

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	1.739.528,37D
<u>01/08/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 08-2022.		903,34		1.740.431,71D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			121,27	1.740.310,44D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de junho de 2022 - SEMASA.			275,66	1.740.034,78D
<u>02/08/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 07-2022.		903,34		1.740.938,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1164 da empresa BERGER COMERCIAL LTDA	540		279,60	1.740.658,52D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4928 da empresa Auto Mecanica FLR Ltda	540		740,00	1.739.918,52D
PAGAMENTO DE Pgto da desp. ref. NF-e 4746, 4747 da empresa Auto Mecanica FLR Ltda			1.050,00	1.738.868,52D
Pgto da desp. ref. NFS-e 338 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	1.671.268,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 92 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		600,00	1.670.668,68D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2022.			5,94	1.670.662,74D
<u>03/08/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1956525 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		285,65	1.670.377,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1956522 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		399,91	1.669.977,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesa de viagem conforme documento em anexo			104,82	1.669.872,36D
Diárias Concedidas Desp. ref. a diaria concedida para sr Ademar para participar de evento do MAPA em Belo Horizonte, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			1.664,85	1.668.207,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3467 da empresa IGUATEMI CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	540		57.000,00	1.611.207,51D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº1956522,1956525 da empresa Orsegups.			34,51	1.611.173,00D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº1956522,1956525 da empresa Orsegups.			22,27	1.611.150,73D
<u>04/08/2022</u>				
Desp. ART CREA/SC Jacqueline - Baln. Piçarras.			88,78	1.611.061,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9069 da empresa OFFICE SHOW MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIOS LTDA	540		13.500,00	1.597.561,95D
PAGAMENTO DE Desp.ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme documento em anexo			37,25	1.597.524,70D
PAGAMENTO DE Desp.ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme documentos em anexo.			36,15	1.597.488,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9067 da empresa OFFICE SHOW MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIOS LTDA	540		20.500,00	1.576.988,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 72 da empresa FOR OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	540		900,00	1.576.088,55D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2022.			10,91	1.576.077,64D
Pagto. Férias ref.: 07/2022	740		4.440,00	1.571.637,64D
<u>05/08/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 837 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		833,10	1.570.804,54D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo julho de 2022.			412,55	1.570.391,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5992269 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		360,00	1.570.031,99D
<u>08/08/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 07-2022.		1.810,00		1.571.841,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 252026 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	540		250,00	1.571.591,99D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Camboriu			88,78	1.571.503,21D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Camboriu			88,78	1.571.414,43D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Baln. Piçarras			88,78	1.571.325,65D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Penha			88,78	1.571.236,87D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Camboriu			88,78	1.571.148,09D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Camboriu			88,78	1.571.059,31D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Camboriu			88,78	1.570.970,53D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Camboriu			88,78	1.570.881,75D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Camboriu			88,78	1.570.792,97D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Camboriu			88,78	1.570.704,19D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Camboriu			88,78	1.570.615,41D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº15976621 da empresa Unifique do mes de junho de 2022.			545,51	1.570.069,90D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>08/08/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. material para instalação de nova rede da engenharia, cupom fiscal 267478 empresa Kalunga e Cupom 190810 da empresa Miliium.			