

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 1

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|-------------------------------|-------------|------------------------|----------|--------------------|
| | | | Saldo anterior: | | 331.139,21D |
| <u>43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u> | | | | | |
| <u>02/01/2019</u> | | | | | |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani de Janeiro de 2019. | <u>328030</u> | | 604,04 | | 331.743,25D |
| Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de novembro de 2018 - SEMASA. | <u>328065</u> | | | 295,66 | 331.447,59D |
| Desp. ref. pagto ART CREA/SC. | <u>328081</u> | | | 82,94 | 331.364,65D |
| <u>07/01/2019</u> | | | | | |
| Plano de Saude UNIMED Rec. repasse do plano de saúde da Jacqueline Mirtes Alves da Silva ref. Dezembro de 2018. | <u>328219</u> | | 516,50 | | 331.881,15D |
| <u>10/01/2019</u> | | | | | |
| PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-12/2018. | <u>328243</u> | | | 1.317,83 | 330.563,32D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 343950 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA | <u>328311</u> | 02.01.02.01 | | 727,33 | 329.835,99D |
| PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários dezembro 2018. | <u>328332</u> | | | 841,48 | 328.994,51D |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº3635276677 do telefone movel da empresa TIM Celular SA. | <u>328359</u> | | | 702,23 | 328.292,28D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2019 | <u>328375</u> | | | 100,00 | 328.192,28D |
| <u>14/01/2019</u> | | | | | |
| Transf. para caixa Transf. de valores a fundo de caixa para despesas miudas e de pronto pagamento, conforme resolução nº09/2018, capitulo VI. | <u>328391</u> | | | 3.000,00 | 325.192,28D |
| Plano Saúde Bucal - BB Dental Desp. ref. plano odontologico do mes 01/2019. | <u>328413</u> | | | 316,80 | 324.875,48D |
| <u>15/01/2019</u> | | | | | |
| Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse de contribuição estatutaria mensal dos municipios mes 01/2019. | <u>328421</u> | | 435.252,62 | | 760.128,10D |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP. | <u>328634</u> | | | 522,20 | 759.605,90D |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 003.591.650, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A. | <u>328650</u> | | | 137,97 | 759.467,93D |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 003.591.639, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A. | <u>328677</u> | | | 122,57 | 759.345,36D |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 003.965.102, do fone: 3348-0063 da Empresa OI S.A. | <u>328693</u> | | | 95,60 | 759.249,76D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1074 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME | <u>328720</u> | 02.01.02.01 | | 237,00 | 759.012,76D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 27 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI | <u>328739</u> | 02.01.02.01 | | 3.500,00 | 755.512,76D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2019. | <u>328758</u> | | | 26,10 | 755.486,66D |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT:1481947-SC da Telefonica Brasil S.A. | <u>328774</u> | | | 342,18 | 755.144,48D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 2115222 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA | <u>329319</u> | 02.01.02.01 | | 1.920,00 | 753.224,48D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 732 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA | <u>329327</u> | 02.01.02.01 | | 2.486,80 | 750.737,68D |
| <u>16/01/2019</u> | | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 335 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA | <u>328810</u> | 02.01.02.01 | | 750,00 | 749.987,68D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 774449 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | <u>328828</u> | 02.01.02.01 | | 228,40 | 749.759,28D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 774448 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | <u>328836</u> | 02.01.02.01 | | 278,58 | 749.480,70D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1053 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA | <u>328844</u> | 02.01.02.01 | | 37,70 | 749.443,00D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1649 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA | <u>328852</u> | 02.01.02.01 | | 1.192,34 | 748.250,66D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 656 da empresa CASTRO & BELING LTDA | <u>328860</u> | 02.01.02.01 | | 500,00 | 747.750,66D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 3 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA | <u>328870</u> | 02.01.02.01 | | 5.500,00 | 742.250,66D |
| <u>17/01/2019</u> | | | | | |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 12/2018. | <u>328898</u> | | | 1.289,00 | 740.961,66D |
| Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS retido nas nfse 774448 e 774449 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | <u>328936</u> | | | 16,74 | 740.944,92D |
| PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários janeiro 2019. | <u>328952</u> | | | 908,53 | 740.036,39D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 21 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG. | <u>328969</u> | 02.01.02.01 | | 1.500,00 | 738.536,39D |

