

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	1.474.543,50D
<u>02/08/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 08-2021.		814,51		1.475.358,01D
Desp.ref. ART CREA/SC.			88,78	1.475.269,23D
PAGAMENTO DE Desp. com DPVAT, Seguro Obrigatorio e Licenciamento do Veículo FIAT Siena PLACA QJC3047.			988,79	1.474.280,44D
Desp. ref. art. CREA/SC.			88,78	1.474.191,66D
<u>03/08/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1690567 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		258,26	1.473.933,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1690564 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		361,56	1.473.571,84D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref.CSRF da nfse nº1690564 e 1690567 da empresa Orsegups.			31,22	1.473.540,62D
Pagto ISS ref. Desp. ref.ISS da nfse nº1690564 e 1690567 da empresa Orsegups.			20,14	1.473.520,48D
<u>04/08/2021</u>				
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln. Camboriu 07-2021.		93.078,25		1.566.598,73D
<u>05/08/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes do mes 05 e 06/2021.		1.392,90		1.567.991,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 33870 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		191,42	1.567.800,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 269 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		58.900,00	1.508.900,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 283 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		64,63	1.508.835,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4667558 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		234,00	1.508.601,58D
<u>06/08/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 2184 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	540		2.000,00	1.506.601,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 783 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		2.000,00	1.504.601,58D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes de 08/2021.			10,00	1.504.591,58D
<u>09/08/2021</u>				
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,75 diárias concedidas ao Sr. Emerson L. Stein, para participação de reunião em Brasília conf. relatorio em anexo.			1.748,59	1.502.842,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 54 da empresa FELIPPO FERREIRA BROGNOLI 03412941956	540		10.000,00	1.492.842,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 99 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.172,49	1.488.670,50D
<u>10/08/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários agosto de 2021.			937,33	1.487.733,17D
Pgto da desp. ref. NFS-e 511927 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		926,62	1.486.806,55D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº511927 da empresa SCI.			14,81	1.486.791,74D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº511927 da empresa SCI.			45,91	1.486.745,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3398 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		140,00	1.486.605,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 666 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		750,00	1.485.855,83D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 07/2021.			350,68	1.485.505,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 828 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		500,00	1.485.005,15D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº9251760 da empresa Unifique do mes de julho de 2021.			440,23	1.484.564,92D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº818674-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo julho de 2021.			342,14	1.484.222,78D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-07/2021.			1.100,00	1.483.122,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 97 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	540		6.463,70	1.476.659,08D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2021.			100,00	1.476.559,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1812 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	540		286,25	1.476.272,83D
<u>11/08/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 08-2021.		803,63		1.477.076,46D
<u>12/08/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 56 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		10.000,00	1.467.076,46D
<u>13/08/2021</u>				
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. repasse de contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI mes 08-2021.		512.051,35		1.979.127,81D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 08-2021.		1.392,90		1.980.520,71D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13/08/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº58635 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp. e Descartaveis Ltda.			423,36	1.980.097,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 94 da empresa DJK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	540		1.281,28	1.978.816,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 95 da empresa DJK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	540		654,00	1.978.162,07D
Despesa Bancaria Desp. tarifa para mes de 08/2021.			43,70	1.978.118,37D
Pagto. Férias ref.: 08/2021	740		4.771,00	1.973.347,37D
<u>16/08/2021</u>				
Desp. ref. art CREA/SC.			88,78	1.973.258,59D
Desp. ref. art CREA/SC.			88,78	1.973.169,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1407 da empresa EISBIT INFORMATICA LTDA ME	540		950,00	1.972.219,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4690369 da empresa WAGNER PAULO	540		496,00	1.971.723,81D
<u>18/08/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 174 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		12.967,76	1.958.756,05D
CAU/SC Desp. ref. art cau/SC.			97,95	1.958.658,10D
Pgto da desp. ref. NFS-e 96 da empresa DJK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	540		2.785,00	1.955.873,10D
Pgto da desp. ref. NFS-e 100 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		2.100,00	1.953.773,10D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2021.			20,00	1.953.753,10D
