

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6				Saldo anterior:	475.565,81D
01/07/2020					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani mes 07/2020.	390810		737,51		476.303,32D
03/07/2020					
Desp. ref. ART CREA/SC.	390844			88,78	476.214,54D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSLL da nfse nº1327276,1327277 da empresa Orsegups	390860			29,57	476.184,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 757 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	390877	02.01.02.01		3.292,00	472.892,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1327277 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	390885	02.01.02.01		342,63	472.550,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1327276 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	390893	02.01.02.01		244,73	472.305,61D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS da nfse nº1327276,1327277 da empresa Orsegups	390917			19,08	472.286,53D
06/07/2020					
Desp. ART CREA/SC.	390933			88,78	472.197,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 783 da empresa CASTRO & BELING LTDA	390940	02.01.02.01		375,00	471.822,75D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Alyck Guedes da Costa para período de 06/2020.	390968			1.086,00	470.736,75D
07/07/2020					
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 06/2020.	390984			763,31	469.973,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 547 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	390990	02.01.02.01		562,50	469.410,94D
Desp. ref. ART CREA/SC.	391000			88,78	469.322,16D
08/07/2020					
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-06/2020.	391026			1.045,00	468.277,16D
09/07/2020					
Plano de Saude UNIMED Ref. repasse do plano de saúde de Vilmar Fronza mes de 07/2020.	391034		1.261,24		469.538,40D
10/07/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1507 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	391057	02.01.02.01		270,05	469.268,35D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF de nfse nº437359 da empresa SCI.	391077			16,01	469.252,34D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF de nfse nº437359 da empresa SCI.	391093			49,63	469.202,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 437359 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	391102	02.01.02.01		1.001,70	468.201,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº0000656507 do mes de junho de 2020.	391123			331,85	467.869,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2616 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	391138	02.01.02.01		140,00	467.729,16D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Junho de 2020.	391158			934,69	466.794,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 148 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	391162	02.01.02.01		7.465,14	459.329,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1749 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	391170	02.01.02.01		6.000,00	453.329,33D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº5629661-SC da empresa Telefonica Brasil S/A periodo junho de 2020.	391190			342,14	452.987,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9843 da empresa EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	391200	02.01.02.01		1.000,00	451.987,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 39 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	391219	02.01.02.01		3.850,00	448.137,19D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/20.	391239			100,00	448.037,19D
14/07/2020					
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustivel em viagens com veiculo proprio ao Sr. Rafael conforme relatorio anexo.	391379			100,24	447.936,95D
15/07/2020					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI Julho de 2020.	391387		277.528,42		725.465,37D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria 07/2020	391590			30,33	725.435,04D
17/07/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 64898 da empresa PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA	391600	02.01.02.01		185,00	725.250,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 65 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	391619	02.01.02.01		2.400,00	722.850,04D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>17/07/2020</u>					
Pagto. Líquido Resc. 126 - VIVIANE APARECIDA BENTO Ref.: 07/2020	392623	02.01.04.01		3.136,70	719.713,34D
Pagto. FGTS GRFC ref.: 07/2020	392659	02.01.03.06		149,26	719.564,08D
Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 07/2020	392667	04.03.01.04		2.169,07	717.395,01D
<u>20/07/2020</u>					
Desp. ART CREA/SC.	391620			88,78	717.306,23D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 07/2020.	391646			16.631,34	700.674,89D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. IRRF nfse nº460 da empresa HBA.	391662			45,00	700.629,89D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. CSRF nfse nº460 da empresa HBA.	391689			139,50	700.490,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 467 da empresa HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	391695	02.01.02.01		1.877,00	698.613,39D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. IRRF nfse nº467 da empresa HBA.	391700			30,00	698.583,39D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. CRRF nfse nº467 da empresa HBA.	391727			93,00	698.490,39D
<u>21/07/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 686 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	391732	02.01.02.01		2.500,00	695.990,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 410327 da empresa SCI.	391751			46,69	695.943,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 410327 da empresa SCI.	391778			15,06	695.928,64D
<u>22/07/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1755 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	391784	02.01.02.01		2.000,00	693.928,64D
<u>27/07/2020</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Julho de 2020.	391808			498,90	693.429,74D
Desp.ref. ART CREA/SC.	391824			88,78	693.340,96D
Despesa Bancaria Desp. ref.tarifa bancaria mes 07/20.	391840			52,35	693.288,61D
<u>28/07/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 950862 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	391865	02.01.02.01		8.700,00	684.588,61D
<u>29/07/2020</u>					
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln. Camboriu 07-20.	391859		57.330,13		741.918,74D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 07/2020.	392170			1.585,00	740.333,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 66 da empresa RR SERVICIO E COMERCIO EIRELI	392186	02.01.02.01		3.368,00	736.965,74D
<u>30/07/2020</u>					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	391913			41,25	736.924,49D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Junho de 2020 - SEMASA.	391930			119,03	736.805,46D
<u>31/07/2020</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. Emplacamento Licenciamento do Siena Placa QJC3047 para exercicio de 2020.	391956			1.002,82	735.802,64D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.033.457.615 Celesc ref 06/2020.	391972			1.231,49	734.571,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	391998	02.01.02.01		9.600,00	724.971,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 56 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	392029	02.01.02.01		1.786,49	723.184,66D
Pgto da desp. ref. NFS-e 57 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	392037	02.01.02.01		3.981,59	719.203,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 358 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	392045	02.01.02.01		5.852,89	713.350,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13 da empresa GEORESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	392118	02.01.02.01		4.885,70	708.464,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	392142	02.01.02.01		4.102,00	704.362,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 54 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	392150	02.01.02.01		6.626,40	697.736,08D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº13 da empresa Georesi.	392197			78,08	697.658,00D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº13 da empresa Georesi.	392219			242,07	697.415,93D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/07/2020</u>					
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº358 da empresa Praxis.	<u>392235</u>			95,58	697.320,35D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº358 da empresa Praxis.	<u>392251</u>			296,29	697.024,06D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº358 da empresa Praxis.	<u>392278</u>			127,44	696.896,62D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/20.	<u>392294</u>			66,40	696.830,22D
Desp. ref. CREA/SC	<u>392316</u>			88,78	696.741,44D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 07/20.	<u>392324</u>		194,26		696.935,70D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 07/20.	<u>392359</u>			37,43	696.898,27D
Pagto. Líquido Salário ref.: 07/2020	<u>392615</u>	02.01.04.01		89.645,00	607.253,27D
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2020	<u>392631</u>	02.01.03.05		44.567,51	562.685,76D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2020	<u>392640</u>	02.01.03.06		10.212,98	552.472,78D
Pagto. PIS ref.: 07/2020	<u>392675</u>	02.01.03.01		1.295,28	551.177,50D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2020	<u>392683</u>	02.01.03.11		12.620,62	538.556,88D
		Total conta:	337.051,56	274.060,49	

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

Celio Jose Bernardino
 Diretor Executivo
 CPF: 342.674.929-72