

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 1

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	1.044.283,11D
<u>01/03/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. Alvara de localização para exercício de 2021.			953,71	1.043.329,40D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercício de 2021.			1.749,03	1.041.580,37D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de janeiro de 2021 - SEMASA.			139,79	1.041.440,58D
<u>02/03/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de saúde UNIMED do Sr Rodrigo G. Guesser 02-2021.		748,39		1.042.188,97D
<u>03/03/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1556514 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		361,56	1.041.827,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1555417 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		258,26	1.041.569,15D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF nfse 1555411 e 1555417 da empresa Orsegups.			31,22	1.041.537,93D
Pagto ISS ref. Desp.ref. ISS nfse 1555411 e 1555417 da empresa Orsegups.			20,14	1.041.517,79D
<u>04/03/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 273 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		3.000,00	1.038.517,79D
<u>05/03/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.			1.116,66	1.037.401,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 810 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		500,00	1.036.901,13D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-02/2021.			1.100,00	1.035.801,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 609 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		750,00	1.035.051,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4142584 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		306,00	1.034.745,13D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 02/2021.			956,70	1.033.788,43D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº482590 da empresas SCI.			14,81	1.033.773,62D
<u>08/03/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 435 da empresa MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA 09647089902	540		190,00	1.033.583,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 850 da empresa Thule Comercio de Brindes Ltda - ME	540		3.266,68	1.030.316,94D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 03-2021.		759,27		1.031.076,21D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmar mes 03-2021.		748,39		1.031.824,60D
<u>09/03/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 774 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		2.412,00	1.029.412,60D
<u>10/03/2021</u>				
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº482590 da empresas SCI.			45,91	1.029.366,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 482590 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		926,62	1.028.440,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1688 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	540		286,25	1.028.153,82D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº7711276-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo fevereiro de 2021.			350,00	1.027.803,82D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº4224562 da empresa Unifique do mes de fevereiro de 2021.			339,80	1.027.464,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3086 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		140,00	1.027.324,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1122 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	540		5.000,00	1.022.324,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 73 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	540		5.500,00	1.016.824,02D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2021.			100,00	1.016.724,02D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar mes 03-2021.		1.298,44		1.018.022,46D
<u>12/03/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 84 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.400,00	1.014.622,46D
<u>15/03/2021</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.014.533,68D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº55417 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp.e Descartaveis Ltda.			679,39	1.013.854,29D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			19,45	1.013.834,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3129 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		200,00	1.013.634,84D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2021.			33,70	1.013.601,14D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 03-2021.		394.463,74		1.408.064,88D
<u>18/03/2021</u>				
Desp.ref. ART CREA/SC.			88,78	1.407.976,10D
<u>22/03/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 03-2021.		1.562,06		1.409.538,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 10066 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA ME	540		585,20	1.408.952,96D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 2

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>22/03/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 03/2021.			17.143,74	1.391.809,22D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,75 de Diaria concedida ao Sr Jose Lui, para participar de reunião em Brasília com a Sec. de Defesa Civil, conf. solicitação anexo.			674,45	1.391.134,77D
<u>23/03/2021</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.064.012.204 Celesc ref 02/2021.			3.689,59	1.387.445,18D
<u>24/03/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº55574 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp.e Descartaveis Ltda.			184,73	1.387.260,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 526596 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		8.120,00	1.379.140,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 27331 da empresa FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	540		3.800,00	1.375.340,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 22351 da empresa FRIGEMAR Sist P/ Climatizacao E Aquec De Agua LTDA	540		150,00	1.375.190,45D
<u>25/03/2021</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln, Cambouí 03-2021.		97.974,66		1.473.165,11D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com deslocamento com veiculo proprio ao Sr. Celio, conf. relatorio anexo.			383,90	1.472.781,21D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo março de 2021.			590,00	1.472.191,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 74 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	540		480,00	1.471.711,21D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Fevereiro de 2021.			905,87	1.470.805,34D
<u>26/03/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 82 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.495,61	1.468.309,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 85 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.300,00	1.464.009,73D
<u>29/03/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercício de 2021.			1.749,03	1.462.260,70D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Março de 2021.			905,87	1.461.354,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2023 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	540		2.000,00	1.459.354,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21088 da empresa INSTALADORA RR LTDA	540		360,91	1.458.993,92D
<u>30/03/2021</u>				
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de fevereiro de 2021 - SEMASA.			153,62	1.458.840,30D
<u>31/03/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 26 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		6.514,26	1.452.326,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 64 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		6.942,47	1.445.383,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 31 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.297,66	1.441.085,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 54 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		10.057,92	1.431.027,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 81 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		5.562,02	1.425.465,97D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº26 da empresa GEORESI.			104,11	1.425.361,86D
Depreciação de Veículos Desp. ref. CRRF nfse nº26 da empresa GEORESI.			322,76	1.425.039,10D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº397 da empresa Praxis.			127,44	1.424.911,66D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº397 da empresa Praxis.			395,06	1.424.516,60D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº397 da empresa Praxis.			169,93	1.424.346,67D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			36,15	1.424.310,52D
Pagto. Líquido Salário ref.: 03/2021	640		119.780,00	1.304.530,52D
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2021	604		55.605,69	1.248.924,83D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2021	612		13.226,16	1.235.698,67D
Pagto. PIS ref.: 03/2021	566		1.653,27	1.234.045,40D
Pagto. Férias ref.: 04/2021	740		4.071,00	1.229.974,40D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2021	3697		20.720,70	1.209.253,70D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2021.		523,81		1.209.777,51D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2021.			35,74	1.209.741,77D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2021.			69,85	1.209.671,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 397 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		7.803,83	1.201.868,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 47 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		5.500,00	1.196.368,09D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total conta:	498.078,76	345.993,78	