

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6			Saldo anterior:		538.556,88D
03/08/2020					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani mes 08/2020.	393223		737,51		539.294,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1355042 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	393247	02.01.02.01		342,63	538.951,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1355041 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	393255	02.01.02.01		244,73	538.707,03D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF NFS-e 1355041 e 1355042 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	393274			29,57	538.677,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 43 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	393280	02.01.02.01		160,00	538.517,46D
06/08/2020					
Desp. ref. ART CREA/SC.	393290			88,78	538.428,68D
07/08/2020					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Navegantes 07-20.	393304		41.405,09		579.833,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24528 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	393344	02.01.02.01		139,49	579.694,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24546 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	393352	02.01.02.01		132,56	579.561,72D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24547 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	393360	02.01.02.01		16,08	579.545,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 476 da empresa HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	393370	02.01.02.01		4.692,50	574.853,14D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. IRRF NFS-e 476 da empresa HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	393398			75,00	574.778,14D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. CSRF NFS-e 476 da empresa HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	393410			232,50	574.545,64D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pagto de licença para utilização de software de vídeo.	393436			264,98	574.280,66D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 07/2020.	393452			443,75	573.836,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 150 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	393469	02.01.02.01		8.199,95	565.636,96D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-07/2020.	393487			1.045,00	564.591,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 759 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	393493	02.01.02.01		3.701,44	560.890,52D
10/08/2020					
Desp. ref. ART CREA/SC.	393509			88,78	560.801,74D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº0000656507 do mes de julho de 2020.	393525			331,85	560.469,89D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Julho de 2020.	393541			934,69	559.535,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 442739 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	393558	02.01.02.01		1.001,70	558.533,50D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. IRRF NFS-e 442739 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	393576			16,01	558.517,49D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. CSRF NFS-e 442739 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	393592			49,63	558.467,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2673 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	393603	02.01.02.01		140,00	558.327,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº36552 da empresa Dix-Pi Com. de Produtos Descartáveis Ltda ME.	393622			1.738,00	556.589,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1531 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	393639	02.01.02.01		270,05	556.319,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 556 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	393647	02.01.02.01		562,50	555.757,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 785 da empresa CASTRO & BELING LTDA	393655	02.01.02.01		375,00	555.382,31D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº5629661-SC da empresa Telefonica Brasil S/A periodo julho de 2020.	393673			342,14	555.040,17D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/20.	393690			100,00	554.940,17D
11/08/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 3 da empresa JOAO GABRIEL CARDOSO 09638192917	393736	02.01.02.01		1.200,00	553.740,17D
12/08/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 43 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	393744	02.01.02.01		3.850,00	549.890,17D
13/08/2020					

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/08/2020					
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasses da contribuição estatutária mensal dos municípios da AMFRI 08/2020.	393754		375.909,76		925.799,93D
Plano de Saude UNIMED Ref. repasse do plano de saúde de Vilmar Fronza mes de 08/2020.	393959		1.261,24		927.061,17D
Pgto da desp. ref. NFS-e 57427 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	393974	02.01.02.01		290,00	926.771,17D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2020.	393983			30,33	926.740,84D
14/08/2020					
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº1355041,1355042 da empresa Orsegups.	394009			19,08	926.721,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1792 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	394013	02.01.02.01		2.000,00	924.721,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1784 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	394021	02.01.02.01		6.000,00	918.721,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45 da empresa LARY JOÃO CAMILO	394030	02.01.02.01		2.500,00	916.221,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 67 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	394049	02.01.02.01		2.400,00	913.821,76D
17/08/2020					
Desp. ref. ART CREA/SC	394050			88,78	913.732,98D
20/08/2020					
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 08/2020.	394076			16.631,34	897.101,64D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº51657 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp.e Descartaveis Ltda.	394092			698,15	896.403,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 68 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	394110	02.01.02.01		411,40	895.992,09D
21/08/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 736 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	394138	02.01.02.01		2.500,00	893.492,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 89393 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	394154	02.01.02.01		8.120,00	885.372,09D
24/08/2020					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.033.457.615 Celesc ref 07/2020.	394173			1.311,28	884.060,81D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Bolsa Estagio do mes de rescisão - Alych Guedes da Costa.	394190			254,33	883.806,48D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Bolsa Estagio do mes de rescisão - Alych Guedes da Costa.	394211			254,33	883.552,15D
25/08/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 61 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	394235	02.01.02.01		1.786,49	881.765,66D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Agosto de 2020.	394254			498,90	881.266,76D
27/08/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 986 da empresa MANUTENGE SISTEMAS PREVENTIVOS LTDA	394287	02.01.02.01		355,00	880.911,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 631 da empresa MANUTENGE SISTEMAS PREVENTIVOS LTDA	394295	02.01.02.01		120,00	880.791,76D
28/08/2020					
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse de contribuição estatutária mensal do município de Baln. Camboriu 08-2020.	394300		77.653,15		958.444,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 848 da empresa HPTECH INFORMATICA EIRELI	394340	02.01.02.01		1.440,00	957.004,91D
31/08/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 60 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	394473	02.01.02.01		3.981,59	953.023,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 22 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	394481	02.01.02.01		4.102,00	948.921,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 362 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	394490	02.01.02.01		5.852,89	943.068,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 46 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	394502	02.01.02.01		9.600,00	933.468,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 69 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	394510	02.01.02.01		3.368,00	930.100,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 56 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	394520	02.01.02.01		6.626,40	923.474,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 15 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	394598	02.01.02.01		4.885,70	918.588,33D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2020					
Pagto. Líquido Salário ref.: 08/2020	<u>394970</u>	02.01.04.01		92.933,00	825.655,33D
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2020	<u>394980</u>	02.01.03.05		45.220,50	780.434,83D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2020	<u>394998</u>	02.01.03.06		10.538,12	769.896,71D
Pagto. PIS ref.: 08/2020	<u>395001</u>	02.01.03.01		1.317,27	768.579,44D
Pagto. Férias ref.: 09/2020	<u>395010</u>	02.01.05.01		1.564,00	767.015,44D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2020	<u>395029</u>	02.01.03.11		13.157,96	753.857,48D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº362 da empresa Praxis.	<u>395048</u>			95,58	753.761,90D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº362 da empresa Praxis.	<u>395064</u>			296,29	753.465,61D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº15 da empresa GEORESÍ.	<u>395080</u>			78,08	753.387,53D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº15 da empresa GEORESÍ.	<u>395102</u>			242,07	753.145,46D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 08/2020.	<u>395129</u>			1.585,00	751.560,46D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Julho de 2020 - SEMASA.	<u>395145</u>			119,03	751.441,43D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2020	<u>395161</u>			108,20	751.333,23D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 08/20.	<u>395170</u>		94,14		751.427,37D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 08/20.	<u>395200</u>			32,12	751.395,25D
		Total conta:	497.060,89	284.222,52	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72