

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|-------------------------------|-------------|-----------|------------------------|--------------------|
| 43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6 | | | | Saldo anterior: | 519.822,63D |
| 01/11/2019 | | | | | |
| PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. saldo de prestação de contas de despesas miudas e de pronto pagamento. | <u>366161</u> | | 5,21 | | 519.827,84D |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani de Novembro de 2019. | <u>366188</u> | | 672,04 | | 520.499,88D |
| Transf. para caixa Transf. para conta de despesas miudas e de pronto pagamento para posterior prestação de contas. | <u>366218</u> | | | 3.000,00 | 517.499,88D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 16082 da empresa FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI | <u>366222</u> | 02.01.02.01 | | 2.000,00 | 515.499,88D |
| Diárias Concedidas Ref. 0,25 und de diarias concedidas ao Sr. João Luiz para participar de reunião dia 30/10, conforme solicitação e prestação de contas em anexo. | <u>366234</u> | | | 114,75 | 515.385,13D |
| Diárias Concedidas Ref. 0,25 und de diarias concedidas ao Sr. João Luiz para participar de reunião dia 01/11, conforme solicitação e prestação de contas em anexo. | <u>366250</u> | | | 114,75 | 515.270,38D |
| Desp. ref. ART CAU/SC. | <u>366277</u> | | | 94,76 | 515.175,62D |
| 04/11/2019 | | | | | |
| Diárias Concedidas Desp. ref. 0,50 de diarias concedidas ao Sr. Rodrigo, para participação em curso em Florianopolis, conf. solicitação e prestação de contas anexo. | <u>366412</u> | | | 229,50 | 514.946,12D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 146108 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA | <u>366428</u> | 02.01.02.01 | | 65,00 | 514.881,12D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1065325 da empresa INGRAM MICRO BRASIL LTDA | <u>366436</u> | 02.01.02.01 | | 423,79 | 514.457,33D |
| Desp. ref. ART CREA/SC. | <u>366463</u> | | | 85,96 | 514.371,37D |
| Desp. ref. ART CAU/SC. | <u>366480</u> | | | 94,76 | 514.276,61D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 667 da empresa EISBIT INFORMATICA LTDA ME | <u>366509</u> | 02.01.02.01 | | 1.765,04 | 512.511,57D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1086901 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | <u>366517</u> | 02.01.02.01 | | 323,22 | 512.188,35D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1086898 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | <u>366525</u> | 02.01.02.01 | | 230,87 | 511.957,48D |
| PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veículo próprio ao Sr. Romario conforme relatório anexo. | <u>366544</u> | | | 257,40 | 511.700,08D |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. | <u>366560</u> | | | 275,03 | 511.425,05D |
| 05/11/2019 | | | | | |
| Repassé Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Camboriu (10/2019). | <u>366579</u> | | 46.237,66 | | 557.662,71D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 18746 da empresa CS COMUNICAÇÃO LTDA | <u>366614</u> | 02.01.02.01 | | 300,00 | 557.362,71D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 123 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA | <u>366622</u> | 02.01.02.01 | | 5.148,42 | 552.214,29D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 124 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA | <u>366630</u> | 02.01.02.01 | | 4.448,31 | 547.765,98D |
| 06/11/2019 | | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 295 da empresa MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA 09647089902 | <u>366640</u> | 02.01.02.01 | | 200,00 | 547.565,98D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 520 da empresa VERA LUCIA REIS ME | <u>366658</u> | 02.01.02.01 | | 398,00 | 547.167,98D |
| 07/11/2019 | | | | | |
| PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veículo próprio ao Sr. Celio conforme relatório anexo. | <u>366676</u> | | | 247,50 | 546.920,48D |
| 08/11/2019 | | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 733 da empresa CASTRO & BELING LTDA | <u>366682</u> | 02.01.02.01 | | 500,00 | 546.420,48D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 2830928 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE | <u>366690</u> | 02.01.02.01 | | 270,00 | 546.150,48D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 460 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA | <u>366703</u> | 02.01.02.01 | | 750,00 | 545.400,48D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 47 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987 | <u>366711</u> | 02.01.02.01 | | 480,00 | 544.920,48D |
| 11/11/2019 | | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 743 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA | <u>366720</u> | 02.01.02.01 | | 3.206,08 | 541.714,40D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 394823 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA | <u>366739</u> | 02.01.02.01 | | 774,26 | 540.940,14D |
| PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Outubro 2019. | <u>366757</u> | | | 855,22 | 540.084,92D |
| Desp. ref. ART CREA/SC. | <u>366773</u> | | | 85,96 | 539.998,96D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 201450 da empresa VR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | <u>366780</u> | 02.01.02.01 | | 591,60 | 539.407,36D |

