

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6			Saldo anterior:		110.815,29D
03/01/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1146937 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	374706	02.01.02.01		230,87	110.584,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1146927 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	374714	02.01.02.01		323,22	110.261,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 152988 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	374722	02.01.02.01		130,00	110.131,20D
06/01/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1544 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	374730	02.01.02.01		6.000,00	104.131,20D
07/01/2020					
Diárias Concedidas Desp. ref. a 05 diárias concedidas para Sr. Fabricio, para representar a AMFRI em reuniões junto ao Banco Mundial, conf. solicitação e prestação de contas anexo.	374750			7.096,95	97.034,25D
08/01/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 485 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	374782	02.01.02.01		750,00	96.284,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 752 da empresa CASTRO & BELING LTDA	374790	02.01.02.01		500,00	95.784,25D
09/01/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 32498 da empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	374811	02.01.02.01		326,00	95.458,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 745 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	376883	02.01.02.01		3.115,14	92.343,11D
10/01/2020					
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Dezembro 2019.	374849			855,22	91.487,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 405166 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	374910	02.01.02.01		774,26	90.713,63D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp ref. IRRF retido em nfse nº405166 da empresa SCI Informatica.	374920			12,38	90.701,25D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref. IRRF retido em nfse nº405166 da empresa SCI Informatica.	374946			38,36	90.662,89D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/20.	374962			100,00	90.562,89D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani mes 01/2020.	374997		672,04		91.234,93D
13/01/2020					
Transf. para caixa Ref. transf. para conta caixa, para despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	375020			3.000,00	88.234,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 467 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	375060	02.01.02.01		5.000,00	83.234,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 53 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	375079	02.01.02.01		3.600,00	79.634,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 22 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	375087	02.01.02.01		5.500,00	74.134,93D
14/01/2020					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	375101			103,21	74.031,72D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº4431958-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Dezembro de 2019.	375128			342,14	73.689,58D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-12/2020.	375144			1.378,58	72.311,00D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº0000520647 do mes de dezembro de 2019.	375160			316,24	71.994,76D
Plano Saúde Bucal - BB Dental Ref. pagto do BB Dental do CIS-AMFRI de 11/2019 ora regularizado junto a conta da AMFRI.	376990		136,55		72.131,31D
15/01/2020					
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. recebimento de contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI - 01/2020.	375179		471.319,74		543.451,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7424 da empresa EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	375273	02.01.02.01		1.000,00	542.451,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 751 da empresa CASTRO & BELING LTDA	375281	02.01.02.01		500,00	541.951,05D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	375306			151,93	541.799,12D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/20.	375322			30,33	541.768,79D
16/01/2020					
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes dos meses de Setembro e Dezembro de 2019.	376892		2.299,24		544.068,03D
17/01/2020					

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/01/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 918 da empresa ZAC EDIÇÃO DE JORNAIS LTDA ME.	376920	02.01.02.01		360,00	543.708,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 50 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	376930	02.01.02.01		480,00	543.228,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1108975 da empresa INGRAM MICRO BRASIL LTDA	376948	02.01.02.01		202,62	543.025,41D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 12/2019.	376965			914,55	542.110,86D
Plano Saúde Bucal - BB Dental Desp. ref. plano odontologico mes 12/2019, BB Dental.	376981			191,17	541.919,69D
20/01/2020					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº114692 da empresa Orsegups.	375349			27,91	541.891,78D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 01/2020.	375365			14.584,65	527.307,13D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº399995 da empresa SCI.	375381			38,36	527.268,77D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº399995 da empresa SCI.	375403			12,38	527.256,39D
23/01/2020					
Desp. ref. ART CREA/SC.	375420			88,78	527.167,61D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 12/2019.	375446			2.970,80	524.196,81D
