

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6			Saldo anterior:		500.255,11D
02/03/2020					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani mes 03/2020.	379999		672,04		500.927,15D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	380024			1.116,73	499.810,42D
Desp.ART CREA/SC.	380040			88,78	499.721,64D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	380067			76,18	499.645,46D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Alyck Guedes da Costa para período de 02/2020.	380083			1.086,00	498.559,46D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Janeiro de 2020 - SEMASA.	380229			105,20	498.454,26D
Pagto. Férias ref.: 03/2020	382288	02.01.05.01		8.066,00	490.388,26D
03/03/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 4517 da empresa SB SISTEMAS DE AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI	380100	02.01.02.01		270,00	490.118,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1205286 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	380119	02.01.02.01		244,73	489.873,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1205283 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	380127	02.01.02.01		342,63	489.530,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	380195	02.01.02.01		6.514,25	483.016,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 32 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	380208	02.01.02.01		600,00	482.416,65D
04/03/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 749 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	380216	02.01.02.01		11.236,90	471.179,75D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF da nfse nº1 da empresa Georesi.	380245			301,84	470.877,91D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF da nfse nº1 da empresa Georesi.	380261			97,37	470.780,54D
05/03/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 190082 da empresa TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	380276	02.01.02.01		299,90	470.480,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1626 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	380284	02.01.02.01		6.000,00	464.480,64D
06/03/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 507 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	380292	02.01.02.01		750,00	463.730,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 765 da empresa	380305	02.01.02.01		500,00	463.230,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 14675 da empresa ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	380313	02.01.02.01		3.900,00	459.330,64D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 02/2020.	380334			1.063,07	458.267,57D
Diárias Concedidas Desp. ref. 0,25 diárias concedidas ao Sr João Luiz, para participar de reunião em Curitiba conforme solicitação e prestação de contas em anexo.	380350			214,58	458.052,99D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-02/2020.	380377			1.413,73	456.639,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 12 da empresa LITORANEA GESTAO AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	380381	02.01.02.01		10.000,00	446.639,26D
09/03/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 54 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	380390	02.01.02.01		480,00	446.159,26D
Desp. ref. ART CREA/SC.	380407			88,78	446.070,48D
10/03/2020					
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Fevereiro de 2020.	380423			855,22	445.215,26D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº0000520647 do mes de fevereiro de 2020.	380440			315,68	444.899,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 415748 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	380454	02.01.02.01		774,26	444.125,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1417 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	380462	02.01.02.01		270,05	443.855,27D
Desp ref. ART CREA/SC.	380474			88,78	443.766,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2404 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	380480	02.01.02.01		140,00	443.626,49D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº4912989-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Fevereiro de 2020.	380504			342,14	443.284,35D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/03/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 26 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	380519	02.01.02.01		5.500,00	437.784,35D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2020.	380520			100,00	437.684,35D
12/03/2020					
Desp. ref. ART CREA/SC.	380547			88,78	437.595,57D
Desp. ref. ART CREA/SC.	380563			88,78	437.506,79D
13/03/2020					
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Rec. ref. contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI Março - 2020.	380571		406.655,24		844.162,03D
Diárias Concedidas Desp. ref. 0,5 diarias concedidas para Sra Neuza, para participar de reuniões em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas anexo.	380903			209,30	843.952,73D
Diárias Concedidas Desp. ref. 0,5 diarias concedidas para Sra Patricia, para participar de reuniões em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas anexo.	380920			130,75	843.821,98D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. reembolso para Sra Patricia, para participar de reuniões em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas anexo.	380946			126,14	843.695,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 43 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	380951	02.01.02.01		1.500,00	842.195,84D
Pagto ISS ref. Desp. ref. pagto do ISS da nfse nº330 da empresa Praxis.	380962			169,93	842.025,91D
Pagto ISS ref. Desp. ref. pagto do ISS da nfse nº120583, 1205286 da empresa Orsegups.	380989			19,08	842.006,83D
PAGAMENTO DE Desp. ref. confecção de carimbo conf. nf nº31313 da empresa Terra Ind. e Comerc. Ltda.	381004			175,00	841.831,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 141 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	381018	02.01.02.01		5.650,80	836.181,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 142 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	381026	02.01.02.01		1.893,99	834.287,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 57 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	381034	02.01.02.01		3.500,00	830.787,04D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2020.	381047			30,33	830.756,71D