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 2

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| <u>18/01/2019</u> | | | | | |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF retido nas nfse 774448 e 774449 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | <u>328987</u> | | | 25,53 | 738.510,86D |
| Pagamento IOF sobre Desp. ref. IRRF da nfa nº227407 - IASSANA CESCO REBELO | <u>329002</u> | | | 57,45 | 738.453,41D |
| <u>21/01/2019</u> | | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1782 da empresa MIRIAM BIEGING | <u>329024</u> | 02.01.02.01 | | 350,00 | 738.103,41D |
| Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude funcionarios mes 01/2019. | <u>329037</u> | | | 14.313,14 | 723.790,27D |
| Diárias Concedidas Desp. ref. 1/4 diaria para Sr. João Luiz Demantova, participar em reunião em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas anexo. | <u>329053</u> | | | 114,75 | 723.675,52D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 28 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987 | <u>329076</u> | 02.01.02.01 | | 480,00 | 723.195,52D |
| <u>22/01/2019</u> | | | | | |
| Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse de contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln. Camboriu 01/2019 | <u>329061</u> | | 90.873,47 | | 814.068,99D |
| <u>23/01/2019</u> | | | | | |
| Desp. ref. Pgto de ART CAU/SC. | <u>329126</u> | | | 94,76 | 813.974,23D |
| Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 12/2018. | <u>329142</u> | | | 84,23 | 813.890,00D |
| <u>24/01/2019</u> | | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1366 da empresa Auto Mecanica FLR Ltda | <u>329202</u> | 02.01.02.01 | | 750,00 | 813.140,00D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 593718 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | <u>329210</u> | 02.01.02.01 | | 149,05 | 812.990,95D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 98970 da empresa COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI | <u>329220</u> | 02.01.02.01 | | 2.281,63 | 810.709,32D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 837313 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | <u>329246</u> | 02.01.02.01 | | 7.950,95 | 802.758,37D |
| <u>25/01/2019</u> | | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 99 da empresa OFICINA BIRO DA CRIACAO LTDA | <u>329270</u> | 02.01.02.01 | | 1.250,00 | 801.508,37D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 78156 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | <u>329280</u> | 02.01.02.01 | | 7.280,00 | 794.228,37D |
| <u>28/01/2019</u> | | | | | |
| Diárias Concedidas Desp. ref. 2,5 und diaria para Sr. Celio, participar de reuniao em Brasilia conf. solicitação e prestação de contas anexo. | <u>329347</u> | | | 2.325,00 | 791.903,37D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1149 da empresa PETRI & SILVA LTDA | <u>329379</u> | 02.01.02.01 | | 1.655,66 | 790.247,71D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1150 da empresa PETRI & SILVA LTDA | <u>329387</u> | 02.01.02.01 | | 4.381,23 | 785.866,48D |
| Diárias Concedidas Desp. ref. 2,5 und diaria para Sr. João Luiz Demantova, participar de reuniao em Brasilia conf. solicitação e prestação de contas anexo. | <u>329401</u> | | | 2.092,50 | 783.773,98D |
| Diárias Concedidas Desp. ref. 2,5 und diaria para Sr. Fabricio Jose S. de Oliveira, participar de reuniao em Brasilia conf. solicitação e prestação de contas anexo. | <u>329428</u> | | | 1.162,50 | 782.611,48D |
| Desp. ref. ART CREA/SC. | <u>329444</u> | | | 85,96 | 782.525,52D |
| <u>29/01/2019</u> | | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 234 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | <u>329549</u> | 02.01.02.01 | | 7.609,78 | 774.915,74D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 28 da empresa RR SERVICIO E COMERCIO EIRELI | <u>329557</u> | 02.01.02.01 | | 7.767,00 | 767.148,74D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 52909 da empresa PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA | <u>329565</u> | 02.01.02.01 | | 1.312,00 | 765.836,74D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI. | <u>329584</u> | | | 1.765,00 | 764.071,74D |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 004.213.544, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A. | <u>329606</u> | | | 122,57 | 763.949,17D |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 004.213.554, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A. | <u>329622</u> | | | 137,97 | 763.811,20D |
| Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diaria do sr. Romario, para participar de reunião em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas anexo. | <u>329649</u> | | | 229,50 | 763.581,70D |
| <u>30/01/2019</u> | | | | | |
| Desp. ref. ART CAU/SC. | <u>329665</u> | | | 94,76 | 763.486,94D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1377 da empresa Auto Mecanica FLR Ltda | <u>329680</u> | 02.01.02.01 | | 1.155,00 | 762.331,94D |
| Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Dezembro de 2018 - SEMASA. | <u>329703</u> | | | 164,86 | 762.167,08D |
| <u>31/01/2019</u> | | | | | |
| Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse da contribuição estatutaria mensal do municipio de Navegantes 01/2019. | <u>329711</u> | | 65.630,84 | | 827.797,92D |

