

**Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí**  
**Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021**

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.432.740,55D</b>
<b>01/06/2021</b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 05-2021.		803,63		1.433.544,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 66 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		6.942,47	1.426.601,71D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2021.			10,00	1.426.591,71D
<b>02/06/2021</b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes do mes 03 e 04/2021.		1.298,44		1.427.890,15D
<b>04/06/2021</b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 06-2021.		814,51		1.428.704,66D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1639660 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		361,56	1.428.343,10D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1639665 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		258,26	1.428.084,84D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº1639660 e 1639665 da empresa Orsegups.			31,22	1.428.053,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 309 da empresa ALEF CARLOS ROBERTO DE MIRANDA	540		950,00	1.427.103,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 91 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		2.000,00	1.425.103,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 86 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	540		5.500,00	1.419.603,62D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com deslocamento com veiculo proprio ao Sr. Celio, conf. relatorio anexo.			413,60	1.419.190,02D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A.			1.116,63	1.418.073,39D
<b>07/06/2021</b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 260 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		58.900,00	1.359.173,39D
<b>08/06/2021</b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 779 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		2.000,00	1.357.173,39D
<b>10/06/2021</b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 06-2021.		1.392,90		1.358.566,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1765 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	540		286,25	1.358.280,04D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários junho de 2021.			961,13	1.357.318,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 642 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		750,00	1.356.568,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4453831 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		171,00	1.356.397,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 819 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		500,00	1.355.897,91D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. de IRRF sob nfse nº500251 da empresa SCI			14,81	1.355.883,10D
Pagamento IOF sobre Desp. de CSRF sob nfse nº500251 da empresa SCI			45,91	1.355.837,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 500251 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		926,62	1.354.910,57D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº9251760 da empresa Unifique do mes de maio de 2021.			339,80	1.354.570,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3271 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		140,00	1.354.430,77D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº818674-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo maio de 2021.			342,14	1.354.088,63D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 05/2021.			1.080,33	1.353.008,30D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2021.			100,00	1.352.908,30D
<b>11/06/2021</b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 06-2021.		803,63		1.353.711,93D
<b>14/06/2021</b>				
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-05/2021.			1.100,00	1.352.611,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 33695 da empresa CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA	540		130,00	1.352.481,93D
CREA/SC Desp. ART CREA SC			88,78	1.352.393,15D
<b>15/06/2021</b>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. receita de contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 06/2021.		433.314,67		1.785.707,82D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2021.			33,70	1.785.674,12D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº1639660,1639665 da empresa Orsegups.			20,14	1.785.653,98D
<b>17/06/2021</b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 78 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	540		480,00	1.785.173,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2122 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	540		2.000,00	1.783.173,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1355 da empresa IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	540		5.000,00	1.778.173,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 92 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		2.489,96	1.775.684,02D

**Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí**  
**Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>17/06/2021</b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 451 da empresa VIS VIDEO IMAGEM E SOM LTDA	540		250,00	1.775.434,02D
<b>18/06/2021</b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 3317 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		650,00	1.774.784,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 169 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		332,00	1.774.452,02D
Desp ART CAU/SC			97,95	1.774.354,07D
Pagto. Férias ref.: 06/2021	740		5.214,00	1.769.140,07D
<b>21/06/2021</b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 2995671 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		4.692,15	1.764.447,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3003595 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		1.518,73	1.762.929,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1427423 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		88,91	1.762.840,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1429643 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		44,44	1.762.795,84D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 06/2021.			18.389,40	1.744.406,44D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			111,75	1.744.294,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13722 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA	540		750,00	1.743.544,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5188 da empresa COLORS TINTAS LTDA ME	540		3.386,00	1.740.158,69D
Desp.ref. ART CREA/SC.			88,78	1.740.069,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 805 da empresa ERNANI GAYA 59045167972	540		495,00	1.739.574,91D
<b>24/06/2021</b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 22060 da empresa CS COMUNICAÇÃO LTDA	540		300,00	1.739.274,91D
<b>25/06/2021</b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 06-2021.		1.672,54		1.740.947,45D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo junho de 2021.			519,90	1.740.427,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4138 da empresa LETRAS EDITORA LTDA ME	540		500,00	1.739.927,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 159631 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		8.120,00	1.731.807,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 94 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.000,00	1.728.807,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 249 da empresa ESGOPERFECT TRANSPORTE LIMPEZA E DESENTUPIDORA LTDA	540		550,00	1.728.257,55D
<b>28/06/2021</b>				
Desp. ART CREA/SC.			88,78	1.728.168,77D
Desp. ART CREA/SC.			88,78	1.728.079,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 34939 da empresa SACHE & SACHE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA ME	540		413,10	1.727.666,89D
<b>30/06/2021</b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 06-2021.		803,63		1.728.470,52D
Desp.ref. ART CREA/SC.			88,78	1.728.381,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5789 da empresa TV VALE DO ITAJAÍ Ltda	540		2.000,00	1.726.381,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 57 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		10.057,92	1.716.323,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 34 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.297,66	1.712.026,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 67 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		6.942,47	1.705.083,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 87 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.495,61	1.702.588,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 88 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		5.562,02	1.697.026,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 54 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		5.500,00	1.691.526,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 409 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		7.803,83	1.683.722,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 32 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		6.514,26	1.677.207,97D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº409 da empresa Praxis.			169,93	1.677.038,04D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº409 da empresa Praxis.			395,06	1.676.642,98D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº409 da empresa Praxis.			127,44	1.676.515,54D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº32 da empresa Georesi.			104,11	1.676.411,43D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº32 da empresa Georesi.			322,76	1.676.088,67D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de maio de 2021 - SEMASA.			250,47	1.675.838,20D
Pagto. Líquido Salário ref.: 06/2021	640		110.232,00	1.565.606,20D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2021	604		55.582,66	1.510.023,54D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2021	612		13.255,82	1.496.767,72D
Pagto. PIS ref.: 06/2021	566		1.656,98	1.495.110,74D

**Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai**  
Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>30/06/2021</u></b>				
Pagto. Férias ref.: 07/2021	740		4.771,00	1.490.339,74D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2021	3697		18.986,39	1.471.353,35D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/21.			153,45	1.471.199,90D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2021.		2.520,42		1.473.720,32D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2021.			128,91	1.473.591,41D
<b>Total mês:</b>		<b>443.424,37</b>	<b>402.573,51</b>	