

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6			Saldo anterior:		700.889,24D
01/04/2019					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Saldo de pgto de despesas miudas e de pronto pagamento conforme prestação de contas em anexo.	339130		3,06		700.892,30D
Transf. para caixa Ref. despesas miudas, de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	339164			3.000,00	697.892,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 82779 da empresa Beling Materiais Eletricos Ltda - Filial	339170	02.01.02.01		1.062,00	696.830,30D
CREA/SC Desp. ref. ART CREA SC.	339180			85,96	696.744,34D
CREA/SC Desp. ref. ART CREA SC.	339202			85,96	696.658,38D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Fevereiro de 2019 - SEMASA.	339229			262,96	696.395,42D
02/04/2019					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani de Abril de 2019.	339237		604,04		696.999,46D
03/04/2019					
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/4 de diaria concedida ao Sr. Rodrigo Guesser para participar de reunião em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas anexo.	339261			114,75	696.884,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 871090 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	339390	02.01.02.01		292,52	696.592,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 871083 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	339403	02.01.02.01		239,81	696.352,38D
04/04/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 14 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	339439	02.01.02.01		320,00	696.032,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 15 da empresa G S CONSULTORIA STANCK FREITAS LTDA	339447	02.01.02.01		9.000,00	687.032,38D
05/04/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 4133 da empresa SB SISTEMAS DE AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI	339500	02.01.02.01		150,00	686.882,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 679 da empresa CASTRO & BELING LTDA	339510	02.01.02.01		500,00	686.382,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 34 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	339528	02.01.02.01		480,00	685.902,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 736 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	339536	02.01.02.01		4.575,46	681.326,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2294560 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	339544	02.01.02.01		1.359,00	679.967,92D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 03/2019.	339563			1.338,53	678.629,39D
Diárias Concedidas Desp. ref. 3,75 diárias concedidas ao Sr. Celio para reunião em Brasília, conf. solicitação anexo.	339580			3.487,50	675.141,89D
08/04/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 250 da empresa Engresso Construções CIVIS Ltda	339617	02.01.02.01		4.915,00	670.226,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2906 da empresa COLORS TINTAS LTDA ME	339625	02.01.02.01		180,00	670.046,89D
Desp. ref. ART CREA/SC.	339636			85,96	669.960,93D
Desp. ref. ART CREA/SC.	339652			85,96	669.874,97D
Desp. ref. ART CREA/SC.	339679			85,96	669.789,01D
10/04/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1149 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	339782	02.01.02.01		253,00	669.536,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 358918 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	339790	02.01.02.01		774,26	668.761,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 374 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	339803	02.01.02.01		750,00	668.011,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	339811	02.01.02.01		5.500,00	662.511,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 839328 da empresa NC COMUNICACOES SA	339820	02.01.02.01		369,60	662.142,15D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-03/2019.	339849			1.378,58	660.763,57D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT: 2227921-SC da Telefonica Brasil S.A.	339873			334,89	660.428,68D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº004.466.860-BB do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	339890			674,59	659.754,09D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº239370 do mes de março de 2019.	339911			245,00	659.509,09D
Plano Saúde Bucal - BB Dental Desp. ref. plano odontologico mes 04/2019, BB Dental.	339938			422,40	659.086,69D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/04/2019					
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2019.	339997			100,00	658.986,69D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS da nfse nº 871090 e 871083 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	340030			17,29	658.969,40D
11/04/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 30259 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	339952	02.01.02.01		2.942,00	656.027,40D
Desp. ref. ART CREA/SC.	339962			85,96	655.941,44D
12/04/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 4931 da empresa MILTON CARLOS TOLENTINO DE SOUZA	340018	02.01.02.01		150,00	655.791,44D
15/04/2019					
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse da contribuição mensal dos municípios da AMFRI (04/2019).	340049		303.012,56		958.804,00D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Postales Serviços Postais Ltda EPP.	340251			236,85	958.567,15D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº043750 da Empresa B Brasil Plus Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda.	340278			769,85	957.797,30D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 005.437.540, da Empresa OI S.A.	340294			100,88	957.696,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 33 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	340310	02.01.02.01		3.200,00	954.496,42D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2019.	340324			26,10	954.470,32D
16/04/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 2914 da empresa COLORS TINTAS LTDA ME	340353	02.01.02.01		732,50	953.737,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1649 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	340361	02.01.02.01		1.192,34	952.545,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1053 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	341980	02.01.02.01		37,70	952.507,78D
22/04/2019					
Desp. ref. ART CREA/SC.	340405			85,96	952.421,82D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 04/2019.	340421			14.313,14	938.108,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1830 da empresa MIRIAM BIEGING	340515	02.01.02.01		350,00	937.758,68D
23/04/2019					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	340448			887,10	936.871,58D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 03/2019.	340464			76,74	936.794,84D
