

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6				Saldo anterior:	311.955,31D
01/06/2020					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani mes 06/2020.	387584		737,51		312.692,82D
Desp. ref. ART CREA/SC.	387614			88,78	312.604,04D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.	387630			1.116,70	311.487,34D
PAGAMENTO DE Desp. ref. taxa do Sindicato para homologação de acordo coletivo.	387657			2.665,49	308.821,85D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Abril de 2020 - SEMASA.	387673			42,94	308.778,91D
02/06/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 40 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	387818	02.01.02.01		160,00	308.618,91D
03/06/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1297816 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	387940	02.01.02.01		342,63	308.276,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1297815 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	387959	02.01.02.01		244,73	308.031,55D
Pagto ISS ref. Pgto da desp. ref. NFS-e 1297815 e 1297816 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	387975			19,08	308.012,47D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Pgto da desp. ref. NFS-e 1297815 e 1297816 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	387991			29,57	307.982,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 756 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	388139	02.01.02.01		2.040,16	305.942,74D
04/06/2020					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Camboriu 05/2020.	388009		48.148,16		354.090,90D
Ganhos com Sinistro Pela receita ref. ao sinistro da Tokio Marine Seguros (roubo do portão).	388041		1.800,00		355.890,90D
PAGAMENTO DE Despesa ref. nf nº31488 da empresa Terra Ind. e Comerc. Ltda ME.	388076			138,00	355.752,90D
05/06/2020					
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes dos meses de abril e maio de 2020.	388084		1.149,62		356.902,52D
Desp. ref. ART CREA/SC.	388114			88,78	356.813,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 539 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	388147	02.01.02.01		750,00	356.063,74D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-05/2020.	388165			1.413,73	354.650,01D
08/06/2020					
Desp. ref. ART CREA/SC.	388181			88,78	354.561,23D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 05/2020.	388203			288,80	354.272,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 144 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	388210	02.01.02.01		3.000,00	351.272,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3342187 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	390211	02.01.02.01		189,00	351.083,43D
10/06/2020					
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº0000656507 do mes de maio de 2020.	388238			331,85	350.751,58D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Maio de 2020.	388254			934,69	349.816,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1486 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	388369	02.01.02.01		270,05	349.546,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 625 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	388377	02.01.02.01		2.500,00	347.046,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 778 da empresa CASTRO & BELING LTDA	388385	02.01.02.01		375,00	346.671,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 431976 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	388393	02.01.02.01		1.020,47	345.651,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 36 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	388406	02.01.02.01		3.850,00	341.801,37D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº5629661-SC da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Maio de 2020.	388424			342,14	341.459,23D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2020.	388440			100,00	341.359,23D
12/06/2020					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº50383 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp.e Descartaveis Ltda.	388475			311,40	341.047,83D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº50374 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp.e Descartaveis Ltda.	388491			193,20	340.854,63D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/06/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 146 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	388503	02.01.02.01		2.581,97	338.272,66D
Pgto da desp. ref. NFS-e 460 da empresa HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	388571	02.01.02.01		2.815,50	335.457,16D
15/06/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 651 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	388600	02.01.02.01		2.500,00	332.957,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1719 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	388610	02.01.02.01		6.000,00	326.957,16D
16/06/2020					
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI 06/2020.	388505		198.886,82		525.843,98D
Desp. ref. ART CREA/SC	388807			88,78	525.755,20D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	388823			15,55	525.739,65D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2020.	388840			26,96	525.712,69D
17/06/2020					
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Itajaí 06/2020.	388858		85.214,47		610.927,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 63 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	388903	02.01.02.01		2.400,00	608.527,16D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2020.	388920			3,37	608.523,79D
18/06/2020					
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Camboriu 06/2020.	388939		58.687,91		667.211,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 690 da empresa ERNANI GAYA 59045167972	388980	02.01.02.01		200,00	667.011,70D
22/06/2020					
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 06/2020.	389005			16.631,34	650.380,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 170490 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	389038	02.01.02.01		130,00	650.250,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 57815 da empresa CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA	389046	02.01.02.01		80,00	650.170,36D
23/06/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 714181 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	389062	02.01.02.01		8.700,00	641.470,36D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.033.457.615 Celesc ref 05/2020.	389080			1.514,02	639.956,34D
25/06/2020					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Junho de 2020.	389102			542,26	639.414,08D
26/06/2020					
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 06/2020.	389129			1.585,00	637.829,08D
29/06/2020					
Plano de Saude UNIMED Ref. repasse do plano de saúde de Vilmar Fronza mes de 06/2020.	389153		1.261,24		639.090,32D
Desp. ref. ART CREA/SC.	389188			88,78	639.001,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 895 da empresa EISBIT INFORMATICA LTDA ME	389208	02.01.02.01		880,00	638.121,54D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº50651 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp.e Descartaveis Ltda.	389226			88,50	638.033,04D
Desp. ref. ART CREA/SC.	389242			88,78	637.944,26D
Desp. ref. ART CREA/SC.	389269			88,78	637.855,48D
Desp. ref. ART CREA/SC.	389285			88,78	637.766,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 57 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	389313	02.01.02.01		480,00	637.286,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2568 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	389321	02.01.02.01		140,00	637.146,70D
30/06/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 355 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	389527	02.01.02.01		5.852,89	631.293,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 55 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	389551	02.01.02.01		1.786,49	629.507,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 54 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	389560	02.01.02.01		3.981,59	625.525,73D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 11 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	<u>389579</u>	02.01.02.01		4.885,70	620.640,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 53 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<u>389587</u>	02.01.02.01		6.626,40	614.013,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 44 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<u>389595</u>	02.01.02.01		9.600,00	604.413,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 64 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<u>389608</u>	02.01.02.01		3.368,08	601.045,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	<u>389616</u>	02.01.02.01		4.102,00	596.943,55D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº355 da empresa Praxis.	<u>389633</u>			127,44	596.816,11D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº355 da empresa Praxis.	<u>389650</u>			95,58	596.720,53D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº355 da empresa Praxis.	<u>389676</u>			296,29	596.424,24D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	<u>389692</u>			85,76	596.338,48D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. Ref. retenções nfse nº11 da empresa Georesi.	<u>389714</u>			242,07	596.096,41D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. Ref. retenções nfse nº11 da empresa Georesi.	<u>389730</u>			78,08	596.018,33D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2020.	<u>389757</u>			108,20	595.910,13D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de MAIO de 2020 - SEMASA.	<u>389773</u>			153,62	595.756,51D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rec. de rendimentos de aplicação mes 06/2020.	<u>389781</u>		196,95		595.953,46D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rec. de rendimentos de aplicação mes 06/2020.	<u>389811</u>			25,25	595.928,21D
Pagto. Líquido Salário ref.: 06/2020	<u>390114</u>	02.01.04.01		91.474,00	504.454,21D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2020	<u>390122</u>	02.01.03.05		46.170,95	458.283,26D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2020	<u>390130</u>	02.01.03.06		10.811,25	447.472,01D
Pagto. PIS ref.: 06/2020	<u>390140</u>	02.01.03.01		1.351,41	446.120,60D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2020	<u>390158</u>	02.01.03.11		12.940,50	433.180,10D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Navegantes 06/2020.	<u>390160</u>		42.385,71		475.565,81D
		Total conta:	438.468,39	274.857,89	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72