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 2

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 11/11/2019 | | | | | |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº0000423173 do mes de outubro de 2019. | <u>366803</u> | | | 274,99 | 539.132,37D |
| Desp. ref. ART CREA/SC. | <u>366820</u> | | | 85,96 | 539.046,41D |
| PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-10/2019. | <u>366846</u> | | | 1.378,58 | 537.667,83D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº3944026-SC da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Outubro de 2019. | <u>366862</u> | | | 342,14 | 537.325,69D |
| Desp. ref. ART CREA/SC. | <u>366889</u> | | | 85,96 | 537.239,73D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1336 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME | <u>366896</u> | 02.01.02.01 | | 253,00 | 536.986,73D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 18 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA | <u>366909</u> | 02.01.02.01 | | 5.500,00 | 531.486,73D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2019. | <u>366919</u> | | | 100,00 | 531.386,73D |
| Plano Saúde Bucal - BB Dental Desp. ref. plano odontologico mes 10/2019, BB Dental. | <u>366951</u> | | | 436,96 | 530.949,77D |
| 12/11/2019 | | | | | |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 10/2019. | <u>366935</u> | | | 1.166,37 | 529.783,40D |
| Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI (10/2019). | <u>367630</u> | | 244.449,36 | | 774.232,76D |
| 14/11/2019 | | | | | |
| Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes dos meses de Julho e Agosto de 2019. | <u>366960</u> | | 1.149,62 | | 775.382,38D |
| Pagto ISS ref. Desp. ref. a ISS retido da nfse nº1086901 e 1806898 da empresa Orsegups. | <u>366994</u> | | | 18,00 | 775.364,38D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 418 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA | <u>367008</u> | 02.01.02.01 | | 5.000,00 | 770.364,38D |
| Desp.ref. ART CREA/SC. | <u>367010</u> | | | 85,96 | 770.278,42D |
| Desp.ref. ART CREA/SC. | <u>367036</u> | | | 85,96 | 770.192,46D |
| Desp.ref. ART CREA/SC. | <u>367052</u> | | | 85,96 | 770.106,50D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 33457 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEIS LTDA ME | <u>367068</u> | 02.01.02.01 | | 1.050,00 | 769.056,50D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 50 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI | <u>367084</u> | 02.01.02.01 | | 3.500,00 | 765.556,50D |
| PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com ressarcimento com viagens ao Sr. Romario conforme relatório anexo. | <u>367109</u> | | | 60,40 | 765.496,10D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 109 da empresa MARCOS SERGIO BECHTOLD - PRODUTORA | <u>367113</u> | 02.01.02.01 | | 2.000,00 | 763.496,10D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2019. | <u>367206</u> | | | 30,33 | 763.465,77D |
| Pagto. Líquido Resc. 168 - ALAN RODRIGO CARDOSO Ref.: 11/2019 | <u>368890</u> | 02.01.04.01 | | 1.678,01 | 761.787,76D |
| Pagto. FGTS GRFC ref.: 11/2019 | <u>368929</u> | 02.01.03.06 | | 88,00 | 761.699,76D |
| 18/11/2019 | | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 3234 da empresa TV Vale do Itajaí Ltda | <u>367157</u> | 02.01.02.01 | | 2.500,00 | 759.199,76D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1217 da empresa PETRI & SILVA LTDA | <u>367165</u> | 02.01.02.01 | | 1.118,82 | 758.080,94D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. patrocínio ao Evento da ACIBALC realizado no município de Balneario Camboriú. | <u>367222</u> | | | 10.000,00 | 748.080,94D |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. | <u>367249</u> | | | 23,40 | 748.057,54D |
| Desp. ref ART CREA/SC. | <u>367265</u> | | | 85,96 | 747.971,58D |
| Desp. ref ART CREA/SC. | <u>367281</u> | | | 85,96 | 747.885,62D |
| 19/11/2019 | | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 3 da empresa CARLOS EDUARDO DE SOUZA 75423596904 | <u>367173</u> | 02.01.02.01 | | 5.000,00 | 742.885,62D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 360321 da empresa DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | <u>367181</u> | 02.01.02.01 | | 391,00 | 742.494,62D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 360331 da empresa DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | <u>369214</u> | 02.01.02.01 | | 391,00 | 742.103,62D |
| 20/11/2019 | | | | | |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF da retido na nfse nº1086901,10868 da empresa Orsegups. | <u>367320</u> | | | 27,91 | 742.075,71D |
| Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 11/2019. | <u>367346</u> | | | 15.256,89 | 726.818,82D |
| 22/11/2019 | | | | | |
| Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diárias concedidas ao Sr. Celio, para participação de Reunião em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas em anexo. | <u>367362</u> | | | 765,00 | 726.053,82D |
| Desp. ref. ART CREA/SC. | <u>367389</u> | | | 85,96 | 725.967,86D |

