

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018

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:	582.776,39D
01/11/2018					
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saúde Vivian Mengarda Floriani.	320188		604,04		583.380,43D
04/11/2018					
Adiantamento Despesas de Pronto Pagamento Desp. ref. adiantamento para custear despesas miudas, de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	320455			4.000,00	579.380,43D
05/11/2018					
Diárias Concedidas Desp. ref. 0,25 de Diaria concedida para Sr. Rubens para participar de reunião em Florianopolis, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	320218			102,00	579.278,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1031 da empresa WILSON ANTUNES DE LIMA ME	320220	540		500,00	578.778,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 41550 da empresa ANDERSON SCHOENAU CARDOSO E CIA LTDA	320254	540		859,34	577.919,09D
Desp. ref. ART CAU/SC.	320269			91,50	577.827,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 728604 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	320395	540		278,58	577.549,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 728606 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	320408	540		228,40	577.320,61D
06/11/2018					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela baixa da antecipação de valores para custear despesas miudas e de pronto pagamento conforme relatório anexo.	320420		0,92		577.321,53D
07/11/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 729 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	320476	540		2.153,60	575.167,93D
08/11/2018					
Diárias Concedidas Desp. ref. 02 diarias concedidas para Sr. Roberto, para participar de reuniao em Brasilia na CNM, conf. solicitação em anexo.	320480			1.674,00	573.493,93D
Desp. ref. ART CAU/SC.	320501			91,50	573.402,43D
Desp. ref. ART CAU/SC.	320528			91,50	573.310,93D
09/11/2018					
Pgto da desp. ref. NFS-e 640 da empresa CASTRO & BELING LTDA	320610	540		500,00	572.810,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 307 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	320620	540		750,00	572.060,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	320638	540		5.500,00	566.560,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20037 da empresa FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	320646	540		3.320,00	563.240,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1138 da empresa PETRI & SILVA LTDA	320654	540		1.642,23	561.598,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1139 da empresa PETRI & SILVA LTDA	320662	540		1.652,14	559.946,56D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	320670	540		320,00	559.626,56D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16658 da empresa FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	320680	540		180,00	559.446,56D
PAGAMENTO DE Desp. ref. cupom fiscal nº1607 da Empresa Diovane Anacleto Leite - ME.	320706			224,00	559.222,56D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 10/2018.	320722			1.794,05	557.428,51D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Sizenando conforme relatório anexo.	321176			111,10	557.317,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 25 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	321189	540		460,00	556.857,41D
12/11/2018					
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários outubro 2018.	321206			817,76	556.039,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1023 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	321218	540		237,00	555.802,65D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT:1000779-SC da Telefonica Brasil S.A.	321230			342,14	555.460,51D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº000.058.485-BC do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	321257			681,66	554.778,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 333912 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	321260	540		727,33	554.051,52D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-10/2018.	321281			1.317,83	552.733,69D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2018.	321303			100,00	552.633,69D
13/11/2018					
Plano Saúde Bucal - BB Dental Desp. ref. plano de Saúde Bucal mes 11/2018.	321320			316,80	552.316,89D
14/11/2018					

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/11/2018</u>					
Diárias Concedidas Desp. ref. 25% diaria concedida para Srª Neuza, participar de reuniao em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas anexo.	321346			102,00	552.214,89D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com pedagio em viagens com veiculo da associação para Srª Neuza conforme relatorio anexo.	321362			5,40	552.209,49D
Diárias Concedidas Desp. ref. 50% diaria concedida para Srª Patricia, participar de reuniao em Florianopolis e Blumenau, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	321389			127,50	552.081,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	321391	540		3.500,00	548.581,99D
<u>16/11/2018</u>					
Plano de Saude UNIMED Ref. repasse da contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI (11/2018).	321397		290.443,24		839.025,23D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS retido das nfse 728604 e 728606 da Empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	321605			19,61	839.005,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1649 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	321618	540		1.192,34	837.813,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1053 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	321626	540		37,70	837.775,58D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	321648			238,15	837.537,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 70001 da empresa AX Comercio e Representacoes Ltda	321650	540		1.020,00	836.517,43D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2018.	321664			26,10	836.491,33D
<u>19/11/2018</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 197542 da empresa BARIGUI VEICULOS LTDA	321678	540		139,72	836.351,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 197531 da empresa BARIGUI VEICULOS LTDA	321686	540		323,33	836.028,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 51178 da empresa BARIGUI VEICULOS LTDA	321694	540		10,28	836.018,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 51161 da empresa BARIGUI VEICULOS LTDA	321707	540		102,67	835.915,33D
Desp. ref. ART CREA/SC.	321729			82,94	835.832,39D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 002.711.428, do fone: 3348-0063 da Empresa OI S.A.	321745			95,60	835.736,79D
<u>20/11/2018</u>					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF retido das nfse 728604 e 728606 da Empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	321761			25,53	835.711,26D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED mes 11/2018.	321796			14.829,64	820.881,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1742 da empresa MIRIAM BIEGING	321804	540		350,00	820.531,62D
<u>22/11/2018</u>					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln. Camboriu (11/2018).	321800		52.089,81		872.621,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 28368 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEIS LTDA ME	321848	540		1.491,00	871.130,43D
<u>23/11/2018</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 189 da empresa MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA ME	321856	540		10.949,17	860.181,26D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 10/2018.	321877			2.828,03	857.353,23D
<u>26/11/2018</u>					
Diárias Concedidas Desp. ref. 50% de diaria concedida ao Sr. Rafael, para participação em curso em Florianopolis conf. solic. e prestação de conta anexo.	321893			204,00	857.149,23D
Diárias Concedidas Desp. ref. 50% de diaria concedida ao Sr. Diogo, para participação em curso em Florianopolis conf. solic. e prestação de conta anexo.	321915			204,00	856.945,23D
Diárias Concedidas Desp. ref. 50% de diaria concedida ao Sr. Ralf, para participação em curso em Florianopolis conf. solic. e prestação de conta anexo.	321931			204,00	856.741,23D
Diárias Concedidas Desp. ref. 50% de diaria concedida ao Sr. Djan, para participação em curso em Florianopolis conf. solic. e prestação de conta anexo.	321958			204,00	856.537,23D
Diárias Concedidas Desp. ref. 25% de diaria concedida ao Sr. Romário, para participação de reunião em Florianopolis conf. solic. e prestação de conta anexo.	321974			114,75	856.422,48D
<u>27/11/2018</u>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 002.961.711, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	321990			122,57	856.299,91D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 002.961.722, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	322016			137,97	856.161,94D
Pgto da desp. ref. NFS-e 670138 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	322028	540		7.280,00	848.881,94D
<u>28/11/2018</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 27403 da empresa SACHE & SACHE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA ME	322036	540		341,64	848.540,30D
<u>29/11/2018</u>					
Desp. ref. ART CREA/SC.	322059			82,94	848.457,36D
<u>30/11/2018</u>					

