

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	2.445.863,63D
<u>01/04/2022</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Diogo - Navegantes.			88,78	2.445.774,85D
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Navegantes.			88,78	2.445.686,07D
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2022	604		70.049,69	2.375.636,38D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2022	612		16.836,54	2.358.799,84D
Pagto. PIS ref.: 03/2022	566		2.104,57	2.356.695,27D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2022	3697		31.021,23	2.325.674,04D
<u>04/04/2022</u>				
PRESTACAO DE CONTAS DE: Transf. de saldo de caixa para conta corrente.		2,83		2.325.676,87D
PRESTACAO DE CONTAS DE: Transf. para caixa, para custear despesas miudas e de pronto pagamento e posterior prestação de contas.			3.000,00	2.322.676,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1871907 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		285,65	2.322.391,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1871908 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		399,91	2.321.991,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 125 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.969,60	2.318.021,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 73 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.000,00	2.308.021,71D
<u>05/04/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 03-2022.		792,75		2.308.814,46D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF nfse nº1871907 e 1871908 da empresa Orsegups.			34,51	2.308.779,95D
Pagto ISS ref. Desp.ref. ISS nfse nº1871907 e 1871908 da empresa Orsegups.			22,27	2.308.757,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 106 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.178,30	2.302.579,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 105 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.772,22	2.299.807,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 43 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.773,85	2.295.033,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 66 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		2.793,00	2.292.240,31D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes de 04-2022.			20,00	2.292.220,31D
<u>06/04/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 41374 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		735,00	2.291.485,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3187 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		1.462,00	2.290.023,31D
<u>07/04/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 312 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		2.140,00	2.287.883,31D
<u>08/04/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes do mes 01 e 02/2022.		1.374,30		2.289.257,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 784 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		833,10	2.288.424,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 805 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		2.221,50	2.286.203,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 862 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		555,40	2.285.647,61D
<u>11/04/2022</u>				
Desp.ref. ART CREA/SC - Rafael - Balneario Camboriu.			88,78	2.285.558,83D
Desp.ref. ART CREA/SC - Diogo - Bombinhas.			88,78	2.285.470,05D
Desp.ref. ART CREA/SC - Diogo - Bombinhas.			88,78	2.285.381,27D
Desp.ref. ART CREA/SC - Diogo - Bombinhas.			88,78	2.285.292,49D
Desp.ref. ART CREA/SC - Diogo - Bombinhas.			88,78	2.285.203,71D
Desp.ref. ART CREA/SC - Rubens - Itajai.			88,78	2.285.114,93D
Desp.ref. ART CREA/SC - Rafael - Itajai.			88,78	2.285.026,15D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº1446980885-0 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo março de 2022.			342,14	2.284.684,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº032291089327-6 da empresa Unifique do mes de março de 2022.			529,80	2.284.154,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 560998 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		926,62	2.283.227,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3896 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		280,00	2.282.947,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 70 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.109,40	2.276.838,19D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº560998 da empresa SCI.			14,81	2.276.823,38D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº560998 da empresa SCI.			45,91	2.276.777,47D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04-2022.			100,00	2.276.677,47D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/04/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 983 da empresa RODE MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	540		2.500,00	2.274.177,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 304 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		14.725,00	2.259.452,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 312 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		58.900,00	2.200.552,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8199 da empresa DANILO ENTULHO LTDA	540		250,00	2.200.302,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2037 da empresa KATECH ELEVADORES EIRELI ME	540		15.000,00	2.185.302,47D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04-2022.			22,47	2.185.280,00D
<u>13/04/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 03-2022.			735,49	2.184.544,51D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-03/2022.			1.212,00	2.183.332,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5547883 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		350,00	2.182.982,51D
<u>14/04/2022</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 04-2022.		409.752,38		2.592.734,89D
Desp.ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Itajai.			88,78	2.592.646,11D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04-2022.			33,70	2.592.612,41D
<u>18/04/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 3634112 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		1.520,86	2.591.091,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3633939 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		8.006,45	2.583.085,10D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1622979 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		28,94	2.583.056,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1622934 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		173,49	2.582.882,67D
<u>19/04/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 87 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		600,00	2.582.282,67D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários abril de 2022.			937,57	2.581.345,10D
Diárias Concedidas Desp.ref. 02 diarias concedidas para Sra Gilmara, para representação da AMFRI em reunião com CEF em Belo Horizonte, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			1.997,84	2.579.347,26D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04-2022.			5,94	2.579.341,32D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Balneario Camboriu.		101.038,33		2.680.379,65D
<u>20/04/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 04/2022.			17.199,15	2.663.180,50D
Pgto da desp. ref. NFS-e 206 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		30.989,74	2.632.190,76D
<u>25/04/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 268354 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		9.986,03	2.622.204,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 126 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.634,80	2.617.569,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa ESTER RUTE DAS NEVES DIAS 65801253904	540		350,00	2.617.219,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa ESTER RUTE DAS NEVES DIAS 65801253904	540		350,00	2.616.869,93D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo abril de 2022.			471,26	2.616.398,67D
Desp. ref. ART CREA/SC - Diogo - Bombinhas.			88,78	2.616.309,89D
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Navegantes.			88,78	2.616.221,11D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.145.454.362 Celesc ref 03-2022.			8.487,26	2.607.733,85D
<u>26/04/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 04-2022.			792,75	2.608.526,60D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 04-2022.			677,85	2.609.204,45D
<u>28/04/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercicio de 2022 4ª parcela.			1.943,92	2.607.260,53D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Luiz Alves.			88,78	2.607.171,75D
<u>29/04/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 04-2022.			1.585,50	2.608.757,25D
Desp. ref. CREA/SC - Diogo - Bombinhas.			88,78	2.608.668,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 107 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.772,22	2.605.896,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 108 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.178,30	2.599.717,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 44 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.773,85	2.594.944,10D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/04/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 71 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.109,40	2.588.834,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 54 da empresa GEORESÍ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	2.581.598,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 74 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.000,00	2.571.598,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 128 da empresa RR SERVIÇO E COMÉRCIO EIRELI	540		3.984,80	2.567.613,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 463 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.081,98	2.558.531,89D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº463 da empresa Praxis.			148,31	2.558.383,58D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº463 da empresa Praxis.			459,77	2.557.923,81D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº463 da empresa Praxis.			197,76	2.557.726,05D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº54 da empresa GEORESÍ.			115,65	2.557.610,40D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº54 da empresa GEORESÍ.			358,52	2.557.251,88D
Despesa Bancária Desp. ref. tarifa bancária 04-2022.			203,50	2.557.048,38D
Pagto. Líquido Salário ref.: 04/2022	640		149.261,00	2.407.787,38D
Pagto. Líquido Resc. 139 - DJAN DINIS DE SOUZA Ref.: 04/2022	640		26.993,60	2.380.793,78D
Pagto. FGTS GRFC ref.: 04/2022	612		2.161,00	2.378.632,78D
Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 04/2022	3735		21.331,74	2.357.301,04D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Rend. de aplicação financeira mes 04-2022.		16.402,27		2.373.703,31D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. IR sobre rendimentos de aplicação 04-2022.			3.469,18	2.370.234,13D
	Total mês:		532.418,96	608.048,46