

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 1

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6			Saldo anterior:	567.904,44D
04/01/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 53240 da empresa Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	540		1.309,00	566.595,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1499069 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		342,63	566.252,81D
06/01/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 38445 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		1.316,00	564.936,81D
PAGAMENTO DE Desp. ref. frete de entrega de material nf nº477617 da empresa Aceville.			176,20	564.760,61D
08/01/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 850 da empresa Thule Comercio de Brindes Ltda - ME	540		3.266,66	561.493,95D
11/01/2021				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 01-2021.		737,51		562.231,46D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 01-2021.		1.261,24		563.492,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 770 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		1.157,76	562.334,94D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2964 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		140,00	562.194,94D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1641 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	540		270,05	561.924,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 471221 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		926,62	560.998,27D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários dezembro de 2020.			905,87	560.092,40D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº4224562 da empresa Unifique do mes de dezembro de 2020.			439,80	559.652,60D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 01/2021.			100,00	559.552,60D
12/01/2021				
Plano de Saude UNIMED Ref. Plano de Saude Unimed de Gilmara mes 01-2021.		737,51		560.290,11D
Transf. para caixa Transf. para conta de caixa para realização de despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.			3.000,00	557.290,11D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			177,10	557.113,01D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. nfse nº471221 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA.			14,81	557.098,20D
Pagamento IOF sobre Desp.ref. CSRF nfse nº471221 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA.			45,91	557.052,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 78 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.650,00	553.402,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3 da empresa JEAN FOGACA 08918119909	540		700,00	552.702,29D
13/01/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 99905 da empresa Beling Materiais Eletricos Ltda - Filial	540		793,25	551.909,04D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº1161824223-0 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo dezembro de 2020.			342,14	551.566,90D
14/01/2021				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 01-2021.		534.380,66		1.085.947,56D
Pgto da desp. ref. NFS-e 209694 da empresa VR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	540		1.097,00	1.084.850,56D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº054396 da empresa B. Brasil Plus Prod. de Limpeza e Descartaveis Ltda.			347,00	1.084.503,56D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01-2021.			33,70	1.084.469,86D
15/01/2021				
PAGAMENTO DE Desp. ref. despesa de registro da marca empresa Griffe.			2.639,10	1.081.830,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 29667 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		33,69	1.081.797,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 595 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		750,00	1.081.047,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 805 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		500,00	1.080.547,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1006 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	540		2.500,00	1.078.047,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 66 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	540		3.850,00	1.074.197,07D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 12/2020.			138,01	1.074.059,06D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-13/2020.			1.045,00	1.073.014,06D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			16,65	1.072.997,41D
PAGAMENTO DE Desp.ref. Bolsa Estagio de Lyandra Machado Batista para período de 12/2020.			88,00	1.072.909,41D
18/01/2021				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de saúde UNIMED do Sr Ralf Nordt 01-2021.		2.212,53		1.075.121,94D
Receitas de Patrocinios Eventos Receita ref. patrocínio do CREA/SC para curso de Utilização de Informação Geografica em Serviços de Eng. e Planej. Ambiental.		5.000,00		1.080.121,94D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 2

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/01/2021				
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de água e esgoto mes de Outubro de 2020 - SEMASA.			119,20	1.080.002,74D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de água e esgoto mes de Novembro de 2020 - SEMASA.			73,35	1.079.929,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 80 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		5.000,00	1.074.929,39D
20/01/2021				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saúde UNIMED funcionarios mes 01/2021.			17.368,85	1.057.560,54D
22/01/2021				
Energia Elétrica Desp. ref. energia elétrica fatura 000.045.714.228 Celesc ref 12/2020.			3.540,50	1.054.020,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3992721 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		135,00	1.053.885,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 30 da empresa DJHONATA GARDINI 08752064921	540		1.100,00	1.052.785,04D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com combustível em viagens com veículo próprio ao Sr. Jose L. F. de Abreu conforme relatório anexo.			211,77	1.052.573,27D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com alimentação em viagens com veículo próprio ao Sr. Jose L. F. de Abreu conforme relatório anexo.			24,90	1.052.548,37D
25/01/2021				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo janeiro de 2021.			536,25	1.052.012,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 119462 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		8.120,00	1.043.892,12D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/21			52,35	1.043.839,77D
28/01/2021				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de saúde UNIMED do Sr Rodrigo G. Guesser 01-2021.		737,51		1.044.577,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 81 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.600,00	1.039.977,28D
29/01/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1979 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	540		2.000,00	1.037.977,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 62 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		6.942,47	1.031.034,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 27 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.297,66	1.026.737,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 51 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		9.600,00	1.017.137,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 75 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		1.786,49	1.015.350,66D
Pgto da desp. ref. NFS-e 74 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		5.308,79	1.010.041,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24 da empresa GEORESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		6.514,26	1.003.527,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 385 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		7.803,83	995.723,78D
Desp. ref. anuidade do CREA/SC da AMFRI.			491,25	995.232,53D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercício de 2021.			1.749,03	993.483,50D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. IRRF retido nfse nº24 da empresa Georesi.			104,11	993.379,39D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF retido nfse nº24 da empresa Georesi.			322,76	993.056,63D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. IRRF retido nfse nº385 da empresa Praxis.			127,44	992.929,19D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF retido nfse nº385 da empresa Praxis.			395,06	992.534,13D
Pagto ISS ref. Desp.ref. ISS retido nfse nº385 da empresa Praxis.			169,93	992.364,20D
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria mes 01/2021.			80,30	992.283,90D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 01-2021.		84,92		992.368,82D
Pagto. Líquido Salário ref.: 01/2021	640		97.970,00	894.398,82D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2021	604		58.357,01	836.041,81D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2021	612		13.964,85	822.076,96D
Pagto. PIS ref.: 01/2021	566		1.745,61	820.331,35D
Pagto. Férias ref.: 01/2021	740		4.753,00	815.578,35D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2021	3697		14.938,06	800.640,29D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF aplicação mes 01-21			12,01	800.628,28D
Total conta:		545.151,88	312.428,04	