

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6				Saldo anterior:	595.667,31D
01/02/2019					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani de Fevereiro de 2019.	331082		604,04		596.271,35D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS da Empresa Orsegups.	331112			19,28	596.252,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 101 da empresa OFICINA BIRO DA CRIACAO LTDA	331150	02.01.02.01		1.300,00	594.952,07D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. retenção CSRF das nfse nº751163,751164 da Orsegups;	331171			29,54	594.922,53D
04/02/2019					
Capacitações, Cursos e Seminários Desp. ref. inscrição de engenheiro Rafael na capacitação conforme anexo.	331198			891,00	594.031,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 751163 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	331460	02.01.02.01		278,58	593.752,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 751164 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	331479	02.01.02.01		228,40	593.524,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 799972 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	331487	02.01.02.01		228,40	593.296,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 799973 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	331495	02.01.02.01		278,58	593.017,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	331516	02.01.02.01		320,00	592.697,57D
Desp. ref. ART CREA/SC.	331538			85,96	592.611,61D
Desp. ref. ART CREA/SC.	331554			85,96	592.525,65D
06/02/2019					
Desp. ref. ART CAU/SC.	331570			94,76	592.430,89D
07/02/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 733 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	331592	02.01.02.01		2.726,14	589.704,75D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 01/2019.	331619			809,06	588.895,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2165813 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	331630	02.01.02.01		1.055,00	587.840,69D
08/02/2019					
ADIANT.DESP.VIAGEM/COMPRAS PARA Desp. ref. 1,25 diaria concedida ao Sr. Celio para reunião na FECAM conforme solicitação e prestação de contas anexo.	331651			637,50	587.203,19D
PAGAMENTO DE Desp. ref. cupom fiscal nº2629 da Empresa Diovane Anacleto Leite - ME.	331686			280,00	586.923,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 662 da empresa CASTRO & BELING LTDA	331702	02.01.02.01		500,00	586.423,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 347 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	331710	02.01.02.01		750,00	585.673,19D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diaria concedida ao Sr. Leandro para participar de reunião do CEGEMA conf. solicitação e prestação de contas anexo	331732			408,00	585.265,19D
11/02/2019					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT:1730968-SC da Telefonica Brasil S.A.	331759			349,55	584.915,64D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº002.533.825-BB do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	331775			801,62	584.114,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 349006 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	331879	02.01.02.01		727,33	583.386,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1095 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	331887	02.01.02.01		237,00	583.149,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1392 da empresa Auto Mecanica FLR Ltda	331895	02.01.02.01		190,00	582.959,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	331908	02.01.02.01		5.500,00	577.459,69D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários fevereiro 2019.	331929			841,48	576.618,21D
Plano Saúde Bucal - BB Dental Desp. ref. plano odontologico mes 02/2019.	331945			316,80	576.301,41D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-01/2019.	331961			1.317,83	574.983,58D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2019.	331988			100,00	574.883,58D
12/02/2019					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. para devolução de valores AMFRI.	330906		44.000,00		618.883,58D
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. referente a rendimentos de valores de adiantamento AMFRI.	330922		6.506,29		625.389,87D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/02/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 79987 da empresa Impressul Industria Grafica Ltda.	332007	02.01.02.01		2.839,00	622.550,87D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diaria concedida ao Sr. João Luiz Demantova, para participar de reunião em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas anexo.	332020			114,75	622.436,12D
13/02/2019					
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diaria concedida ao Sr. Romario, para participar de reunião em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas anexo.	332046			114,75	622.321,37D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veiculo proprio ao Sr. Romario conforme relatorio anexo.	332062			237,60	622.083,77D
14/02/2019					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. entre contas devolução da saldo de caixa.	332097		75,77		622.159,54D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. receita de contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI (02/2019).	332119		307.022,47		929.182,01D
