

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:	670.285,86D
<u>43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>					
<u>01/10/2019</u>					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani de Outubro de 2019.	<u>362921</u>		672,04		670.957,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16788 da empresa COMERCIAL WG EXTINTORES	<u>363088</u>	02.01.02.01		960,00	669.997,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4585 da empresa COMERCIAL WG EXTINTORES	<u>363096</u>	02.01.02.01		2.950,00	667.047,90D
<u>02/10/2019</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 278 da empresa MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA 09647089902	<u>363133</u>	02.01.02.01		120,00	666.927,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 742 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	<u>363141</u>	02.01.02.01		4.239,22	662.688,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 273 da empresa Engresso Construções CIVIS Ltda	<u>363150</u>	02.01.02.01		12.000,00	650.688,68D
<u>03/10/2019</u>					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela baixa dos valores referentes a despesas miudas e de pronto pagamento, conforme documentos em anexo.	<u>363189</u>		69,76		650.758,44D
Transf. para caixa Referente a valor para custear despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	<u>363219</u>			3.000,00	647.758,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1056249 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>363355</u>	02.01.02.01		230,87	647.527,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1056240 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>363363</u>	02.01.02.01		323,22	647.204,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 46 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	<u>363371</u>	02.01.02.01		480,00	646.724,35D
<u>04/10/2019</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 09/2019.	<u>363391</u>			1.137,68	645.586,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 25 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	<u>363428</u>	02.01.02.01		320,00	645.266,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 14 da empresa LITORANEA GESTAO AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	<u>363436</u>	02.01.02.01		10.000,00	635.266,67D
<u>07/10/2019</u>					
Desp. ref. ART CREA/SC	<u>363448</u>			85,96	635.180,71D
Desp. ref. ART CREA/SC	<u>363464</u>			85,96	635.094,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1283 da empresa VITORIA STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EPP	<u>363488</u>	02.01.02.01		309,00	634.785,75D
<u>08/10/2019</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 2751715 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	<u>363517</u>	02.01.02.01		270,00	634.515,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 47 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<u>363525</u>	02.01.02.01		1.000,00	633.515,75D
Desp. ref. ART CREA/SC	<u>363545</u>			85,96	633.429,79D
<u>10/10/2019</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1312 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	<u>363593</u>	02.01.02.01		253,00	633.176,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 372 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	<u>363606</u>	02.01.02.01		5.000,00	628.176,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	<u>363614</u>	02.01.02.01		5.500,00	622.676,79D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº3701229-SC da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Setembro de 2019.	<u>363634</u>			342,14	622.334,65D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº0000423173 do mes de setembro de 2019.	<u>363650</u>			274,99	622.059,66D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-09/2019.	<u>363677</u>			1.378,58	620.681,08D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Setembro 2019.	<u>363693</u>			855,22	619.825,86D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2019	<u>363715</u>			100,00	619.725,86D
<u>11/10/2019</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. reembolso de despesas de viagem para Sr. Rodrigo conforme solicitação e prestação de contas em anexo	<u>363731</u>			266,00	619.459,86D
Desp. ART CREA/SC.	<u>363758</u>			226,50	619.233,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 121 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>363780</u>	02.01.02.01		8.969,71	610.263,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8105 da empresa RKN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	<u>363799</u>	02.01.02.01		210,00	610.053,65D
Plano Saúde Bucal - BB Dental Desp. ref. Plano de Saúde Bucal mes de outubro de 2019.	<u>363804</u>			422,40	609.631,25D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/10/2019					
Diárias Concedidas Desp. ref. 0,25 diária concedida para Sr. João Luiz Demantova, para participar de reunião em Florianópolis conf. solicitação e prestação de contas anexo.	363820			127,50	609.503,75D
14/10/2019					
Pagto ISS ref. Desp. ref. recolhimento de ISS sob nfse nº1056249, 1056875 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	363847			18,00	609.485,75D
Desp. ref. ART CREA/SC.	363863			85,96	609.399,79D
Desp. ref. ART CREA/SC.	363880			85,96	609.313,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa CARLOS EDUARDO DE SOUZA 75423596904	363917	02.01.02.01		5.000,00	604.313,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 48 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	363925	02.01.02.01		3.500,00	600.813,83D
15/10/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 449 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	363941	02.01.02.01		750,00	600.063,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 725 da empresa CASTRO & BELING LTDA	363950	02.01.02.01		500,00	599.563,83D
16/10/2019					
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estaturia mensal dos municípios da AMFRI(10/2019).	363960		250.772,68		850.336,51D
Desp. ref. ART CREA/SC.	364177			226,50	850.110,01D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2019.	364193			30,33	850.079,68D
17/10/2019					
PAGAMENTO DE Desp ref. nf nº46386 da empresa BBrasil Plus Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda.	364215			443,47	849.636,21D