24/01/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 37 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	375479	02.01.02.01		3.590,49	520.606,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 136 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	375487	02.01.02.01		5.252,77	515.353,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 432 da empresa HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	375550	02.01.02.01		4.692,50	510.661,05D
27/01/2020					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº4431958-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Janeiro de 2020.	375578			498,90	510.162,15D
Desp. ref. ART CREA/SC.	375594			88,78	510.073,37D
Desp. ref. ART CREA/SC.	375616			155,38	509.917,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21262126 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	375630	02.01.02.01		8.990,00	500.927,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Licenciamento Anual do Veículo Celta placa QHN 7371.	375659			612,28	500.315,71D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Licenciamento Anual do Veículo Monatana placa QHN 1851.	375675			740,89	499.574,82D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/20.	375691			52,35	499.522,47D
28/01/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 54 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	375720	02.01.02.01		4.460,00	495.062,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 48 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	375738	02.01.02.01		11.044,63	484.017,84D
29/01/2020					
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI.	375756			6.962,82	477.055,02D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 01/2020.	375772			1.585,00	475.470,02D
30/01/2020					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	375799			164,31	475.305,71D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Dezembro de 2019 - SEMASA.	375810			257,38	475.048,33D
31/01/2020					
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse da contribuição estatutaria mensal do município de Navegantes - 01/2020.	375829		71.131,14		546.179,47D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1/4 de diaria concedida ao Sr. Celio, para participação em reunião em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas anexo.	375977			130,75	546.048,72D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Celio conforme relatorio anexo.	375993			233,20	545.815,52D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sra. Jeanete, conforme relatorio anexo.	376019			231,00	545.584,52D
CREA/SC Desp. ref. CREA da AMFRI.	376035			491,25	545.093,27D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 15 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	<u>376210</u>	02.01.02.01		4.102,00	540.991,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 51 da empresa JOSE PEDRO S FUCHS	<u>376229</u>	02.01.02.01		4.692,50	536.298,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5 da empresa CARLOS EDUARDO DE SOUZA 75423596904	<u>376237</u>	02.01.02.01		5.000,00	531.298,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 39 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<u>376253</u>	02.01.02.01		12.800,00	518.498,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1375 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	<u>376261</u>	02.01.02.01		259,82	518.238,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 324 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>376270</u>	02.01.02.01		7.803,83	510.435,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 39 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	<u>376289</u>	02.01.02.01		5.308,79	505.126,33D
Recolhimento I.R.R.F ref. Des. ref. IRRF sob nfse nº432 da empresa HBA.	<u>376302</u>			75,00	505.051,33D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Des. ref. IRRF sob nfse nº432 da empresa HBA.	<u>376329</u>			232,50	504.818,83D
Recolhimento I.R.R.F ref. Des. ref. IRRF sob nfse nº51 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>376345</u>			75,00	504.743,83D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Des. ref. CSRF sob nfse nº51 da empresa Jose Pedro Fuchs ME.	<u>376361</u>			232,50	504.511,33D
Recolhimento I.R.R.F ref. Des. ref. IRRF sob nfse nº324 da empresa Praxis.	<u>376388</u>			127,44	504.383,89D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Des. ref. IRRF sob nfse nº324 da empresa Praxis.	<u>376400</u>			395,06	503.988,83D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº324 da empresa Praxis.	<u>376426</u>			169,93	503.818,90D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Alyck Guedes da Costa para período de 01/2020.	<u>376442</u>			1.086,00	502.732,90D
Pagto. Líquido Salário ref.: 01/2020	<u>376750</u>	02.01.04.01		73.091,00	429.641,90D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2020	<u>376760</u>	02.01.03.05		67.192,00	362.449,90D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2020	<u>376778</u>	02.01.03.06		16.719,20	345.730,70D
Pagto. PIS ref.: 01/2020	<u>376786</u>	02.01.03.01		2.089,90	343.640,80D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2020	<u>376794</u>	02.01.03.11		12.888,27	330.752,53D
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria mes 01/2020.	<u>376817</u>			73,35	330.679,18D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 01/2020.	<u>376825</u>		365,53		331.044,71D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 01/2020.	<u>376850</u>			35,34	331.009,37D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. movimentação bancaria mes 01/2020.	<u>376876</u>			45,98	330.963,39D
		Total conta:	545.924,24	325.776,14	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72