

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6				Saldo anterior:	598.265,01D
02/09/2019					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani de Setembro de 2019.	359076		672,04		598.937,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 22 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	359090	02.01.02.01		320,00	598.617,05D
03/09/2019					
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veiculo proprio ao Sr. Celio conforme relatório anexo.	359114			1.160,50	597.456,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1025604 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	359120	02.01.02.01		230,87	597.225,68D
05/09/2019					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Devolução de saldo de recursos do caixa, para pagamento de despesas miudas e de pronto pagamento.	359149		13,86		597.239,54D
Transf. para caixa Transf. para recursos do caixa, para pagamento de despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	359173			3.000,00	594.239,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 741 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	359198	02.01.02.01		1.688,30	592.551,24D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº45753 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp.e Descartaveis Ltda.	359203			204,22	592.347,02D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Alyck Guedes da Costa para período de 08/2019.	359220			1.086,00	591.261,02D
06/09/2019					
Plano de Saude UNIMED Rec. repasse do plano de saúde da Jacqueline Mirtes Alves da Silva ref. Junho de 2019.	359238		574,81		591.835,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1200 da empresa PETRI & SILVA LTDA	359287	02.01.02.01		650,70	591.185,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 44 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	359295	02.01.02.01		480,00	590.705,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3192 da empresa TECNIFOGO COM. E MAN. DE EXTINTORES LDTA ME.	359308	02.01.02.01		320,00	590.385,13D
09/09/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 139774 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	359316	02.01.02.01		130,00	590.255,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 717 da empresa CASTRO & BELING LTDA	359340	02.01.02.01		500,00	589.755,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2671176 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	359350	02.01.02.01		207,00	589.548,13D
Desp. ref. ART CREA/SC.	362875			85,96	589.462,17D
10/09/2019					
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº1930017496951 do mes de agosto de 2019.	359378			274,99	589.187,18D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Agosto 2019.	359394			855,22	588.331,96D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº009.763217-BB do telefone movel da empresa TIM Celular SA.	359416			248,79	588.083,17D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº3433520-SC da empresa Telefonica Brasil S/A período Agosto de 2019.	359432			342,14	587.741,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1282 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	359554	02.01.02.01		253,00	587.488,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 384472 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	359562	02.01.02.01		774,26	586.713,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 791582 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	359570	02.01.02.01		220,70	586.493,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 369 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	359580	02.01.02.01		5.000,00	581.493,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 14 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	359598	02.01.02.01		5.500,00	575.993,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1374591 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	359600	02.01.02.01		4.599,30	571.393,77D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 08/2019.	359629			1.217,81	570.175,96D
Plano Saúde Bucal - BB Dental Desp. ref. plano odontologico mes 09/2019, BB Dental.	359645			422,40	569.753,56D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-08/2019.	359661			1.378,58	568.374,98D
PAGAMENTO DE Desp. ref. assinatura de antivirus.	359688			49,00	568.325,98D
Despesa Bancaria Desp. ref. a tarifa bancaria mes 09/2019.	359700			100,00	568.225,98D
11/09/2019					

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/09/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 270 da empresa Engresso Construções CIVIS Ltda	<u>359724</u>	02.01.02.01		12.000,00	556.225,98D
13/09/2019					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estaturária mensal dos municípios da AMFRI (09/2019).	<u>359734</u>		265.148,62		821.374,60D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>359947</u>			85,96	821.288,64D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS retido na nfse nº1025604 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>359963</u>			7,50	821.281,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 437 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	<u>359998</u>	02.01.02.01		750,00	820.531,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<u>360000</u>	02.01.02.01		3.500,00	817.031,14D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2019.	<u>360023</u>			30,33	817.000,81D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio a Sra lassana conforme relatorio anexo.	<u>360180</u>			210,10	816.790,71D
