

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 1

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:	1.196.368,09D
<u>43 - BBMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>				
<u>01/04/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 04-2021.		759,27		1.197.127,36D
REF. ART CREA/SC.			88,78	1.197.038,58D
<u>05/04/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 033-2021.		748,39		1.197.786,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1583299 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		258,26	1.197.528,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1583297 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		361,56	1.197.167,15D
Pagto ISS ref. Ref. ISS sob nfse nº1583297 e 1583299 da empresa Orsegups.			20,14	1.197.147,01D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Ref. CSRF sob nfse nº1583297 e 1583299 da empresa Orsegups.			31,32	1.197.115,69D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.			1.116,66	1.195.999,03D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.195.910,25D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.195.821,47D
<u>08/04/2021</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.195.732,69D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.195.643,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4249343 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		234,00	1.195.409,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 762 da empresa ERNANI GAYA 59045167972	540		960,00	1.194.449,91D
<u>09/04/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 04-2021.		1.298,44		1.195.748,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 776 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		2.026,08	1.193.722,27D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.193.633,49D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.193.544,71D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-03/2021.			1.100,00	1.192.444,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 813 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		500,00	1.191.944,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 619 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		750,00	1.191.194,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 86 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		700,00	1.190.494,71D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 03/2021.			691,00	1.189.803,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 77 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	540		5.500,00	1.184.303,71D
<u>12/04/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmaria mes 04-2021.		748,39		1.185.052,10D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº9251760 da empresa Unifique do mes de março de 2021.			339,80	1.184.712,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 488621 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		926,62	1.183.785,68D
Recolhimento I.R.R.F ref. Deps. Ref. IRRF nfse nº488621 da empresa SCI.			14,81	1.183.770,87D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Deps. Ref. CSRF nfse nº488621 da empresa SCI.			45,91	1.183.724,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1713 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	540		286,25	1.183.438,71D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº7960367-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo março de 2021.			342,14	1.183.096,57D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.183.007,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3149 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		140,00	1.182.867,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1167 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	540		5.000,00	1.177.867,79D
BAIXA PELO RECEBIMENTO PARCELA CONVENIO Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2021.			100,00	1.177.767,79D
<u>14/04/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 87 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.150,00	1.174.617,79D
<u>15/04/2021</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI 04-2021.		395.451,59		1.570.069,38D
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela baixa do caixa para despesas miudas e de pronto pagamento.		1,25		1.570.070,63D
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes do mes 02/2021.		649,22		1.570.719,85D
PRESTACAO DE CONTAS DE: Ref. transf. para conta de caixa para pagamento de despesas miudas e de pronto pagamento.			3.000,00	1.567.719,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 648548 da empresa DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	540		348,00	1.567.371,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 647944 da empresa DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	540		260,00	1.567.111,85D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			35,20	1.567.076,65D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 2

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>15/04/2021</u>				
BAIXA PELO RECEBIMENTO PARCELA CONVENIO Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2021.			33,70	1.567.042,95D
<u>16/04/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 51939 da empresa IDALECIO EDUARDO EPP	540		1.399,60	1.565.643,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 51896 da empresa IDALECIO EDUARDO EPP	540		435,90	1.565.207,45D
<u>20/04/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 04/2021.			17.143,74	1.548.063,71D
<u>22/04/2021</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. Contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln. Camboriu 04-2021.		98.220,01		1.646.283,72D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 04-2021.		1.562,06		1.647.845,78D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº56174 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp.e Descartaveis Ltda.			657,71	1.647.188,07D
Desp.ref. ART CREA/SC.			88,78	1.647.099,29D
<u>23/04/2021</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.070.867.740 Celesc ref 03/2021.			4.070,60	1.643.028,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 185 da empresa RALF WOLFGANG BIEGING	540		500,00	1.642.528,69D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2021.			4,95	1.642.523,74D
<u>26/04/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo abril de 2021.			519,90	1.642.003,84D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.641.915,06D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.641.826,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 739529 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		8.120,00	1.633.706,28D
<u>27/04/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 83 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.495,61	1.631.210,67D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria 04-2021.			10,00	1.631.200,67D
<u>28/04/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercício de 2021.			1.749,02	1.629.451,65D
<u>29/04/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 88 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.994,98	1.625.456,67D
<u>30/04/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 04-2021.		748,39		1.626.205,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13553 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA	540		1.500,00	1.624.705,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 55 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		10.057,92	1.614.647,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 32 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.297,66	1.610.349,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 27 da empresa GEORESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		6.514,26	1.603.835,22D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº27 da empresa GEORESIS.			104,11	1.603.731,11D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº27 da empresa GEORESIS.			322,76	1.603.408,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2055 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	540		2.000,00	1.601.408,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 65 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		6.942,47	1.594.465,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 48 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		5.500,00	1.588.965,88D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários Abril de 2021.			905,87	1.588.060,01D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			31,10	1.588.028,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 400 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		7.803,83	1.580.225,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 84 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		5.562,02	1.574.663,06D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº400 da empresa Praxis.			127,44	1.574.535,62D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. IRRF nfse nº400 da empresa Praxis.			395,06	1.574.140,56D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº400 da empresa Praxis.			169,93	1.573.970,63D
Pagto. Líquido Salário ref.: 04/2021	640		121.216,00	1.452.754,63D
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2021	604		57.428,22	1.395.326,41D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2021	612		13.688,68	1.381.637,73D
Pagto. PIS ref.: 04/2021	566		1.711,09	1.379.926,64D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2021	3697		21.753,90	1.358.172,74D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 04/2021.		939,08		1.359.111,82D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/04/2021</u>				
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 04/2021.			80,94	1.359.030,88D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2021.			90,75	1.358.940,13D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de março de 2021 - SEMASA.			188,21	1.358.751,92D