

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6			Saldo anterior:		731.290,42D
01/10/2020					
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Camboriu - 09/2020.	<u>398381</u>		61.285,25		792.575,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 46793 da empresa Canaveral Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.	<u>398542</u>	02.01.02.01		865,93	791.709,74D
02/10/2020					
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani mes 10/2020.	<u>398551</u>		737,51		792.447,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 854 da empresa HPTECH INFORMATICA EIRELI	<u>398578</u>	02.01.02.01		350,00	792.097,25D
Desp.ref. ART CREA/SC.	<u>398594</u>			88,78	792.008,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 116 da empresa HPTECH INFORMATICA EIRELI	<u>400780</u>	02.01.02.01		635,00	791.373,47D
05/10/2020					
Desp.ref. ART CREA/SC.	<u>398616</u>			88,78	791.284,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1415954 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>398623</u>	02.01.02.01		244,73	791.039,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1415955 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>398631</u>	02.01.02.01		342,63	790.697,33D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF da NFS-e 1415955 e 1415954 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>398659</u>			29,57	790.667,76D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS da NFS-e 1415955 e 1415954 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>398675</u>			19,08	790.648,68D
06/10/2020					
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Navegantes - 09/2020.	<u>398683</u>		44.261,57		834.910,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 763 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	<u>398720</u>	02.01.02.01		2.315,52	832.594,73D
08/10/2020					
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>398748</u>			88,78	832.505,95D
09/10/2020					
Plano de Saude UNIMED Ref. repasse do plano de saúde de Vilmar Fronza mes de 10/2020.	<u>398756</u>		1.031,00		833.536,95D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 10/2020.	<u>398780</u>			223,65	833.313,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 572 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	<u>398790</u>	02.01.02.01		562,50	832.750,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 833 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	<u>398801</u>	02.01.02.01		2.500,00	830.250,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3875 da empresa TECNIFOGO COM. E MAN. DE EXTINTORES LDTA ME.	<u>398810</u>	02.01.02.01		525,00	829.725,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 479 da empresa HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	<u>398829</u>	02.01.02.01		4.692,50	825.033,30D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº479 da empresa HBA.	<u>398837</u>			75,00	824.958,30D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº479 da empresa HBA.	<u>398853</u>			232,50	824.725,80D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-09/2020.	<u>398888</u>			1.045,00	823.680,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21948 da empresa MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA EPP	<u>398897</u>	02.01.02.01		5.000,00	818.680,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 792 da empresa CASTRO & BELING LTDA	<u>400799</u>	02.01.02.01		375,00	818.305,80D
13/10/2020					
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº001749695 do mes de Setembro de 2020.	<u>398918</u>			331,52	817.974,28D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Setembro de 2020.	<u>398934</u>			957,12	817.017,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1575 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	<u>398942</u>	02.01.02.01		270,05	816.747,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 454158 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>398950</u>	02.01.02.01		1.001,70	815.745,41D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF NFS-e 454158 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>398977</u>			16,01	815.729,40D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF NFS-e 454158 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	<u>398993</u>			49,63	815.679,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 72 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<u>399085</u>	02.01.02.01		3.500,00	812.179,77D
PAGAMENTO DE Desp.res. FGTS ref. ao processo nº46220.008165/2019-54.	<u>399108</u>			525,66	811.654,11D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13/10/2020</u>					
PAGAMENTO DE Desp.res. FGTS ref. ao processo nº46220.008163/2019-65.	<u>399124</u>			134,52	811.519,59D
PAGAMENTO DE Desp.res. FGTS ref. ao processo nº46220.008164/2019-18.	<u>399140</u>			485,23	811.034,36D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/20.	<u>399183</u>			100,00	810.934,36D
Plano de Saude UNIMED Regularização de saldo do plano de Saúde da Unimed conforme desconto concedido para Vivian.	<u>399507</u>			130,54	810.803,82D
<u>15/10/2020</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº1143353334-0 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo setembro de 2020.	<u>399205</u>			342,14	810.461,68D
<u>16/10/2020</u>					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI - 10/2020.	<u>399213</u>		256.459,96		1.066.921,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2788 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	<u>399433</u>	02.01.02.01		140,00	1.066.781,64D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/20.	<u>399442</u>			33,70	1.066.747,94D
