

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BBMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	2.004.227,87D
<u>01/02/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 46 da empresa GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		6.514,26	1.997.713,61D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº46 da empresa Georesi.			104,11	1.997.609,50D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº46 da empresa Georesi.			322,76	1.997.286,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 50 da empresa AMBIENTAL CLIMATIZACAO LTDA	540		18.755,00	1.978.531,74D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02-2022.			10,00	1.978.521,74D
<u>03/02/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1831363 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		361,56	1.978.160,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1831367 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		258,26	1.977.901,92D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº1831363 e 1831367 da empresa Orsegups.			20,14	1.977.881,78D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº1831363 e 1831367 da empresa Orsegups.			31,22	1.977.850,56D
Pgto da desp. ref. NFS-e 35516 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		163,73	1.977.686,83D
<u>04/02/2022</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Baln. Piçarras.			88,78	1.977.598,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 121 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		5.500,00	1.972.098,05D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02-2022.			10,00	1.972.088,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 300 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		14.725,00	1.957.363,05D
<u>07/02/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 2707 da empresa SUPERA FABRICACAO LTDA	540		433,67	1.956.929,38D
Desp.ref. ART CREA/SC - Djan - Baln. Piçarras.			88,78	1.956.840,60D
Desp.ref. ART CREA/SC - Rubens - Porto Belo.			88,78	1.956.751,82D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida ao Sr. Romario, para participação de reunião em Florianopolis conf. socitação e prestação de contas em anexo.			547,79	1.956.204,03D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02-2022.			5,42	1.956.198,61D
<u>08/02/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 01-2022.		1.672,54		1.957.871,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 755 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		833,10	1.957.038,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 848 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		555,40	1.956.482,65D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 01-2022.			494,10	1.955.988,55D
<u>09/02/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 02-2022.		814,51		1.956.803,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5328965 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		230,00	1.956.573,06D
<u>10/02/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários fevereiro de 2022.			937,57	1.955.635,49D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº1411852245-0 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Fevereiro de 2022.			342,14	1.955.293,35D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº012290813336-4 da empresa Unifique do mes de janeiro de 2022.			581,12	1.954.712,23D
PAGAMENTO DE Desp.linceiamento do veiculo GM celta placa QHN7371 para 2022.			732,47	1.953.979,76D
PAGAMENTO DE Desp.linceiamento do veiculo GM montana placa QHN1851 para 2022.			935,29	1.953.044,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1975 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	540		15.000,00	1.938.044,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3783 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		280,00	1.937.764,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 548360 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		926,62	1.936.837,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 800 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		2.221,60	1.934.616,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 138 da empresa W3AGRO APLICATIVOS PARA O AGRONEGOCIO LTDA	540		6.463,70	1.928.152,55D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº548360 da empresa SCI.			14,81	1.928.137,74D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº548360 da empresa SCI.			45,91	1.928.091,83D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 02-2022.			100,00	1.927.991,83D
<u>11/02/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 52673 da empresa CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	540		1.383,03	1.926.608,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 83 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		600,00	1.926.008,80D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria 02-2022.			5,94	1.926.002,86D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2022	604		69.468,23	1.856.534,63D
<u>14/02/2022</u>				

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/02/2022</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Djan - Luiz Alves.			88,78	1.856.445,85D
Desp. ref. ART CREA/SC - Diogo - Baln. Piçarras.			88,78	1.856.357,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 30076 da empresa FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	540		240,00	1.856.117,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24423 da empresa FRIGEMAR Sist P/ Climatizacao E Aquec De Agua LTDA	540		40,00	1.856.077,07D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-01/2022.			1.212,00	1.854.865,07D
<u>15/02/2022</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. repasse da Contribuição Estatutaria Mensal do municipios da AMFRI 02-2022.		484.191,64		2.339.056,71D
Despesa Bancaria Desp. bancarias mes 02-2022.			33,70	2.339.023,01D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 02-2022.		792,75		2.339.815,76D
<u>17/02/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 12 da empresa RENATO LUIZ FERNANDES 04723330976	540		6.000,00	2.333.815,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1634 da empresa EISBIT INFORMATICA LTDA ME	540		24,00	2.333.791,76D
Despesa Bancaria Desp. bancarias mes 02-2022.			11,00	2.333.780,76D
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes do mes 11 e 12/2021.		1.392,90		2.335.173,66D
<u>18/02/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. taxa de coleta de lixo para 2022.			2.513,21	2.332.660,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3634112 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		1.520,86	2.331.139,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3633939 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		8.006,45	2.323.133,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1622979 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		28,94	2.323.104,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1622934 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		173,49	2.322.930,71D
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Navegantes.			88,78	2.322.841,93D
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Navegantes.			88,78	2.322.753,15D
<u>21/02/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 02-2022.		1.585,50		2.324.338,65D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 02/2022.			17.199,15	2.307.139,50D
<u>22/02/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 59840 da empresa IDALECIO EDUARDO EPP	540		1.116,90	2.306.022,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 123 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.769,60	2.302.253,00D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02-22.			20,00	2.302.233,00D
<u>23/02/2022</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.138.950.054 Celesc ref 01-2022.			3.138,38	2.299.094,62D
<u>24/02/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 873136 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		9.019,64	2.290.074,98D
<u>25/02/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 68 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		7.900,00	2.282.174,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 454 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.081,98	2.273.093,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 103 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.772,22	2.270.320,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 104 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.178,30	2.264.142,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 42 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.773,85	2.259.368,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 69 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.109,40	2.253.259,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 65 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		5.958,40	2.247.300,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 72 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.000,00	2.237.300,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 48 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,02	2.230.064,81D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº454 da empresa Praxis.			148,31	2.229.916,50D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº454 da empresa Praxis.			197,76	2.229.718,74D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº454 da empresa Praxis.			459,77	2.229.258,97D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº48 da empresa Georesi.			115,65	2.229.143,32D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº48 da empresa Georesi.			358,52	2.228.784,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1633 da empresa EISBIT INFORMATICA LTDA ME	540		905,00	2.227.879,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1630 da empresa EISBIT INFORMATICA LTDA ME	540		8.001,00	2.219.878,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1628 da empresa EISBIT INFORMATICA LTDA ME	540		710,00	2.219.168,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 891521 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		346,79	2.218.822,01D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>25/02/2022</u>				
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº445 da empresa Praxis			206,92	2.218.615,09D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo fevereiro de 2022.			597,70	2.218.017,39D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02-2022.			79,40	2.217.937,99D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação financeira mes 02-2022.		13.094,59		2.231.032,58D
Pagto. Líquido Salário ref.: 02/2022	640		141.955,00	2.089.077,58D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2022	604		70.463,97	2.018.613,61D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2022	612		16.522,39	2.002.091,22D
Pagto. PIS ref.: 02/2022	566		2.065,30	2.000.025,92D
Pagto. Férias ref.: 03/2022	740		5.344,00	1.994.681,92D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2022	3697		29.586,84	1.965.095,08D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF rendimentos de aplicação financeira mes 02-2022.			2.119,00	1.962.976,08D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 02-2022.		792,75		1.963.768,83D
	Total mês:	504.337,18	544.796,22	