

**Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí**  
**Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020**

| <b>Histórico</b>  | <b>Contra</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>         | <b>Saldo atual</b> |
|---|---------------|---------------|------------------------|--------------------|
| <b><u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u></b>  |               |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>663.461,11D</b> |
| <b><u>02/12/2020</u></b>  |               |               |                        |                    |
| PAGAMENTO DE Desp.ref. juro e multa sobre IRRF de férias.   |               |               | 746,28                 | 662.714,83D        |
| Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2020  | 3697          |               | 4.294,98               | 658.419,85D        |
| Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2020  | 3697          |               | 2.033,76               | 656.386,09D        |
| Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2020  | 3697          |               | 2.109,20               | 654.276,89D        |
| <b><u>03/12/2020</u></b>  |               |               |                        |                    |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº53552 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp.e Descartaveis Ltda.  |               |               | 1.915,45               | 652.361,44D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1470611 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA  | 540           |               | 244,73                 | 652.116,71D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1470610 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA  | 540           |               | 342,63                 | 651.774,08D        |
| Desp. ref. CSRF sob NFS-e 1470610 e 1470611 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA   |               |               | 29,57                  | 651.744,51D        |
| Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob NFS-e 1470610 e 1470611 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA   |               |               | 19,08                  | 651.725,43D        |
| <b><u>04/12/2020</u></b>  |               |               |                        |                    |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani mes 12/2020.   |               | 672,24        |                        | 652.397,67D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 767 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA  | 540           |               | 2.892,00               | 649.505,67D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 485 da empresa HBA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA  | 540           |               | 4.692,50               | 644.813,17D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 588 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA  | 540           |               | 562,50                 | 644.250,67D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 799 da empresa CASTRO & BELING LTDA  | 540           |               | 375,00                 | 643.875,67D        |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº485 da empresa HBA.  |               |               | 75,00                  | 643.800,67D        |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº485 da empresa HBA.  |               |               | 232,50                 | 643.568,17D        |
| <b><u>07/12/2020</u></b>  |               |               |                        |                    |
| Receitas de Patrocinios Eventos Receita ref. patrocinio do CREA/SC para curso de Utilização de Informação Geografica em Serviços de Eng. e Planej. Ambiental. |               | 5.000,00      |                        | 648.568,17D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 3876138 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE  | 540           |               | 225,00                 | 648.343,17D        |
| <b><u>08/12/2020</u></b>  |               |               |                        |                    |
| PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-11/2020.  |               |               | 1.045,00               | 647.298,17D        |
| PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários outubro de 2020.  |               |               | 957,12                 | 646.341,05D        |
| <b><u>09/12/2020</u></b>  |               |               |                        |                    |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. Taxa de aprovação de projeto junto a P.M. de Itajaí.  |               |               | 17,94                  | 646.323,11D        |
| <b><u>10/12/2020</u></b>  |               |               |                        |                    |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vilmar Fronza mes 12/2020.  |               | 1.149,62      |                        | 647.472,73D        |
| Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes diferenças dos meses de Outubro e Novembro de 2020.  |               | 1.093,81      |                        | 648.566,54D        |
| Desp. ref. ART CREA/SC.   |               |               | 88,78                  | 648.477,76D        |
| PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários novembro de 2020.   |               |               | 931,50                 | 647.546,26D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 465526 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA  | 540           |               | 926,62                 | 646.619,64D        |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº465526 da empresa SCI.   |               |               | 14,81                  | 646.604,83D        |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº465526 da empresa SCI.   |               |               | 45,91                  | 646.558,92D        |
| Desp ref. ART CREA/SC.  |               |               | 155,38                 | 646.403,54D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1617 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME  | 540           |               | 270,05                 | 646.133,49D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 2910 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME  | 540           |               | 140,00                 | 645.993,49D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 949 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA  | 540           |               | 2.500,00               | 643.493,49D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 60 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA   | 540           |               | 3.850,00               | 639.643,49D        |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº4224562 da empresa Unifique do mes de novembro de 2020.   |               |               | 439,80                 | 639.203,69D        |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº1161824223-0 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Novembro de 2020.  |               |               | 342,14                 | 638.861,55D        |
| Despesa Bancaria Desp ref. tarifa bancaria mes 12/2020.   |               |               | 100,00                 | 638.761,55D        |
| <b><u>11/12/2020</u></b>  |               |               |                        |                    |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 11/2020.  |               |               | 490,05                 | 638.271,50D        |
| <b><u>14/12/2020</u></b>  |               |               |                        |                    |
| Desp. ref. ART CREA/SC.   |               |               | 88,78                  | 638.182,72D        |
| Desp. ref. ART CREA/SC.   |               |               | 88,78                  | 638.093,94D        |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Ralf Nordt mes 12/2020.   |               | 2.688,96      |                        | 640.782,90D        |

**Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí**  
Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

| <b>Histórico</b>   | <b>Contra</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|--|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| <b>15/12/2020</b>  |               |               |                |                    |
| Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI - 12/20.          |               | 336.911,67    |                | 977.694,57D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 76 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI  | 540           |               | 7.965,05       | 969.729,52D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 500493 da empresa RAFAEL GUILHERME VILELA DE OLIVEIRA 07360601622                           | 540           |               | 50,00          | 969.679,52D        |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/20.   |               |               | 30,33          | 969.649,19D        |
| <b>16/12/2020</b>  |               |               |                |                    |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Gilmara mes 12/2020.                                     |               | 1.344,48      |                | 970.993,67D        |
| Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Piçarras - 12/2020. |               | 21.473,96     |                | 992.467,63D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 2044 da empresa MIRIAM BIEGING  | 540           |               | 500,00         | 991.967,63D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1890 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA  | 540           |               | 2.000,00       | 989.967,63D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1899 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA  | 540           |               | 2.000,00       | 987.967,63D        |
| Despesa Bancaria Pela despesa de tarifa bancaria mes 12/20.  |               |               | 3,37           | 987.964,26D        |
| <b>18/12/2020</b>  |               |               |                |                    |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1105 da empresa EISBIT INFORMATICA LTDA ME  | 540           |               | 1.100,00       | 986.864,26D        |
| PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-12/2020.   |               |               | 1.045,00       | 985.819,26D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 47 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984  | 540           |               | 1.080,00       | 984.739,26D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa AROMAS & SABORES LTDA  | 540           |               | 2.599,80       | 982.139,46D        |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/20.   |               |               | 42,00          | 982.097,46D        |
| Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2020   | 604           |               | 53.681,73      | 928.415,73D        |
| Pagto. 13º Salário ref.: 12/2020   | 745           |               | 50.616,00      | 877.799,73D        |
| <b>21/12/2020</b>  |               |               |                |                    |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 2012 da empresa VITORIA STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EPP                             | 540           |               | 165,00         | 877.634,73D        |
| Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 12/2020.                                     |               |               | 17.176,18      | 860.458,55D        |
| Desp. ref. ART CREA/SC.  |               |               | 88,78          | 860.369,77D        |
| Desp. ref. ART CREA/SC.  |               |               | 88,78          | 860.280,99D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 77 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI  | 540           |               | 52,30          | 860.228,69D        |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12-20.   |               |               | 10,45          | 860.218,24D        |
| Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Camboriu 12-20.     |               | 64.421,87     |                | 924.640,11D        |
| <b>22/12/2020</b>  |               |               |                |                    |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 920117 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A                             | 540           |               | 8.120,00       | 916.520,11D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 68 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987   | 540           |               | 480,00         | 916.040,11D        |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/20.   |               |               | 10,45          | 916.029,66D        |
| <b>23/12/2020</b>  |               |               |                |                    |
| Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.045.714.228 Celesc ref 11/2020.                              |               |               | 2.316,76       | 913.712,90D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 2947 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME   | 540           |               | 200,00         | 913.512,90D        |
| <b>24/12/2020</b>  |               |               |                |                    |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 2021 da empresa VITORIA STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EPP                             | 540           |               | 186,00         | 913.326,90D        |
| <b>28/12/2020</b>  |               |               |                |                    |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Dezembro de 2020.                 |               |               | 543,94         | 912.782,96D        |
| Desp. ref. ART CREA/SC.  |               |               | 233,94         | 912.549,02D        |
| <b>30/12/2020</b>  |               |               |                |                    |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 43 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI  | 540           |               | 5.000,00       | 907.549,02D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 383 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA                             | 540           |               | 7.803,83       | 899.745,19D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 50 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI                              | 540           |               | 9.600,00       | 890.145,19D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 26 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                | 540           |               | 4.102,00       | 886.043,19D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 71 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL                    | 540           |               | 5.308,79       | 880.734,40D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 72 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL                    | 540           |               | 1.786,49       | 878.947,91D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 61 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.                                | 540           |               | 6.626,40       | 872.321,51D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1934 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA  | 540           |               | 2.000,00       | 870.321,51D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 20 da empresa GEORESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  | 540           |               | 6.514,26       | 863.807,25D        |

**Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai**  
**Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020**

| <b>Histórico</b>  | <b>Contra</b>       | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo atual</b> |
|---|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| <b>30/12/2020</b>   |                     |               |                   |                    |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 189943 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA    | 540                 |               | 150,00            | 863.657,25D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1499072 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA        | 540                 |               | 244,73            | 863.412,52D        |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. IRRF sob nfse nº383 da empresa Praxis.                     |                     |               | 127,44            | 863.285,08D        |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Ref. CSRF sob nfse nº383 da empresa Praxis.                 |                     |               | 395,06            | 862.890,02D        |
| Pagto ISS ref. Ref. ISS sob nfse nº383 da empresa Praxis.                                 |                     |               | 169,93            | 862.720,09D        |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. IRRF sob nfse nº20 da empresa GEORESIL                     |                     |               | 104,11            | 862.615,98D        |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Ref. CSRF sob nfse nº20 da empresa GEORESIL                 |                     |               | 322,76            | 862.293,22D        |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Ref. CSRF sob nfse nº1499069 e 1499072 da empresa Orsegups. |                     |               | 29,57             | 862.263,65D        |
| Pagto ISS ref. Ref. ISS sob nfse nº1499069 e 1499072 da empresa Orsegups.                 |                     |               | 19,08             | 862.244,57D        |
| PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 12/2020.  |                     |               | 1.500,00          | 860.744,57D        |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Rodrigo mes 12/2020.          |                     | 672,34        |                   | 861.416,91D        |
| PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. dep. de saldo do caixa.                                      |                     | 5,55          |                   | 861.422,46D        |
| Pagto. Líquido Salário ref.: 12/2020  | 640                 |               | 66.859,00         | 794.563,46D        |
| Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2020  | 604                 |               | 61.299,40         | 733.264,06D        |
| Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2020  | 612                 |               | 21.603,16         | 711.660,90D        |
| Pagto. PIS ref.: 12/2020  | 566                 |               | 2.700,40          | 708.960,50D        |
| Pagto. Férias ref.: 12/2020   | 740                 |               | 93.914,00         | 615.046,50D        |
| Pagto. Férias ref.: 01/2021   | 740                 |               | 360,00            | 614.686,50D        |
| Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2020  | 3697                |               | 46.604,48         | 568.082,02D        |
| Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 12/20.                                     |                     |               | 240,60            | 567.841,42D        |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 12/20.                        |                     | 74,42         |                   | 567.915,84D        |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 12/20.                        |                     |               | 11,40             | 567.904,44D        |
|   | <b>Total conta:</b> |               | <b>435.508,92</b> | <b>531.065,59</b>  |