

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	1.769.162,92D
<u>01/10/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 10-2021.		814,51		1.769.977,43D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 09-2021.		803,63		1.770.781,06D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.770.692,28D
<u>04/10/2021</u>				
Desp. ART CREA/SC.			88,78	1.770.603,50D
Desp. ART CREA/SC.			88,78	1.770.514,72D
Desp. ART CREA/SC.			88,78	1.770.425,94D
Desp. ART CREA/SC.			88,78	1.770.337,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1740863 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		361,56	1.769.975,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1740866 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		258,26	1.769.717,34D
Pagto ISS ref. Ref desp. de ISS sob NFS-e 1740866 e 1740863 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			20,14	1.769.697,20D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Ref desp. de CSRF sob NFS-e 1740866 e 1740863 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			31,22	1.769.665,98D
<u>05/10/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa LUCIANA COELHO TREINAMENTOS LTDA	540		4.000,00	1.765.665,98D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2021.			10,00	1.765.655,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 279 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		58.900,00	1.706.755,98D
<u>07/10/2021</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.706.667,20D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.706.578,42D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.706.489,64D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.706.400,86D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.706.312,08D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.706.223,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 788 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		2.000,00	1.704.223,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 835 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		500,00	1.703.723,30D
PAGAMENTO DE Desp. ref deposito judicial ref processo nº50262414620218240033 da 4ª Vara Cível da Comarca de Itajaí.			513,90	1.703.209,40D
PAGAMENTO DE Desp. ref deposito judicial ref processo nº50262414620218240033 da 4ª Vara Cível da Comarca de Itajaí.			17.417,91	1.685.791,49D
<u>08/10/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 694 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		750,00	1.685.041,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 105 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.000,00	1.682.041,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24840 da empresa MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA EPP	540		4.980,00	1.677.061,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 107 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	540		6.463,70	1.670.597,79D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2021.			10,00	1.670.587,79D
<u>11/10/2021</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.670.499,01D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.670.410,23D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.670.321,45D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.670.232,67D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários outubro de 2021.			937,57	1.669.295,10D
Pgto da desp. ref. NFS-e 14299 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA	540		1.000,00	1.668.295,10D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2936 da empresa N 1 SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.	540		1.217,31	1.667.077,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 523821 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		926,62	1.666.151,17D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob NFS-e 523821 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA			14,81	1.666.136,36D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob NFS-e 523821 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA			45,91	1.666.090,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1862 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	540		286,25	1.665.804,20D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº9285103-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo setembro de 2021.			342,14	1.665.462,06D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº10219050123 da empresa Unifique do mes de setembro de 2021.			582,80	1.664.879,26D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>11/10/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 3528 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		140,00	1.664.739,26D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 09/2021.			880,60	1.663.858,66D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2021.			100,00	1.663.758,66D
<u>13/10/2021</u>				
Receitas de Patrocinios Eventos Ref. receita CREA/SC para curso.		5.000,00		1.668.758,66D
<u>14/10/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4911744 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		180,00	1.668.578,66D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-09/2021.			1.100,00	1.667.478,66D
<u>15/10/2021</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Rec. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 10-2021.		364.387,31		2.031.865,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 285 da empresa RODRIGO SEBASTIAO DO ROSARIO 04099224988	540		400,00	2.031.465,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 106 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		500,00	2.030.965,97D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2021.			42,61	2.030.923,36D
<u>18/10/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 10-2021.		715,05		2.031.638,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5655 da empresa COLORS TINTAS LTDA ME	540		1.543,00	2.030.095,41D
<u>19/10/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 2995671 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		4.692,15	2.025.403,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3003595 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		1.518,73	2.023.884,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1427423 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		88,91	2.023.795,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1429643 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		44,44	2.023.751,18D
<u>20/10/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 10/2021.			17.711,55	2.006.039,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 107 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		2.000,00	2.004.039,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5152 da empresa TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	540		16.234,30	1.987.805,33D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp ref. IRRF nfse nº24840 da empresa NM Tecnologia			164,70	1.987.640,63D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref. CSRF nfse nº24840 da empresa NM Tecnologia			510,57	1.987.130,06D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2021.			10,00	1.987.120,06D
<u>21/10/2021</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln. Camboriu 09 e 10/2021.		192.189,22		2.179.309,28D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			103,35	2.179.205,93D
<u>22/10/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 61 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		9.870,00	2.169.335,93D
Desp. ref. ART CAU/SC.			97,95	2.169.237,98D
<u>25/10/2021</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº8829648-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo setembro de 2021.			597,70	2.168.640,28D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.089.373.817 Celesc ref 09/2021.			2.224,55	2.166.415,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 702032 da empresa RAFAEL GUILHERME VILELA DE OLIVEIRA 07360601622	540		60,00	2.166.355,73D
<u>26/10/2021</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 108 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		2.344,98	2.164.010,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 17463 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		8.120,00	2.155.890,75D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2021.			10,00	2.155.880,75D
<u>28/10/2021</u>				
Diárias Concedidas Desp.ref. 01 diaria concedida ao Sr Leandro Freitas, para participar de evento em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas anexo.			438,35	2.155.442,40D
<u>29/10/2021</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 10-2021.		1.672,54		2.157.114,94D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 10-2021.		803,63		2.157.918,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 428 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		7.803,83	2.150.114,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 95 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.495,61	2.147.619,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 38 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.297,66	2.143.321,47D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/10/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 61 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		10.057,92	2.133.263,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 39 da empresa GEORESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		6.514,26	2.126.749,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 62 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		5.500,00	2.121.249,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 68 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		6.942,47	2.114.306,82D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº39 da empresa Georesi.			104,11	2.114.202,71D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº39 da empresa Georesi.			322,76	2.113.879,95D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº428 da empresa Praxis.			169,93	2.113.710,02D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº428 da empresa Praxis.			127,44	2.113.582,58D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº428 da empresa Praxis.			395,06	2.113.187,52D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas diversas para apresentação de palestra na sede da AMFRI ao Sr. Marcos Fey Probst, conf. relatório anexo.			336,17	2.112.851,35D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2021.			111,20	2.112.740,15D
Pagto. Líquido Salário ref.: 10/2021	640		118.926,00	1.993.814,15D
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2021	604		56.014,32	1.937.799,83D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2021	612		13.312,90	1.924.486,93D
Pagto. PIS ref.: 10/2021	566		1.664,11	1.922.822,82D
Pagto. Adiantamentos ref.: 12/2021	640		1.500,00	1.921.322,82D
Pagto. Férias ref.: 11/2021	740		4.899,00	1.916.423,82D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2021	3697		20.936,34	1.895.487,48D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 10/2021.		6.456,64		1.901.944,12D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 10/2021.			965,44	1.900.978,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 96 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		5.562,02	1.895.416,66D
Total mês:		572.842,53	446.588,79	