

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6				Saldo anterior:	330.963,39D
03/02/2020					
Desp. ref. ART CREA/SC.	377147			88,78	330.874,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24022 da empresa FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	377285	02.01.02.01		210,00	330.664,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1178354 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	377293	02.01.02.01		230,87	330.433,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1178350 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	377306	02.01.02.01		323,22	330.110,52D
Pgto da desp. ref. NFS-e 19668 da empresa FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	377322	02.01.02.01		10,00	330.100,52D
04/02/2020					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani mes 02/2020.	377155		672,04		330.772,56D
05/02/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 746 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	377366	02.01.02.01		4.281,82	326.490,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1590 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	377374	02.01.02.01		6.000,00	320.490,74D
07/02/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 62350 da empresa PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA	377403	02.01.02.01		1.022,00	319.468,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 496 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	377411	02.01.02.01		750,00	318.718,74D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,25 diaria concedida ao Sr. João Luiz, para participar de reunião em Brasília conf. solíc. e prestação de contas anexo.	377430			1.072,92	317.645,82D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 01/2020.	377457			885,08	316.760,74D
10/02/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1398 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	377500	02.01.02.01		253,00	316.507,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 759 da empresa CASTRO & BELING LTDA	377510	02.01.02.01		500,00	316.007,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 476 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	377528	02.01.02.01		5.000,00	311.007,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	377536	02.01.02.01		5.500,00	305.507,74D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº4672147-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Janeiro de 2020.	377554			349,43	305.158,31D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa Bancaria mes 02/2020.	377570			100,00	305.058,31D
11/02/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 339 da empresa RADAR TIC TELECOMUNICACOES LTDA	377650	02.01.02.01		170,00	304.888,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 410327 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	377669	02.01.02.01		789,99	304.098,32D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº0000520647 do mes de janeiro de 2020.	377686			315,96	303.782,36D
13/02/2020					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI 02-2020.	377694		318.955,14		622.737,50D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2020.	377902			60,66	622.676,84D
17/02/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 7839 da empresa EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	377928	02.01.02.01		1.000,00	621.676,84D
PRESTACAO DE CONTAS DE: Devolução de saldo do recursos de caixa para custear despesas miudas e de pronto pagamento.	377953		39,32		621.716,16D
Transf. para caixa Transf. para recursos de caixa para custear despesas miudas e de pronto pagamento.	377996			3.000,00	618.716,16D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/4 de diaria concedida para Sra. Neuza, para participar de reunião em Criciúma, conf. solíc. e prestação de contas anexo.	378011			523,20	618.192,96D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/4 de diaria concedida para Sr. João Luiz, para participar de reunião em Brasília, conf. solíc. e prestação de contas anexo.	378038			1.287,51	616.905,45D
18/02/2020					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Camboriu 01 e 02/2020.	378046		156.625,57		773.531,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 217 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	378124	02.01.02.01		1.543,00	771.988,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 220 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	378132	02.01.02.01		1.600,00	770.388,02D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>18/02/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 55 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<u>378140</u>	02.01.02.01		3.500,00	766.888,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 52 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	<u>378150</u>	02.01.02.01		480,00	766.408,02D
<u>19/02/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 138 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>378192</u>	02.01.02.01		628,43	765.779,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 139 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>378205</u>	02.01.02.01		4.524,00	761.255,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 137 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>378213</u>	02.01.02.01		1.459,28	759.796,31D
<u>20/02/2020</u>					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF retido na nfse 1178350,1178354 da empresa Orsegups.	<u>378232</u>			27,91	759.768,40D
PAGAMENTO DE Desp. ref. taxa de coleta de lixo para 2020.	<u>378267</u>			1.600,56	758.167,84D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 02/2020.	<u>378283</u>			14.584,65	743.583,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 228 da empresa SUPERA FABRICACAO LTDA	<u>378290</u>	02.01.02.01		375,00	743.208,19D
<u>21/02/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 40 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	<u>378320</u>	02.01.02.01		3.590,49	739.617,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21574130 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	<u>378338</u>	02.01.02.01		8.990,00	730.627,70D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 02/2020.	<u>378356</u>			1.585,00	729.042,70D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-01/2020.	<u>378372</u>			1.413,73	727.628,97D
<u>26/02/2020</u>					
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Navegantes 02/2020.	<u>378380</u>		47.585,64		775.214,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 355 da empresa RADAR TIC TELECOMUNICACOES LTDA	<u>378516</u>	02.01.02.01		145,00	775.069,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 438 da empresa HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	<u>378524</u>	02.01.02.01		4.692,50	770.377,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 34900 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	<u>378532</u>	02.01.02.01		472,00	769.905,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 32391 da empresa SACHE & SACHE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA ME	<u>378540</u>	02.01.02.01		422,45	769.482,66D
PAGAMENTO DE Desp ref. nf nº48302 da empresa BBrasil Plus Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda.	<u>378569</u>			467,77	769.014,89D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Fevereiro de 2020.	<u>378585</u>			503,47	768.511,42D
<u>27/02/2020</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº48332 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp.e Descartaveis Ltda.	<u>378607</u>			771,10	767.740,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16618 da empresa V&T EDITORA E GRAFICA LTDA EPP	<u>378621</u>	02.01.02.01		470,00	767.270,32D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>378640</u>			88,78	767.181,54D
<u>28/02/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 49 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<u>378835</u>	02.01.02.01		11.044,63	756.136,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	<u>378843</u>	02.01.02.01		4.102,00	752.034,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 41 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	<u>378851</u>	02.01.02.01		5.308,79	746.726,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 52 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	<u>378860</u>	02.01.02.01		4.692,50	742.033,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 330 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>378879</u>	02.01.02.01		7.803,83	734.229,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 40 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<u>378887</u>	02.01.02.01		12.800,00	721.429,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 56 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<u>378895</u>	02.01.02.01		4.400,00	717.029,79D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Alvara de localização para exercício de 2020.	<u>378917</u>			917,76	716.112,03D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº330 da empresa Praxis.	<u>378933</u>			395,06	715.716,97D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº330 da empresa Praxis.	<u>378950</u>			127,44	715.589,53D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº438 da empresa HBA.	<u>378976</u>			232,50	715.357,03D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº438 da empresa HBA.	<u>378992</u>			75,00	715.282,03D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>28/02/2020</u>					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº52 da empresa Jose Pedro Fuchs.	<u>379018</u>			232,50	715.049,53D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº52 da empresa Jose Pedro Fuchs.	<u>379034</u>			75,00	714.974,53D
Pagto. Líquido Salário ref.: 02/2020	<u>379407</u>	02.01.04.01		121.423,00	593.551,53D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2020	<u>379415</u>	02.01.03.05		56.401,56	537.149,97D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2020	<u>379423</u>	02.01.03.06		13.606,83	523.543,14D
Pagto. PIS ref.: 02/2020	<u>379431</u>	02.01.03.01		1.700,85	521.842,29D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2020	<u>379440</u>	02.01.03.11		21.771,04	500.071,25D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2020.	<u>379468</u>			111,70	499.959,55D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 02/2020.	<u>379476</u>		400,56		500.360,11D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 02/2020.	<u>379506</u>			98,39	500.261,72D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. a movimentação financeira de 02/2020.	<u>379522</u>			6,61	500.255,11D
		Total conta:	524.278,27	354.986,55	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72