

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6			Saldo anterior:	1.473.591,41D
01/07/2021				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 07-2021.		814,51		1.474.405,92D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. parc. da contribuição estatutaria mensal do município de Baln. Camboriu 06-2021.		107.624,23		1.582.030,15D
02/07/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 265 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		58.900,00	1.523.130,15D
Despesa Bancaria Des. ref. tarifa bancaria mes 07/2021.			38,50	1.523.091,65D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 07/2021	3352		81.423,00	1.441.668,65D
05/07/2021				
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº1667029,16677037 da empresa Orsegups.			31,22	1.441.637,43D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº506082 da empresa SCI.			14,81	1.441.622,62D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº506082 da empresa SCI.			45,91	1.441.576,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1667037 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		258,26	1.441.318,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1667029 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		361,56	1.440.956,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 535 da empresa CRISLENE LOURENCO DOS SANTOS	540		180,00	1.440.776,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4536541 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		153,00	1.440.623,89D
06/07/2021				
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-06/2021.			1.100,00	1.439.523,89D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.073.632.033 Celesc ref 05/2021.			2.035,77	1.437.488,12D
07/07/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 207553 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	540		180,00	1.437.308,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 317 da empresa ULTRASOLO SONDAGENS E PERFURACOES EIRELI	540		2.850,00	1.434.458,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 781 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		2.000,00	1.432.458,12D
09/07/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 654 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		750,00	1.431.708,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 825 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		500,00	1.431.208,12D
PAGAMENTO DE Desp. ref. taxa de habite-se municipal.			1.544,06	1.429.664,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8 da empresa JEAN FOGACA 08918119909	540		1.000,00	1.428.664,06D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2021.			9,90	1.428.654,16D
12/07/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 506082 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA CAU/SC Desp. ref. ART CAU/SC.	540		926,62	1.427.727,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1788 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	540		286,25	1.427.343,34D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº9251760 da empresa Unifique do mes de junho de 2021.			339,80	1.427.003,54D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº8631017-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo junho de 2021.			350,69	1.426.652,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2149 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	540		2.000,00	1.424.652,85D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários julho de 2021.			961,13	1.423.691,72D
Pgto da desp. ref. NFS-e 95 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.500,00	1.420.191,72D
Pgto da desp. ref. NFS-e 91 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	540		6.463,70	1.413.728,02D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/20216			110,00	1.413.618,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3335 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		140,00	1.413.478,02D
13/07/2021				
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 06/2021.			449,86	1.413.028,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 258 da empresa ESGOPERFECT TRANSPORTE LIMPEZA E DESENTUPIDORA LTDA	540		250,00	1.412.778,16D
14/07/2021				
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº1667029 e 1667037 da empresa orsegups			20,14	1.412.758,02D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmar mes 07-2021.		803,63		1.413.561,65D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 07-2021.		1.392,90		1.414.954,55D
15/07/2021				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI 07-2021.		374.749,94		1.789.704,49D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>15/07/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 10999 da empresa CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	540		1.870,00	1.787.834,49D
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria mes 07/2021.			33,70	1.787.800,79D
<u>16/07/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 33672 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		314,26	1.787.486,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 33672 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP			0,69	1.787.485,84D
<u>19/07/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 216 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		1.381,80	1.786.104,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2995671 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		4.692,15	1.781.411,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3003595 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		1.518,73	1.779.893,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1427423 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		88,91	1.779.804,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1429643 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		44,44	1.779.759,81D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº58097 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp. e Descartaveis Ltda.			1.209,59	1.778.550,22D
<u>20/07/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 07/2021.			18.389,40	1.760.160,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13849 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA	540		500,00	1.759.660,82D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2021.			10,00	1.759.650,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 96 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		2.000,00	1.757.650,82D
<u>21/07/2021</u>				
Transf. para caixa Transf. para conta caixa para pagamento de despesas de pronto pagamento.			3.000,00	1.754.650,82D
PRESTACAO DE CONTAS DE: Pela devolução de saldo de caixa.		20,94		1.754.671,76D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			258,98	1.754.412,78D
<u>22/07/2021</u>				
Desp. ref. Art CREA/SC.			88,78	1.754.324,00D
<u>23/07/2021</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.073.632.033 Celesc ref 06/2021.			1.687,00	1.752.637,00D
Desp. . ART CREA/SC.			88,78	1.752.548,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 614225 da empresa ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	540		160,04	1.752.388,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 544 da empresa CRISLENE LOURENCO DOS SANTOS	540		180,00	1.752.208,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 172 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		1.540,00	1.750.668,18D
<u>26/07/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo julho de 2021.			519,90	1.750.148,28D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.750.059,50D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria 07/2021.			52,35	1.750.007,15D
<u>27/07/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 07-2021.		1.672,54		1.751.679,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 49 da empresa MARIO SERGIO TEIXEIRA 86042530925	540		8.000,00	1.743.679,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 374498 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		8.120,00	1.735.559,69D
<u>28/07/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com deslocamento com veiculo proprio ao Sr. Celio, conf. relatorio anexo.			349,80	1.735.209,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 98 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		2.344,98	1.732.864,91D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2021.			10,00	1.732.854,91D
<u>29/07/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 79 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	540		480,00	1.732.374,91D
<u>30/07/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 07-2021.		803,63		1.733.178,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 35 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.297,66	1.728.880,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 89 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		5.562,02	1.723.318,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 90 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.495,61	1.720.823,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 34 da empresa GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		6.514,26	1.714.308,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 35 da empresa GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		3.566,30	1.710.742,69D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Razão nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 3

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/07/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 55 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		5.500,00	1.705.242,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 414 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		7.803,83	1.697.438,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 58 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		10.057,92	1.687.380,94D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº414 da empresa Praxis,			395,06	1.686.985,88D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº414 da empresa Praxis,			127,44	1.686.858,44D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº414 da empresa Praxis,			169,93	1.686.688,51D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº34 da empresa GEORES.			104,11	1.686.584,40D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº34 da empresa GEORES.			322,76	1.686.261,64D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº35 da empresa GEORES.			57,00	1.686.204,64D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº35 da empresa GEORES.			176,70	1.686.027,94D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2021.			254,50	1.685.773,44D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de junho de 2021 - SEMASA.			340,39	1.685.433,05D
Pagto. Líquido Salário ref.: 07/2021	640		111.873,00	1.573.560,05D
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2021	604		54.746,99	1.518.813,06D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2021	612		19.631,49	1.499.181,57D
Pagto. PIS ref.: 07/2021	566		2.453,94	1.496.727,63D
Pagto. Férias ref.: 07/2021	740		4.793,00	1.491.934,63D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2021	3697		20.179,30	1.471.755,33D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 07/2021.		3.119,58		1.474.874,91D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 07/2021.			331,41	1.474.543,50D
Total mês:		491.001,90	490.049,81	