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 3

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 22/11/2019 | | | | | |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações da Empresa OI S.A. | <u>367400</u> | | | 96,68 | 725.871,18D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/19. | <u>367427</u> | | | 52,45 | 725.818,73D |
| Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 11/2019 | <u>368953</u> | 02.01.04.11 | | 75.933,00 | 649.885,73D |
| 25/11/2019 | | | | | |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº010.078.419/11/2019 da empresa Telefonica Brasil S/A período Novembro de 2019. | <u>367443</u> | | | 498,90 | 649.386,83D |
| Desp. ref. ART CREA/SC. | <u>367460</u> | | | 85,96 | 649.300,87D |
| Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 10/2019. | <u>367486</u> | | | 2.260,30 | 647.040,57D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1223 da empresa PETRI & SILVA LTDA | <u>367492</u> | 02.01.02.01 | | 1.318,89 | 645.721,68D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 51 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI | <u>367513</u> | 02.01.02.01 | | 4.260,00 | 641.461,68D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 27 da empresa VANUCCI & PRUDENCIO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | <u>367521</u> | 02.01.02.01 | | 500,00 | 640.961,68D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/19. | <u>367532</u> | | | 10,45 | 640.951,23D |
| 26/11/2019 | | | | | |
| Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Navegantes (11/2019). | <u>367540</u> | | 36.892,07 | | 677.843,30D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 389641 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA | <u>367590</u> | 02.01.02.01 | | 801,74 | 677.041,56D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 373674 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | <u>367602</u> | 02.01.02.01 | | 8.990,00 | 668.051,56D |
| PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Odair Jose Custodio Junior para período de 11/2019. | <u>367621</u> | | | 1.236,00 | 666.815,56D |
| 27/11/2019 | | | | | |
| PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Alyck Guedes da Costa para período de 11/2019. | <u>367842</u> | | | 1.086,00 | 665.729,56D |
| 28/11/2019 | | | | | |
| PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Celio conforme relatorio anexo. | <u>367869</u> | | | 215,60 | 665.513,96D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 60307 da empresa PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA | <u>367913</u> | 02.01.02.01 | | 152,99 | 665.360,97D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 127 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA | <u>367921</u> | 02.01.02.01 | | 1.368,10 | 663.992,87D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 125 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA | <u>367930</u> | 02.01.02.01 | | 1.844,16 | 662.148,71D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 126 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA | <u>367949</u> | 02.01.02.01 | | 5.708,98 | 656.439,73D |
| PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 11/2019. | <u>367966</u> | | | 1.585,00 | 654.854,73D |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF retido na nfse nº389641 da empresa SCI. | <u>367982</u> | | | 39,37 | 654.815,36D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. IRRF retido na nfse nº389641 da empresa SCI. | <u>368008</u> | | | 12,70 | 654.802,66D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2019. | <u>368024</u> | | | 52,25 | 654.750,41D |