18/10/2019					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº1056240 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	364231			27,91	849.608,30D
PAGAMENTO DE Desp. ref. patrocínio de Evento relacionado no objeto do contrato 11/2019 da AMFRI.	364258			10.000,00	839.608,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 275 da empresa Engrosso Construções CIVIS Ltda	364280	02.01.02.01		21.525,00	818.083,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8144 da empresa RKN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	364298	02.01.02.01		210,00	817.873,30D
21/10/2019					
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 10/2019.	364312			15.256,89	802.616,41D
Desp. ref. ART CREA/SC.	364339			85,96	802.530,45D
Desp. ref. ART CREA/SC.	364355			85,96	802.444,49D
Desp. ref. ART CREA/SC.	364371			85,96	802.358,53D
Desp. ref. ART CREA/SC.	364398			85,96	802.272,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3235 da empresa ROSEMAR DE SOUZA EDICOES	364416	02.01.02.01		350,00	801.922,57D
22/10/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 141282 da empresa AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	364432	02.01.02.01		1.106,00	800.816,57D
23/10/2019					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 09/2019.	364452			1.940,47	798.876,10D
25/10/2019					
Diárias Concedidas Desp. ref. 2,25 diárias concedidas para Sr. Celio, para participar de Reunião do Colegiado de Sec. executivos em Mafra, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	364479			1.147,50	797.728,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 28 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	364505	02.01.02.01		3.500,00	794.228,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 290 da empresa MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA 09647089902	364513	02.01.02.01		180,00	794.048,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 93010 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	364530	02.01.02.01		9.280,00	784.768,60D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº009.457.729/10/2019 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Outubro de 2019.	364550			498,90	784.269,70D
28/10/2019					
Desp. ART CREA/SC.	364576			85,96	784.183,74D
Desp. ART CREA/SC.	364592			85,96	784.097,78D
29/10/2019					
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Alyck Guedes da Costa para período de 10/2019.	364614			1.086,00	783.011,78D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Odair Jose Custodio Junior para período de 10/2019.	364630			1.236,00	781.775,78D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/10/2019					
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 10/2019.	364657			1.585,00	780.190,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 49 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	364670	02.01.02.01		3.200,00	776.990,78D
30/10/2019					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Navegantes(10/2019).	364681		37.846,38		814.837,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3233 da empresa TV Vale do Itajaí Ltda	364743	02.01.02.01		2.500,00	812.337,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	364751	02.01.02.01		320,00	812.017,16D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	364770			211,55	811.805,61D
Desp. ref. ART CREA/SC.	364797			85,96	811.719,65D
Desp. ref. ART CREA/SC.	364819			85,96	811.633,69D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Setembro de 2019 - SEMASA.	364835			229,71	811.403,98D
31/10/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 12 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	365020	02.01.02.01		4.000,00	807.403,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7 da empresa LITORANEA GESTAO AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	365030	02.01.02.01		10.000,00	797.403,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 296 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	365048	02.01.02.01		7.609,78	789.794,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 48 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	365056	02.01.02.01		4.223,25	785.570,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 29 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	365064	02.01.02.01		5.175,00	780.395,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 36 da empresa FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSÃO RODESINDO PAVAN	365072	02.01.02.01		12.800,00	767.595,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 42 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	365080	02.01.02.01		15.770,00	751.825,95D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº296 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	365106			124,27	751.701,68D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº296 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	365122			385,25	751.316,43D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº296 - PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	365149			165,70	751.150,73D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº48 - JOSE PEDRO S FUCHS	365165			209,25	750.941,48D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº48 - JOSE PEDRO S FUCHS	365181			67,50	750.873,98D
Desp. ref. ART CREA/SC.	365203			85,96	750.788,02D
Desp. ref. ART CREA/SC.	365220			85,96	750.702,06D
Desp. ref. ART CREA/SC.	365246			85,96	750.616,10D
Pagto. Líquido Salário ref.: 10/2019	365537	02.01.04.01		122.425,00	628.191,10D
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2019	365545	02.01.03.05		59.842,29	568.348,81D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2019	365553	02.01.03.06		14.709,24	553.639,57D
Pagto. PIS ref.: 10/2019	365561	02.01.03.01		1.838,66	551.800,91D
Pagto. Férias ref.: 11/2019	365570	02.01.05.01		10.805,00	540.995,91D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2019	365589	02.01.03.11		22.211,75	518.784,16D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria 10/2019.	365599			101,25	518.682,91D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 10/2019.	365602		1.470,00		520.152,91D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 10/2019.	365637			330,28	519.822,63D
		Total conta:	290.830,86	441.294,09	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72