

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	2.297.441,27D
<u>01/06/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 06-2022.		903,34		2.298.344,61D
<u>03/06/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 243982 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	540		256,00	2.298.088,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1914446 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		399,91	2.297.688,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1914453 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		285,65	2.297.403,05D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº1914453 e 1914446 da Empresa Orsegups.			34,51	2.297.368,54D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº1914453 e 1914446 da Empresa Orsegups.			22,27	2.297.346,27D
<u>06/06/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 219051 da empresa VR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	540		2.694,30	2.294.651,97D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-05/2022.			1.212,00	2.293.439,97D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			55,05	2.293.384,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 324 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	2.225.785,08D
<u>07/06/2022</u>				
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2022	612		16.629,06	2.209.156,02D
Pagto. PIS ref.: 05/2022	566		2.221,80	2.206.934,22D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2022	3697		33.292,85	2.173.641,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 872 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		555,40	2.173.085,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 811 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		833,10	2.172.252,87D
<u>08/06/2022</u>				
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2022	604		64.326,37	2.107.926,50D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 05-2022.		903,34		2.108.829,84D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Jean, para participar de Evento no TCE/SC, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			821,67	2.108.008,17D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Ademar, para participar de Evento no TCE/SC, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			912,97	2.107.095,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 131 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.634,80	2.102.460,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2133 da empresa PANIFICACAO E MERCEARIA PATRICIA LTDA - ME	540		2.000,00	2.100.460,40D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2022.			10,00	2.100.450,40D
<u>09/06/2022</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Baln.Piçarras.			88,78	2.100.361,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5768122 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		360,00	2.100.001,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 809 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		2.221,50	2.097.780,12D
<u>10/06/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários junho de 2022.			1.096,51	2.096.683,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº1498235692-0 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo maio de 2022.			343,95	2.096.339,66D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº10368353 da empresa Unifique do mes de maio de 2022.			529,80	2.095.809,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 05-2022.			2.091,05	2.093.718,81D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2022.			100,00	2.093.618,81D
<u>13/06/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 06-2022.		772,41		2.094.391,22D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Bombinhas.			88,78	2.094.302,44D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Camboriu.			88,78	2.094.213,66D
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Baln Piçarras.			88,78	2.094.124,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 573887 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.056,96	2.093.067,92D
Recolhimento I.R.R.F ref. Pgto da desp. IRRF da NFS-e 573887 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA			16,55	2.093.051,37D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Pgto da desp. CSRF da NFS-e 573887 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA			51,29	2.093.000,08D
<u>15/06/2022</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. Contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 06-2022.		486.265,15		2.579.265,23D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06-2022.			33,70	2.579.231,53D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/06/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 06/2022.			17.405,81	2.561.825,72D
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Baln. Piçarras.			88,78	2.561.736,94D
<u>21/06/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 87 da empresa Engrosso Construções CIVIS Ltda	540		34.500,00	2.527.236,94D
Pgto da desp. ref. NFS-e 505 da empresa RALF WOLFGANG BIEGING	540		2.500,00	2.524.736,94D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria 06-2022.			10,00	2.524.726,94D
<u>22/06/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp.ref. nº13431208 da empresa kalunga S.A.			923,14	2.523.803,80D
<u>23/06/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 16156 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA	540		3.298,50	2.520.505,30D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.152.635.819 Celesc ref 05-2022.			2.470,52	2.518.034,78D
<u>24/06/2022</u>				
Desp.ref. ART CREA/SC - Rafael - Baln. Piçarras.			88,78	2.517.946,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4022 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		300,00	2.517.646,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3963 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		160,00	2.517.486,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4004 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		280,00	2.517.206,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 96233 da empresa Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	540		1.520,00	2.515.686,00D
<u>27/06/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 06-2022.		903,34		2.516.589,34D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo junho de 2022.			439,88	2.516.149,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 720832 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		10.532,92	2.505.616,54D
Diárias Concedidas Desp.ref. diaria para Sr Roberto, participar de capacitação em Brasilia, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			2.996,76	2.502.619,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 132 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.984,80	2.498.634,98D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06-2022.			20,00	2.498.614,98D
<u>30/06/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 06-2022.		1.800,00		2.500.414,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 473 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.081,98	2.491.333,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 59 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	2.484.096,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 112 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.178,30	2.477.918,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 111 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.772,22	2.475.146,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 46 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.773,85	2.470.372,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3 da empresa MAYARA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		12.000,00	2.458.372,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 76 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.000,00	2.448.372,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4248 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		882,00	2.447.490,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5832302 da empresa WAGNER PAULO	540		570,00	2.446.920,60D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref.IRRF nfse nº59 da empresa Georesi.			115,65	2.446.804,95D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref.CSRF nfse nº59 da empresa Georesi.			358,52	2.446.446,43D
Pagto ISS ref. Desp.ref.ISS nfse nº473 da empresa Praxis.			197,76	2.446.248,67D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref.CSRF nfse nº473 da empresa Praxis.			459,77	2.445.788,90D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref.IRRF nfse nº473 da empresa Praxis.			148,31	2.445.640,59D
PAGAMENTO DE Desp. ref. reembolso de despesas para Sr. Jean conforme solicitação e prestação de contas em anexo			169,00	2.445.471,59D
CREA/SC Desp.ref. CREA ART SC - Rubens - Penha.			88,78	2.445.382,81D
CREA/SC Desp.ref. CREA ART SC - Rubens - Penha.			88,78	2.445.294,03D
CREA/SC Desp.ref. CREA ART SC - Rubens - Baln Piçarras.			88,78	2.445.205,25D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa bancaria mes 06-2022+			104,50	2.445.100,75D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de maio de 2022 - SEMASA.			321,34	2.444.779,41D
Pagto. Líquido Resc. 16 - CELIO JOSE BERNARDINO Ref.: 06/2022	640		126.608,40	2.318.171,01D
Pagto. Líquido Salário ref.: 06/2022	640		155.948,00	2.162.223,01D
Pagto. FGTS GRFC ref.: 06/2022	612		8.954,41	2.153.268,60D
Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 06/2022	3735		140.658,44	2.012.610,16D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 06-2022.		13.605,92		2.026.216,08D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 06-2022.			1.621,28	2.024.594,80D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/06/2022</u>				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 06-2022.		798,56		2.025.393,36D
	Total mês:	505.952,06	777.999,97	