

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:		650.272,04D
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6					
03/06/2019					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani de Junho de 2019.	348490		672,04		650.944,08D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. rec. de contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Camboriu (Maio/2019).	348511		51.478,86		702.422,94D
CAU/SC Desp. ref. ART CAU-SC.	348562			94,76	702.328,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Bolsa Estagio do mes de 05/2019 - Gabriela da Silva.	348589			1.086,00	701.242,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Bolsa Estagio do mes de 05/2019 - Alych Guedes da Costa.	348600			653,53	700.588,65D
Desp. ref. ART CREA/SC.	348627			85,96	700.502,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 134159 da empresa AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	348640	02.01.02.01		1.580,00	698.922,69D
04/06/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 259 da empresa Engresso Construções CIVIS Ltda	351461	02.01.02.01		12.000,00	686.922,69D
05/06/2019					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº044425 da Empresa B Brasil Plus Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda.	348694			152,12	686.770,57D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº044417 da Empresa B Brasil Plus Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda.	348716			178,21	686.592,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 987 da empresa SILVERIO COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA	348749	02.01.02.01		200,00	686.392,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 68 da empresa RADAR TIC TELECOMUNICACOES LTDA	348757	02.01.02.01		145,00	686.247,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 738 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	348765	02.01.02.01		2.978,32	683.269,04D
06/06/2019					
Desp. ref. ART CREA/SC.	348775			85,96	683.183,08D
07/06/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 40 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	348820	02.01.02.01		480,00	682.703,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 696 da empresa CASTRO & BELING LTDA	348838	02.01.02.01		500,00	682.203,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 399 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	348846	02.01.02.01		750,00	681.453,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 30 da empresa GLORIA LUCIA CAETANO CORREA NETO MOTTA	348854	02.01.02.01		2.200,00	679.253,08D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 05/2019.	348872			1.522,76	677.730,32D
Desp. ref. ART CREA/SC.	348899			85,96	677.644,36D
10/06/2019					
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Ralf conforme relatorio anexo.	348910			226,60	677.417,76D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com passagem rodoviaria ao Sr. Ralf conforme relatorio anexo.	348937			232,00	677.185,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 448931 da empresa GOEDERT LTDA	349042	02.01.02.01		154,00	677.031,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1202 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	349050	02.01.02.01		253,00	676.778,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 369072 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	349060	02.01.02.01		774,26	676.004,50D
Pgto da desp. ref. NFS-e 109 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	349078	02.01.02.01		10.589,72	665.414,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	349086	02.01.02.01		5.500,00	659.914,78D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-05/2019.	349100			1.378,58	658.536,20D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT:2722009-SC da Telefonica Brasil S.A.	349127			342,14	658.194,06D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Maio 2019.	349143			855,22	657.338,84D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº006.772.139-BB do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	349160			628,78	656.710,06D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº1905950891994 do mes de maio de 2019.	349186			274,99	656.435,07D
Plano Saúde Bucal - BB Dental Desp. ref. plano odontologico mes 06/2019, BB Dental.	349208			422,40	656.012,67D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2019.	349224			100,00	655.912,67D
11/06/2019					

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/06/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 71 da empresa RADAR TIC TELECOMUNICACOES LTDA	349248	02.01.02.01		273,80	655.638,87D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pagamento de taxa de vistoria do Bombeiros.	349267			462,52	655.176,35D
12/06/2019					
Desp. ref. ART CREA/SC.	349283			85,96	655.090,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 931124 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	349426	02.01.02.01		245,33	654.845,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	349434	02.01.02.01		320,00	654.525,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 931123 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	349507	02.01.02.01		299,25	654.225,81D
Pagto. Férias ref.: 06/2019	351364	02.01.05.01		2.037,00	652.188,81D
13/06/2019					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. para adiantamento ao WT 4Stars a regularizar.	348228			2.000,00	650.188,81D
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Rec. ref. contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI (junho/2019).	349518		316.149,53		966.338,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1176 da empresa PETRI & SILVA LTDA	349753	02.01.02.01		1.090,98	965.247,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 304 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	349761	02.01.02.01		5.000,00	960.247,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 39 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	349770	02.01.02.01		3.500,00	956.747,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 131315 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	349789	02.01.02.01		65,00	956.682,36D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2019.	349801			30,33	956.652,03D
14/06/2019					
Transf. para caixa Desp. ref. repasse para caixa para pagto de despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	349828			3.000,00	953.652,03D
Desp. ref. ART CREA/SC.	349844			85,96	953.566,07D
Desp. ref. ART CREA/SC.	349860			85,96	953.480,11D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS da nfse 931123 e 931124 da empresa Orsegups.	349887			17,29	953.462,82D
17/06/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1274 da empresa JUMBO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	349940	02.01.02.01		101,49	953.361,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1649 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	349959	02.01.02.01		1.192,34	952.168,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6933 da empresa INFOHARD INFORMATICA LTDA.	349967	02.01.02.01		699,00	951.469,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 30635 da empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	349975	02.01.02.01		640,00	950.829,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1053 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	349983	02.01.02.01		37,70	950.792,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23525 da empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	349991	02.01.02.01		75,00	950.717,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 235 da empresa MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA 09647089902	350005	02.01.02.01		390,00	950.327,29D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	350028			50,48	950.276,81D
