

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6			Saldo anterior:		751.395,25D
01/09/2020					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	395480			30,75	751.364,50D
02/09/2020					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani mes 09/2020.	395498		737,51		752.102,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 510013 da empresa DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	395764	02.01.02.01		391,00	751.711,01D
03/09/2020					
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes dos meses de junho de 2020.	395528		574,81		752.285,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1388166 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	395542	02.01.02.01		342,63	751.943,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1388165 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	395550	02.01.02.01		244,73	751.698,46D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF sob nfse nº1388165 e 1388166 da empresa Orsegups.	395560			29,57	751.668,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1151235 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	395578	02.01.02.01		259,27	751.409,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2278198 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	395594	02.01.02.01		4.389,72	747.019,90D
04/09/2020					
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutária mensal do município de Navegantes mes 08-2020.	395579		56.082,83		803.102,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 790 da empresa CASTRO & BELING LTDA	395772	02.01.02.01		375,00	802.727,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 564 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	395780	02.01.02.01		562,50	802.165,23D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 08/2020.	395803			56,33	802.108,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 151 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	395810	02.01.02.01		4.095,67	798.013,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 152 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	395829	02.01.02.01		1.540,00	796.473,23D
Desp. ref ART CREA/SC.	396117			88,78	796.384,45D
08/09/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 58 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	395518	02.01.02.01		480,00	795.904,45D
PAGAMENTO DE Desp.ref. instalação e atualização de software do relógio ponto.	397784			146,02	795.758,43D
10/09/2020					
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela baixa do recurso de caixa, para despesas miudas e de pronto pagamento.	395846		10,54		795.768,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 761 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	395861	02.01.02.01		2.315,52	793.453,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 764 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	395870	02.01.02.01		2.500,00	790.953,45D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº001749695 do mes de Agosto de 2020.	395897			331,85	790.621,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1554 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	395900	02.01.02.01		270,05	790.351,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2730 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	395918	02.01.02.01		140,00	790.211,55D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Agosto de 2020.	395935			909,06	789.302,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 448427 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	396009	02.01.02.01		1.001,70	788.300,79D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob NFS-e 448427 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	396028			16,01	788.284,78D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob NFS-e 448427 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	396044			49,63	788.235,15D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-08/2020.	396060			1.045,00	787.190,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 49 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	396077	02.01.02.01		3.850,00	783.340,15D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/20.	396087			100,00	783.240,15D
14/09/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 66134 da empresa PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA	396093	02.01.02.01		302,36	782.937,79D
Desp. ref ART CREA/SC.	396133			88,78	782.849,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 09/2020.	396150			309,05	782.539,96D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/09/2020					
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutária mensal dos municípios da AMFRI 09-20.	396168		296.674,68		1.079.214,64D
Plano de Saude UNIMED Ref. repasse do plano de saúde de Vilmar Fronza mes de 09/2020.	396362		1.261,24		1.080.475,88D
Transf. para caixa Ref. para conta de caixa para despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.	396397			3.000,00	1.077.475,88D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS retido nfse nº362 da empresa Praxis	396419			127,44	1.077.348,44D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS retido nfse nº1388165 e 1388166 da empresa Orsegups	396435			19,08	1.077.329,36D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/20.	396451			30,33	1.077.299,03D
16/09/2020					
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes diferenças dos meses de maio e junho de 2020.	396460		111,62		1.077.410,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 70 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	396485	02.01.02.01		3.500,00	1.073.910,65D
18/09/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 47707 da empresa IDALECIO EDUARDO EPP	396493	02.01.02.01		739,90	1.073.170,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1811 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	396506	02.01.02.01		6.000,00	1.067.170,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1815 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	396514	02.01.02.01		2.000,00	1.065.170,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21948 da empresa MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA EPP	396590	02.01.02.01		5.304,73	1.059.866,02D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. IRRF NFS-e 21948 da empresa MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA EPP	396613			164,70	1.059.701,32D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. CSRF NFS-e 21948 da empresa MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA EPP	396630			510,57	1.059.190,75D
21/09/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 481 da empresa EUNICILEIA MONTEIRO MACANEIRO ME	396906	02.01.02.01		450,00	1.058.740,75D
22/09/2020					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº5629661-SC da empresa Telefonica Brasil S/A periodo agosto de 2020.	396923			342,14	1.058.398,61D
23/09/2020					
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.033.457.615 Celesc ref 08/2020.	396940			1.314,68	1.057.083,93D
24/09/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 311057 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	396966	02.01.02.01		8.410,00	1.048.673,93D
25/09/2020					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo setembro de 2020.	396982			542,26	1.048.131,67D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 09/2020.	397008			1.585,00	1.046.546,67D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 09/2020.	397024			16.991,42	1.029.555,25D
28/09/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 71 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	397030	02.01.02.01		4.695,00	1.024.860,25D
30/09/2020					
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	397059			37,77	1.024.822,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 57 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	397065	02.01.02.01		6.626,40	1.018.196,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16 da empresa GEORESSE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	397073	02.01.02.01		6.514,26	1.011.681,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 367 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	397081	02.01.02.01		7.803,83	1.003.877,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 65 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	397090	02.01.02.01		5.308,79	998.569,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 64 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	397102	02.01.02.01		2.381,98	996.187,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	397110	02.01.02.01		4.102,00	992.085,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 47 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	397120	02.01.02.01		9.600,00	982.485,22D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. Ref. IRRF nfse nº367 da empresa Praxis	397130			127,44	982.357,78D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2020					
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº367 da empresa Praxis	<u>397156</u>			395,06	981.962,72D
Pagto ISS ref. Desp. Ref. ISS nfse nº367 da empresa Praxis	<u>397172</u>			169,93	981.792,79D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. Ref. IRRF nfse nº367 da empresa Georesi.	<u>397199</u>			104,11	981.688,68D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. Ref. CSRF nfse nº367 da empresa Georesi.	<u>397210</u>			322,76	981.365,92D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Agosto de 2020 - SEMASA.	<u>397237</u>			139,79	981.226,13D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 09/2020.	<u>397806</u>			97,75	981.128,38D
Pagto. Líquido Salário ref.: 09/2020	<u>398029</u>	02.01.04.01		118.856,00	862.272,38D
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2020	<u>398037</u>	02.01.03.05		56.355,43	805.916,95D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2020	<u>398045</u>	02.01.03.06		13.517,24	792.399,71D
Pagto. PIS ref.: 09/2020	<u>398053</u>	02.01.03.01		1.689,66	790.710,05D
Pagto. Férias ref.: 10/2020	<u>398061</u>	02.01.05.01		37.596,00	753.114,05D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2020	<u>398070</u>	02.01.03.11		21.861,84	731.252,21D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 09/20.	<u>398080</u>		66,65		731.318,86D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 09/20.	<u>398110</u>			24,24	731.294,62D
		Total conta:	355.519,88	375.620,51	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72