16/03/2020					
Desp. ref. ART CREA/SC.	381063			88,78	830.667,93D
Desp. ref. ART CREA/SC.	381080			88,78	830.579,15D
Desp. ref. ART CREA/SC.	381101			88,78	830.490,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 520 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	381115	02.01.02.01		5.000,00	825.490,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1186 da empresa NR AUDIO E ILUMINACAO PROFISSIONAL	381123	02.01.02.01		699,00	824.791,37D
17/03/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 147642 da empresa AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	381131	02.01.02.01		2.370,00	822.421,37D
18/03/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 3147545 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	381140	02.01.02.01		270,00	822.151,37D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Janeiro de 2020.	381160			952,71	821.198,66D
19/03/2020					
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. rec. da contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Camboriu março de 2020.	381179		84.004,37		905.203,03D
20/03/2020					
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 03/2020.	381225			14.584,65	890.618,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 320090 da empresa ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	381248	02.01.02.01		128,77	890.489,61D
23/03/2020					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 27241417 Celesc ref 02/2020.	381268			4.019,64	886.469,97D
Desp. ref. ART CREA/SC.	381284			88,78	886.381,19D
Desp. ref. ART CREA/SC.	381306			88,78	886.292,41D
25/03/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 46 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	381507	02.01.02.01		2.090,49	884.201,92D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Março de 2020.	381527			498,90	883.703,02D
26/03/2020					

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/03/2020					
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 03/2020.	381543			1.585,00	882.118,02D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Alyck Guedes da Costa para período de 03/2020.	381560			1.086,00	881.032,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21851292 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	381583	02.01.02.01		8.990,00	872.042,02D
30/03/2020					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Navegantes março de 2020.	381578		60.669,82		932.711,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 148505 da empresa AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	381591	02.01.02.01		395,80	932.316,04D
Desp. ref. ART CREA/SC.	381640			88,78	932.227,26D
Desp. ref. ART CREA/SC.	381667			88,78	932.138,48D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Fevereiro de 2020 - SEMASA.	381683			250,46	931.888,02D
31/03/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 58 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	381690	02.01.02.01		4.400,00	927.488,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 41 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	381710	02.01.02.01		12.800,00	914.688,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381729	02.01.02.01		4.102,00	910.586,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4 da empresa GEORESÍ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	381737	02.01.02.01		6.514,25	904.071,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 50 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	381745	02.01.02.01		11.044,63	893.027,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 35 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	381753	02.01.02.01		160,00	892.867,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 341 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	381761	02.01.02.01		7.803,83	885.063,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	381770	02.01.02.01		5.308,79	879.754,52D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº415748 da empresa SCI.	381799			12,38	879.742,14D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. IRRF nfse nº415748 da empresa SCI.	381810			38,36	879.703,78D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº1205286,1205283 da empresa Orsegups.	381837			29,57	879.674,21D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº341 da empresa Praxis.	381853			169,93	879.504,28D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº341 da empresa Praxis.	381870			127,44	879.376,84D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº341 da empresa Praxis.	381896			395,06	878.981,78D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº1 e 4 da empresa Georesi.	381918			343,68	878.638,10D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº1 e 4 da empresa Georesi.	381934			110,87	878.527,23D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2020.	381950			146,55	878.380,68D
Pagto. Líquido Salário ref.: 03/2020	382244	02.01.04.01		120.577,00	757.803,68D
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2020	382252	02.01.03.05		59.040,47	698.763,21D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2020	382260	02.01.03.06		14.225,14	684.538,07D
Pagto. PIS ref.: 03/2020	382270	02.01.03.01		1.778,14	682.759,93D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2020	382296	02.01.03.11		22.653,56	660.106,37D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Rend. de aplicação do mes 03/2020.	382302		489,41		660.595,78D
Recolhimento I.R.R.F ref. Rend. de aplicação do mes 03/2020.	382337			85,05	660.510,73D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF de movimentação financeira do mes 03/2020.	382353			9,34	660.501,39D
PAGAMENTO DE Desp.ressarcimento de despesas com viagens com veículo proprio ao Sr. Celio conforme relatório anexo.	382370			367,40	660.133,99D
		Total conta:	552.490,88	392.612,00	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72