

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6			Saldo anterior:	1.871.889,61D
01/12/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 93821 da empresa AX Comercio e Representacoes Ltda	540		310,00	1.871.579,61D
02/12/2021				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 12-2021.		814,51		1.872.394,12D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 11-2021.		803,63		1.873.197,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1755 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		1.419,20	1.871.778,55D
03/12/2021				
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diarias concedidas para sr Jose Luiz para participação de reunião em Fraiburgo conf. solicitação e prestação de contas em anexo.			821,67	1.870.956,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1788056 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		258,26	1.870.698,62D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS NFS-e 1788056, 1788004 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			20,14	1.870.678,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1788004 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		361,56	1.870.316,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 792 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		2.000,00	1.868.316,92D
06/12/2021				
PAGAMENTO DE Desp. com pedagio do municipio de Bombinhas.			44,50	1.868.272,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 93865 da empresa AX Comercio e Representacoes Ltda	540		235,00	1.868.037,42D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº61002 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp. e Descartaveis Ltda.			2.024,84	1.866.012,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 80 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		600,00	1.865.412,58D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-11/2021.			2.200,00	1.863.212,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 114 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.000,00	1.859.212,58D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2021.			15,94	1.859.196,64D
07/12/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 289 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		58.900,00	1.800.296,64D
08/12/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 841 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		500,00	1.799.796,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 725 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		750,00	1.799.046,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21 da empresa RAFAEL GUILHERME VILELA DE OLIVEIRA 07360601622	540		100,00	1.798.946,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1942 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	540		17.000,00	1.781.946,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 124 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	540		6.463,70	1.775.482,94D
09/12/2021				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº9893753 da empresa Kalunga.			1.086,84	1.774.396,10D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24840 da empresa MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA EPP	540		2.662,36	1.771.733,74D
10/12/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 215681 da empresa VR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	540		1.047,90	1.770.685,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1915 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	540		286,25	1.770.399,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3640 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		140,00	1.770.259,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 536168 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		926,62	1.769.332,97D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº122190783735-3 da empresa Unifique do mes de outubro de 2021.			582,80	1.768.750,17D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 12/2021.			100,00	1.768.650,17D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 11-2021.		715,05		1.769.365,22D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº1394080316-0 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Dezembro de 2021.			342,14	1.769.023,08D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº536168 da empresa SCI.			14,81	1.769.008,27D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº536168 da empresa SCI.			45,91	1.768.962,36D
13/12/2021				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 11-2021.		1.672,54		1.770.634,90D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.770.546,12D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.770.457,34D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	1.770.368,56D
Pgto da desp. ref. NFS-e 115 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		1.000,00	1.769.368,56D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4346 da empresa Auto Mecanica FLR Ltda	540		340,00	1.769.028,56D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/12/2021				
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2021.			19,70	1.769.008,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3583 da empresa AUTO MECANICA FLR LTDA	540		650,00	1.768.358,86D
14/12/2021				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 12-2021.		803,63		1.769.162,49D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 11/2021.			873,64	1.768.288,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 555 da empresa CRISLENE LOURENCO DOS SANTOS	540		180,00	1.768.108,85D
15/12/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 2379 da empresa VITORIA STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EPP	540		734,00	1.767.374,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 326 da empresa RALF WOLFGANG BIEGING	540		1.000,00	1.766.374,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5159177 da empresa B & B NOGAROLI FESTAS LTDA	540		2.700,00	1.763.674,85D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 12-2021.		437.695,22		2.201.370,07D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	2.201.281,29D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2021.			30,33	2.201.250,96D
16/12/2021				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. rec. contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln. Piçarras 12-2021.		23.811,62		2.225.062,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 36166 da empresa SACHE & SACHE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA ME	540		436,10	2.224.626,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 116 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		2.188,94	2.222.437,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 15 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		15.738,65	2.206.698,89D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2021.			3,37	2.206.695,52D
17/12/2021				
PAGAMENTO DE Desp. ref. taxa de dominio do sitio amfri.org.br.			112,00	2.206.583,52D
Pgto da desp. ref. NFS-e 66268 da empresa TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LIMITADA	540		227,05	2.206.356,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 66332 da empresa TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LIMITADA	540		227,05	2.206.129,42D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº15 da empresa Prancha Arquitetura.			779,80	2.205.349,62D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº15 da empresa Prancha Arquitetura.			251,55	2.205.098,07D
