

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6			Saldo anterior:		626.312,63D
01/03/2019					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani de Março de 2019.	<u>336025</u>		604,04		626.916,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 241 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>336047</u>	02.01.02.01		7.609,78	619.306,89D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veículo próprio ao Sra. Patricia conforme relatório anexo.	<u>336068</u>			86,90	619.219,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 41711 da empresa IDALECIO EDUARDO EPP	<u>336071</u>	02.01.02.01		1.314,40	617.905,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6494 da empresa INFOHARD INFORMATICA LTDA.	<u>336080</u>	02.01.02.01		3.560,00	614.345,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 99 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>336099</u>	02.01.02.01		4.520,01	609.825,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 98 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>336100</u>	02.01.02.01		3.080,00	606.745,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 12 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	<u>336110</u>	02.01.02.01		320,00	606.425,58D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de água e esgoto mes de Janeiro de 2019 - SEMASA.	<u>336130</u>			158,32	606.267,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 41756 da empresa IDALECIO EDUARDO EPP	<u>338980</u>	02.01.02.01		1.501,10	604.766,16D
06/03/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 842746 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>336144</u>	02.01.02.01		239,81	604.526,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 842747 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>336152</u>	02.01.02.01		292,52	604.233,83D
07/03/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 18 da empresa DJHONATA GARDINI 08752064921	<u>336706</u>	02.01.02.01		850,00	603.383,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 734 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	<u>336714</u>	02.01.02.01		4.659,52	598.724,31D
Pagto. Líquido Resc. 104 - BRUNA PASSOS DE OLIVEIRA Ref.: 03/2019	<u>338794</u>	02.01.04.01		1.572,99	597.151,32D
Pagto. Líquido Resc. 90 - ANA AMORIM Ref.: 03/2019	<u>338807</u>	02.01.04.01		548,77	596.602,55D
Pagto. FGTS GRFC ref.: 03/2019	<u>338831</u>	02.01.03.06		140,07	596.462,48D
Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 03/2019	<u>338840</u>	04.03.01.04		12.232,96	584.229,52D
Pagto. Multa 10% FGTS ref.: 03/2019	<u>338859</u>	04.03.01.04		3.058,23	581.171,29D
08/03/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1776 da empresa NAZAFLEX MOVEIS LTDA	<u>336722</u>	02.01.02.01		120,00	581.051,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 478 da empresa EISBIT INFORMATICA LTDA ME	<u>336730</u>	02.01.02.01		365,00	580.686,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	<u>336740</u>	02.01.02.01		450,00	580.236,29D
11/03/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1123 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	<u>336758</u>	02.01.02.01		253,00	579.983,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2367 da empresa VOIPBRASIL TELECOMUNICACOES EIRELI	<u>336766</u>	02.01.02.01		90,00	579.893,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 353703 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>336774</u>	02.01.02.01		727,33	579.165,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 36691 da empresa Canaveral Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.	<u>336782</u>	02.01.02.01		393,19	578.772,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16263 da empresa INSTALADORA RR LTDA	<u>336790</u>	02.01.02.01		1.375,00	577.397,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 477 da empresa EISBIT INFORMATICA LTDA ME	<u>336803</u>	02.01.02.01		5.245,00	572.152,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 670 da empresa CASTRO & BELING LTDA	<u>336811</u>	02.01.02.01		500,00	571.652,77D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>336823</u>			85,96	571.566,81D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>336840</u>			85,96	571.480,85D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-02/2019.	<u>336866</u>			1.317,83	570.163,02D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários março 2019.	<u>336882</u>			841,48	569.321,54D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº003.825.946-BB do telefone móvel da empresa TIM Celular SA.	<u>336904</u>			674,76	568.646,78D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	<u>336920</u>			887,10	567.759,68D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2019.	<u>336947</u>			100,00	567.659,68D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/03/2019					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT: da Telefonica Brasil S.A.	<u>338966</u>			349,55	567.310,13D
12/03/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 41766 da empresa IDALECIO EDUARDO EPP	<u>336952</u>	02.01.02.01		1.095,40	566.214,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 32 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	<u>336960</u>	02.01.02.01		480,00	565.734,73D
PAGAMENTO DE Desp. ref. cupom fiscal nº2885 da Empresa Diovane Anacleto Leite - ME.	<u>336980</u>			272,00	565.462,73D
