

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	2.025.393,36D
<u>04/07/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 07-2022.		903,34		2.026.296,70D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 06-2022.		903,34		2.027.200,04D
<u>05/07/2022</u>				
PRESTACAO DE CONTAS DE: Transf. de saldo de caixa.		29,49		2.027.229,53D
<u>06/07/2022</u>				
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2022	612		17.155,09	2.010.074,44D
<u>08/07/2022</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC Rafael - Camboriu.			88,78	2.009.985,66D
Desp. ref. ART CREA/SC Rafael - Baln. Camboriu.			88,78	2.009.896,88D
Desp. ref. ART CREA/SC Jacqueline - Itajai.			88,78	2.009.808,10D
<u>11/07/2022</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln. Camboriu 06-2022.		119.905,15		2.129.713,25D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 07/2022.			256,00	2.129.457,25D
<u>12/07/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 07-2022.		772,41		2.130.229,66D
<u>14/07/2022</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 07-2022.		471.845,47		2.602.075,13D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº65531 da empresa B.Brasil Plus.			2.205,55	2.599.869,58D
Desp.ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Baln. Piçarras.			88,78	2.599.780,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº11135616 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo junho de 2022.			342,14	2.599.438,66D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			1.051,91	2.598.386,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 580348 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.056,96	2.597.329,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1935685 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		292,46	2.597.037,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1935686 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		409,33	2.596.628,00D
Pagto ISS ref. Desp. ref nfse nº1935685 e 1935686 da empresa Orsegups.			22,27	2.596.605,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 38600 da empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	540		432,91	2.596.172,82D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07-2022.			33,70	2.596.139,12D
<u>15/07/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 3396 da empresa IGUATEMI CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	540		57.000,00	2.539.139,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4292 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		1.709,80	2.537.429,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4081 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		460,00	2.536.969,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 332 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	2.469.369,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 74 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.109,40	2.463.260,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5876892 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		270,00	2.462.990,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 879 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		555,40	2.462.434,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 824 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		833,10	2.461.601,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 52 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	540		1.160,00	2.460.441,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 811 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		2.221,50	2.458.220,08D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 06-2022.			1.829,07	2.456.391,01D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-06/2022.			1.212,00	2.455.179,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 921 da empresa OBRAS SOCIAIS E CULTURAIS CONCEICAO DE ITAJAI	540		400,00	2.454.779,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem.			127,00	2.454.652,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4387 da empresa LETRAS EDITORA LTDA ME	540		400,00	2.454.252,01D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem.			34,50	2.454.217,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 133 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.634,80	2.449.582,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 898 da empresa WILSON ANTUNES DE LIMA ME	540		4.000,00	2.445.582,71D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº580348 da empresa SCI.			51,29	2.445.531,42D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº580348 da empresa SCI.			16,55	2.445.514,87D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº1935685, 1935686 da empresa Orsegups.			34,51	2.445.480,36D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07-2022			14,96	2.445.465,40D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>18/07/2022</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Baln. Piçarras.			88,78	2.445.376,62D
PAGAMENTO DE Desp. ref nfe n37625 da emprea Sache & Sache			586,22	2.444.790,40D
<u>19/07/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano Unimed de SR Celio 07-2022.		2.710,02		2.447.500,42D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº131 da empresa Rafael Guilherme Vilela de Oliveira Brick Grafica.			100,00	2.447.400,42D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de cartorio de autenticação de ATA.			125,33	2.447.275,09D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem.			45,00	2.447.230,09D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07-2022			2,00	2.447.228,09D
