

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6			Saldo anterior:		660.133,99D
01/04/2020					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	382957			1.116,70	659.017,29D
02/04/2020					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani mes 04/2020.	382965		672,04		659.689,33D
Desp. ref. ART CREA/SC.	382990			88,78	659.600,55D
Desp. ref. ART CREA/SC.	383015			88,78	659.511,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20142 da empresa FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	383038	02.01.02.01		10,00	659.501,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24624 da empresa FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	383046	02.01.02.01		310,00	659.191,77D
03/04/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 751 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	383054	02.01.02.01		3.859,20	655.332,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1240947 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	383062	02.01.02.01		342,63	654.989,94D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1240944 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	383070	02.01.02.01		244,73	654.745,21D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº1240947 e 1240944 da empresa Orsegups.	383082			29,57	654.715,64D
06/04/2020					
Desp. ref. ART CREA/SC.	383104			88,78	654.626,86D
PAGAMENTO DE Desp ref. nf nº48952 da empresa BBrasil Plus Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda.	383120			364,46	654.262,40D
07/04/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 519 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	383135	02.01.02.01		750,00	653.512,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 770 da empresa CASTRO & BELING LTDA	383143	02.01.02.01		500,00	653.012,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1663 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	383151	02.01.02.01		6.000,00	647.012,40D
09/04/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 143 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	383160	02.01.02.01		5.940,00	641.072,40D
Desp. ref. ART CREA/SC.	383171			88,78	640.983,62D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-03/2020.	383198			1.413,73	639.569,89D
13/04/2020					
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº0000520647 do mes de março de 2020.	383210			331,85	639.238,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 421280 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	383224	02.01.02.01		804,61	638.433,43D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Março de 2020.	383244			855,22	637.578,21D
Desp. ref. ART CREA/SC.	383260			88,78	637.489,43D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº51544465 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Abril de 2020.	383287			342,14	637.147,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 35565 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	383292	02.01.02.01		205,00	636.942,29D
Desp. ref. ART CREA/SC.	383309			88,78	636.853,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 28 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	383313	02.01.02.01		5.500,00	631.353,51D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2020.	383325			100,00	631.253,51D
15/04/2020					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela baixa do recurso de caixa, para despesas miudas e de pronto pagamento.	383350		1,02		631.254,53D
Transf. para caixa, para despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	383384			3.000,00	628.254,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2444 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	383390	02.01.02.01		140,00	628.114,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 59 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	383402	02.01.02.01		3.500,00	624.614,53D
16/04/2020					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI.	383392		237.782,58		862.397,11D
Desp.ref. ART CREA/SC.	383511			88,78	862.308,33D
Desp.ref. ART CREA/SC.	383538			88,78	862.219,55D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/04/2020					
Plano Saúde Bucal - BB Dental Desp. ref. plano odontologico mes 03/2020, BB Dental.	383554			163,86	862.055,69D
Plano Saúde Bucal - BB Dental Desp. ref. plano odontologico mes 04/2020, BB Dental.	383570			163,86	861.891,83D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	383597			112,52	861.779,31D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2020.	383619			30,33	861.748,98D
17/04/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 570 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	383624	02.01.02.01		5.000,00	856.748,98D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 03/2020.	383643			818,76	855.930,22D
20/04/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 204784 da empresa VR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	383650	02.01.02.01		970,65	854.959,57D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 04/2020.	383678			15.734,27	839.225,30D
22/04/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 3233764 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	383684	02.01.02.01		243,00	838.982,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1442 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	383692	02.01.02.01		270,05	838.712,25D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº442 da empresa HBA.	383716			75,24	838.637,01D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº442 da empresa HBA.	383732			233,26	838.403,75D
23/04/2020					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.027.108.642 Celesc ref 03/2020.	383759			3.442,32	834.961,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 442 da empresa HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	383765	02.01.02.01		4.692,50	830.268,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 448 da empresa HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	383773	02.01.02.01		4.692,50	825.576,43D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº448 da empresa HBA.	383791			75,00	825.501,43D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. IRRF nfse nº448 da empresa HBA.	383813			232,50	825.268,93D
27/04/2020					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Abril de 2020.	383830			498,90	824.770,03D
28/04/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa JANNIO ZADICK PINEDA AGUILAR LTDA	383854	02.01.02.01		6.000,00	818.770,03D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 04/2020.	383872			1.585,00	817.185,03D
29/04/2020					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Balneario Camboriu 04-2020.	383880		49.119,68		866.304,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 55 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	383927	02.01.02.01		480,00	865.824,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 22059969 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	383935	02.01.02.01		8.990,00	856.834,71D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Alyck Guedes da Costa para período de 04/2020.	383953			1.086,00	855.748,71D
30/04/2020					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Navegantes 04-2020.	383961		35.475,32		891.224,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 346 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	384310	02.01.02.01		4.592,50	886.631,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5 da empresa GEORES! ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	384329	02.01.02.01		6.514,25	880.117,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 60 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	384337	02.01.02.01		4.400,00	875.717,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 144 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	384345	02.01.02.01		5.795,59	869.921,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 48 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	384353	02.01.02.01		2.381,98	867.539,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 47 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	384361	02.01.02.01		5.308,79	862.230,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 42 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	384370	02.01.02.01		12.800,00	849.430,92D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 18 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	384397	02.01.02.01		4.102,00	845.328,92D
Desp.ref. ART CREA/SC.	384402			88,78	845.240,14D
Desp.ref. ART CREA/SC.	384429			88,78	845.151,36D
Pagto ISS ref. Desp.ref. ISS retido da nfse nº346 da empresa Praxis.	384445			100,00	845.051,36D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF retido da nfse nº346 da empresa Praxis.	384461			232,50	844.818,86D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. IRRF retido da nfse nº346 da empresa Praxis.	384488			75,00	844.743,86D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF retido da nfse nº5 da empresa Georesi.	384500			322,76	844.421,10D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. IRRF retido da nfse nº5 da empresa Georesi.	384526			104,11	844.316,99D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2020.	384542			101,25	844.215,74D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Março de 2020 - SEMASA.	384569			215,88	843.999,86D
Pagto. Líquido Salário ref.: 04/2020	384761	02.01.04.01		122.276,00	721.723,86D
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2020	384770	02.01.03.05		57.844,58	663.879,28D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2020	384789	02.01.03.06		13.852,03	650.027,25D
Pagto. PIS ref.: 04/2020	384797	02.01.03.01		1.731,50	648.295,75D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2020	384800	02.01.03.11		21.853,44	626.442,31D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 04/2020.	384810		318,90		626.761,21D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 04/2020.	384844			66,88	626.694,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 51 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	384850	02.01.02.01		11.044,63	615.649,70D
		Total conta:	323.369,54	367.853,83	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72