Pagto. FGTS GRFC ref.: 09/2019	<u>362783</u>	02.01.03.06		263,73	816.526,98D
Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 09/2019	<u>362791</u>	04.03.01.04		460,52	816.066,46D
Pagto. Multa 10% FGTS ref.: 09/2019	<u>362804</u>	04.03.01.04		115,13	815.951,33D
16/09/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 30917 da empresa SACHE & SACHE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA ME	<u>360036</u>	02.01.02.01		362,10	815.589,23D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>360040</u>			85,96	815.503,27D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	<u>360066</u>			147,95	815.355,32D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS retido da nfse nº1025602 - da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>360082</u>			6,12	815.349,20D
17/09/2019					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF de nfse nº751164 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>360104</u>			90,16	815.259,04D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. retenção de IRRF de nfse nº317434 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>360120</u>			77,40	815.181,64D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 08/2019.	<u>360147</u>			2.181,44	813.000,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1025602 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>360150</u>	02.01.02.01		194,00	812.806,20D
18/09/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 32532 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEIS LTDA ME	<u>360169</u>	02.01.02.01		864,00	811.942,20D
Pagto. Líquido Resc. 165 - RAQUEL DE JESUS DE SOUZA FAGUNDES Ref.: 09/2019	<u>362759</u>	02.01.04.01		4.008,48	807.933,72D
19/09/2019					
PAGAMENTO DE Desp. com Inscrição em curso do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo.	<u>360201</u>			500,00	807.433,72D
20/09/2019					
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio Sr. Rodrigo, conforme relatorio anexo.	<u>360228</u>			228,80	807.204,92D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. recolhimento de CSRF sob nfse nº1025604 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>360244</u>			11,63	807.193,29D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 09/2019.	<u>360260</u>			15.256,89	791.936,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1204 da empresa PETRI & SILVA LTDA	<u>360320</u>	02.01.02.01		1.167,42	790.768,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 116 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>360339</u>	02.01.02.01		770,00	789.998,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 117 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>360347</u>	02.01.02.01		1.695,34	788.303,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 118 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>360355</u>	02.01.02.01		1.630,09	786.673,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 119 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>360363</u>	02.01.02.01		5.770,13	780.903,42D
23/09/2019					
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>360376</u>			85,96	780.817,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3118 da empresa PREVENIR SISTEMAS ELETRICOS E ELETR.NICOS LTDA	<u>360399</u>	02.01.02.01		180,00	780.637,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição em Curso SESCOB de RH.	<u>360406</u>			580,00	780.057,46D
Diárias Concedidas Desp. ref. 2,5 diárias concedidas ao Sr. João Luiz, para participar de evento em São Paulo, conf. solicitação e prestação de contas em anexo.	<u>360422</u>			2.325,00	777.732,46D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio a Sra lassana conforme relatorio anexo.	<u>360449</u>			219,56	777.512,90D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/09/2019					
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,25 diárias concedidas ao Sr. Celio participar de Evento em São Jose, conf. solíc. e prestação de contas em anexo.	<u>360600</u>			637,50	776.875,40D
24/09/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 46 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<u>360460</u>	02.01.02.01		4.260,00	772.615,40D
25/09/2019					
PAGAMENTO DE Desp. ref. reembolso de despesas de viagem para Sr. Rodrigo conforme solicitação e prestação de contas em anexo	<u>360481</u>			130,90	772.484,50D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº008.835.195/09/2019 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Agosto de 2019.	<u>360503</u>			662,90	771.821,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 870557 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	<u>360533</u>	02.01.02.01		9.280,00	762.541,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	<u>360541</u>	02.01.02.01		3.500,00	759.041,60D
26/09/2019					
