

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	1.682.763,86D
<u>03/01/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1807582 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		361,56	1.682.402,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1807589 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		258,26	1.682.144,04D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº1807582 e 1807589 da empresa Orsegups.			20,14	1.682.123,90D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. ISS sob nfse nº1807582 e 1807589 da empresa Orsegups.			31,22	1.682.092,68D
<u>04/01/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 01-2022.		814,51		1.682.907,19D
<u>10/01/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 3693 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		280,00	1.682.627,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 118 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		6.500,00	1.676.127,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 117 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.000,00	1.672.127,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 542369 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		926,62	1.671.200,57D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF sob nfse nº542369 da empresa SCI.			14,81	1.671.185,76D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº542369 da empresa SCI.			45,91	1.671.139,85D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº1411852245-0 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Janeiro de 2022.			342,14	1.670.797,71D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº012290813336-4 da empresa Unifique do mes de dezembro de 2021.			582,80	1.670.214,91D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes janeiro de 2022.			110,00	1.670.104,91D
<u>11/01/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 794 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		1.000,00	1.669.104,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 738 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		833,10	1.668.271,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1966 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	540		15.000,00	1.653.271,81D
<u>12/01/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 862069 da empresa DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	540		391,00	1.652.880,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 862050 da empresa DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	540		391,00	1.652.489,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 862067 da empresa DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	540		391,00	1.652.098,81D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários dezembro de 2021.			937,57	1.651.161,24D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			127,54	1.651.033,70D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			179,14	1.650.854,56D
<u>13/01/2022</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. Contribuição Estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 01-2022.		461.799,12		2.112.653,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2288 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		1.462,00	2.111.191,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 846 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		555,40	2.110.636,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 82 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		600,00	2.110.036,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13 da empresa JEAN FOGACA 08918119909	540		1.225,00	2.108.811,28D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 01-2022.			49,64	2.108.761,64D
<u>14/01/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 796 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		1.000,00	2.107.761,64D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 12/2021.			765,52	2.106.996,12D
<u>18/01/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1622979 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		28,94	2.106.967,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1622934 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		173,49	2.106.793,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3634112 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		1.520,86	2.105.272,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3633939 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		8.006,45	2.097.266,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 119 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.000,00	2.094.266,38D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01-2022			10,00	2.094.256,38D
<u>19/01/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº61988 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp. e Descartaveis Ltda.			1.086,61	2.093.169,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 131 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	540		6.463,70	2.086.706,07D
<u>20/01/2022</u>				

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/01/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 01-2022.		715,05		2.087.421,12D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 01/2022.			17.711,35	2.069.709,77D
<u>21/01/2022</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. Contribuição Estatutaria Mensal do municipio de Baln. Camboriu 01-2022.		114.699,04		2.184.408,81D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 01-2022.		803,63		2.185.212,44D
<u>24/01/2022</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.132.449.068 Celesc ref 12/2021.			4.199,09	2.181.013,35D
<u>25/01/2022</u>				
Transf. para caixa Ref. transf. para conta de despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.			3.000,00	2.178.013,35D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo janeiro de 2022.			597,70	2.177.415,65D
Despesa Bancaria desp. ref. tarifa bancaria mes 01-2022.			52,35	2.177.363,30D
<u>26/01/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários janeiro de 2022.			937,57	2.176.425,73D
<u>27/01/2022</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	2.176.336,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 668523 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		9.019,64	2.167.317,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 120 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		2.269,60	2.165.047,71D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 01-2022			10,00	2.165.037,71D
<u>31/01/2022</u>				
Desp. ref. anuidade do CREA/SC da AMFRI.			491,25	2.164.546,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercicio de 2022 1ª parcela.			1.943,93	2.162.602,53D
Desp. ref. CREA/SC.			88,78	2.162.513,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 41 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.773,85	2.157.739,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 102 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.178,30	2.151.561,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 101 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.772,22	2.148.789,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 71 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.000,00	2.138.789,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 64 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		5.958,40	2.132.830,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 67 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.109,40	2.126.721,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 445 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.081,98	2.117.639,60D
Pagto ISS ref. Desp ref. ISS NFS-e 445 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA			20,14	2.117.619,46D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp ref. IRRF NFS-e 445 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA			148,31	2.117.471,15D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref. CSRF NFS-e 445 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA			459,77	2.117.011,38D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de DEZEMBRO de 2021 - SEMASA.			236,63	2.116.774,75D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria do mes 01-2022.			45,00	2.116.729,75D
Pagto. Líquido Salário ref.: 01/2022	640		89.924,00	2.026.805,75D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2022	612		16.547,20	2.010.258,55D
Pagto. PIS ref.: 01/2022	566		2.068,40	2.008.190,15D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2022	3697		15.528,70	1.992.661,45D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 01-2022.		11.458,56		2.004.120,01D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 01-2022.			695,77	2.003.424,24D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 01-2022.		803,63		2.004.227,87D
Total mês:		591.093,54	269.629,53	