

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Saldo anterior:		1.895.416,66D
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>				
<u>01/11/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 11-2021.		814,51		1.896.231,17D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.896.142,39D
PAGAMENTO DE Desp. ref. IPVA Veiculo Onix Placa QHN9740.			620,02	1.895.522,37D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Licenciamento Veiculo Onix Placa QHN9740.			128,85	1.895.393,52D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de setembro de 2021 - SEMASA.			236,63	1.895.156,89D
<u>03/11/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 26 da empresa ANGELINA DA SILVA COELHO 00866076930	540		9.800,00	1.885.356,89D
<u>05/11/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1764376 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		263,60	1.885.093,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1764363 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		369,03	1.884.724,26D
Pagto ISS ref. Desp ref. ISS sob NFS-e 1764363 e 1764376 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			20,14	1.884.704,12D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref. CSRF sob NFS-e 1764363 e 1764376 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			31,22	1.884.672,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 790 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		2.000,00	1.882.672,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 294 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		10.600,00	1.872.072,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 110 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		1.500,00	1.870.572,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 50 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	540		960,00	1.869.612,90D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11-2021.			10,00	1.869.602,90D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.869.514,12D
<u>08/11/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 3574 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		480,00	1.869.034,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5006532 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		198,00	1.868.836,12D
<u>09/11/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 2936 da empresa N 1 SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.	540		1.217,30	1.867.618,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 836 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		500,00	1.867.118,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 709 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		750,00	1.866.368,82D
Diárias Concedidas Desp.ref. diaria concedida para Jacqueline, para participação de curso em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas em anexo.			657,52	1.865.711,30D
Diárias Concedidas Desp.ref. diaria concedida para Rafael, para participação de curso em Florianopolis conf. solicitação e prestação de contas em anexo.			657,52	1.865.053,78D
Diárias Concedidas Desp.ref. diaria concedida para Sr Libardoni, para representação da AMFRI em eventos em Barcelona-Espanha, conf. solicitação e prestação de contas em anexo.			15.789,76	1.849.264,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24840 da empresa MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA EPP	540		2.662,37	1.846.601,65D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11-2021.			6,50	1.846.595,15D
<u>10/11/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1886 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	540		286,25	1.846.308,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 530111 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		926,62	1.845.382,28D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº530111 da empresa SCI.			14,81	1.845.367,47D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº530111 da empresa SCI.			45,91	1.845.321,56D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários novembro de 2021.			937,57	1.844.383,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 221793 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	540		216,00	1.844.167,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3585 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		140,00	1.844.027,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº10219050123 da empresa Unifique do mes de outubro de 2021.			582,80	1.843.445,19D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-10/2021.			1.100,00	1.842.345,19D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 10/2021.			1.703,98	1.840.641,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 284 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		58.900,00	1.781.741,21D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº9500976-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo outubro de 2021.			342,14	1.781.399,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 111 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.000,00	1.778.399,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 116 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	540		6.463,70	1.771.935,37D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11-2021			110,00	1.771.825,37D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/11/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 11-2021.		803,63		1.772.629,00D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 11-2021.		715,05		1.773.344,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 118 da empresa GLOBAL BUSINESS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	540		72.264,50	1.701.079,55D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. Ref. IRRF nfse nº118 da empresa Global.			1.155,00	1.699.924,55D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. Ref. CSRF nfse nº118 da empresa Global.			3.580,50	1.696.344,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 690916 da empresa ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	540		177,63	1.696.166,42D
<u>16/11/2021</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 11-2021.		441.876,92		2.138.043,34D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11-2021.			33,70	2.138.009,64D
<u>17/11/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4675 da empresa TECNIFOGO COM. E MAN. DE EXTINTORES LDTA ME.	540		525,00	2.137.484,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 112 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		2.000,00	2.135.484,64D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11-2021.			15,19	2.135.469,45D
<u>19/11/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1427423 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		88,91	2.135.380,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1429643 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		44,44	2.135.336,10D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2995671 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		4.692,15	2.130.643,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3003595 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		1.518,73	2.129.125,22D
<u>22/11/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 11/2021.			17.711,55	2.111.413,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 36960 da empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	540		1.715,04	2.109.698,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 29115 da empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	540		230,00	2.109.468,63D
Desp. ref. ART CREA/SC			88,78	2.109.379,85D
Receitas de Patrocinios Eventos Ref. receita CREA/SC para curso.		5.000,00		2.114.379,85D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 10-2021.		803,63		2.115.183,48D
<u>23/11/2021</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.089.373.817 Celesc ref 10/2021.			2.199,21	2.112.984,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 186476 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		9.019,64	2.103.964,63D
<u>24/11/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes do mes 07 e 08/2021.			1.392,90	2.105.357,53D
<u>25/11/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas com deslocamento com veiculo proprio ao Sr. Celio, conf. relatorio anexo.			348,30	2.105.009,23D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº8829648-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo novembro de 2021.			597,70	2.104.411,53D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			23,95	2.104.387,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 39316 da empresa MAGAZINE LUIZA S/A	540		9.484,88	2.094.902,70D
<u>26/11/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1054 da empresa Thule Comercio de Brindes Ltda - ME	540		2.200,00	2.092.702,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1053 da empresa Thule Comercio de Brindes Ltda - ME	540		11.200,00	2.081.502,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 113 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		1.344,98	2.080.157,72D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2021.			10,00	2.080.147,72D
<u>29/11/2021</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln. Camboriu 11/2021.		89.987,19		2.170.134,91D
Receitas de Patrocinios Eventos Ref. receita CREA/SC para curso.		5.000,00		2.175.134,91D
<u>30/11/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 97 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.495,61	2.172.639,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 98 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		5.562,02	2.167.077,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 63 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		5.500,00	2.161.577,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 39 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.297,66	2.157.279,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 69 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		6.942,47	2.150.337,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 431 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		7.803,83	2.142.533,32D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/11/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 40 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		6.514,26	2.136.019,06D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº431 da empresa Praxis.			169,93	2.135.849,13D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº431 da empresa Praxis.			395,06	2.135.454,07D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº431 da empresa Praxis.			127,44	2.135.326,63D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº40 da empresa Georesi.			104,11	2.135.222,52D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº40 da empresa Georesi.			322,76	2.134.899,76D
Pagto. Líquido Salário ref.: 11/2021	640		133.096,00	2.001.803,76D
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2021	604		63.916,21	1.937.887,55D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2021	612		15.328,04	1.922.559,51D
Pagto. PIS ref.: 11/2021	566		1.916,01	1.920.643,50D
Pagto. Férias ref.: 12/2021	740		17.457,00	1.903.186,50D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2021	3697		25.933,31	1.877.253,19D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de OUTUBRO de 2021 - SEMASA.			195,12	1.877.058,07D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2021.			111,20	1.876.946,87D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 11/2021.		8.833,74		1.885.780,61D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2021.			3.833,08	1.881.947,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 62 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		10.057,92	1.871.889,61D
	Total mês:		555.227,57	578.754,62