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 3

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <u>31/01/2019</u> | | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 39 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS | <u>329949</u> | 02.01.02.01 | | 4.223,25 | 823.574,67D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 23 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI | <u>329957</u> | 02.01.02.01 | | 18.385,00 | 805.189,67D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | <u>329965</u> | 02.01.02.01 | | 4.000,00 | 801.189,67D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 100 da empresa SS AMBIENTAL LTDA ME | <u>329973</u> | 02.01.02.01 | | 6.756,69 | 794.432,98D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 2259 da empresa OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | <u>329981</u> | 02.01.02.01 | | 10.698,90 | 783.734,08D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 22 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG. | <u>329990</u> | 02.01.02.01 | | 9.270,00 | 774.464,08D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 35 da empresa JEAN CARLOS COELHO 03961093903 | <u>330003</u> | 02.01.02.01 | | 5.175,00 | 769.289,08D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 10 da empresa ANDRE GUESSER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ELABORAÇÃO. | <u>330011</u> | 02.01.02.01 | | 3.500,00 | 765.789,08D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 11247 da empresa A. G. R. COM. E SERV. DE BRINDES MAQ. E PLASTICOS LTDA ME | <u>330020</u> | 02.01.02.01 | | 375,00 | 765.414,08D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF retido na nfse nº343950 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA | <u>330043</u> | | | 11,63 | 765.402,45D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. CSRF retido na nfse nº343950 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA | <u>330060</u> | | | 36,04 | 765.366,41D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. IPVA para exercicio de 2019 do veículo GM/Celta 1.0 placa QHN7371 | <u>330086</u> | | | 499,18 | 764.867,23D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. Seguro DPVAT para exercicio de 2019 do veículo GM/Celta 1.0 placa QHN7371 | <u>330108</u> | | | 16,21 | 764.851,02D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. Licenciamento para exercicio de 2019 do veículo GM/Celta 1.0 placa QHN7371 | <u>330124</u> | | | 119,62 | 764.731,40D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. IPVA para exercicio de 2019 do veículo GM/Montana LS placa QHN1851 | <u>330140</u> | | | 622,24 | 764.109,16D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. Seguro DPVAT para exercicio de 2019 do veículo GM/Montana LS placa QHN1851 | <u>330167</u> | | | 16,77 | 764.092,39D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. Licenciamento para exercicio de 2019 do veículo GM/Montana LS placa QHN1851 | <u>330183</u> | | | 119,62 | 763.972,77D |
| Desp. ref. anuidade CREA/SC para AMFRI. | <u>330205</u> | | | 475,63 | 763.497,14D |
| Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS retido na nfse nº234 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | <u>330221</u> | | | 165,70 | 763.331,44D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF retido na nfse nº234 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | <u>330248</u> | | | 124,27 | 763.207,17D |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF retido na nfse nº234 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | <u>330264</u> | | | 385,25 | 762.821,92D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF retido na nfse nº39 - JOSE PEDRO S FUCHS | <u>330280</u> | | | 67,50 | 762.754,42D |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF retido na nfse nº39 - JOSE PEDRO S FUCHS | <u>330302</u> | | | 209,25 | 762.545,17D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº2259 - OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | <u>330329</u> | | | 171,00 | 762.374,17D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. CSRF nfse nº2259 - OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | <u>330345</u> | | | 530,10 | 761.844,07D |
| Pagto. Líquido Salário ref.: 01/2019 | <u>330570</u> | 02.01.04.01 | | 77.412,00 | 684.432,07D |
| Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2019 | <u>330588</u> | 02.01.03.05 | | 61.764,98 | 622.667,09D |
| Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2019 | <u>330596</u> | 02.01.03.06 | | 15.207,63 | 607.459,46D |
| Pagto. PIS ref.: 01/2019 | <u>330609</u> | 02.01.03.01 | | 1.900,95 | 605.558,51D |
| Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2019 | <u>330617</u> | 02.01.03.11 | | 10.904,07 | 594.654,44D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2019. | <u>330639</u> | | | 52,50 | 594.601,94D |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 01/2019. | <u>330647</u> | | 1.234,60 | | 595.836,54D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 01/2019. | <u>330671</u> | | | 168,84 | 595.667,70D |
| Pagamento IOF sobre Ref. rendimentos de aplicação mes 01/2019. | <u>330698</u> | | | 0,39 | 595.667,31D |
| | | Total mês: | 594.112,07 | 329.583,97 | |
| | | Total ano: | 594.112,07 | 329.583,97 | |

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72