

**Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí**  
Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 1

| <b>Histórico</b>  | <b>Contra</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>         | <b>Saldo atual</b> |
|---|---------------|---------------|------------------------|--------------------|
| <b>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</b>   |               |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>819.181,67D</b> |
| <b>03/11/2020</b>   |               |               |                        |                    |
| Receitas de Patrocínios Eventos Receita ref. patrocínio do CREA/SC para curso de Utilização de Informação Geográfica em Serviços de Eng. e Planej. Ambiental. |               | 5.000,00      |                        | 824.181,67D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1443381 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA  | 540           |               | 244,73                 | 823.936,94D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1443380 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA  | 540           |               | 342,63                 | 823.594,31D        |
| PIS/COFINS/CSSLL a recolher Desp. ref. a CSRF nfse nº1443380 e 1443381 empresa Orsegups.  |               |               | 29,57                  | 823.564,74D        |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. licenciamento anual do veículo Onix PLaca QHN9740.  |               |               | 664,20                 | 822.900,54D        |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. licenciamento anual do veículo Onix PLaca QHN9740.  |               |               | 5,23                   | 822.895,31D        |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. licenciamento anual do veículo Onix PLaca QHN9740.  |               |               | 123,53                 | 822.771,78D        |
| Desp. ref. ART CREA/SC  |               |               | 88,78                  | 822.683,00D        |
| Desp. ref. ART CREA/SC  |               |               | 88,78                  | 822.594,22D        |
| Desp. ref. ART CREA/SC  |               |               | 88,78                  | 822.505,44D        |
| Desp. ref. ART CREA/SC  |               |               | 88,78                  | 822.416,66D        |
| Desp. ref. ART CREA/SC  |               |               | 88,78                  | 822.327,88D        |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.  |               |               | 151,17                 | 822.176,71D        |
| <b>05/11/2020</b>   |               |               |                        |                    |
| Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes diferenças dos meses de Julho a Setembro de 2020.  |               | 1.891,86      |                        | 824.068,57D        |
| <b>06/11/2020</b>   |               |               |                        |                    |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 797 da empresa CASTRO & BELING LTDA  | 540           |               | 375,00                 | 823.693,57D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 581 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA  | 540           |               | 562,50                 | 823.131,07D        |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/20.  |               |               | 3,37                   | 823.127,70D        |
| <b>09/11/2020</b>   |               |               |                        |                    |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 766 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA  | 540           |               | 4.534,56               | 818.593,14D        |
| Desp. ref. ART CREA/SC.   |               |               | 88,78                  | 818.504,36D        |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/20.  |               |               | 3,37                   | 818.500,99D        |
| <b>10/11/2020</b>   |               |               |                        |                    |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº001749695 do mes de Outubro de 2020.  |               |               | 468,12                 | 818.032,87D        |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº1161824223-0 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Outubro de 2020.   |               |               | 357,40                 | 817.675,47D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1596 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME  | 540           |               | 270,05                 | 817.405,42D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 2848 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME  | 540           |               | 140,00                 | 817.265,42D        |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº1930017496951 do mes de Outubro de 2020.  |               |               | 26,97                  | 817.238,45D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 882 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA  | 540           |               | 2.500,00               | 814.738,45D        |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº459865 da empresa SCI.   |               |               | 16,01                  | 814.722,44D        |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº459865 da empresa SCI.   |               |               | 49,63                  | 814.672,81D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 459865 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA  | 540           |               | 1.001,70               | 813.671,11D        |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 56 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA   | 540           |               | 3.850,00               | 809.821,11D        |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/20.  |               |               | 100,00                 | 809.721,11D        |
| <b>11/11/2020</b>   |               |               |                        |                    |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vivian Mengarda Floriani mes 11/2020.   |               | 672,25        |                        | 810.393,36D        |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde da Vilmar Fronza mes 11/2020.  |               | 1.156,62      |                        | 811.549,98D        |
| <b>12/11/2020</b>   |               |               |                        |                    |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 74 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI   | 540           |               | 3.600,00               | 807.949,98D        |
| <b>13/11/2020</b>   |               |               |                        |                    |
| Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI - 11/20.   |               | 263.601,40    |                        | 1.071.551,38D      |
| Desp. ART CREA/SC.  |               |               | 88,78                  | 1.071.462,60D      |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 10/2020.  |               |               | 825,08                 | 1.070.637,52D      |
| PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-10/2020.  |               |               | 1.045,00               | 1.069.592,52D      |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/20.  |               |               | 33,70                  | 1.069.558,82D      |
| <b>16/11/2020</b>   |               |               |                        |                    |
| Repasse Contribuição Mensal (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Navegantes 11-20.   |               | 39.783,86     |                        | 1.109.342,68D      |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1053 da empresa EISBIT INFORMATICA LTDA ME   | 540           |               | 1.280,00               | 1.108.062,68D      |

**Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí**  
**Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020**

| <b>Histórico</b>  | <b>Contra</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| <b><u>16/11/2020</u></b>  |               |               |                |                    |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.  |               |               | 18,00          | 1.108.044,68D      |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 6 da empresa CARLOS EDUARDO DE SOUZA 75423596904   | 540           |               | 5.000,00       | 1.103.044,68D      |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/20.  |               |               | 3,37           | 1.103.041,31D      |
| <b><u>18/11/2020</u></b>  |               |               |                |                    |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1313 da empresa Auto Mecanica FLR Ltda   | 540           |               | 270,00         | 1.102.771,31D      |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 3005 da empresa Auto Mecanica FLR Ltda   | 540           |               | 220,00         | 1.102.551,31D      |
| <b><u>20/11/2020</u></b>  |               |               |                |                    |
| Plano de Saude UNIMED Rec. ref. plano de Saúde UNIMED do Rodrigo mes 11/20.   |               | 672,34        |                | 1.103.223,65D      |
| Restituições Rec. processo nº04.60.45.54.92 ref a restituição de IRRF retido sob nfse nº445 da empresa HBA.               |               | 45,00         |                | 1.103.268,65D      |
| Restituições Rec. processo nº04.60.45.54.92 ref a restituição de CSRF retido sob nfse nº445 da empresa HBA.               |               | 139,50        |                | 1.103.408,15D      |
| Restituições Rec. processo nº04.60.45.54.92 ref a restituição de IRRF e CSRF retido sob nfse nº445 da empresa HBA.        |               | 3,46          |                | 1.103.411,61D      |
| Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 11/2020.  |               |               | 15.831,70      | 1.087.579,91D      |
| <b><u>23/11/2020</u></b>  |               |               |                |                    |
| Desp. ref. ART CREA/SC  |               |               | 88,78          | 1.087.491,13D      |
| <b><u>24/11/2020</u></b>  |               |               |                |                    |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 478085 da empresa RAFAEL GUILHERME VILELA DE OLIVEIRA 07360601622                                | 540           |               | 50,00          | 1.087.441,13D      |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 705621 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A                                  | 540           |               | 8.410,00       | 1.079.031,13D      |
| Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.045.714.228 Celesc ref 09/2020.                                   |               |               | 1.668,00       | 1.077.363,13D      |
| <b><u>25/11/2020</u></b>  |               |               |                |                    |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Novembro de 2020.                      |               |               | 526,47         | 1.076.836,66D      |
| <b><u>26/11/2020</u></b>  |               |               |                |                    |
| Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. rec. contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln. Camboriu - 11/20.   |               | 48.604,72     |                | 1.125.441,38D      |
| PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 11/2020.                                  |               |               | 1.585,00       | 1.123.856,38D      |
| Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº376 da empresas PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA                 |               |               | 169,93         | 1.123.686,45D      |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº376 da empresas PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA     |               |               | 127,44         | 1.123.559,01D      |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CRRF sob nfse nº376 da empresas PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA |               |               | 395,06         | 1.123.163,95D      |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº18 da empresas Georesi.  |               |               | 104,11         | 1.123.059,84D      |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº18 da empresas Georesi.  |               |               | 322,76         | 1.122.737,08D      |
| <b><u>27/11/2020</u></b>  |               |               |                |                    |
| PAGAMENTO DE Desp.ressarcimento de despesas com viagens com veículo proprio ao Sr. Celio conforme relatório anexo.        |               |               | 187,20         | 1.122.549,88D      |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 75 da empresa RR SERVICIO E COMERCIO EIRELI  | 540           |               | 4.400,00       | 1.118.149,88D      |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 68 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL                         | 540           |               | 5.308,79       | 1.112.841,09D      |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 69 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL                         | 540           |               | 1.786,49       | 1.111.054,60D      |
| <b><u>30/11/2020</u></b>  |               |               |                |                    |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.  |               |               | 22,55          | 1.111.032,05D      |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 60 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.                                     | 540           |               | 6.626,40       | 1.104.405,65D      |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 49 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI                                   | 540           |               | 9.600,00       | 1.094.805,65D      |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 25 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                     | 540           |               | 4.102,00       | 1.090.703,65D      |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 42 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI   | 540           |               | 5.000,00       | 1.085.703,65D      |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 66 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987  | 540           |               | 480,00         | 1.085.223,65D      |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 376 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA                                  | 540           |               | 7.803,83       | 1.077.419,82D      |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 18 da empresa GEORESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA   | 540           |               | 6.514,26       | 1.070.905,56D      |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 8 da empresa ANGELINA DA SILVA COELHO 00866076930  | 540           |               | 6.400,00       | 1.064.505,56D      |
| Pagto. Líquido Salário ref.: 11/2020  | 640           |               | 104.469,00     | 960.036,56D        |
| Pagto. Líquido Resc. 17 - RALF NORDT Ref.: 11/2020  | 640           |               | 35.655,83      | 924.380,73D        |
| Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2020  | 604           |               | 71.978,40      | 852.402,33D        |
| Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2020  | 612           |               | 19.783,42      | 832.618,91D        |

**Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai**  
**Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020**

| <b>Histórico</b>   | <b>Contra</b>       | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo atual</b> |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>30/11/2020</b>  |                     |                   |                   |                    |
| Pagto. FGTS GRFC ref.: 11/2020                                     | 612                 |                   | 4.328,81          | 828.290,10D        |
| Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 11/2020                                | 3735                |                   | 47.609,20         | 780.680,90D        |
| Pagto. PIS ref.: 11/2020   | 566                 |                   | 2.834,56          | 777.846,34D        |
| Pagto. Férias ref.: 12/2020  | 740                 |                   | 13.556,00         | 764.290,34D        |
| Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 11/2020                      | 3352                |                   | 83.752,00         | 680.538,34D        |
| Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2020                             | 3697                |                   | 16.885,76         | 663.652,58D        |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/20.             |                     |                   | 251,25            | 663.401,33D        |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 11/20. |                     | 95,91             |                   | 663.497,24D        |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 11/20. |                     |                   | 36,13             | 663.461,11D        |
|  | <b>Total conta:</b> | <b>361.666,92</b> | <b>517.387,48</b> |                    |