547,30	1.569.522,60D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diaria concedida ao Sr Rafael para participação do COMAC, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			730,37	1.568.792,23D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diaria concedida ao Sr Aquiles para participação do COMAC, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			1.369,46	1.567.422,77D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diaria concedida ao Sr Ademar para participação do COMAC, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			1.369,46	1.566.053,31D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diaria concedida ao Sr Roberto para participação do COMAC, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			821,68	1.565.231,63D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diaria concedida ao Sr Rubens para participação do COMAC, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			730,37	1.564.501,26D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diaria concedida ao Sr Neuza para participação do COMAC, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			730,37	1.563.770,89D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diaria concedida ao Sr Lyandra para participação do COMAC, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			730,37	1.563.040,52D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diaria concedida ao Sr Jeanete para participação do COMAC, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			730,37	1.562.310,15D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2022.			47,93	1.562.262,22D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-07/2022.			1.212,00	1.561.050,22D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diaria concedida ao Sr Leandro para participação do COMAC, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			730,37	1.560.319,85D
<u>09/08/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 813 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		2.221,50	1.558.098,35D
<u>10/08/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 586873 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.035,24	1.557.063,11D
Recolhimento I.R.R.F ref. desp. ref. IRRF NFS-e 586873 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA			16,55	1.557.046,56D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4140 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		460,00	1.556.586,56D
Pgto da desp. ref. NFS-e 86545 da empresa ATACADAO S.A.	540		688,50	1.555.898,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 884 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		555,40	1.555.342,66D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL desp. ref. CSRF NFS-e 586873 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA			51,29	1.555.291,37D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº15976621 da empresa Unifique do mes de julho de 2022.			529,80	1.554.761,57D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 07-2022.			1.716,16	1.553.045,41D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários agosto de 2022.			1.096,51	1.551.948,90D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria 08/2022.			256,00	1.551.692,90D
<u>12/08/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 6032253 da empresa ROBSON SOARES DE JESUS 09865899930	540		14.300,00	1.537.392,90D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria 08/2022.			146,07	1.537.246,83D
<u>15/08/2022</u>				
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição mensal dos municipios da AMFRI 08-2022.		680.436,76		2.217.683,59D
PAGAMENTO DE Desp. com DPVAT, Seguro Obrigatorio e Licenciamento do Veículo FIAT Siena PLACA QJC3047.			1.176,52	2.216.507,07D
PAGAMENTO DE Desp. com DPVAT, Seguro Obrigatorio e Licenciamento do Veículo GM ONIX PLACA QHN9740.			906,97	2.215.600,10D
Pgto da desp. ref. NFS-e 135 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.634,80	2.210.965,30D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2022.			53,70	2.210.911,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 92 da empresa MUNICIPA GESTAO CULTURAL CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA	540		1.335,00	2.209.576,60D
<u>16/08/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. evento da assembleia e representantes do banco mundial.			2.115,00	2.207.461,60D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2022.			10,00	2.207.451,60D
<u>18/08/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 52 da empresa EUGENIO LOZOVEI 58842780987	540		2.600,00	2.204.851,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1226 da empresa BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	540		2.927,23	2.201.924,37D
<u>19/08/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 08-2022.		772,41		2.202.696,78D
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2022	604		69.055,19	2.133.641,59D
<u>22/08/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano Unimed de SR Celio 08-2022.		2.710,02		2.136.351,61D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>22/08/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 08/2022.			16.608,48	2.119.743,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 36971 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		568,71	2.119.174,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 86962 da empresa ATACADAO S.A.	540		1.089,00	2.118.085,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2815 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		255,00	2.117.830,42D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,25 diaria concedida para o Sr Ademar, para participação de reunião em Brasilia conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			1.387,37	2.116.443,05D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,25 diaria concedida para o Sr Aquiles, para participação de reunião em Brasilia conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			1.387,37	2.115.055,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 756 da empresa Mauro Cesar Antonioli ME	540		633,00	2.114.422,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 161 da empresa RAFAEL GUILHERME VILELA DE OLIVEIRA 07360601622	540		130,00	2.114.292,68D
Desp. ref. ART CREA/SC - Diogo - Navegantes.			88,78	2.114.203,90D