<u>19/10/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 1860 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	<u>399450</u>	02.01.02.01		2.000,00	1.064.747,94D
Pgto da desp. ref. NFS-e 52 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	<u>399469</u>	02.01.02.01		3.850,00	1.060.897,94D
<u>20/10/2020</u>					
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 10/2020.	<u>399485</u>			13.687,58	1.047.210,36D
<u>21/10/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 48281 da empresa IDALECIO EDUARDO EPP	<u>399514</u>	02.01.02.01		517,90	1.046.692,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 37519 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEIS LTDA ME	<u>399522</u>	02.01.02.01		1.385,00	1.045.307,46D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Navegantes 10/20.	<u>399930</u>		38.261,85		1.083.569,31D
<u>22/10/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 3576 da empresa TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	<u>399982</u>	02.01.02.01		15.793,50	1.067.775,81D
<u>26/10/2020</u>					
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Outubro de 2020.	<u>400009</u>			524,27	1.067.251,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 513597 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	<u>400010</u>	02.01.02.01		8.410,00	1.058.841,54D
<u>27/10/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 33568 da empresa SACHE & SACHE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA ME	<u>400028</u>	02.01.02.01		362,10	1.058.479,44D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 10/2020.	<u>400041</u>			1.585,00	1.056.894,44D
<u>28/10/2020</u>					
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Camboriu 10/20.	<u>400050</u>		36.121,32		1.093.015,76D
Desp. ref. ART CREA/SC.	<u>400106</u>			233,94	1.092.781,82D
<u>29/10/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 73 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	<u>400117</u>	02.01.02.01		4.460,00	1.088.321,82D
<u>30/10/2020</u>					
Pgto da desp. ref. NFS-e 142 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	<u>400133</u>	02.01.02.01		281,00	1.088.040,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 61 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	<u>400141</u>	02.01.02.01		480,00	1.087.560,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 48 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	<u>400150</u>	02.01.02.01		9.600,00	1.077.960,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	<u>400169</u>	02.01.02.01		4.102,00	1.073.858,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 17 da empresa GEORESSE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	<u>400177</u>	02.01.02.01		6.514,26	1.067.344,56D
Pgto da desp. ref. NFS-e 58 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	<u>400185</u>	02.01.02.01		6.626,40	1.060.718,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 153 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	<u>400193</u>	02.01.02.01		1.540,00	1.059.178,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 481 da empresa HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	<u>400206</u>	02.01.02.01		4.692,50	1.054.485,66D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/10/2020					
Pgto da desp. ref. NFS-e 370 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	400214	02.01.02.01		7.803,83	1.046.681,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 66 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	400222	02.01.02.01		5.308,79	1.041.373,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 67 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	400230	02.01.02.01		2.381,98	1.038.991,06D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.033.457.615 Celesc ref 09/2020.	400254			2.049,25	1.036.941,81D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº 370 da empresa Praxis.	400270			395,06	1.036.546,75D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº 370 da empresa Praxis.	400297			127,44	1.036.419,31D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº 370 da empresa Praxis.	400319			169,93	1.036.249,38D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº 17 da empresa GEORESI.	400335			104,11	1.036.145,27D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CRRF nfse nº 17 da empresa GEORESI.	400351			322,76	1.035.822,51D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº 481 da empresa HBA.	400378			75,00	1.035.747,51D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº 481 da empresa HBA.	400394			232,50	1.035.515,01D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Setembro de 2020 - SEMASA.	400416			181,29	1.035.333,72D
Pagto. Líquido Salário ref.: 10/2020	400658	02.01.04.01		100.195,00	935.138,72D
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2020	400666	02.01.03.05		59.771,68	875.367,04D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2020	400674	02.01.03.06		14.523,71	860.843,33D
Pagto. PIS ref.: 10/2020	400682	02.01.03.01		1.815,46	859.027,87D
Pagto. Férias ref.: 11/2020	400690	02.01.05.01		24.996,00	834.031,87D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2020	400703	02.01.03.11		14.855,16	819.176,71D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/20.	400726			73,35	819.103,36D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Rend. de aplicação mes 10/20.	400734		95,14		819.198,50D
Recolhimento I.R.R.F ref. Rend. de aplicação mes 10/20.	400769			16,83	819.181,67D
		Total conta:	438.253,60	350.362,35	

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

Celio Jose Bernardino
Diretor Executivo
CPF: 342.674.929-72