

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6			Saldo anterior:		381.435,41D
02/12/2019					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	369365			27,84	381.407,57D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Outubro de 2019 - SEMASA.	369381			264,30	381.143,27D
03/12/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1117381 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	369525	02.01.02.01		323,22	380.820,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1117382 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	369533	02.01.02.01		230,87	380.589,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 744 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	373245	02.01.02.01		2.947,02	377.642,16D
04/12/2019					
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de saúde de Vivian M. Floriani mes 12/2019.	369543		672,04		378.314,20D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diaria conceida a Sra Jeanete, para participação Audiencia em Brasilia, conf. solicitação prestação de contas anexo.	369578			837,00	377.477,20D
05/12/2019					
Desp. ref. ART CREA/SC.	369594			85,96	377.391,24D
Desp. ref. ART CREA/SC.	369616			85,96	377.305,28D
Desp. ref. ART CREA/SC.	369632			85,96	377.219,32D
Desp. ref. ART CREA/SC.	369659			85,96	377.133,36D
Desp. ref. ART CREA/SC.	369675			85,96	377.047,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 43832 da empresa IDALECIO EDUARDO EPP	369771	02.01.02.01		184,40	376.863,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1532 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	369780	02.01.02.01		6.000,00	370.863,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 422 da empresa HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	369799	02.01.02.01		2.815,50	368.047,50D
Pgto da desp. ref. NFS-e 36805 da empresa DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	369800	02.01.02.01		391,00	367.656,50D
Pgto da desp. ref. NFS-e 307 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	369888	02.01.02.01		7.609,77	360.046,73D
06/12/2019					
Desp. ref. ART CREA/SC.	369896			85,96	359.960,77D
Desp. ref. ART CREA/SC.	369918			85,96	359.874,81D
Desp. ref. ART CREA/SC.	369934			85,96	359.788,85D
Desp. ref. ART CREA/SC.	369950			85,96	359.702,89D
Desp. ref. ART CREA/SC.	369977			85,96	359.616,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2922633 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	370031	02.01.02.01		198,00	359.418,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1617905 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	370040	02.01.02.01		6.655,65	352.763,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 470 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	370059	02.01.02.01		750,00	352.013,28D
09/12/2019					
PAGAMENTO DE Desp ref. nf nº47206 da empresa BBrasil Plus Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda.	370070			525,45	351.487,83D
Desp. ref. ART CREA/SC.	370096			85,96	351.401,87D
Desp. ref. ART CREA/SC.	370118			85,96	351.315,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 49 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	370130	02.01.02.01		480,00	350.835,91D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,25 diaria concedida para Sr. Romario para participação de reunião em Florianópolis, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	370142			588,37	350.247,54D
10/12/2019					
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Novembro 2019.	370169			855,22	349.392,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 424 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	370190	02.01.02.01		5.000,00	344.392,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	370201	02.01.02.01		5.500,00	338.892,32D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº4188682-SC da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Novembro de 2019.	370223			342,14	338.550,18D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-11/2019.	370240			2.757,16	335.793,02D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2019	370266			100,00	335.693,02D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/12/2019					
Transf. para caixa Desp. ref. custeio de despesas miudas e de pronto pagamento para posterior prestação de contas.	<u>370304</u>			1.500,00	334.193,02D
13/12/2019					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI (12/2019).	<u>370312</u>		276.460,61		610.653,63D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS retido na nfse nº1117381,1117382 da empresa Orsegups.	<u>370525</u>			18,00	610.635,63D
Nota Fiscal nº	<u>370550</u>			75,57	610.560,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 29 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	<u>370601</u>	02.01.02.01		280,00	610.280,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 131 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>370610</u>	02.01.02.01		3.949,16	606.330,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 130 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>370629</u>	02.01.02.01		5.744,32	600.586,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7269 da empresa EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	<u>370637</u>	02.01.02.01		1.000,00	599.586,58D
Despesa Bancaria Despe. ref. tarifa bancaria mes 12/2019.	<u>370657</u>			30,33	599.556,25D
16/12/2019					
