a>			19,61	839.913,67D
<b>18/09/2018</b>					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela devolução de adiantamento concedido para custear desp. de pronto pagto.	<a href="#">314730</a>		24,29		839.937,96D
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento para custear despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	<a href="#">314765</a>			4.000,00	835.937,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 79 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">314770</a>	540		6.000,00	829.937,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 73 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">314788</a>	540		3.721,20	826.216,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 75 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">314796</a>	540		1.502,94	824.713,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 76 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">314809</a>	540		982,58	823.731,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 77 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">314817</a>	540		1.052,00	822.679,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 78 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">314825</a>	540		2.113,75	820.565,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 74 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<a href="#">314841</a>	540		2.101,48	818.464,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3843 da empresa CASA DO TECNICO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	<a href="#">314869</a>	540		2.388,00	816.076,01D
Diárias Concedidas Desp. ref. 02 diárias concedidas ao Sr. Romario para participar do 9º Cong. Brasileiro de Gestão de Esporte no IFCE.	<a href="#">314870</a>			2.092,50	813.983,51D
<b>19/09/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 11 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<a href="#">314893</a>	540		2.000,00	811.983,51D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<a href="#">314919</a>			303,70	811.679,81D
<b>20/09/2018</b>					
Recolhimento I.R.R.F ref. 109428 - IASSANA CESCO REBELO	<a href="#">314935</a>			35,62	811.644,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 197542 da empresa BARIGUI VEICULOS LTDA	<a href="#">314966</a>	540		139,71	811.504,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 51178 da empresa BARIGUI VEICULOS LTDA	<a href="#">314974</a>	540		10,29	811.494,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 197531 da empresa BARIGUI VEICULOS LTDA	<a href="#">315049</a>	540		323,34	811.170,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 51161 da empresa BARIGUI VEICULOS LTDA	<a href="#">315057</a>	540		103,66	811.067,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1699 da empresa MIRIAM BIEGING	<a href="#">315065</a>	540		350,00	810.717,19D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 09/2018.	<a href="#">315095</a>			14.829,64	795.887,55D
<b>21/09/2018</b>					
Diárias Concedidas Desp. ref. 2,25 diárias concedidas para Sra. Neuza participar de Reunião do Colegiado Estadual em Treze Tílias conf. solicitação e prestação de contas.	<a href="#">315117</a>			918,00	794.969,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 290730 da empresa CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	<a href="#">315154</a>	540		133,83	794.835,72D
Pgto da desp. ref. NFS-e 290942 da empresa CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	<a href="#">315162</a>	540		1.287,00	793.548,72D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 08/2018.	<a href="#">315222</a>			1.573,11	791.975,61D
<b>24/09/2018</b>					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Marcelo Garcia	<a href="#">315192</a>		516,50		792.492,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 216444 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	<a href="#">315243</a>	540		7.020,00	785.472,11D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<a href="#">315257</a>			82,94	785.389,17D
<b>25/09/2018</b>					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Marcelo Garcia	<a href="#">315265</a>		516,50		785.905,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2665 da empresa TECNIFOGO COM. E MAN. DE EXTINTORES LDTA ME.	<a href="#">315295</a>	540		280,00	785.625,67D
<b>26/09/2018</b>					

# Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

## Razão nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>26/09/2018</b>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI, alteração para FIAT Siena.	<a href="#">315311</a>			303,47	785.322,20D
<b>27/09/2018</b>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 31 da empresa JEAN CARLOS COELHO 03961093903	<a href="#">315340</a>	540		5.000,00	780.322,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26550 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEIS LTDA ME	<a href="#">315350</a>	540		1.305,00	779.017,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 109428 da empresa IASSANA CESCO REBELO	<a href="#">315421</a>	540		43,81	778.973,39D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 001.693.982, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	<a href="#">315443</a>			121,01	778.852,38D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 001.693.995, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	<a href="#">315460</a>			136,08	778.716,30D
Diárias Concedidas Desp. ref. 0,25% de diária concedido a Sra. Iassana, participar de reunião do Colegiado Estadual de Procuradores na FECAM, conf. solicitação em anexo.	<a href="#">315486</a>			114,75	778.601,55D
<b>28/09/2018</b>					
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutária mensal do município de Navegantes (09/2018)	<a href="#">315494</a>		44.155,41		822.756,96D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF retido na nfse 692361,692360 da empresa Orsegups Monitoramentos.	<a href="#">315540</a>			25,53	822.731,43D
Recolhimento I.R.R.F ref. 324390 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<a href="#">315567</a>			11,63	822.719,80D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 324390 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<a href="#">315583</a>			36,04	822.683,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 109765 da empresa IASSANA CESCO REBELO	<a href="#">315792</a>	540		2.343,75	820.340,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 34 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	<a href="#">315805</a>	540		4.223,25	816.116,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 12 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<a href="#">315813</a>	540		8.400,00	807.716,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5322 da empresa C.M. PONCIANO EIRELI	<a href="#">315821</a>	540		10.000,00	797.716,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<a href="#">315830</a>	540		5.900,00	791.816,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 15 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<a href="#">315849</a>	540		18.000,00	773.816,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 749 da empresa RGF COMUNICACAO E CULTURA EIRELI	<a href="#">315857</a>	540		3.200,00	770.616,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1887888 da empresa MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA 09647089902	<a href="#">315865</a>	540		6.100,00	764.516,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 201 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<a href="#">315873</a>	540		7.344,86	757.171,90D
Recolhimento I.R.R.F ref. 201 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<a href="#">315893</a>			120,00	757.051,90D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 201 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<a href="#">315915</a>			372,00	756.679,90D
Pagto ISS ref. 201 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<a href="#">315931</a>			163,14	756.516,76D
Recolhimento I.R.R.F ref. 34 - JOSE PEDRO S FUCHS	<a href="#">315958</a>			67,50	756.449,26D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 34 - JOSE PEDRO S FUCHS	<a href="#">315974</a>			209,25	756.240,01D
Pagamento IOF sobre 109765 - IASSANA CESCO REBELO	<a href="#">315990</a>			656,25	755.583,76D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2018.	<a href="#">316016</a>			181,30	755.402,46D
Pagto. Líquido Salário ref.: 09/2018	<a href="#">316348</a>	640		107.410,00	647.992,46D
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2018	<a href="#">316356</a>	604		53.324,74	594.667,72D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2018	<a href="#">316364</a>	612		12.681,00	581.986,72D
Pagto. PIS ref.: 09/2018	<a href="#">316372</a>	566		1.585,13	580.401,59D
Pagto. Adiantamentos ref.: 09/2018	<a href="#">316380</a>	640		500,00	579.901,59D
Pagto. Férias ref.: 10/2018	<a href="#">316390</a>	740		49.833,00	530.068,59D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2018	<a href="#">316401</a>	3697		27.298,48	502.770,11D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 09/2018.	<a href="#">316415</a>		1.313,75		504.083,86D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 09/2018.	<a href="#">316440</a>			281,53	503.802,33D
<b>Total mês:</b>			<b>372.023,06</b>	<b>451.771,83</b>	

---

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

---

Celio Jose Bernardino  
Diretor Executivo  
CPF: 342.674.929-72