

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 1

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|---------------|------------------------|----------------------|
| 43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6 | | | Saldo anterior: | 1.358.751,92D |
| 03/05/2021 | | | | |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 05-2021. | | 759,27 | | 1.359.511,19D |
| 04/05/2021 | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 48 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984 | 540 | | 680,00 | 1.358.831,19D |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A. | | | 1.116,63 | 1.357.714,56D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 256 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA | 540 | | 58.900,00 | 1.298.814,56D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2021. | | | 10,00 | 1.298.804,56D |
| 05/05/2021 | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1611625 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | 540 | | 361,56 | 1.298.443,00D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1611627 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | 540 | | 258,26 | 1.298.184,74D |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF nfse nº1611625, 1611627 da empresa Orsegups. | | | 31,22 | 1.298.153,52D |
| Pagto ISS ref. Desp.ref. ISS nfse nº1611625, 1611627 da empresa Orsegups. | | | 20,14 | 1.298.133,38D |
| 06/05/2021 | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 39857 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME | 540 | | 1.822,80 | 1.296.310,58D |
| 07/05/2021 | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 9 da empresa EDITORA SULISTA LTDA | 540 | | 350,00 | 1.295.960,58D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 777 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA | 540 | | 2.000,00 | 1.293.960,58D |
| 10/05/2021 | | | | |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 05-2021. | | 55,24 | | 1.294.015,82D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1739 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME | 540 | | 286,25 | 1.293.729,57D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 630 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA | 540 | | 750,00 | 1.292.979,57D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 3208 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME | 540 | | 140,00 | 1.292.839,57D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº9251760 da empresa Unifique do mes de abril de 2021. | | | 339,80 | 1.292.499,77D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 494418 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA | 540 | | 926,62 | 1.291.573,15D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1261 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA | 540 | | 5.000,00 | 1.286.573,15D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 04/2021. | | | 614,62 | 1.285.958,53D |
| I.R.R.F. a Recolher ref. Desp. ref. IRRF nfse nº494418 da empresa SCI. | | | 14,81 | 1.285.943,72D |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº494418 da empresa SCI. | | | 45,91 | 1.285.897,81D |
| PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-04/2021. | | | 1.100,00 | 1.284.797,81D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 817 da empresa CASTRO & BELING LTDA | 540 | | 500,00 | 1.284.297,81D |
| Desp. ref. ART CREA/SC. | | | 88,78 | 1.284.209,03D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 80 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA | 540 | | 5.500,00 | 1.278.709,03D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2021. | | | 100,00 | 1.278.609,03D |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. | | | 0,72 | 1.278.608,31D |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 05-2021. | | 1.392,90 | | 1.280.001,21D |
| 12/05/2021 | | | | |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 05-2021. | | 803,63 | | 1.280.804,84D |
| 13/05/2021 | | | | |
| Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. recebimento de contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 05/2021. | | 396.589,66 | | 1.677.394,50D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 59784 da empresa Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda | 540 | | 399,60 | 1.676.994,90D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 59579 da empresa Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda | 540 | | 266,70 | 1.676.728,20D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº56640 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp.e Descartaveis Ltda. | | | 1.240,57 | 1.675.487,63D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 89 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI | 540 | | 3.600,00 | 1.671.887,63D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2021. | | | 33,70 | 1.671.853,93D |
| 14/05/2021 | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 4371559 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE | 540 | | 234,00 | 1.671.619,93D |
| PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários MAIO de 2021. | | | 961,13 | 1.670.658,80D |
| 17/05/2021 | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 27 da empresa ELVIS SEVERINO 69256136953 | 540 | | 6.500,00 | 1.664.158,80D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2021. | | | 10,00 | 1.664.148,80D |
| 19/05/2021 | | | | |

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 2

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 19/05/2021 | | | | |
| Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Camboriu 05-2021. | | 98.502,68 | | 1.762.651,48D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 2995671 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 540 | | 4.692,14 | 1.757.959,34D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 3003595 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 540 | | 1.518,72 | 1.756.440,62D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1427423 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 540 | | 88,92 | 1.756.351,70D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1429643 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 540 | | 44,44 | 1.756.307,26D |
| 20/05/2021 | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 2085 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA | 540 | | 2.000,00 | 1.754.307,26D |
| Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 05/2021. | | | 18.389,40 | 1.735.917,86D |
| Desp. ART CREA/SC. | | | 88,78 | 1.735.829,08D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 4368974 da empresa WAGNER PAULO | 540 | | 530,00 | 1.735.299,08D |
| 21/05/2021 | | | | |
| Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.073.632.033 Celesc ref 04/2021. | | | 3.384,71 | 1.731.914,37D |
| Desp. ref. ART CREA/SC. | | | 88,78 | 1.731.825,59D |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. | | | 59,55 | 1.731.766,04D |
| 24/05/2021 | | | | |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 05-2021. | | 1.672,54 | | 1.733.438,58D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 160326 da empresa AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI | 540 | | 2.392,50 | 1.731.046,08D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 166 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA | 540 | | 4.645,57 | 1.726.400,51D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 90 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI | 540 | | 4.600,00 | 1.721.800,51D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 143 da empresa FABRICIO DE OLIVEIRA PITELLA 00475325990 | 540 | | 300,00 | 1.721.500,51D |
| 25/05/2021 | | | | |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo abril de 2021. | | | 520,01 | 1.720.980,50D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº818674-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo abril de 2021. | | | 342,14 | 1.720.638,36D |
| Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 05/2021. | | | 12,97 | 1.720.625,39D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 3097239 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 540 | | 6.836,54 | 1.713.788,85D |
| 26/05/2021 | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 955891 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 540 | | 8.120,00 | 1.705.668,85D |
| 27/05/2021 | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 86 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 540 | | 2.495,61 | 1.703.173,24D |
| 31/05/2021 | | | | |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº56970 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp.e Descartaveis Ltda. | | | 356,65 | 1.702.816,59D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 33 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 540 | | 4.297,66 | 1.698.518,93D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 56 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI | 540 | | 10.057,92 | 1.688.461,01D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 29 da empresa GEORESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 540 | | 6.514,26 | 1.681.946,75D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 85 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 540 | | 5.562,02 | 1.676.384,73D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 406 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 540 | | 7.803,83 | 1.668.580,90D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 53 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI | 540 | | 5.500,00 | 1.663.080,90D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº29 da empresa GEORESIS. | | | 104,11 | 1.662.976,79D |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº29 da empresa GEORESIS. | | | 322,76 | 1.662.654,03D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº406 da empresa Praxi. | | | 127,44 | 1.662.526,59D |
| Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. IRRF nfse nº406 da empresa Praxi. | | | 395,06 | 1.662.131,53D |
| Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº406 da empresa Praxi. | | | 169,93 | 1.661.961,60D |
| Pagto. Líquido Salário ref.: 05/2021 | 640 | | 120.175,00 | 1.541.786,60D |
| Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2021 | 604 | | 56.101,40 | 1.485.685,20D |
| Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2021 | 612 | | 13.363,78 | 1.472.321,42D |
| Pagto. PIS ref.: 05/2021 | 566 | | 1.670,47 | 1.470.650,95D |
| Pagto. Férias ref.: 06/2021 | 740 | | 17.542,00 | 1.453.108,95D |
| Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2021 | 3697 | | 21.163,71 | 1.431.945,24D |
| Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de abril de 2021 - SEMASA. | | | 395,73 | 1.431.549,51D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2021. | | | 100,75 | 1.431.448,76D |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2021. | | 1.861,66 | | 1.433.310,42D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2021. | | | 569,87 | 1.432.740,55D |