Desp.ref.ART CREA/SC.	<u>370673</u>			85,96	599.470,29D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 11/2019.	<u>370690</u>			884,06	598.586,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 528 da empresa VERA LUCIA REIS ME	<u>370718</u>	02.01.02.01		480,00	598.106,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7270 da empresa EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	<u>370734</u>	02.01.02.01		1.000,00	597.106,23D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com ressarcimento de despesas com viagens ao Sr. Romario conforme relatorio anexo.	<u>370754</u>			262,08	596.844,15D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	<u>370770</u>			159,40	596.684,75D
Plano Saúde Bucal - BB Dental Desp. ref. plano odontologico mes 11/2019, BB Dental.	<u>370797</u>			191,17	596.493,58D
17/12/2019					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Navegantes (12/2019).	<u>370800</u>		41.723,18		638.216,76D
PAGAMENTO DE Desp.ref.tarifa de dominio do site www.amfri.org.br.	<u>370851</u>			76,00	638.140,76D
Desp. ref. ART CAU/SC.	<u>370878</u>			94,76	638.046,00D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº0000423173 do mes de novembro de 2019.	<u>370894</u>			309,99	637.736,01D
18/12/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 33969 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEIS LTDA ME	<u>370948</u>	02.01.02.01		1.943,00	635.793,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 683 da empresa Thule Comercio de Brindes Ltda - ME	<u>370956</u>	02.01.02.01		8.800,00	626.993,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1354 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	<u>370972</u>	02.01.02.01		253,00	626.740,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4 da empresa CARLOS EDUARDO DE SOUZA 75423596904	<u>370980</u>	02.01.02.01		5.000,00	621.740,01D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 12/2019.	<u>371009</u>			1.585,00	620.155,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 147 da empresa SS AMBIENTAL LTDA ME	<u>371020</u>	02.01.02.01		6.756,69	613.398,32D
PAGAMENTO DE Desp. ref. devolução de valor da Unimed de Roberto Albertino de Souza.	<u>371041</u>			672,24	612.726,08D
19/12/2019					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Camboriu (11/2019).	<u>371050</u>		42.567,77		655.293,85D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Camboriu (12/2019).	<u>371076</u>		57.770,56		713.064,41D
Desp. ref. ART CAU/SC.	<u>371149</u>			94,76	712.969,65D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Alyck Guedes da Costa para período de 12/2019.	<u>371165</u>			1.086,00	711.883,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8 da empresa LITORANEA GESTAO AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	<u>371188</u>	02.01.02.01		10.000,00	701.883,65D
20/12/2019					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela baixa das despesas miudas e de pronto pagamento conforme prestação de contas em anexo.	<u>371211</u>		136,59		702.020,24D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF retido nfse nº1117381, 1117382 da empresa orsegups.	<u>371246</u>			27,91	701.992,33D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 12/2019.	<u>371262</u>			13.912,41	688.079,92D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/12/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 113 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	371499	02.01.02.01		120,00	687.959,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1949 da empresa MIRIAM BIEGING	371500	02.01.02.01		1.000,00	686.959,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23544 da empresa FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	371510	02.01.02.01		150,00	686.809,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 209623 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	371528	02.01.02.01		8.700,00	678.109,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 134 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	371536	02.01.02.01		2.408,45	675.701,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 133 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	371544	02.01.02.01		1.540,00	674.161,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 132 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	371552	02.01.02.01		2.505,31	671.656,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 399995 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	371560	02.01.02.01		792,29	670.863,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 52 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	371570	02.01.02.01		7.760,00	663.103,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa SERGIO PAULO SCHARF	371588	02.01.02.01		800,00	662.303,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 426 da empresa HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	371596	02.01.02.01		1.877,00	660.426,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1967 da empresa UNIGRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDE ME	371609	02.01.02.01		750,00	659.676,87D
Desp ref ART CREA/SC.	371610			85,96	659.590,91D
Desp ref ART CREA/SC.	371637			85,96	659.504,95D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/19.	371718			289,60	659.215,35D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2019	373075	02.01.03.05		57.563,82	601.651,53D
Pagto. Férias ref.: 12/2019	373112	02.01.05.01		103.939,00	497.712,53D
Pagto. Férias ref.: 01/2020	373120	02.01.05.01		22.378,00	475.334,53D
Pagto. 13º Salário ref.: 12/2019	373130	02.01.05.02		53.438,00	421.896,53D
23/12/2019					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 11/2019.	371653			2.414,21	419.482,32D
