

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6			Saldo anterior:		691.711,86D
02/05/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 80859 da empresa Impressul Industria Grafica Ltda.	342232	02.01.02.01		12.700,00	679.011,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 537 da empresa Thule Comercio de Brindes Ltda - ME	342240	02.01.02.01		1.682,50	677.329,36D
03/05/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 7475 da empresa Novo Mundo Eco Comercio e Locacoes EIRELI ME	342292	02.01.02.01		799,00	676.530,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 15550 da empresa PORTO E PORTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI EPP	342305	02.01.02.01		328,50	676.201,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 15 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	342313	02.01.02.01		320,00	675.881,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pgto de estagiario referente ao mes 04/2019.	342335			753,33	675.128,53D
Desp. ref. ART CREA/SC.	342351			85,96	675.042,57D
06/05/2019					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela devolução do saldo despesas miudas e de pronto pagamento conforme prestação de contas em anexo.	342386		24,34		675.066,91D
Transf. para caixa Transf. para despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	342416			3.000,00	672.066,91D
Desp. ref. ART CREA/SC.	342432			85,96	671.980,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 29303 da empresa SACHE & SACHE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA ME	342462	02.01.02.01		362,10	671.618,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 737 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	342470	02.01.02.01		3.230,50	668.388,35D
07/05/2019					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani de Maio de 2019.	342483		672,04		669.060,39D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Desp. ref. ART CAU/SC.	342513			94,76	668.965,63D
08/05/2019					
Plano de Saude UNIMED Rec. repasse do plano de saúde da Jacqueline Mirtes Alves da Silva ref. Março de 2019.	342521		516,50		669.482,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 689 da empresa CASTRO & BELING LTDA	342587	02.01.02.01		500,00	668.982,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 385 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	342595	02.01.02.01		750,00	668.232,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 12712 da empresa ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	342608	02.01.02.01		150,00	668.082,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8766 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA	342616	02.01.02.01		738,00	667.344,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	342632	02.01.02.01		5.500,00	661.844,13D
Diárias Concedidas Desp. ref. 2,5 diarias concedidas a sra. Jeanete, para participar do Forum de Gestores de Cultura, conf. solíc. e prestação de contas anexo.	342645			1.020,00	660.824,13D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 04/2019.	342661			1.171,79	659.652,34D
09/05/2019					
Desp. ref. ART CAU/SC.	342688			94,76	659.557,58D
10/05/2019					
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários abril 2019.	342700			855,22	658.702,36D
Plano Saúde Bucal - BB Dental Desp. ref. plano odontologico mes 05/2019, BB Dental.	342726			422,40	658.279,96D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT:2476200-SC da Telefonica Brasil S.A.	342742			342,82	657.937,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº239370 do mes de abril de 2019.	342769			255,98	657.681,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1172 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	342880	02.01.02.01		253,00	657.428,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 363965 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	342898	02.01.02.01		774,26	656.653,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2967 da empresa PREVENIR SISTEMAS ELETRICOS E ELETR.NICOS LTDA	342900	02.01.02.01		120,00	656.533,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 35 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	342919	02.01.02.01		480,00	656.053,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1067 da empresa PREVENIR SISTEMAS ELETRICOS E ELETR.NICOS LTDA	342927	02.01.02.01		90,00	655.963,90D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 4174 da empresa SB SISTEMAS DE AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI	342935	02.01.02.01		170,00	655.793,90D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº005.593.549-BB do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	342955			166,07	655.627,83D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-04/2019.	342971			1.378,58	654.249,25D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2019.	342998			100,00	654.149,25D
13/05/2019					
CREA/SC Desp. ART CAU/SC.	343013			94,76	654.054,49D
Desp. ART CREA/SC.	343056			85,96	653.968,53D
14/05/2019					
Diárias Concedidas Desp. ref. 03 diárias concedidas para Sra Neuza, para participar de reunião em Brasília conf. solíc. e prestação de contas em anexo.	343072			2.232,00	651.736,53D
15/05/2019					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Adiantamento para conta do evento WT4.	343099			15.000,00	636.736,53D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	343110			340,70	636.395,83D
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria mes 05/2019.	343137			30,33	636.365,50D
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse da contribuição mensal dos municípios da AMFRI (05/2019).	346934		295.622,08		931.987,58D
16/05/2019					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Devolução do Adiantamento para conta do evento WT4.	343145		15.000,00		946.987,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1053 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	343167	02.01.02.01		37,70	946.949,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1649 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	343175	02.01.02.01		1.192,34	945.757,54D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações NF: 006.397.870, da Empresa OI S.A.	343196			6,27	945.751,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 35 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	343212	02.01.02.01		2.760,00	942.991,27D
17/05/2019					
Desp. ART CREA/SC.	343234			85,96	942.905,31D
Desp. ART CAU/SC.	343250			94,76	942.810,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2322 da empresa OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	343329	02.01.02.01		10.698,90	932.111,65D
20/05/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1840 da empresa MIRIAM BIEGING	343397	02.01.02.01		350,00	931.761,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1172 da empresa PETRI & SILVA LTDA	343400	02.01.02.01		988,48	930.773,17D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1174 da empresa PETRI & SILVA LTDA	343418	02.01.02.01		952,15	929.821,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1173 da empresa PETRI & SILVA LTDA	343426	02.01.02.01		921,18	928.899,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1175 da empresa PETRI & SILVA LTDA	343434	02.01.02.01		1.333,85	927.565,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2393714 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	343442	02.01.02.01		893,00	926.672,99D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 Diária Concedida ao Sr. Ralf, para participara de reuniao em Chapeco, conf. solíc. e prestação de contas em anexo.	343455			612,00	926.060,99D