<u>19/08/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 2995671 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		4.692,15	1.949.060,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3003595 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		1.518,73	1.947.542,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1429643 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		44,44	1.947.497,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4708560 da empresa WAGNER PAULO	540		496,00	1.947.001,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11290 da empresa ANTOHNI & SILVA LTDA	540		2.200,00	1.944.801,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1427423 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		88,91	1.944.712,87D
<u>20/08/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com deslocamento com veiculo proprio ao Sr. Celio, conf. relatorio anexo.			233,20	1.944.479,67D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 08/2021.			18.389,40	1.926.090,27D
<u>23/08/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 213558 da empresa VR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	540		1.468,50	1.924.621,77D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.073.632.033 Celesc ref 07/2021.			2.025,23	1.922.596,54D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.922.507,76D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.922.418,98D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			127,65	1.922.291,33D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida a Sra Gilmar para participar de reuniões em Brasilia conf. solicitação e prestação de contas em anexo.			2.922,65	1.919.368,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 30 da empresa ELVIS SEVERINO 69256136953	540		13.500,00	1.905.868,68D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2021.			10,00	1.905.858,68D
<u>24/08/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 18 da empresa AMBIENTAL CLIMATIZACAO LTDA	540		3.100,00	1.902.758,68D
BAIXA PELO RECEBIMENTO PARCELA CONVENIO Desp.tarifa bancaria mes 08/2021.			10,00	1.902.748,68D
<u>25/08/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº8829648-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo julho de 2021.			519,90	1.902.228,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 572183 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		8.120,00	1.894.108,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 101 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		2.072,49	1.892.036,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 100 da empresa DJK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	540		1.792,00	1.890.244,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 101 da empresa DJK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	540		2.688,00	1.887.556,29D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria 08/2021.			20,00	1.887.536,29D
<u>26/08/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº058854 da empresa B. Brasil Plus Prod. de Limpeza e Descartaveis Ltda.			676,20	1.886.860,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3448 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		430,00	1.886.430,09D
<u>27/08/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 13929 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA	540		500,00	1.885.930,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1134 da empresa JORNAL DE NAVEGANTES JORNALISMO LTDA	540		250,00	1.885.680,09D
<u>30/08/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 08-2021.			1.000,00	1.886.680,09D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/08/2021				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 08-2021.		803,63		1.887.483,72D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de julho de 2021 - SEMASA.			243,55	1.887.240,17D
31/08/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 175 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		178,00	1.887.062,17D
Pgto da desp. ref. NFS-e 36 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.297,66	1.882.764,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 59 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		10.057,92	1.872.706,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 92 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		5.562,02	1.867.144,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 91 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.495,61	1.864.648,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 57 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		5.500,00	1.859.148,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 36 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		6.514,26	1.852.634,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 418 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		7.803,83	1.844.830,87D
Pagto ISS ref. Desp.ref. ISS retido nfse nº418 da empresa Praxis.			169,93	1.844.660,94D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. IRRF retido nfse nº418 da empresa Praxis.			127,44	1.844.533,50D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF retido nfse nº418 da empresa Praxis.			395,06	1.844.138,44D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. IRRF retido nfse nº36 da empresa Georese.			104,11	1.844.034,33D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF retido nfse nº36 da empresa Georese.			322,76	1.843.711,57D
Pagto. Líquido Salário ref.: 08/2021	640		108.725,00	1.734.986,57D
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2021	604		53.387,04	1.681.599,53D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2021	612		12.754,37	1.668.845,16D
Pagto. PIS ref.: 08/2021	566		1.594,30	1.667.250,86D
Pagto. Férias ref.: 09/2021	740		5.291,00	1.661.959,86D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2021	3697		18.332,05	1.643.627,81D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rend. de aplicação do mes 08/2021.		4.493,55		1.648.121,36D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rend. de aplicação do mes 08/2021.			559,91	1.647.561,45D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2021.			149,95	1.647.411,50D
Total mês:		615.830,72	442.962,72	