

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:		615.649,70D
<u>04/05/2020</u>					
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes dos meses de Janeiro a Março de 2020.	<u>384879</u>		1.724,43		617.374,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1270072 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>385014</u>	02.01.02.01		342,63	617.031,50D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1270082 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>385022</u>	02.01.02.01		244,73	616.786,77D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº1270072 e 1270082 da Empresa Orsegups.	<u>385034</u>			29,57	616.757,20D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>385050</u>			88,78	616.668,42D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>385077</u>			88,78	616.579,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 93543 da empresa Beling Materiais Eletricos Ltda - Filial	<u>385090</u>	02.01.02.01		124,21	616.455,43D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	<u>385115</u>			1.116,70	615.338,73D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>385131</u>			88,78	615.249,95D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>385158</u>			88,78	615.161,17D
<u>05/05/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 829 da empresa HPTECH INFORMATICA EIRELI	<u>385296</u>	02.01.02.01		1.910,00	613.251,17D
Pgto da desp. ref. NFS-e 38 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	<u>385325</u>	02.01.02.01		320,00	612.931,17D
Pgto da desp. ref. NFS-e 752 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	<u>385333</u>	02.01.02.01		1.302,76	611.628,41D
<u>07/05/2020</u>					
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº421280 da empresa SCI.	<u>385344</u>			12,86	611.615,55D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº421280 da empresa SCI.	<u>385360</u>			39,87	611.575,68D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.021.050.350 Celesc ref 01/2020.	<u>385387</u>			1.819,47	609.756,21D
<u>08/05/2020</u>					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani mes 05/2020.	<u>385395</u>		737,51		610.493,72D
Pgto da desp. ref. NFS-e 124 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	<u>385422</u>	02.01.02.01		79,00	610.414,72D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>385433</u>			88,78	610.325,94D
Pgto da desp. ref. NFS-e 532 da empresa CAFE DEBATE COMUNICACAO LTDA	<u>385474</u>	02.01.02.01		1.000,00	609.325,94D
Pgto da desp. ref. NFS-e 531 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	<u>385482</u>	02.01.02.01		750,00	608.575,94D
Pgto da desp. ref. NFS-e 774 da empresa CASTRO & BELING LTDA	<u>385490</u>	02.01.02.01		500,00	608.075,94D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 04/2020.	<u>385514</u>			318,16	607.757,78D
<u>11/05/2020</u>					
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº426473 da empresa SCI	<u>385603</u>			12,86	607.744,92D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. IRRF sob nfse nº426473 da empresa SCI	<u>385620</u>			39,87	607.705,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 426473 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>385636</u>	02.01.02.01		804,61	606.900,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1463 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	<u>385644</u>	02.01.02.01		270,05	606.630,39D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº0000656507 do mes de abril de 2020.	<u>385662</u>			331,85	606.298,54D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº5392516-SC da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Abril de 2020.	<u>385689</u>			342,14	605.956,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2469 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	<u>385717</u>	02.01.02.01		380,00	605.576,40D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 05/2020.	<u>385727</u>			100,00	605.476,40D
<u>12/05/2020</u>					
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Abril de 2020.	<u>385700</u>			882,62	604.593,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 144 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>385733</u>	02.01.02.01		5.000,00	599.593,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1683 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	<u>385769</u>	02.01.02.01		6.000,00	593.593,78D
<u>13/05/2020</u>					

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13/05/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 2508 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	385785	02.01.02.01		140,00	593.453,78D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-04/2020.	385808			1.413,73	592.040,05D
<u>14/05/2020</u>					
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasses da Contribuição Estatutaria Mensal dos Municipios da AMFRI - 05/2020.	385816		248.618,19		840.658,24D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº49794 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp.e Descartaveis Ltda.	385921			52,20	840.606,04D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº49795 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp.e Descartaveis Ltda.	385948			445,00	840.161,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 61 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	385963	02.01.02.01		3.500,00	836.661,04D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2020.	385972			30,33	836.630,71D
<u>15/05/2020</u>					
Desp. ref. ART CREA/SC.	385999			88,78	836.541,93D
Desp. ref. ART CREA/SC.	386014			88,78	836.453,15D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	386030			35,10	836.418,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 31 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	386070	02.01.02.01		3.850,00	832.568,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 451 da empresa EUNICILEIA MONTEIRO MACANEIRO ME	386749	02.01.02.01		1.400,00	831.168,05D
<u>18/05/2020</u>					
Desp. ref. ART CREA/SC.	386081			88,78	831.079,27D
Desp. ref. ART CREA/SC.	386120			88,78	830.990,49D
<u>20/05/2020</u>					