PAGAMENTO DE Desp ref. passagem aerea conforme doctos anexo.	371670			7.387,34	412.094,98D
Desp. ref. art. CREA/SC	371696			85,96	412.009,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 14640 da empresa ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	371730	02.01.02.01		9.000,00	403.009,02D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/19.	371742			10,45	402.998,57D
26/12/2019					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº010.667.277/12/2019 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Dezembro de 2019.	371769			498,90	402.499,67D
27/12/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 202842 da empresa VR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	371960	02.01.02.01		595,32	401.904,35D
Desp. ref. ART CAU/SC.	371980			94,76	401.809,59D
30/12/2019					
Pgto da desp. ref. NFS-e 38 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	372000	02.01.02.01		12.800,00	389.009,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	372019	02.01.02.01		10.770,00	378.239,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 50 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	372027	02.01.02.01		4.223,25	374.016,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 14 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	372035	02.01.02.01		4.000,00	370.016,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 316 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	372043	02.01.02.01		7.609,77	362.406,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 35 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	372051	02.01.02.01		5.175,00	357.231,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 34 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	372060	02.01.02.01		3.500,00	353.731,57D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF retido na nfs-e nº422 - HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	372080			45,00	353.686,57D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. IRRF retido na nfs-e nº422 - HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	372102			139,50	353.547,07D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF retido na nfs-e nº316 da empresa Praxis	372129			124,27	353.422,80D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF retido na nfs-e nº316 da empresa Praxis	372145			385,25	353.037,55D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS retido na nfs-e nº316 da empresa Praxis	372161			165,70	352.871,85D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF retido na nfs-e nº50 da empresa Jose Pedro Fuchs.	372188			67,50	352.804,35D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/12/2019					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF retido na nfs-e nº50 da empresa Jose Pedro Fuchs.	<u>372200</u>			209,25	352.595,10D
Desp.ref. ART CREA/SC.	<u>372226</u>			85,96	352.509,14D
Desp.ref. ART CREA/SC.	<u>372242</u>			85,96	352.423,18D
Desp.ref. ART CREA/SC.	<u>372269</u>			85,96	352.337,22D
Desp.ref. ART CREA/SC.	<u>372285</u>			85,96	352.251,26D
Desp.ref. ART CREA/SC.	<u>372307</u>			85,96	352.165,30D
Desp.ref. ART CREA/SC.	<u>372323</u>			85,96	352.079,34D
Desp.ref. ART CREA/SC.	<u>372340</u>			85,96	351.993,38D
Desp.ref. ART CREA/SC.	<u>372366</u>			85,96	351.907,42D
Desp.ref. ART CREA/SC.	<u>372382</u>			85,96	351.821,46D
Desp.ref. ART CREA/SC.	<u>372404</u>			85,96	351.735,50D
Desp.ref. ART CREA/SC.	<u>372420</u>			85,96	351.649,54D
Desp.ref. ART CREA/SC.	<u>372447</u>			85,96	351.563,58D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF nfs-e nº307 da empresa Praxis	<u>372463</u>			385,25	351.178,33D
Pagto ISS ref. Desp.ref. ISS nfs-e nº307 da empresa Praxis	<u>372480</u>			165,70	351.012,63D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. IRRF retido na nfs-e nº426 - HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	<u>372501</u>			30,00	350.982,63D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref.CSRF retido na nfs-e nº426 - HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	<u>372528</u>			93,00	350.889,63D
Pagto ISS ref. Desp.ref. CSRF retido na nfs-e nº1146937, 1146927 da empresa Orsegups.	<u>372544</u>			18,00	350.871,63D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2019.	<u>372560</u>			206,43	350.665,20D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Novembro de 2019 - SEMASA.	<u>372587</u>			202,04	350.463,16D
Pagto. Líquido Salário ref.: 12/2019	<u>373067</u>	02.01.04.01		100.289,00	250.174,16D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2019	<u>373083</u>	02.01.03.05		60.712,89	189.461,27D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2019	<u>373091</u>	02.01.03.06		22.188,52	167.272,75D
Pagto. PIS ref.: 12/2019	<u>373104</u>	02.01.03.01		2.773,57	164.499,18D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2019	<u>373148</u>	02.01.03.11		53.751,07	110.748,11D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 12/2019.	<u>373150</u>		506,85		111.254,96D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 12/2019.	<u>373184</u>			119,66	111.135,30D
Pagamento IOF sobre Ref. movimentação financeira mes 12/2019.	<u>373206</u>			59,19	111.076,11D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF retido NFS-e 307 da empresa Praxis.	<u>373230</u>			124,27	110.951,84D
PAGAMENTO DE Desp.ref. BBdental do CIS a regularizar em janeiro de 2020.	<u>373257</u>			136,55	110.815,29D
		Total conta:	419.837,60	690.457,72	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72