

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6				Saldo anterior:	663.513,73D
01/07/2019					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani de Julho de 2019.	352764		672,04		664.185,77D
Plano de Saude UNIMED Rec. repasse do plano de saúde da Jacqueline Mirtes Alves da Silva ref. Abril de 2019.	352780		516,50		664.702,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 523 da empresa MANUTENGE SISTEMAS PREVENTIVOS LTDA	352809	02.01.02.01		4.045,00	660.657,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2470 da empresa TV Vale do Itajaí Ltda	352817	02.01.02.01		2.000,00	658.657,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5141 da empresa EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	352825	02.01.02.01		1.000,00	657.657,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1182 da empresa PETRI & SILVA LTDA	352833	02.01.02.01		1.642,68	656.014,59D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Maio de 2019 - SEMASA.	352853			191,02	655.823,57D
02/07/2019					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse da contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Camboriu (junho 2019).	352861		66.064,15		721.887,72D
03/07/2019					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	352918			186,35	721.701,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 17 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	352922	02.01.02.01		320,00	721.381,37D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,25 diarias concedidas ao Sr. João Luiz, para participar de reuniões em São Paulo, conforme solicitação e prestação de contas anexo.	352934			1.162,50	720.218,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 41 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	352940	02.01.02.01		480,00	719.738,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2511030 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	352958	02.01.02.01		168,00	719.570,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2444174 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	352966	02.01.02.01		136,00	719.434,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 739 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	352974	02.01.02.01		2.894,26	716.540,61D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,25 diarias concedidas ao Sra. Ercia Miranda, para participar de reuniões em São Paulo, conforme solicitação e prestação de contas anexo.	352985			1.046,25	715.494,36D
04/07/2019					
Desp. ref. ART CREA/SC.	353000			85,96	715.408,40D
Manutenção e Reparos da Sede da AMFRI Des. ref. nfsa nº113907 de Jean Fogaça.	353027			1.500,00	713.908,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 262 da empresa Engrosso Construções CIVIS Ltda	353030	02.01.02.01		12.000,00	701.908,40D
05/07/2019					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº044879 da Empresa B Brasil Plus Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda.	353051			139,50	701.768,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 704 da empresa CASTRO & BELING LTDA	353065	02.01.02.01		500,00	701.268,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 962935 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	353198	02.01.02.01		239,81	701.029,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 962934 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	353200	02.01.02.01		292,52	700.736,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	353219	02.01.02.01		5.500,00	695.236,57D
08/07/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 412 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	353227	02.01.02.01		750,00	694.486,57D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 06/2019.	353248			597,39	693.889,18D
09/07/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 9 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	353251	02.01.02.01		4.000,00	689.889,18D
10/07/2019					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Desp. miudas e de pronto pagamento.	353272		8,09		689.897,27D
Transf. para caixa Transf. para despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	353302			3.000,00	686.897,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1227 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	353316	02.01.02.01		253,00	686.644,27D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. dos numeros 3046-5500 e 3404-8000 de Telecomunicações NFT:2968220-SC da Telefonica Brasil S.A.	353337			342,14	686.302,13D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2019					
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-06/2019.	353353			1.378,58	684.923,55D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº1905950891994 do mes de junho de 2019.	353370			274,99	684.648,56D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Junho 2019.	353396			855,22	683.793,34D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº007.814.295-BB do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	353418			890,82	682.902,52D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2019.	353434			100,00	682.802,52D
11/07/2019					