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 05/2020.	386146			16.631,34	814.359,15D
<u>21/05/2020</u>					
Desp. ref. ART CREA/SC.	386162			88,78	814.270,37D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS retido nfse nº1270072,1270082 da empresa Orsegups.	386189			19,65	814.250,72D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS retido nfse nº316 da empresa Praxis.	386200			190,56	814.060,16D
<u>22/05/2020</u>					
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF retido nfse nº445 da empresa HBA.	386227			45,00	814.015,16D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF retido nfse nº445 da empresa HBA.	386243			139,50	813.875,66D
<u>25/05/2020</u>					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.030.338.244 Celesc ref 04/2020.	386260			1.184,32	812.691,34D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Maio de 2020.	386286			498,90	812.192,44D
Desp. ref. ART CREA/SC.	386308			88,78	812.103,66D
Desp. ref. ART CREA/SC.	386324			88,78	812.014,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 22247845 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	386349	02.01.02.01		8.990,00	803.024,88D
<u>26/05/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 35966 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	386357	02.01.02.01		1.707,00	801.317,88D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 05/2020.	386375			1.585,00	799.732,88D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Alyck Guedes da Costa para período de 05/2020.	386391			1.086,00	798.646,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 448874 da empresa DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	387575	02.01.02.01		133,00	798.513,88D
<u>27/05/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 62 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	386420	02.01.02.01		4.460,00	794.053,88D
<u>28/05/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1122 da empresa ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	386438	02.01.02.01		130.000,00	664.053,88D
<u>29/05/2020</u>					
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. rec. de contribuição estatutaria mensal do municipio de Navegantes 05-2020.	386448		37.091,91		701.145,79D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/05/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 45989 da empresa MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	<u>386498</u>	02.01.02.01		72.500,00	628.645,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 451 da empresa EUNICILEIA MONTEIRO MACANEIRO ME	<u>386757</u>	02.01.02.01		1.400,00	627.245,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 43 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<u>386765</u>	02.01.02.01		9.600,00	617.645,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 52 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<u>386773</u>	02.01.02.01		6.626,40	611.019,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 51 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	<u>386781</u>	02.01.02.01		2.381,98	608.637,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 50 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	<u>386790</u>	02.01.02.01		5.308,79	603.328,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 351 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	<u>386802</u>	02.01.02.01		4.592,50	598.736,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 455 da empresa HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	<u>386810</u>	02.01.02.01		4.692,50	594.043,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6 da empresa GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	<u>386820</u>	02.01.02.01		6.514,26	587.529,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 19 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	<u>386838</u>	02.01.02.01		4.102,00	583.427,36D
Pagto ISS ref. Desp.ref. ISS retido nfse nº351 da empresa Praxis.	<u>386863</u>			100,00	583.327,36D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. IRRF retido nfse nº351 da empresa Praxis.	<u>386880</u>			75,00	583.252,36D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. IRRF retido nfse nº351 da empresa Praxis.	<u>386901</u>			232,50	583.019,86D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. IRRF retido nfse nº455 da empresa HBA.	<u>386928</u>			75,00	582.944,86D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. IRRF retido nfse nº455 da empresa HBA.	<u>386944</u>			232,50	582.712,36D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. IRRF retido nfse nº6 da empresa GEORES I.	<u>386960</u>			104,11	582.608,25D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF retido nfse nº6 da empresa GEORES I.	<u>386987</u>			322,76	582.285,49D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	<u>387002</u>			136,33	582.149,16D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2020.	<u>387029</u>			80,35	582.068,81D
Pagto. Líquido Salário ref.: 05/2020	<u>387434</u>	02.01.04.01		118.817,00	463.251,81D
Pagto. Líquido Resc. 68 - VILMAR FRONZA Ref.: 05/2020	<u>387442</u>	02.01.04.01		9.979,86	453.271,95D
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2020	<u>387450</u>	02.01.03.05		58.496,27	394.775,68D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2020	<u>387460</u>	02.01.03.06		13.512,99	381.262,69D
Pagto. FGTS GRFC ref.: 05/2020	<u>387478</u>	02.01.03.06		484,14	380.778,55D
Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 05/2020	<u>387486</u>	04.03.01.04		31.380,95	349.397,60D
Pagto. PIS ref.: 05/2020	<u>387494</u>	02.01.03.01		1.749,64	347.647,96D
Pagto. Férias ref.: 05/2020	<u>387507</u>	02.01.05.01		2.293,00	345.354,96D
Pagto. Férias ref.: 06/2020	<u>387515</u>	02.01.05.01		11.965,00	333.389,96D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2020	<u>387523</u>	02.01.03.11		21.651,26	311.738,70D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2020.	<u>387533</u>		349,19		312.087,89D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2020.	<u>387568</u>			132,58	311.955,31D
Total conta:			288.521,23	592.215,62	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72