<u>20/07/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 07/2022.			18.053,63	2.429.174,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 526 da empresa RALF WOLFGANG BIEGING	540		2.500,00	2.426.674,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 660 da empresa MLAB - TECNOLOGIA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA	540		136.686,00	2.289.988,46D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários julho de 2022.			1.096,51	2.288.891,95D
Despesa Bancaria Dep. ref. tarifa bancaria mes 07-2022			76,27	2.288.815,68D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2022	604		91.186,14	2.197.629,54D
Pagto. PIS ref.: 06/2022	566		2.492,44	2.195.137,10D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2022	3697		30.817,28	2.164.319,82D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 07/2022	3352		100.323,00	2.063.996,82D
<u>21/07/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 5898382 da empresa ROBSON SOARES DE JESUS 09865899930	540		1.899,00	2.062.097,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5898421 da empresa ROBSON SOARES DE JESUS 09865899930	540		1.589,00	2.060.508,82D
Despesa Bancaria Dep. ref. tarifa bancaria mes 07-2022			10,00	2.060.498,82D
<u>22/07/2022</u>				
Desp ref. ART CREA/SC Rubens - Baln. Piçarras			88,78	2.060.410,04D
Diárias Concedidas Desp ref. 1/2 diaria concedida para Sra Neuza para participação em evento conf solicitação e prestação de contas em anexo.			243,45	2.060.166,59D
<u>25/07/2022</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.156.940.787 Celesc ref 06-2022.			1.871,04	2.058.295,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 915215 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		11.156,57	2.047.138,98D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07-2022			58,00	2.047.080,98D
<u>26/07/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1026 da empresa IPOS - INSTITUTO DE ESPECIALIZACAO LTDA	540		7.000,00	2.040.080,98D
PAGAMENTO DE Desp. ref. restituição de despesas de viagem.			59,00	2.040.021,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 134 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.984,80	2.036.037,18D
Despesa Bancaria Desp ref tarifa bancaria mes 07-2022			20,00	2.036.017,18D
<u>28/07/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp ressarcimento de despesas de viagem.			10,50	2.036.006,68D
PAGAMENTO DE Desp ressarcimento de despesas de viagem.			15,00	2.035.991,68D
PAGAMENTO DE Desp ressarcimento de despesas de viagem.			25,20	2.035.966,48D
PAGAMENTO DE Desp ressarcimento de despesas de viagem.			35,80	2.035.930,68D
PAGAMENTO DE Desp ressarcimento de despesas de viagem.			17,64	2.035.913,04D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria 07-20222			54,00	2.035.859,04D
<u>29/07/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 478 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.081,98	2.026.777,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 78 da empresa KAPPA LABORAL LTDA	540		1.780,00	2.024.997,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 61 da empresa GEORESSE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	2.017.761,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 75 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.109,40	2.011.651,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 77 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.000,00	2.001.651,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 47 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.773,85	1.996.877,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 113 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.772,22	1.994.105,56D
Pgto da desp. ref. NFS-e 114 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.178,30	1.987.927,26D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/07/2022</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC Enio - Ilhota			88,78	1.987.838,48D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens Camboriu			88,78	1.987.749,70D
Desp. ref. ART CREA/SC Enio - Itajai			88,78	1.987.660,92D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens - Bombinhas.			88,78	1.987.572,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesa de viagem			18,00	1.987.554,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesa de viagem			28,60	1.987.525,54D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesa de viagem			32,10	1.987.493,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesa de viagem			18,00	1.987.475,44D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref CSRF nfse nº478 da empresa Praxis			459,77	1.987.015,67D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp ref IRRF nfse nº478 da empresa Praxis			148,31	1.986.867,36D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref CSRF nfse nº61 da empresa Georesi			358,52	1.986.508,84D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp ref IRRF nfse nº61 da empresa Georesi			115,65	1.986.393,19D
Despesa Bancaria Desp ref tarifa bancaria mes 07-2022			254,00	1.986.139,19D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rend. de aplicação mes 07-2022.		6.764,36		1.992.903,55D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rend. de aplicação mes 07-2022.			3.377,38	1.989.526,17D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rend. de aplicação mes 07-2022.		2.549,16		1.992.075,33D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2022	612		26.872,59	1.965.202,74D
Pagto. PIS ref.: 07/2022	566		3.359,07	1.961.843,67D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2022	3697		42.239,30	1.919.604,37D
Pagto. Líquido Salário ref.: 07/2022	640		167.539,00	1.752.065,37D
Pagto. Férias ref.: 07/2022	740		4.282,00	1.747.783,37D
Pagto. Férias ref.: 08/2022	740		8.255,00	1.739.528,37D
	Total mês:	606.382,74	892.247,73	
	Total ano:	606.382,74	892.247,73	