19/06/2019					
Pagto ISS ref. Desp. ref. CSRF da nfse 931123 e 931124 da empresa Orsegups.	350044			26,81	950.250,00D
PAGAMENTO DE Desp. ref. manutenção portão conf. nfa nº113682 de Andre Martins Nascimento.	350060			750,00	949.500,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 842 da empresa MANUTENGE SISTEMAS PREVENTIVOS LTDA	350090	02.01.02.01		4.155,00	945.345,00D
21/06/2019					
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 06/2019.	350117			15.354,32	929.990,68D
CREA/SC Des. ref. ART CREA-SC.	350133			85,96	929.904,72D
24/06/2019					
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. regularização de adiantamento ao evento WT 4Stars.	348317		2.000,00		931.904,72D
Pgto da desp. ref. NFS-e 163572 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	350154	02.01.02.01		8.700,00	923.204,72D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/06/2019					
Energia Elétrica Desp. ref. energia elétrica fatura 27241417 Celesc ref 05/2019.	<u>350176</u>			2.491,48	920.713,24D
CREA/SC Des. ref. ART CREA-SC.	<u>351482</u>			85,96	920.627,28D
25/06/2019					
Diárias Concedidas Desp. ref. 02 diárias concedidas ao Sr. Roberto, para participação de capacitação em Florianópolis conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<u>350192</u>			918,00	919.709,28D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ao estagio de Lyandra no mes de 06/2019.	<u>350214</u>			1.585,00	918.124,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1858 da empresa MIRIAM BIEGING	<u>350243</u>	02.01.02.01		500,00	917.624,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 40 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<u>350251</u>	02.01.02.01		4.260,00	913.364,28D
PAGAMENTO DE Desp. ref. 02 diárias para Sr. Leandro, para participar de Forum em Campinas/SP conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>350265</u>			1.860,00	911.504,28D
PAGAMENTO DE Desp. ref. 1/2 diárias para Sr. Rodrigo, para participar de reunião em Florianópolis conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>350281</u>			229,50	911.274,78D
CREA/SC Des. ref. ART CREA-SC.	<u>351504</u>			85,96	911.188,82D
26/06/2019					
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Gabriela para período de 06/2019.	<u>350303</u>			1.086,00	910.102,82D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Alyck para período de 06/2019.	<u>350320</u>			1.086,00	909.016,82D
27/06/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 198153 da empresa VR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	<u>350340</u>	02.01.02.01		822,75	908.194,07D
28/06/2019					
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse da contribuição estatutária mensal do município de Navegantes (junho/2019).	<u>350338</u>		47.713,00		955.907,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 242 da empresa MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA 09647089902	<u>350580</u>	02.01.02.01		350,00	955.557,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	<u>350598</u>	02.01.02.01		4.000,00	951.557,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 35 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<u>350600</u>	02.01.02.01		10.770,00	940.787,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 110 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>350619</u>	02.01.02.01		3.616,88	937.170,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 262 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>350627</u>	02.01.02.01		7.609,78	929.560,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 32 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<u>350635</u>	02.01.02.01		18.385,00	911.175,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20 da empresa ANDRE GUESSER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ELABORAÇÃO.	<u>350643</u>	02.01.02.01		5.175,00	906.000,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21 da empresa ANDRE GUESSER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ELABORAÇÃO.	<u>350651</u>	02.01.02.01		3.500,00	902.500,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 44 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	<u>350660</u>	02.01.02.01		4.223,25	898.277,16D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF da nfse nº369072 da empresa SCI Informatica.	<u>350672</u>			12,38	898.264,78D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. CSRF da nfse nº369072 da empresa SCI Informatica.	<u>350699</u>			38,36	898.226,42D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº044761 da Empresa B Brasil Plus Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda.	<u>350710</u>			52,80	898.173,62D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF da nfse nº44 da empresa Jose Pesro Fucks.	<u>350737</u>			67,50	898.106,12D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. CSRF da nfse nº44 da empresa Jose Pesro Fucks.	<u>350753</u>			209,25	897.896,87D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF da nfse nº262 da empresa Praxis.	<u>350770</u>			124,27	897.772,60D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF da nfse nº262 da empresa Praxis.	<u>350796</u>			385,25	897.387,35D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS da nfse nº262 da empresa Praxis.	<u>350818</u>			165,70	897.221,65D
Diárias Concedidas Desp. ref. 03 diárias para Sr. Roberto, participar de reuniões em Brasília conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<u>350834</u>			2.511,00	894.710,65D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/4 diárias para Sr. João Luiz, participar de reuniões em Criciúma conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<u>350850</u>			183,60	894.527,05D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/2 diárias para Sr. João Luiz, participar de reuniões em Florianópolis conf. solicitação e prestação de contas anexo.	<u>350877</u>			114,75	894.412,30D
PAGAMENTO DE Desp. ref. a certificado Digital para CIM-AMFRI.	<u>350893</u>			348,00	894.064,30D
Pagto. Líquido Salário ref.: 06/2019	<u>351312</u>	02.01.04.01		115.591,00	778.473,30D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/06/2019					
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2019	<u>351320</u>	02.01.03.05		56.356,80	722.116,50D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2019	<u>351330</u>	02.01.03.06		14.521,10	707.595,40D
Pagto. PIS ref.: 06/2019	<u>351348</u>	02.01.03.01		1.815,14	705.780,26D
Pagto. Adiantamentos ref.: 06/2019	<u>351356</u>	02.01.04.01		300,00	705.480,26D
Pagto. Férias ref.: 07/2019	<u>351372</u>	02.01.05.01		11.680,00	693.800,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 06/2019	<u>351380</u>	02.01.04.11		8.676,00	685.124,26D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2019	<u>351390</u>	02.01.03.11		22.850,19	662.274,07D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2019.	<u>351415</u>			106,90	662.167,17D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. aplicação financeira mes 06/2019.	<u>351423</u>		1.515,62		663.682,79D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. aplicação financeira mes 06/2019.	<u>351458</u>			169,06	663.513,73D
		Total conta:	419.529,05	406.287,36	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72