

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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:	800.628,28D
<u>01/02/2021</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Camboriu - 01/2021.		96.057,99		896.686,27D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			194,37	896.491,90D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de dezembro de 2020 - SEMASA.			181,29	896.310,61D
<u>02/02/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 02-2021.		737,51		897.048,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 44 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		5.000,00	892.048,12D
<u>03/02/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1526849 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		244,73	891.803,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1526850 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		342,63	891.460,76D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. NFS-e 1526850, 1526849 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			29,57	891.431,19D
<u>04/02/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 23 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.977,25	883.453,94D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF NFS-e 23 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			395,25	883.058,69D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF NFS-e 23 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			127,50	882.931,19D
PAGAMENTO DE Desp.linceciamento do veiculo GM montana placa QHN1851 para 2021.			728,92	882.202,27D
PAGAMENTO DE Desp.linceciamento do veiculo GM celta placa QHN7371 para 2021.			602,86	881.599,41D
<u>05/02/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 601 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		750,00	880.849,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 71 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	540		480,00	880.369,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3525 da empresa PREVENIR SISTEMAS ELETRICOS E ELETR.NICOS LTDA	540		350,00	880.019,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 808 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		500,00	879.519,41D
<u>08/02/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 22035 da empresa FRIGEMAR Sist P/ Climatizacao E Aquec De Agua LTDA	540		102,00	879.417,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26916 da empresa FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	540		1.073,00	878.344,41D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-13/2020.			1.100,00	877.244,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 850 da empresa Thule Comercio de Brindes Ltda - ME	540		3.266,66	873.977,75D
<u>10/02/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1662 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	540		270,05	873.707,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3025 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		140,00	873.567,70D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 01/2021.			704,32	872.863,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 67 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	540		5.500,00	867.363,38D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2021.			100,00	867.263,38D
<u>12/02/2021</u>				
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS retido nfse nº152849,1526850 da empresa Orsegups			19,08	867.244,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4097 da empresa LETRAS EDITORA LTDA ME	540		500,00	866.744,30D
<u>17/02/2021</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI mes 02-2021.		369.245,37		1.235.989,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 32505 da empresa CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA	540		50,00	1.235.939,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 32515 da empresa CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA	540		15,00	1.235.924,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 63480 da empresa CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA	540		30,08	1.235.894,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 63459 da empresa CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA	540		250,00	1.235.644,59D
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria mes 02/2021.			33,70	1.235.610,89D
<u>19/02/2021</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI mes 02-2021.		120.789,15		1.356.400,04D
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes diferenças dos meses de Dezembro e Janeiro de 2020.		1.205,43		1.357.605,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26986 da empresa FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	540		2.165,00	1.355.440,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 22093 da empresa FRIGEMAR Sist P/ Climatizacao E Aquec De Agua LTDA	540		2.525,00	1.352.915,47D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº4224562 da empresa Unifique do mes de janeiro de 2021.			347,61	1.352.567,86D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 2

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>19/02/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº7505017-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo janeiro de 2021.			349,20	1.352.218,66D
Pgto da desp. ref. NFS-e 476980 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		947,91	1.351.270,75D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF da nfse nº476980 da empresa SCI.			14,81	1.351.255,94D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF da nfse nº476980 da empresa SCI.			45,91	1.351.210,03D
<u>22/02/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 02-2021.		21,76		1.351.231,79D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 02-2021.		748,39		1.351.980,18D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar mes 02-2021.		1.298,44		1.353.278,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 772 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		3.087,36	1.350.191,26D
PAGAMENTO DE Desp. ref. taxa de coleta de lixo para 2021.			1.663,25	1.348.528,01D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 02/2021.			16.858,25	1.331.669,76D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.331.580,98D
<u>23/02/2021</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.064.012.204 Celesc ref 01/2021.			1.932,38	1.329.648,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1063 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	540		5.000,00	1.324.648,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1992 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	540		2.000,00	1.322.648,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4055724 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		198,00	1.322.450,60D
<u>24/02/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 63681 da empresa CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA	540		515,00	1.321.935,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 32607 da empresa CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA	540		50,00	1.321.885,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 83 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		7.744,98	1.314.140,62D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf avulsa nº122255 de Thiago Henrique Thomas - Assessoria para engenharia.			2.851,25	1.311.289,37D
<u>25/02/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 02-2021.		1.276,57		1.312.565,94D
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		1.317.565,94D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo fevereiro de 2021.			520,03	1.317.045,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 69829 da empresa PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA	540		650,00	1.316.395,91D
<u>26/02/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 395 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		7.803,83	1.308.592,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 80 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		676,88	1.307.915,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 39067 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		894,00	1.307.021,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 382931 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		8.120,00	1.298.901,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 28 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.297,66	1.294.603,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 63 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		6.942,47	1.287.661,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 53 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		457,92	1.287.203,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 52 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		10.057,92	1.277.145,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 25 da empresa GEORESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		6.514,26	1.270.630,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 46 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		5.000,00	1.265.630,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 78 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		5.308,79	1.260.322,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 77 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		1.786,49	1.258.535,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 51153 da empresa IDALECIO EDUARDO EPP	540		2.012,10	1.256.523,59D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº395 da empresa Praxis.			169,93	1.256.353,66D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº395 da empresa Praxis.			127,44	1.256.226,22D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº395 da empresa Praxis.			395,06	1.255.831,16D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº25 da empresa GEORESIS.			104,11	1.255.727,05D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº25 da empresa GEORESIS.			322,76	1.255.404,29D
Pagto. Líquido Salário ref.: 02/2021	640		119.273,00	1.136.131,29D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2021	604		56.434,58	1.079.696,71D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2021	612		13.171,78	1.066.524,93D
Pagto. PIS ref.: 02/2021	566		1.646,47	1.064.878,46D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>26/02/2021</u>				
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2021	3697		20.569,95	1.044.308,51D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2021.			101,20	1.044.207,31D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 02/2021.		91,21		1.044.298,52D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 02/2021.			15,41	1.044.283,11D
	Total conta:	596.471,82	352.816,99	