Plano de Saude UNIMED Rec. repasse do plano de saúde da Jacqueline Mirtes Alves da Silva ref. Janeiro de 2019.	332216		516,50		929.698,51D
Transf. para caixa Transf. de valores a fundo de caixa para despesas miudas e de pronto pagamento, conforme resolução nº09/2018, capitulo VI.	332240			3.000,00	926.698,51D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS retido nas nfse nº799505 e 799973 da Empresa Orsegups.	332267			16,47	926.682,04D
Desp. ref. ART CREA/SC;	332283			85,96	926.596,08D
Desp. ref. ART CREA/SC;	332305			85,96	926.510,12D
Desp. ref. ART CREA/SC;	332321			85,96	926.424,16D
Desp. ref. ART CREA/SC;	332348			85,96	926.338,20D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 004.579.839, do fone: 3348-0063 da Empresa OI S.A.	332364			95,60	926.242,60D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 004.565.070, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	332380			118,02	926.124,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11 da empresa G S CONSULTORIA STANCK FREITAS LTDA	332407	02.01.02.01		9.000,00	917.124,58D
Despesa Bancaria Desp. ref. a tarifa bancaria mes 02/2019.	332410			26,10	917.098,48D
15/02/2019					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	332437			788,05	916.310,43D
Desp. ref. ART CREA/SC.	332453			82,94	916.227,49D
Desp. ref. ART CREA/SC.	332470			82,94	916.144,55D
Desp. ref. ART CREA/SC.	332496			82,94	916.061,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 43 da empresa PROJUS - TREINAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.	332512	02.01.02.01		296,79	915.764,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 29 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	332530	02.01.02.01		2.000,00	913.764,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 30 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	333003	02.01.02.01		480,00	913.284,82D
18/02/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1053 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	332548	02.01.02.01		37,70	913.247,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1649 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	332556	02.01.02.01		1.192,34	912.054,78D
Desp. ref. ART CAU/SC.	332577			94,76	911.960,02D
Desp. ref. ART CREA/SC.	332593			85,96	911.874,06D
Desp. ref. ART CREA/SC.	332615			85,96	911.788,10D
Diárias Concedidas Desp. ref. 02 diarias concedidas ao Sr. Roberto, para participar de Reuniões em Brasilia, conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	332631			1.674,00	910.114,10D
19/02/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 23 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	332653	02.01.02.01		1.500,00	908.614,10D
20/02/2019					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF retido nas nfse nº799505 e 799973 da Empresa Orsegups.	332674			25,53	908.588,57D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 02/2019.	332704			14.313,14	894.275,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1798 da empresa MIRIAM BIEGING	332734	02.01.02.01		350,00	893.925,43D
21/02/2019					

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/02/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 97 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	332742	02.01.02.01		1.540,00	892.385,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 96 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	332750	02.01.02.01		6.452,89	885.932,54D
22/02/2019					
PAGAMENTO DE Desp. ref. taxa de coleta de lixo para 2019.	332771			1.527,75	884.404,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 29587 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	332794	02.01.02.01		1.050,00	883.354,79D
Desp. pagto ART CREA/SC.	332810			85,96	883.268,83D
Desp. pagto ART CREA/SC.	332836			85,96	883.182,87D
Desp. pagto ART CREA/SC.	332852			85,96	883.096,91D
Desp. pagto ART CREA/SC.	332879			85,96	883.010,95D
Desp. pagto ART CREA/SC.	332895			85,96	882.924,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 281945 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	332912	02.01.02.01		7.280,00	875.644,99D
PAGAMENTO DE Desp.ref. 1,5 diarias concedidas ao Sr. João Luiz Demantova, para participar de reunião em Goiania conf. solitação e prestação de contas anexo.	332925			1.395,00	874.249,99D
PAGAMENTO DE Desp.ref. 2,5 diarias concedidas ao Sr. Romario, para participar de reunião em Florianopolis conf. solitação e prestação de contas anexo.	332941			1.145,50	873.104,49D
PAGAMENTO DE Desp.ref. 1/4 diaria concedida a Sra. Neuza, para participar de reunião em Nova Trento conf. solitação e prestação de contas anexo.	332968			114,75	872.989,74D
PAGAMENTO DE Desp.ref. 1/4 diaria concedida a Sra. Patricia, para participar de reunião em Nova Trento conf. solitação e prestação de contas anexo.	332984			63,75	872.925,99D
25/02/2019					
PAGAMENTO DE Desp. ref. locação de espaço para realização de reunião em São Paulo no dia 25/02/2019.	333018			790,00	872.135,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 129075 da empresa AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	333047	02.01.02.01		1.570,00	870.565,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 43073 da empresa B.BRASIL PLUS PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	333055	02.01.02.01		1.145,50	869.420,49D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 12/2018.	333077			84,26	869.336,23D