13/03/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 72641 da empresa AX Comercio e Representacoes Ltda	<u>336996</u>	02.01.02.01		2.705,00	562.757,73D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diaria concedida a Sra. Erica, para reunião conf. relatorio e prestação de contas em anexo.	<u>337013</u>			837,00	561.920,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2488517 da empresa DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	<u>337027</u>	02.01.02.01		399,00	561.521,73D
14/03/2019					
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS da nfse nº842746 e 842747 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	<u>337048</u>			17,29	561.504,44D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS da nfse nº241 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>337064</u>			165,70	561.338,74D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 005.178.580, do fone: 3398-1372 da Empresa OI S.A.	<u>337080</u>			119,33	561.219,41D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 005.192.766, do fone: 3348-0063 da Empresa OI S.A.	<u>337102</u>			96,82	561.122,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	<u>337116</u>	02.01.02.01		5.500,00	555.622,59D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2019.	<u>337129</u>			26,10	555.596,49D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasses da contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI (03/2019).	<u>337137</u>		337.245,78		892.842,27D
15/03/2019					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	<u>337340</u>			202,00	892.640,27D
Plano Saúde Bucal - BB Dental Desp. ref. plano odontologico mes 03/2019, BB Dental.	<u>337366</u>			316,80	892.323,47D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 02/2019.	<u>337382</u>			1.832,04	890.491,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 364 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	<u>337398</u>	02.01.02.01		750,00	889.741,43D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diaria concedida ao Sr. João Luiz, para participar de reunião conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>337404</u>			1.255,50	888.485,93D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diaria concedida ao Sr. Celio, para participar de reunião conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>337420</u>			1.395,00	887.090,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 31 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<u>337435</u>	02.01.02.01		2.700,00	884.390,93D
PAGAMENTO DE Desp. ref. taxa de Viabilidade de Abertura de Alvará do CIM-AMFRI.	<u>337447</u>			17,50	884.373,43D
18/03/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1053 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	<u>337451</u>	02.01.02.01		37,70	884.335,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1649 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	<u>337460</u>	02.01.02.01		1.192,34	883.143,39D
19/03/2019					
Plano de Saude UNIMED Rec. repasse do plano de saúde da Jacqueline Mirtes Alves da Silva ref. Fevereiro de 2019.	<u>337471</u>		516,50		883.659,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11571 da empresa PETRI & SILVA LTDA	<u>337495</u>	02.01.02.01		726,58	882.933,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11581 da empresa PETRI & SILVA LTDA	<u>337508</u>	02.01.02.01		1.177,29	881.756,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11591 da empresa PETRI & SILVA LTDA	<u>337516</u>	02.01.02.01		2.345,86	879.410,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<u>337524</u>	02.01.02.01		1.500,00	877.910,16D
20/03/2019					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF da nfse nº842746 e 842747 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>337544</u>			26,81	877.883,35D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF da nfse nº241 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>337560</u>			124,27	877.759,08D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF da nfse nº241 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>337587</u>			385,25	877.373,83D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/03/2019					
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionários mes 03/2019.	337609			14.313,14	863.060,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1815 da empresa MIRIAM BIEGING	337613	02.01.02.01		350,00	862.710,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6515 da empresa INFOHARD INFORMATICA LTDA.	337621	02.01.02.01		1.398,00	861.312,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11601 da empresa PETRI & SILVA LTDA	337630	02.01.02.01		2.256,82	859.055,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11611 da empresa PETRI & SILVA LTDA	337649	02.01.02.01		3.478,22	855.577,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11621 da empresa PETRI & SILVA LTDA	337657	02.01.02.01		1.061,88	854.515,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 102 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	337720	02.01.02.01		6.618,00	847.897,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 100 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	337738	02.01.02.01		6.337,23	841.560,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 101 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	337746	02.01.02.01		1.540,00	840.020,54D
22/03/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 40 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	337665	02.01.02.01		14.725,00	825.295,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 44 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	337673	02.01.02.01		14.725,00	810.570,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 15238 da empresa GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	337681	02.01.02.01		150,00	810.420,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 35653 da empresa GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	337710	02.01.02.01		284,00	810.136,54D
