

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:	1.963.768,83D
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>				
<u>02/03/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 03-2022.		770,99		1.964.539,82D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercício de 2022 2ª parcela.			1.943,93	1.962.595,89D
CREA/SC Desp. ref. ART CREA - Djan - Bombinhas.			88,78	1.962.507,11D
CREA/SC Desp. ref. ART CREA - Djan - Ilhota.			88,78	1.962.418,33D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Alvara de localização para exercício de 2022.			1.055,48	1.961.362,85D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Janeiro de 2022 - SEMASA.			77,53	1.961.285,32D
<u>03/03/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1853323 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		285,65	1.960.999,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1853244 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		399,91	1.960.599,76D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº1853244,1853323 da empresa Orsegups.			34,51	1.960.565,25D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº1853244,1853323 da empresa Orsegups.			22,27	1.960.542,98D
<u>04/03/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 30297 da empresa FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	540		150,00	1.960.392,98D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. apolice de seguro Tokio Marine Seguradora S.A. patrimonial.			4.091,32	1.956.301,66D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23089 da empresa INSTALADORA RR LTDA	540		171,30	1.956.130,36D
<u>07/03/2022</u>				
Pagto. Líquido Salário ref.: 02/2022	640		5.095,00	1.951.035,36D
<u>09/03/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 81579 da empresa PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA	540		39,00	1.950.996,36D
<u>10/03/2022</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. rec. contribuição estatutaria mensal do municipio De Baln. Camboriu 02-2022.		119.393,86		2.070.390,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 554803 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		926,62	2.069.463,60D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº554803 da empresa SCI			14,81	2.069.448,79D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº554803 da empresa SCI			45,91	2.069.402,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3840 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		280,00	2.069.122,88D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº1446980885-0 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Fevereiro de 2022.			342,14	2.068.780,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2009 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	540		15.000,00	2.053.780,74D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº032291089327-6 da empresa Unifique do mes de fevereiro de 2022.			529,80	2.053.250,94D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5423642 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		340,00	2.052.910,94D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03-2022.			100,00	2.052.810,94D
<u>11/03/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 192 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		189,00	2.052.621,94D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários março de 2022.			937,57	2.051.684,37D
<u>14/03/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº63054 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp. e Descartaveis Ltda.			566,60	2.051.117,77D
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Baln. Piçarras.			88,78	2.051.028,99D
<u>15/03/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 03-2022.		792,75		2.051.821,74D
Plano de Saude UNIMED Ref. Rec. de Contribuição Estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 03-2022.		499.452,29		2.551.274,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3854 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		250,00	2.551.024,03D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			207,85	2.550.816,18D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03-2022.			33,70	2.550.782,48D
<u>16/03/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 02-2022.			1.076,08	2.549.706,40D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-02/2022.			1.212,00	2.548.494,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 775 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		833,10	2.547.661,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 856 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		555,40	2.547.105,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 803 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		2.221,60	2.544.884,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 85 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		600,00	2.544.284,30D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03-2022.			5,94	2.544.278,36D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>18/03/2022</u>				
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. Rec. de Contribuição Estatutária mensal do município de Baln. Camboriu mes 03-2022.		122.220,09		2.666.498,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3634112 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		1.520,86	2.664.977,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3633939 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		8.006,45	2.656.971,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1622979 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		28,94	2.656.942,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1622934 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		173,49	2.656.768,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 218 da empresa RADAR TIC TELECOMUNICACOES LTDA	540		7.790,00	2.648.978,71D
<u>21/03/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 03/2022.			17.199,15	2.631.779,56D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			23,20	2.631.756,36D
<u>23/03/2022</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.141.496.480 Celesc ref 02-2022.			3.136,48	2.628.619,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1689 da empresa EISBIT INFORMATICA LTDA ME	540		190,00	2.628.429,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1686 da empresa EISBIT INFORMATICA LTDA ME	540		12.690,00	2.615.739,88D
<u>25/03/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 14240 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA ME	540		650,00	2.615.089,88D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo março de 2022.			1.472,32	2.613.617,56D
<u>28/03/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercício de 2022 3ª parcela.			1.943,93	2.611.673,63D
<u>29/03/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 124 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.650,00	2.607.023,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 99762 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		9.341,77	2.597.681,86D
Desp. ref. ART CAU/SC Christian - Itajai.			108,69	2.597.573,17D
Desp. ref. ART CAU/SC Christian - Itajai.			108,69	2.597.464,48D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 03/2022.			10,00	2.597.454,48D
<u>30/03/2022</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Baln. Piçarras.			88,78	2.597.365,70D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de Fevereiro de 2022 - SEMASA.			243,54	2.597.122,16D
<u>31/03/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 237282 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	540		226,00	2.596.896,16D
Desp. ref. ART CREA/SC - Diogo - Baln. Camboriu.			88,78	2.596.807,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 51 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	2.589.571,35D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº461 da empresa Georesi.			148,31	2.589.423,04D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº461 da empresa Georesi.			459,77	2.588.963,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 461 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.081,98	2.579.881,29D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº461 da empresa Praxis.			197,76	2.579.683,53D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº461 da empresa Praxis.			115,65	2.579.567,88D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº461 da empresa Praxis.			358,52	2.579.209,36D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diaria concedida ao Sr. Romario, para participar de curso do MOVEC em Florianopolis com a SEF conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			547,79	2.578.661,57D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2022.			53,92	2.578.607,65D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rend. de aplicação mes 03/2022.		17.877,68		2.596.485,33D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rend. de aplicação mes 03/2022.			1.400,90	2.595.084,43D
Pagto. Líquido Salário ref.: 03/2022	640		149.988,00	2.445.096,43D
Pagto. Férias ref.: 04/2022	740		2.174,00	2.442.922,43D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 02 e 03-2022.		1.355,70		2.444.278,13D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 03-2022.		1.585,50		2.445.863,63D
Total mês:		763.448,86	281.354,06	