Desp.Pgto ART CREA/SC.	333093			85,96	869.250,27D
Desp.Pgto ART CREA/SC.	333115			85,96	869.164,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21206 da empresa FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	333136	02.01.02.01		140,00	869.024,31D
26/02/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 17065 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	333152	02.01.02.01		91,73	868.932,58D
27/02/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 14521 da empresa V&T EDITORA E GRAFICA LTDA EPP	333188	02.01.02.01		470,00	868.462,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1153 da empresa PETRI & SILVA LTDA	333196	02.01.02.01		1.095,17	867.367,41D
Desp.Pgto ART CREA/SC.	333204			85,96	867.281,45D
28/02/2019					
Repassé Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. receita de contribuição estatutária mensal do município de Navegantes (02/2019).	333212		46.335,55		913.617,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11 da empresa ANDRE GUESSER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ELABORAÇÃO.	333544	02.01.02.01		3.500,00	910.117,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1474 da empresa ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	333552	02.01.02.01		1.860,19	908.256,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 36 da empresa JEAN CARLOS COELHO 03961093903	333560	02.01.02.01		5.175,00	903.081,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	333570	02.01.02.01		9.270,00	893.811,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 30 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	333588	02.01.02.01		5.767,00	888.044,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	333596	02.01.02.01		18.385,00	869.659,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	333609	02.01.02.01		4.000,00	865.659,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 912 da empresa IGAM CURSOS E CONSULTORIAS LTDA ME	333650	02.01.02.01		3.342,50	862.317,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2281 da empresa OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	333669	02.01.02.01		10.698,90	851.618,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 40 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	333677	02.01.02.01		4.223,25	847.395,16D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2019					
Pagto ISS ref. Desp. ref. pagto de ISS da nfse nº912 da empresa IGAM CURSOS E CONSULTORIAS LTDA ME	333697			105,00	847.290,16D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. pagto de IRRF da nfse nº912 da empresa IGAM CURSOS E CONSULTORIAS LTDA ME	333719			52,50	847.237,66D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. Pagto de IRRF da nfse nº2281 da Empresa OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	333735			171,00	847.066,66D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. Pagto de CSRF da nfse nº2281 da Empresa OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	333751			530,10	846.536,56D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. pagto de IRRF da nfse nº40 da Empresa JOSE PEDRO S FUCHS	333778			67,50	846.469,06D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. pagto de CSRF da nfse nº40 da Empresa JOSE PEDRO S FUCHS	333794			209,25	846.259,81D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI.	333816			1.764,10	844.495,71D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Alvara de localização para exercício de 2019.	333832			895,06	843.600,65D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº349006 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	333859			11,63	843.589,02D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº349006 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	333875			36,04	843.552,98D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 004.827.464, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	333891			142,76	843.410,22D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 004.827.453, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	333913			126,96	843.283,26D
Pagto. Líquido Salário ref.: 02/2019	334079	02.01.04.01		122.467,00	720.816,26D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2019	334087	02.01.03.05		56.282,94	664.533,32D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2019	334095	02.01.03.06		13.685,65	650.847,67D
Pagto. PIS ref.: 02/2019	334108	02.01.03.01		1.710,71	649.136,96D
Pagto. Férias ref.: 03/2019	334116	02.01.05.01		1.340,00	647.796,96D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2019	334124	02.01.03.11		22.164,83	625.632,13D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifas bancarias mes 02/2019.	334146			161,30	625.470,83D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Rendimentos de aplicação mes 02/2018.	334154		1.464,99		626.935,82D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. de IRRF de Rendimentos de aplicação mes 02/2018.	334189			240,39	626.695,43D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veiculo proprio ao Sr. Celio conforme relatório anexo.	334200			382,80	626.312,63D
		Total mês:	406.525,61	375.880,29	
		Total ano:	406.525,61	375.880,29	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72