| 29/11/2019 | | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 32 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | <u>368153</u> | 02.01.02.01 | | 5.175,00 | 649.575,41D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 31 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | <u>368161</u> | 02.01.02.01 | | 3.500,00 | 646.075,41D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 49 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS | <u>368170</u> | 02.01.02.01 | | 4.223,25 | 641.852,16D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 44 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG. | <u>368189</u> | 02.01.02.01 | | 10.770,00 | 631.082,16D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 13 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | <u>368197</u> | 02.01.02.01 | | 4.000,00 | 627.082,16D |
| Desp. ref. ART CREA/SC. | <u>368202</u> | | | 85,96 | 626.996,20D |
| Pagto. Líquido Salário ref.: 11/2019 | <u>368880</u> | 02.01.04.01 | | 115.946,00 | 511.050,20D |
| Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2019 | <u>368901</u> | 02.01.03.05 | | 58.247,53 | 452.802,67D |
| Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2019 | <u>368910</u> | 02.01.03.06 | | 20.229,61 | 432.573,06D |
| Pagto. PIS ref.: 11/2019 | <u>368937</u> | 02.01.03.01 | | 2.539,70 | 430.033,36D |
| Pagto. Férias ref.: 11/2019 | <u>368945</u> | 02.01.05.01 | | 4.780,00 | 425.253,36D |
| Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2019 | <u>368961</u> | 02.01.03.11 | | 21.757,49 | 403.495,87D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF retido na nfse nº49 da empresa Jose Pedro S. Fuchs. | <u>368989</u> | | | 67,50 | 403.428,37D |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref.CSRF retido na nfse nº49 da empresa Jose Pedro S. Fuchs. | <u>369004</u> | | | 209,25 | 403.219,12D |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref.CSRF retido na nfse nº394823 da empresa SCI. | <u>369020</u> | | | 38,36 | 403.180,76D |

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 29/11/2019 | | | | | |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF retido na nfse nº394823 da empresa SCI. | <u>369047</u> | | | 12,38 | 403.168,38D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição em curso do IGAM. | <u>369063</u> | | | 590,00 | 402.578,38D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF retido de PF ora regularizado conforme relatorio anexo. | <u>369080</u> | | | 77,07 | 402.501,31D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF retido de em ferias ora regularizado conforme relatorio anexo. | <u>369101</u> | | | 1.128,29 | 401.373,02D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF retido de em ferias ora regularizado conforme relatorio anexo. | <u>369128</u> | | | 3.463,34 | 397.909,68D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF retido de em ferias ora regularizado conforme relatorio anexo. | <u>369144</u> | | | 4.003,22 | 393.906,46D |
| Despesa Bancaria Desp. red. tarifa bancaria mes 11/2019. | <u>369160</u> | | | 181,40 | 393.725,06D |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 11/2019 | <u>369179</u> | | 858,49 | | 394.583,55D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 11/2019 | <u>369209</u> | | | 348,14 | 394.235,41D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 37 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI | <u>369222</u> | 02.01.02.01 | | 12.800,00 | 381.435,41D |
| | | Total conta: | 330.264,45 | 468.651,67 | |

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

Celio Jose Bernardino
 Diretor Executivo
 CPF: 342.674.929-72