

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	1.647.411,50D
<u>01/09/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 08-2021.		672,54		1.648.084,04D
<u>02/09/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 09-2021.		814,51		1.648.898,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9 da empresa JEAN FOGACA 08918119909	540		16.000,00	1.632.898,55D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2021.			10,00	1.632.888,55D
<u>03/09/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1718801 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		361,56	1.632.526,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1718803 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		258,26	1.632.268,73D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº1718801,1718803 da empresa Orsegups.			31,22	1.632.237,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 274 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		58.900,00	1.573.337,51D
<u>06/09/2021</u>				
Dep. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.573.248,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 54949 da empresa IDALECIO EDUARDO EPP	540		479,60	1.572.769,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 290 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		870,00	1.571.899,13D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-08/2021.			1.100,00	1.570.799,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 680 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		750,00	1.570.049,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 831 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		500,00	1.569.549,13D
<u>08/09/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 40766 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		441,00	1.569.108,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 744 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		1.186,50	1.567.921,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 102 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	540		6.463,70	1.561.457,93D
<u>09/09/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4777809 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		225,00	1.561.232,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4766492 da empresa WAGNER PAULO	540		175,00	1.561.057,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 786 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		2.000,00	1.559.057,93D
<u>10/09/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 09-2021.		803,63		1.559.861,56D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 09-2021.		59,07		1.559.920,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1836 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	540		286,25	1.559.634,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3465 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		140,00	1.559.494,38D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº092190440402-1 da empresa Unifique do mes de agosto de 2021.			582,80	1.558.911,58D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº9067991-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo agosto de 2021.			342,14	1.558.569,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 81 da empresa JOAO BATISTA DA LUZ 53142772987	540		480,00	1.558.089,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 08/2021.			728,08	1.557.361,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 517808 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		926,62	1.556.434,74D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº517808 da empresa SCI.			14,81	1.556.419,93D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº517808 da empresa SCI.			45,91	1.556.374,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 102 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.500,00	1.552.874,02D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2021.			110,00	1.552.764,02D
<u>14/09/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 59 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		10.000,00	1.542.764,02D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários setembro de 2021.			937,57	1.541.826,45D
<u>15/09/2021</u>				
PRESTACAO DE CONTAS DE: Transf. entre conta caixa (saldo) e banco.		10,56		1.541.837,01D
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 09-2021.		409.401,39		1.951.238,40D
Repassse Contribuição Mensal (Ata) Ref. transferencia para conta de caixa para despesas miudas e de pronto pagamento.			3.000,00	1.948.238,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 210 da empresa EPCM - EMPRESA PRODUTORA DE CONTEUDO MARAZUL LTDA	540		1.500,00	1.946.738,40D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfes nº1718801 e 17188803 da empresa Orsegups.			20,14	1.946.718,26D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>15/09/2021</u>				
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2021.			33,70	1.946.684,56D
<u>16/09/2021</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Balneario Camboriu 08-2021.		127.180,39		2.073.864,95D
<u>17/09/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 103 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		2.400,00	2.071.464,95D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2021.			10,00	2.071.454,95D
<u>20/09/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 55297 da empresa IDALECIO EDUARDO EPP	540		1.144,00	2.070.310,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2995671 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		4.692,15	2.065.618,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3003595 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		1.518,73	2.064.100,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1427423 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		88,91	2.064.011,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1429643 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		44,44	2.063.966,72D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 09/2021.			17.055,57	2.046.911,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2936 da empresa N 1 SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.	540		486,69	2.046.424,46D
<u>21/09/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			59,85	2.046.364,61D
<u>23/09/2021</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.086.423.297 Celesc ref 08/2021.			2.028,30	2.044.336,31D
<u>24/09/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº59446 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp. e Descartaveis Ltda.			728,63	2.043.607,68D
CREA/SC Desp ref. ART CREA SC.			88,78	2.043.518,90D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,25 diaria concedida para Sr. Roberto participar de reuniões em Brasilia conf. solicitação e prestação de contas em anexo.			1.998,39	2.041.520,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 104 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		2.440,98	2.039.079,53D
Desp. ref. ART CAU/SC.			97,95	2.038.981,58D
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria 09/2021.			20,00	2.038.961,58D
<u>27/09/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº8829648-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo agosto de 2021.			527,30	2.038.434,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7637 da empresa DANILO ENTULHO LTDA	540		1.610,00	2.036.824,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 802142 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		8.120,00	2.028.704,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 34289 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		3.507,06	2.025.197,22D
<u>28/09/2021</u>				
Diárias Concedidas Desp. ref. 2,75 diarias concedidas para SR Celio, para participação de reunião de secretarios executivos em Lages conf. solicitação e prestação de contas anexo.			1.232,86	2.023.964,36D
<u>29/09/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4 da empresa LEVI CUNHA FILHO	540		3.180,00	2.020.784,36D
<u>30/09/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4854462 da empresa WAGNER PAULO	540		496,00	2.020.288,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 60 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		10.057,92	2.010.230,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 93 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		5.562,02	2.004.668,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 94 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.495,61	2.002.172,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 421 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		7.803,83	1.994.368,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 38 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		6.514,26	1.987.854,72D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº38 da empresa Georesi.			322,76	1.987.531,96D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº38 da empresa Georesi.			104,11	1.987.427,85D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº421 da empresa Praxis.			395,06	1.987.032,79D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº421 da empresa Praxis.			127,44	1.986.905,35D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº421 da empresa Praxis.			169,93	1.986.735,42D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 09-2021.		1.672,54		1.988.407,96D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de agosto de 2021 - SEMASA.			285,05	1.988.122,91D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2021.			111,65	1.988.011,26D
Pagto. Líquido Salário ref.: 09/2021	640		119.284,00	1.868.727,26D
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2021	604		56.430,87	1.812.296,39D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021				
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2021	612		13.450,69	1.798.845,70D
Pagto. PIS ref.: 09/2021	566		1.681,34	1.797.164,36D
Pagto. Férias ref.: 10/2021	740		1.762,00	1.795.402,36D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2021	3697		20.889,39	1.774.512,97D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Rendimentos de aplicação mes 09/2021.		5.182,00		1.779.694,97D
Recolhimento I.R.R.F ref. Rendimentos de aplicação mes 09/2021.			734,39	1.778.960,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 37 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.297,66	1.774.662,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 60 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		5.500,00	1.769.162,92D
Total mês:		545.796,63	424.045,21	