Pagto. 13º Salário ref.: 12/2021	745		64.773,00	2.140.325,07D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2021.			38,50	2.140.286,57D
20/12/2021				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. rec. contribuição estatutaria do municipio de Baln. Camboriu mes 12/2021.		115.570,03		2.255.856,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3003595 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		1.518,70	2.254.337,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2995671 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		4.692,13	2.249.645,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1427423 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		88,88	2.249.556,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3634112 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		1.520,86	2.248.036,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3633939 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		8.006,44	2.240.029,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1622979 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		28,92	2.240.000,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1622934 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		173,48	2.239.827,19D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	2.239.738,41D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 12/2021.			17.711,55	2.222.026,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 29494 da empresa FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	540		230,00	2.221.796,86D
DESp. ref. ART CAU/SC			97,95	2.221.698,91D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2021	604		62.589,44	2.159.109,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1429643 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		44,44	2.159.065,03D
21/12/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 850706 da empresa DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	540		391,00	2.158.674,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 81 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		600,00	2.158.074,03D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF sob nfse nº1788004,1788056 da empresa Orsegups			31,22	2.158.042,81D
22/12/2021				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes do mes 09 e 10/2021.		1.392,90		2.159.435,71D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 12-2021.		803,63		2.160.239,34D
Pagto. Férias ref.: 12/2021	740		111.046,00	2.049.193,34D
Pagto. Férias ref.: 01/2022	740		15.509,00	2.033.684,34D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/12/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4519 da empresa IVONE JOSE ALDANA	540		20.655,00	2.013.029,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 853 da empresa WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	540		1.350,00	2.011.679,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5193623 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		454,00	2.011.225,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 291 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		58.900,00	1.952.325,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2208 da empresa Oficina de Criacao Ind. e Com. de Comunicacao Visual Ltd	540		930,00	1.951.395,34D
PAGAMENTO DE Desp. ref. curso e treinamento do Israel Fernandes de Aquino			2.200,00	1.949.195,34D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2021.			193,15	1.949.002,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 44 da empresa ONE MIDIA, PRODUcoes E MARKETING LTDA	540		1.500,00	1.947.502,19D
23/12/2021				
PRESTACAO DE CONTAS DE: Devolução de saldo de caixa.		52,21		1.947.554,40D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 12-2021.		1.672,54		1.949.226,94D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.132.449.068 Celesc ref 11/2021.			2.866,42	1.946.360,52D
27/12/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 449241 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		9.019,64	1.937.340,88D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº8829648-sc da empresa Telefonica Brasil S/A periodo dezembro de 2021.			597,70	1.936.743,18D
Desp. ref. CREA/SC.			88,78	1.936.654,40D
Desp. ref. CREA/SC.			88,78	1.936.565,62D
29/12/2021				
Receita ref. Inscrição de Cursos Rec. ref. patrocinio de curso pelo CREA/SC.		5.000,00		1.941.565,62D
CONVENIO Ref. convenio com Estado de Santa Catarina referente a cultura.		20.000,00		1.961.565,62D
30/12/2021				
Pgto da desp. ref. NFS-e 42 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		6.514,26	1.955.051,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 100 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		5.562,02	1.949.489,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 99 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.495,61	1.946.993,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 40 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.297,66	1.942.696,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 63 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		10.057,92	1.932.638,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 442 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		7.803,83	1.924.834,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 70 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		6.942,47	1.917.891,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3692 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		360,00	1.917.531,85D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF da nfse nº42 da empresa GEORESI.			104,11	1.917.427,74D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF da nfse nº42 da empresa GEORESI.			322,76	1.917.104,98D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS da nfse nº442 da empresa Praxis.			169,93	1.916.935,05D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF da nfse nº442 da empresa Praxis.			395,06	1.916.539,99D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF da nfse nº442 da empresa Praxis.			127,44	1.916.412,55D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2021.			261,00	1.916.151,55D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de NOVEMBRO de 2021 - SEMASA.			250,46	1.915.901,09D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-12/2021.			1.100,00	1.914.801,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 66 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		5.500,00	1.909.301,09D
Pagto. Líquido Salário ref.: 12/2021	640		85.908,00	1.823.393,09D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2021	604		69.786,10	1.753.606,99D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2021	612		25.338,88	1.728.268,11D
Pagto. PIS ref.: 12/2021	566		3.167,36	1.725.100,75D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2021	3697		53.077,50	1.672.023,25D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 12/2021.		11.566,71		1.683.589,96D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 12/2021.			826,10	1.682.763,86D
Total mês:		622.374,22	811.499,97	