

# Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.370.234,13D</b>
<b><u>02/05/2022</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 05-2022.		792,75		2.371.026,88D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de março de 2022 - SEMASA.			208,96	2.370.817,92D
<b><u>03/05/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1893035 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		285,65	2.370.532,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1893045 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		399,91	2.370.132,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2423 da empresa Oficina de Criacao Ind. e Com. de Comunicacao Visual Ltd	540		286,00	2.369.846,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5608972 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		396,00	2.369.450,36D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº1893035 e 1893045 da empresa Orsegups.			22,27	2.369.428,09D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº1893035 e 1893045 da empresa Orsegups.			34,51	2.369.393,58D
<b><u>04/05/2022</u></b>				
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2022	604		72.910,53	2.296.483,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa MAYARA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		12.000,00	2.284.483,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 10588286 da empresa Kalunga SA	540		2.676,00	2.281.807,05D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf 1142 e 1158 da empresa Brisa do Mar Rest. e Pet. EIRELI ME			700,00	2.281.107,05D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf 0521 da empresa Hilton Klaubel Pedreira Ltda.			700,00	2.280.407,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3 da empresa ESTER RUTE DAS NEVES DIAS 65801253904	540		350,00	2.280.057,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4 da empresa ESTER RUTE DAS NEVES DIAS 65801253904	540		350,00	2.279.707,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5626146 da empresa CAMILA NEUENFELDT 07628383963	540		700,00	2.279.007,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5625605 da empresa HELIO ZUCCKI 86442694968	540		700,00	2.278.307,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa DEJONATAM BARBOSA 08782367914	540		1.400,00	2.276.907,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5624780 da empresa BEATRIS C. RABELLO	540		700,00	2.276.207,05D
<b><u>05/05/2022</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 04-2022.		792,75		2.276.999,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 118 da empresa YANA MONGUILHOTT SILVA 05019160911	540		170,00	2.276.829,80D
<b><u>06/05/2022</u></b>				
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2022	612		17.150,13	2.259.679,67D
Pagto. PIS ref.: 04/2022	566		2.269,64	2.257.410,03D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2022	3697		29.181,08	2.228.228,95D
Desp.ref.ART CREA/SC Jacqueline - Baln. Piçarras.			88,78	2.228.140,17D
Desp.ref.ART CREA/SC Jacqueline - Baln. Piçarras.			88,78	2.228.051,39D
Desp.ref.ART CREA/SC Jacqueline - Baln. Piçarras.			88,78	2.227.962,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. docto nº103787471 da empresa Bok2 Livraria.			525,79	2.227.436,82D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmar mes 04-2022.		792,75		2.228.229,57D
<b><u>09/05/2022</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 05-2022.		772,41		2.229.001,98D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Baln. Camboriu.			88,78	2.228.913,20D
Desp. ref. ART CREA/SC - Djan - Bombinhas.			88,78	2.228.824,42D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº384 da empresa Holland Cafe EIRELI.			700,00	2.228.124,42D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfp nº26661 da produtora Rural Simoni Inez.			1.400,00	2.226.724,42D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº3851 da empresa Jose Sebastião Alves.			700,00	2.226.024,42D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº1002586 de Sandra Xavier Leal.			692,30	2.225.332,12D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº022222 de Denise Herondina Baldaça.			692,30	2.224.639,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa ALESSANDRA GRUSZKOWSKA DE LACERDA 01201887755	540		2.800,00	2.221.839,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 119 da empresa AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE AGUARDENTE SCHOEPPING LTDA	540		700,00	2.221.139,82D
<b><u>10/05/2022</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmar mes 05-2022.		903,34		2.222.043,16D
Diárias Concedidas Desp. ref. 02 diárias para Sra Jeanete, para participação de Forum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura em Ibirama, conf. solicitação e prestação de contas em anexo.			1.095,55	2.220.947,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº1481355608-0 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo abril de 2022.			342,14	2.220.605,47D

# Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

**Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022**

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>10/05/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 41439 da empresa DIX-PI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		735,00	2.219.870,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3607 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		1.462,00	2.218.408,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3949 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		280,00	2.218.128,47D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº032291089327-6 da empresa Unifique do mes de abril de 2022.			529,80	2.217.598,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 567512 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		926,62	2.216.672,05D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2022.			100,00	2.216.572,05D
<b><u>11/05/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 57695 da empresa Canaveral Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.	540		1.279,65	2.215.292,40D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº567512 da empresa SCI.			14,81	2.215.277,59D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº567512 da empresa SCI.			45,91	2.215.231,68D
<b><u>12/05/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 317 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		58.900,00	2.156.331,68D
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes do mes 03/2022.		677,85		2.157.009,53D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			130,63	2.156.878,90D
<b><u>13/05/2022</u></b>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio da AMFRI 05-2022.		485.701,65		2.642.580,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 798 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		833,10	2.641.747,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 869 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		555,40	2.641.192,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5656092 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		250,00	2.640.942,05D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 04-2022.			1.129,89	2.639.812,16D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-04/2022.			1.212,00	2.638.600,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 807 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		2.221,50	2.636.378,66D
Pgto da desp. ref. NFS-e 83 da empresa Engresso Construções CIVIS Ltda	540		46.000,00	2.590.378,66D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05-2022.			33,70	2.590.344,96D
<b><u>16/05/2022</u></b>				
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários maio de 2022.			1.036,39	2.589.308,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 627 da empresa MLAB - TECNOLOGIA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA	540		23.849,20	2.565.459,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 626 da empresa MLAB - TECNOLOGIA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA	540		69.389,40	2.496.069,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 319 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		1.340,00	2.494.729,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 129 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.634,80	2.490.095,17D
<b><u>17/05/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 27438 da empresa JORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	540		1.961,00	2.488.134,17D
<b><u>18/05/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1622979 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		28,94	2.488.105,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1622934 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		173,49	2.487.931,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3634112 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		1.520,86	2.486.410,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3633939 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		8.006,45	2.478.404,43D
Pagto. Líquido Resc. 163 - CHRISTIAN EDUARDO SGORLA Ref.: 05/2022	640		16.014,73	2.462.389,70D
Pagto. FGTS GRFC ref.: 05/2022	612		1.145,30	2.461.244,40D
Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 05/2022	3735		17.645,46	2.443.598,94D
<b><u>19/05/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 57801 da empresa Canaveral Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.	540		76,00	2.443.522,94D
<b><u>20/05/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 3120 da empresa JUMBO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	540		626,40	2.442.896,54D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Srª Erica, para participação de treinamento do Banco Mundial - PROMOBIS - conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			4.994,60	2.437.901,94D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 05/2022.			19.598,45	2.418.303,49D
<b><u>23/05/2022</u></b>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.148.887.913 Celesc ref 04-2022.			3.194,51	2.415.108,98D
<b><u>25/05/2022</u></b>				

# Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>25/05/2022</u></b>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo maio de 2022.			471,26	2.414.637,72D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1106 da empresa RADAR TIC TELECOMUNICACOES LTDA	540		200,00	2.414.437,72D
Pgto da desp. ref. NFS-e 842 da empresa MA MIDIAS LTDA	540		4.000,00	2.410.437,72D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 05/2022.			1,98	2.410.435,74D
<b><u>26/05/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 320 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		3.140,15	2.407.295,59D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2022.			10,00	2.407.285,59D
<b><u>27/05/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 130 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.984,80	2.403.300,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 522478 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		9.986,03	2.393.314,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 89 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		730,00	2.392.584,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 815395 da empresa ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	540		410,00	2.392.174,76D
PAGAMENTO DE Desp. ref NFA nº128326 de Maguidel Huesilen da Silva.			623,00	2.391.551,76D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05-2022.			23,38	2.391.528,38D
<b><u>30/05/2022</u></b>				
Repasso Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln. Camboriu 05-2022.		119.766,20		2.511.294,58D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de abril de 2022 - SEMASA.			236,63	2.511.057,95D
<b><u>31/05/2022</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 05-2022.		1.810,00		2.512.867,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 110 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.178,30	2.506.689,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 109 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.772,22	2.503.917,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 72 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		11.850,00	2.492.067,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 73 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.109,40	2.485.958,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa MAYARA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		12.000,00	2.473.958,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.773,85	2.469.184,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 56 da empresa GEORESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	2.461.948,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 75 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.000,00	2.451.948,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 468 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.081,98	2.442.866,17D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. a IRRF nfse nº468 da empresa Praxis.			148,31	2.442.717,86D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. a CSRF nfse nº468 da empresa Praxis.			459,77	2.442.258,09D
Pagto ISS ref. Desp.ref. a ISS nfse nº468 da empresa Praxis.			197,76	2.442.060,33D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. a IRRF nfse nº56 da empresa Georesi.			115,65	2.441.944,68D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. a CSRF nfse nº56 da empresa Georesi.			358,52	2.441.586,16D
Desp. ref. ART CREA/SC.			88,78	2.441.497,38D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 05-2022.			180,50	2.441.316,88D
Pagto. Líquido Salário ref.: 05/2022	640		147.472,00	2.293.844,88D
Pagto. Férias ref.: 06/2022	740		4.406,00	2.289.438,88D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rend. de aplicação mes 05-2022.		18.877,75		2.308.316,63D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. IRRF de rend. de aplicação mes 05-2022.			11.128,43	2.297.188,20D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 05-2022.		253,07		2.297.441,27D
<b>Total mês:</b>			<b>631.140,52</b>	<b>703.933,38</b>