Desp. ART CREA/SC.	343471			85,96	925.975,03D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 05/2019.	343498			14.855,04	911.119,99D
Desp. ART CREA/SC.	343510			85,96	911.034,03D
Desp. ART CREA/SC.	343536			85,96	910.948,07D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº2322 - OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	343552			171,00	910.777,07D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº2322 - OAP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	343579			530,10	910.246,97D
Desp. ref. ART CAU/SC.	343595			94,76	910.152,21D
Diárias Concedidas Desp. ref. 2,25 diaria para Sr. Celio, participar reuniao em Xanxere conf. solíc. e prestação de contas anexo.	343617			1.147,50	909.004,71D
21/05/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 2963 da empresa COLORS TINTAS LTDA ME	343630	02.01.02.01		460,00	908.544,71D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS retido nfse nº899677 e 899680 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	345660			17,80	908.526,91D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/05/2019					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF retido nfse nº899677 e 899680 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	345687			26,89	908.500,02D
22/05/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 899680 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	345692	02.01.02.01		239,81	908.260,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 899677 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	345705	02.01.02.01		292,52	907.967,69D
23/05/2019					
Capacitações, Cursos e Seminários Ref. devolução da inscrição de engenheiro Rafael na capacitação conforme anexo.	345717		891,00		908.858,69D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	345741			887,08	907.971,61D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 04/2019.	345768			7.230,17	900.741,44D
Desp. ART CAU/SC.	345784			94,76	900.646,68D
24/05/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 947256 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	345854	02.01.02.01		8.700,00	891.946,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 32 da empresa MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA 09647089902	345862	02.01.02.01		180,00	891.766,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 989003 da empresa INGRAM MICRO BRASIL LTDA	345870	02.01.02.01		1.244,70	890.521,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 36 da empresa RR SERVICIO E COMERCIO EIRELI	345880	02.01.02.01		1.200,00	889.321,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 55 da empresa RADAR TIC TELECOMUNICACOES LTDA	345898	02.01.02.01		145,00	889.176,98D
27/05/2019					
CAU/SC Desp. ref. ART CREA/SC.	345911			94,76	889.082,22D
PAGAMENTO DE Desp. ref. folha de estagio ref. ao mes de 05/2019.	345938			1.585,00	887.497,22D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida ao Sr. Roberto, para participar de reuniões em Brasilia conf. solicitação e prestação de contas anexo.	345954			1.674,00	885.823,22D
Desp. ART CREA/SC.	347183			85,96	885.737,26D
28/05/2019					
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veiculo proprio ao Sr. Celio conforme relatorio anexo.	345970			724,90	885.012,36D
Desp. ref. ART CAU/SC.	345997			94,76	884.917,60D
Desp. ref. ART CREA/SC.	346012			85,96	884.831,64D
30/05/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 2469 da empresa TV Vale do Itajaí Ltda	346034	02.01.02.01		2.000,00	882.831,64D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Abril de 2019 - SEMASA.	346055			184,48	882.647,16D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	346071			1.432,86	881.214,30D
31/05/2019					
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse da contribuição mensal do municipio de Navegantes (05/2019).	346080		44.615,01		925.829,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 43 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	346329	02.01.02.01		4.223,25	921.606,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	346337	02.01.02.01		4.000,00	917.606,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 33 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	346345	02.01.02.01		10.770,00	906.836,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 29 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	346353	02.01.02.01		18.000,00	888.836,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 38 da empresa RR SERVICIO E COMERCIO EIRELI	346361	02.01.02.01		3.807,00	885.029,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 30 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	346370	02.01.02.01		385,00	884.644,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 254 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	346389	02.01.02.01		7.609,77	877.034,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 17 da empresa ANDRE GUESSER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ELABORAÇÃO.	346397	02.01.02.01		5.175,00	871.859,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16 da empresa ANDRE GUESSER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ELABORAÇÃO.	346400	02.01.02.01		3.500,00	868.359,29D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº363965 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	346420			12,38	868.346,91D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2019					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. IRRF sob nfse nº363965 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	346446			38,36	868.308,55D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº254 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	346462			124,28	868.184,27D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº254 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	346489			385,25	867.799,02D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº254 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	346500			165,70	867.633,32D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº43 - JOSE PEDRO S FUCHS	346527			67,50	867.565,82D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº43 - JOSE PEDRO S FUCHS	346543			209,25	867.356,57D
Pagto. Líquido Salário ref.: 05/2019	346826	02.01.04.01		115.889,17	751.467,40D
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2019	346834	02.01.03.05		55.355,01	696.112,39D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2019	346842	02.01.03.06		13.516,84	682.595,55D
Pagto. PIS ref.: 05/2019	346850	02.01.03.01		1.689,61	680.905,94D
Pagto. Adiantamentos ref.: 05/2019	346860	02.01.04.01		2.300,00	678.605,94D
Pagto. Férias ref.: 06/2019	346878	02.01.05.01		6.481,00	672.124,94D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2019	346886	02.01.03.11		22.597,50	649.527,44D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2019.	346896		1.702,34		651.229,78D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2019.	346926			620,88	650.608,90D
PAGAMENTO DE Desp. ref. cupom fiscal nº3566 da Empresa Diovane Anacleto Leite - ME.	347140			264,00	650.344,90D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2019.	347167			72,86	650.272,04D
		Total conta:	359.043,31	400.483,13	

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

Celio Jose Bernardino
 Diretor Executivo
 CPF: 342.674.929-72