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. valor de contribuição estatutaria mensal do municipio de Balneario Camboriu (07,08 e 09/2019).	<u>360554</u>		175.144,97		934.186,57D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio a Sr Celio conforme relatorio anexo.	<u>360627</u>			243,10	933.943,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7436 da empresa INFOHARD INFORMATICA LTDA.	<u>360630</u>	02.01.02.01		698,90	933.244,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1210 da empresa PETRI & SILVA LTDA	<u>360658</u>	02.01.02.01		1.752,99	931.491,58D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 09/2019.	<u>360678</u>			1.585,00	929.906,58D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Odair Jose Custodio Junior para período de 09/2019.	<u>360694</u>			737,00	929.169,58D
27/09/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 35 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<u>360747</u>	02.01.02.01		18.385,00	910.784,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 585 da empresa ERNANI GAYA 59045167972	<u>360755</u>	02.01.02.01		280,00	910.504,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 27 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	<u>360763</u>	02.01.02.01		5.175,00	905.329,58D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Alyck Guedes da Costa para período de 09/2019.	<u>360783</u>			1.086,00	904.243,58D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio a Sr Diogo, conforme relatorio anexo.	<u>360805</u>			209,00	904.034,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8009 da empresa RKN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	<u>360810</u>	02.01.02.01		210,00	903.824,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 19770 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	<u>360870</u>	02.01.02.01		63,87	903.760,71D
30/09/2019					
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. valor de contribuição estatutaria mensal do municipio de Navegantes (09/2019).	<u>360821</u>		40.015,98		943.776,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23980 da empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	<u>361024</u>	02.01.02.01		110,00	943.666,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23981 da empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	<u>361032</u>	02.01.02.01		110,00	943.556,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 284 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>361121</u>	02.01.02.01		7.609,78	935.946,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16502 da empresa GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	<u>361130</u>	02.01.02.01		238,80	935.708,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 47 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	<u>361246</u>	02.01.02.01		4.223,25	931.484,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	<u>361254</u>	02.01.02.01		4.000,00	927.484,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 41 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<u>361262</u>	02.01.02.01		15.000,00	912.484,86D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref. retenção de CSRF nfse nº384472 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>361283</u>			38,36	912.446,50D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp ref. retenção de IRRF nfse nº384472 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>361305</u>			12,38	912.434,12D
CREA/SC Desp.ref. ART/SC.	<u>361321</u>			85,96	912.348,16D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	<u>361348</u>			72,95	912.275,21D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº47 - JOSE PEDRO S FUCHS	<u>361364</u>			67,50	912.207,71D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº47 - JOSE PEDRO S FUCHS	<u>361380</u>			209,25	911.998,46D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2019					
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº284 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>361402</u>			124,27	911.874,19D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº284 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>361429</u>			385,25	911.488,94D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Agosto de 2019 - SEMASA.	<u>361445</u>			174,37	911.314,57D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. ISS nfse nº284 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>361461</u>			165,70	911.148,87D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2019.	<u>362123</u>			163,95	910.984,92D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 09/2019	<u>362131</u>		1.163,86		912.148,78D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 09/2019	<u>362166</u>			281,81	911.866,97D
Pagto. Líquido Salário ref.: 09/2019	<u>362740</u>	02.01.04.01		125.346,00	786.520,97D
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2019	<u>362767</u>	02.01.03.05		60.341,88	726.179,09D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2019	<u>362775</u>	02.01.03.06		14.664,80	711.514,29D
Pagto. PIS ref.: 09/2019	<u>362812</u>	02.01.03.01		1.847,86	709.666,43D
Pagto. Adiantamentos ref.: 09/2019	<u>362820</u>	02.01.04.01		1.500,00	708.166,43D
Pagto. Férias ref.: 10/2019	<u>362830</u>	02.01.05.01		10.240,00	697.926,43D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 09/2019	<u>362848</u>	02.01.04.11		1.500,00	696.426,43D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2019	<u>362856</u>	02.01.03.11		25.829,37	670.597,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 38396 da empresa GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	<u>362910</u>	02.01.02.01		311,20	670.285,86D
		Total conta:	482.734,14	410.713,29	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72