Desp. ref. ART CREA/SC - Diogo - Navegantes.			88,78	2.114.115,12D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08-2022.			13,80	2.114.101,32D
<u>23/08/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 338 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		8.007,86	2.106.093,46D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.161.482.139 Celesc ref 07-2022.			1.714,23	2.104.379,23D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem, conforme relatório em anexo.			58,64	2.104.320,59D
<u>24/08/2022</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC Diogo - Bombinhas.			88,78	2.104.231,81D
Desp. ref. ART CREA/SC Enio - Itajaí			88,78	2.104.143,03D
Desp. ref. ART CREA/SC Diogo - Bombinhas.			88,78	2.104.054,25D
<u>25/08/2022</u>				
CONVENIO Rec. ref. convenio junto ao CREA/SC para capacitação.		10.000,00		2.114.054,25D
<u>26/08/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 173523 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		11.704,06	2.102.350,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 85 da empresa KAPPA LABORAL LTDA	540		1.900,00	2.100.450,19D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme relatório em anexo.			38,65	2.100.411,54D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme relatório em anexo.			35,46	2.100.376,08D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme relatório em anexo.			30,00	2.100.346,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2814 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		1.241,00	2.099.105,08D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08-2022.			13,00	2.099.092,08D
<u>29/08/2022</u>				
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln. Camboriu 07-2022.		116.349,49		2.215.441,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5474 da empresa KURTMAIS PRESENTES LTDA ME	540		698,00	2.214.743,57D
Desp. ref. ART CREA/SC Enio - Itajaí.			88,78	2.214.654,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4250 da empresa VIDA ARTE GRAFICA LTDA	540		1.488,00	2.213.166,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 137 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.984,80	2.209.181,99D
Diárias Concedidas Desp. ref. 2,25 diarias concedida para sra Neuza, para participar de evento em Joinville, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			1.095,55	2.208.086,44D
Despesa Bancaria Dep. ref. tarifa bancaria mes 08/2022.			20,00	2.208.066,44D
<u>30/08/2022</u>				
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de julho de 2022 - SEMASA.			290,89	2.207.775,55D
<u>31/08/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guessser mes 08-2022.		903,34		2.208.678,89D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 07 e 08-2022.		1.806,68		2.210.485,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 115 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.772,22	2.207.713,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 116 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.178,30	2.201.535,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 48 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.773,85	2.196.761,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 339 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		1.818,83	2.194.942,37D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/08/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 78 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.000,00	2.184.942,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 78 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.109,40	2.178.832,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 65 da empresa GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,02	2.171.596,95D
Desp. IRRF ref. NFS-e 65 da empresa GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			115,65	2.171.481,30D
Desp. CSRF ref. NFS-e 65 da empresa GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			358,52	2.171.122,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 484 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.081,98	2.162.040,80D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. IRRF ref. NFS-e 484 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA			148,31	2.161.892,49D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. CSRF ref. NFS-e 484 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA			459,77	2.161.432,72D
Pagto ISS ref. Desp. ISS ref. NFS-e 484 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA			197,76	2.161.234,96D
Pagto ISS ref. Desp. ISS ref. NFS-e 478 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA			212,14	2.161.022,82D
PAGAMENTO DE Desp. de ressarcimento de despesas de viagem, conforme relatorio em anexo			36,15	2.160.986,67D
PAGAMENTO DE Desp. de ressarcimento de despesas de viagem, conforme relatorio em anexo			32,20	2.160.954,47D
Despesa Bancaria Desp ref. tarifa bancaria mes 08-2022.			269,50	2.160.684,97D
Pagto. Líquido Salário ref.: 08/2022	640		173.406,00	1.987.278,97D
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2022	604		82.199,31	1.905.079,66D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2022	612		19.473,60	1.885.606,06D
Pagto. PIS ref.: 08/2022	566		2.434,20	1.883.171,86D
Pagto. Férias ref.: 09/2022	740		6.880,00	1.876.291,86D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2022	3697		33.329,79	1.842.962,07D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref Rend. de aplicação mes 08-2022.			893,22	1.842.068,85D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimento de aplicação mes 08/2022.		3.903,59		1.845.972,44D
	Total mês:	820.498,97	714.054,90	
	Total ano:	820.498,97	714.054,90	