Desp. ref. ART CREA/SC.	337765			85,96	810.050,58D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 005.437.551, do fone: 3246-6590 da Empresa OI S.A.	337781			141,01	809.909,57D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 005.437.540, do fone: 3366-1354 da Empresa OI S.A.	337803			125,61	809.783,96D
25/03/2019					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	337820			887,10	808.896,86D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 02/2019.	337846			80,88	808.815,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21502 da empresa FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	337851	02.01.02.01		130,00	808.685,98D
Desp. ref. ART CREA/SC.	337870			85,96	808.600,02D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/4 de diaria concedida para lassana, conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	337897			114,75	808.485,27D
Desp. ref. ART CREA/SC.	337919			85,96	808.399,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 187 da empresa MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA 09647089902	337924	02.01.02.01		220,00	808.179,31D
26/03/2019					
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse da contribuição estatutaria mensal do Município de Baln. Camboriu (02,03/2019).	337935		134.629,43		942.808,74D
27/03/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 196551 da empresa VR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	337976	02.01.02.01		595,32	942.213,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 552083 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	337992	02.01.02.01		7.280,00	934.933,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 25 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	338007	02.01.02.01		18.385,00	916.548,42D
28/03/2019					
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI.	338028			1.764,10	914.784,32D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Bolsa Estagio do mes de 03/2019.	338044			1.135,90	913.648,42D
29/03/2019					
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse da contribuição estatutaria mensal do Município de Navegantes (03/2019).	338052		50.896,82		964.545,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 37 da empresa JEAN CARLOS COELHO 03961093903	338083	02.01.02.01		5.175,00	959.370,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6577 da empresa INFOHARD INFORMATICA LTDA.	338091	02.01.02.01		699,00	958.671,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 41 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	338104	02.01.02.01		4.223,25	954.447,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 28 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	338112	02.01.02.01		9.270,00	945.177,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 104 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	338130	02.01.02.01		3.960,00	941.217,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	338156	02.01.02.01		4.000,00	937.217,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 32 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	338172	02.01.02.01		5.067,00	932.150,99D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/03/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 245 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>338180</u>	02.01.02.01		7.609,78	924.541,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 12 da empresa ANDRE GUESSER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ELABORAÇÃO.	<u>338190</u>	02.01.02.01		3.500,00	921.041,21D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº353703 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>338214</u>			11,63	921.029,58D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº353703 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>338230</u>			36,04	920.993,54D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº41 - JOSE PEDRO S FUCHS	<u>338257</u>			67,50	920.926,04D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº41 - JOSE PEDRO S FUCHS	<u>338273</u>			209,25	920.716,79D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº245 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>338290</u>			165,70	920.551,09D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº245 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>338311</u>			124,27	920.426,82D
Depreciação de Veículos Desp. ref. CSRF nfse nº245 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>338338</u>			385,25	920.041,57D
Pagto. Líquido Salário ref.: 03/2019	<u>338786</u>	02.01.04.01		121.562,00	798.479,57D
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2019	<u>338815</u>	02.01.03.05		56.818,64	741.660,93D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2019	<u>338823</u>	02.01.03.06		13.783,45	727.877,48D
Pagto. PIS ref.: 03/2019	<u>338867</u>	02.01.03.01		1.740,44	726.137,04D
Pagto. Férias ref.: 04/2019	<u>338875</u>	02.01.05.01		2.565,00	723.572,04D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2019	<u>338883</u>	02.01.03.11		23.583,40	699.988,64D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa mes 03/2019.	<u>338907</u>			164,48	699.824,16D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2019.	<u>338915</u>		1.410,57		701.234,73D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. IRRF Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2019.	<u>338940</u>			345,49	700.889,24D
		Total conta:	525.303,14	450.726,53	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72