Desp. ref. ART CREA/SC.	340480			85,96	936.708,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16501 da empresa INSTALADORA RR LTDA	340507	02.01.02.01		160,81	936.548,07D
24/04/2019					
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. pagamento de contribuição mensal do município de Balneario Camboriu (mes 04/2019).	340499		52.765,82		989.313,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13 da empresa ANDRE GUESSER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ELABORAÇÃO.	340604	02.01.02.01		3.500,00	985.813,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 105 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	340612	02.01.02.01		15.400,00	970.413,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 106 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	340620	02.01.02.01		1.540,00	968.873,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 107 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	340630	02.01.02.01		4.022,01	964.851,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 108 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	340648	02.01.02.01		3.167,96	961.683,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 725850 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	340664	02.01.02.01		7.280,00	954.403,92D
26/04/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 29 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	340701	02.01.02.01		10.770,00	943.633,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1542 da empresa Auto Mecanica FLR Ltda	340710	02.01.02.01		260,00	943.373,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16 da empresa G S CONSULTORIA STANCK FREITAS LTDA	340729	02.01.02.01		19.000,00	924.373,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1306 da empresa Comin Comercio de Moveis Ltda	340745	02.01.02.01		2.133,00	922.240,92D
Desp. ref. ART CAU/SC.	340766			94,76	922.146,16D
Desp. ref. ART CAU/SC.	340782			94,76	922.051,40D
Desp. ref. ART CAU/SC.	340804			94,76	921.956,64D
29/04/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 127250 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	340860	02.01.02.01		124,00	921.832,64D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/04/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 52968 da empresa TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LIMITADA	340878	02.01.02.01		189,00	921.643,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 27 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	340886	02.01.02.01		385,00	921.258,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	340894	02.01.02.01		18.000,00	903.258,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6 da empresa ELVIS SEVERINO 69256136953	340907	02.01.02.01		5.000,00	898.258,64D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A Veículos da AMFRI.	340928			1.763,20	896.495,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref. folha de estagio ref. ao mes de 04/2019.	340944			1.585,00	894.910,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº27 da empresa Marcos Vinicius Almeida.	340960			360,00	894.550,44D
Desp. ref. ART CREA/SC>	340987			85,96	894.464,48D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. pagamento de contribuição estatutaria mensal do municipio de Navegantes (mes 04/2019).	340995		45.730,37		940.194,85D
30/04/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 2943 da empresa COLORS TINTAS LTDA ME	341200	02.01.02.01		880,00	939.314,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 250 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	341210	02.01.02.01		7.609,78	931.705,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 14 da empresa ANDRE GUESSER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ELABORAÇÃO.	341228	02.01.02.01		5.175,00	926.530,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 42 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	341236	02.01.02.01		4.223,25	922.306,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 34 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	341244	02.01.02.01		5.000,00	917.306,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	341252	02.01.02.01		4.000,00	913.306,82D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/4 de diarias para sr. João Luiz Demantova, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	341266			127,50	913.179,32D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	341282			42,27	913.137,05D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 006.043.735, da Empresa OI S.A.	341304			77,95	913.059,10D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 006.043.725, da Empresa OI S.A.	341339			69,51	912.989,59D
Recolhimento I.R.R.F ref. 42 - JOSE PEDRO S FUCHS	341355			67,50	912.922,09D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 42 - JOSE PEDRO S FUCHS	341371			209,25	912.712,84D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF da nfse nº871083 e 871090 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	341398			26,81	912.686,03D
Recolhimento I.R.R.F ref. 358918 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	341410			12,38	912.673,65D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 358918 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	341436			38,36	912.635,29D
Recolhimento I.R.R.F ref. 250 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	341452			124,27	912.511,02D
Pagto ISS ref. 250 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	341479			165,70	912.345,32D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL 250 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	341495			385,25	911.960,07D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Março de 2019 - SEMASA.	341517			321,82	911.638,25D
Pagto. Líquido Salário ref.: 04/2019	341858	02.01.04.01		122.343,00	789.295,25D
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2019	341866	02.01.03.05		56.628,73	732.666,52D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2019	341874	02.01.03.06		13.904,35	718.762,17D
Pagto. PIS ref.: 04/2019	341882	02.01.03.01		1.738,04	717.024,13D
Pagto. Adiantamentos ref.: 04/2019	341890	02.01.04.01		650,00	716.374,13D
Pagto. Férias ref.: 05/2019	341903	02.01.05.01		1.870,00	714.504,13D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2019	341911	02.01.03.11		24.022,01	690.482,12D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 04/2019.	341924		1.646,70		692.128,82D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 04/2019.	341959			303,38	691.825,44D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2019.	341975			113,58	691.711,86D
		Total conta:	403.762,55	412.939,93	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72