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2018					
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Navegantes (11/2018).	<u>322067</u>		37.531,72		885.989,08D
Alienação de Veículos Ref. venda de bens e equipamentos de informática.	<u>322105</u>		1.000,00		886.989,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1987453 da empresa DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933	<u>322125</u>	540		118,00	886.871,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 226297 da empresa IASSANA CESCO REBELO	<u>322133</u>	540		2.612,55	884.258,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 36 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	<u>322141</u>	540		4.223,25	880.035,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 221 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>322150</u>	540		7.344,86	872.690,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 430 da empresa EDESIO ELIAS LOPES ME	<u>322169</u>	540		3.000,00	869.690,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4 da empresa ANDRE GUESSER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ELABORAÇÃO.	<u>322177</u>	540		1.500,00	868.190,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 33 da empresa JEAN CARLOS COELHO 03961093903	<u>322222</u>	540		5.000,00	863.190,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<u>322230</u>	540		5.900,00	857.290,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 19 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<u>322240</u>	540		18.000,00	839.290,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<u>322258</u>	540		3.500,00	835.790,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 17 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<u>322266</u>	540		10.400,00	825.390,42D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Desp. ref. pagto ar sr. Romario por utilização de veiculo particular conf. relatório anexo.	<u>322288</u>			257,40	825.133,02D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de outubro de 2018 - SEMASA.	<u>322300</u>			236,80	824.896,22D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>322326</u>			82,94	824.813,28D
Recolhimento I.R.R.F ref. 221 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>322342</u>			120,00	824.693,28D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 221 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>322369</u>			372,00	824.321,28D
Pagto ISS ref. 221 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>322385</u>			163,14	824.158,14D
Recolhimento I.R.R.F ref. 226297 - IASSANA CESCO REBELO	<u>322407</u>			57,45	824.100,69D
Recolhimento I.R.R.F ref. 36 - JOSE PEDRO S FUCHS	<u>322423</u>			67,50	824.033,19D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 36 - JOSE PEDRO S FUCHS	<u>322440</u>			209,25	823.823,94D
Recolhimento I.R.R.F ref. 333912 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>322466</u>			11,63	823.812,31D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 333912 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>322482</u>			36,04	823.776,27D
Recolhimento I.R.R.F ref. 189 - MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA ME	<u>322504</u>			175,00	823.601,27D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 189 - MOTTA MARTINS ENGENHARIA LTDA ME	<u>322520</u>			542,49	823.058,78D
Pagto. Líquido Salário ref.: 11/2018	<u>322763</u>	640		117.346,00	705.712,78D
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2018	<u>322771</u>	604		56.464,19	649.248,59D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2018	<u>322780</u>	612		18.700,77	630.547,82D
Pagto. PIS ref.: 11/2018	<u>322799</u>	566		2.337,60	628.210,22D
Pagto. Adiantamentos ref.: 11/2018	<u>322800</u>	640		1.500,00	626.710,22D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2018	<u>322810</u>	3697		22.302,59	604.407,63D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 11/2018	<u>322870</u>	3352		64.182,00	540.225,63D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2018.	<u>322890</u>			176,05	540.049,58D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 11/2018.	<u>322903</u>		1.376,35		541.425,93D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 11/2018.	<u>322938</u>			463,40	540.962,53D
Total mês:			383.046,08	424.859,94	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72