Plano Saúde Bucal - BB Dental Desp. ref. plano odontologico mes 07/2019, BB Dental.	353450			422,40	682.380,12D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº044960 da Empresa B Brasil Plus Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda.	353477			106,75	682.273,37D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº044961 da Empresa B Brasil Plus Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda.	353493			721,01	681.552,36D
12/07/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 2529738 da empresa LUIZ GUSTAVO DA SILVA SATO 02980555975	353502	02.01.02.01		3.400,00	678.152,36D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS retido das nfse nº962934 e 962935 da empresa Orsegups.	353515			17,29	678.135,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 43019 da empresa IDALECIO EDUARDO EPP	353520	02.01.02.01		419,80	677.715,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 31531 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	353538	02.01.02.01		1.502,00	676.213,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 180 da empresa LEONOR & JULIANA EVENTOS LTDA	353546	02.01.02.01		4.560,00	671.653,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 374162 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	353554	02.01.02.01		790,25	670.863,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 41 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	353562	02.01.02.01		3.500,00	667.363,02D
15/07/2019					
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse das contribuições estatutarias mensais dos municipios da AMFRI (Agosto/2019).	353574		282.234,43		949.597,45D
Desp. ref. ART CREA/SC.	353787			85,96	949.511,49D
Desp. ref. ART CREA/SC.	353809			85,96	949.425,53D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	353825			226,28	949.199,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1188 da empresa PETRI & SILVA LTDA	353830	02.01.02.01		1.156,56	948.042,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 326 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	353849	02.01.02.01		5.000,00	943.042,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2455 da empresa SMARTECH AUTOMAÇÃO	353857	02.01.02.01		3.280,00	939.762,69D
Desp. ref. ART CREA/SC.	353876			85,96	939.676,73D
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria mes Julho de 2019.	353892			30,33	939.646,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3103 da empresa SMARTECH AUTOMAÇÃO	355017	02.01.02.01		800,00	938.846,40D
16/07/2019					
Ganhos com Sinistro Rec. referente indenização de danos no predio.	353914		4.405,48		943.251,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1649 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	353938	02.01.02.01		1.192,34	942.059,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1053 da empresa VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	353946	02.01.02.01		37,70	942.021,84D
17/07/2019					
Diárias Concedidas Desp. ref. 0,50 diaria concedida ao Sr. João Luiz, para participar de reunião em Curitiba, conf. solicitação e prestação contas anexo.	353965			465,00	941.556,84D
19/07/2019					
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Rec. ref. repasse da contribuição estatutaria mensal do municipio de Navegantes (julho 2019).	353973		42.594,54		984.151,38D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº962934,962935 da empresa Orsegups.	354023			26,81	984.124,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 113 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	354037	02.01.02.01		3.136,93	980.987,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 112 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	354045	02.01.02.01		6.697,36	974.290,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 111 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	354053	02.01.02.01		659,46	973.630,82D
22/07/2019					
Plano de Saude UNIMED Rec. repasse do plano de saúde da Jacqueline Mirtes Alves da Silva ref. Maio de 2019.	354066		574,81		974.205,63D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/07/2019					
Desp. ref. ART CREA/SC.	354090			85,96	974.119,67D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 07/2019.	354112			15.181,87	958.937,80D
23/07/2019					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 06/2019.	354139			1.934,65	957.003,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa LITORANEA GESTAO AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	354142	02.01.02.01		10.000,00	947.003,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 18899 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	354150	02.01.02.01		121,87	946.881,28D
24/07/2019					
PAGAMENTO DE Desp. ref. pagamento de Bruna Luiza Gonçalves, para representar AMFRI em evento conforme contrato.	354171			2.679,76	944.201,52D
25/07/2019					
CREA/SC Desp. ref. ART CREA.	354198			85,96	944.115,56D
CREA/SC Desp. ref. ART CREA.	354210			85,96	944.029,60D
CREA/SC Desp. ref. ART CREA.	354236			85,96	943.943,64D
26/07/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 424918 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	354240	02.01.02.01		8.700,00	935.243,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9 da empresa ELVIS SEVERINO 69256136953	354259	02.01.02.01		1.000,00	934.243,64D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 07/2019.	354279			1.585,00	932.658,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 42 da empresa RR SERVICIO E COMERCIO EIRELI	354283	02.01.02.01		4.260,00	928.398,64D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Gabriela da Silva para período de 07/2019.	354309			1.086,00	927.312,64D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Alyck Guedes da Costa para período de 07/2019.	354325			1.086,00	926.226,64D
29/07/2019					
Diárias Concedidas Desp. ref. 0,25 diaria concedidas ao Sr. Jean, para participar de reunião em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas anexo.	354341			114,75	926.111,89D
Diárias Concedidas Desp. ref. 0,25 diaria concedidas ao Sr. João Luiz, para participar de reunião em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas anexo.	354368			114,75	925.997,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 56922 da empresa PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA	354372	02.01.02.01		473,40	925.523,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 76 da empresa MOISES DOMINGOS TRANSPORTES LTDA	354380	02.01.02.01		600,00	924.923,74D
30/07/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 2603 da empresa TV Vale do Itajaí Ltda	354390	02.01.02.01		1.000,00	923.923,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5142 da empresa EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	354401	02.01.02.01		1.000,00	922.923,74D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	354422			28,05	922.895,69D
PAGAMENTO DE Desp. ref. devolução de valor da Unimed de Marluci Larissa dos Santos.	354449			649,83	922.245,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1304 da empresa CESARIO BENTO DE ARAGAO JUNIOR COMERCIO ME	354453	02.01.02.01		4.930,00	917.315,86D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diarias concedidas para sr. Celio, para participar de reunião em Florianopolis, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	354465			765,00	916.550,86D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Junho de 2019 - SEMASA.	354481			312,72	916.238,14D
31/07/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 38 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	354497	02.01.02.01		10.770,00	905.468,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 22 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	354500	02.01.02.01		3.500,00	901.968,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	354526	02.01.02.01		5.175,00	896.793,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	354534	02.01.02.01		4.223,25	892.569,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 33 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	354542	02.01.02.01		18.385,00	874.184,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 265 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	354550	02.01.02.01		7.609,77	866.575,12D
Pagto. Líquido Salário ref.: 07/2019	354897	02.01.04.01		119.591,48	746.983,64D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2019					
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2019	<u>354900</u>	02.01.03.05		57.782,69	689.200,95D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2019	<u>354918</u>	02.01.03.06		14.000,43	675.200,52D
Pagto. PIS ref.: 07/2019	<u>354926</u>	02.01.03.01		1.750,05	673.450,47D
Pagto. Férias ref.: 08/2019	<u>354934</u>	02.01.05.01		2.461,00	670.989,47D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2019	<u>354942</u>	02.01.03.11		23.150,09	647.839,38D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2019.	<u>354961</u>			157,00	647.682,38D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Rendimentos de aplicação mes 07/2019.	<u>354970</u>		1.858,60		649.540,98D
Recolhimento I.R.R.F ref. Rendimentos de aplicação mes 07/2019.	<u>355003</u>			356,06	649.184,92D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº265 da empresa Praxis.	<u>355038</u>			124,27	649.060,65D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº265 da empresa Praxis.	<u>355054</u>			385,25	648.675,40D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº265 da empresa Praxis.	<u>355070</u>			165,70	648.509,70D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº45 da empresa Jose Pedro Fuchs.	<u>355097</u>			67,50	648.442,20D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº45 da empresa Jose Pedro Fuchs.	<u>355119</u>			209,25	648.232,95D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. IRRF nfa nº114120 de Bruna.	<u>355135</u>			62,90	648.170,05D
PAGAMENTO DE Desp. com DPVAT, Seguro Obrigatorio e Licenciamento do Veículo FIAT Siena PLACA QJC3047.	<u>355151</u>			1.028,67	647.141,38D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº374162 da empresa SCI informatica.	<u>355178</u>			38,36	647.103,02D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº374162 da empresa SCI informatica.	<u>355194</u>			12,38	647.090,64D
		Total conta:	398.928,64	415.351,73	

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

Celio Jose Bernardino
 Diretor Executivo
 CPF: 342.674.929-72