

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	1.845.972,44D
<u>01/09/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 09-2022.		903,34		1.846.875,78D
Desp. ref. ART CREA/SC - Diogo - Ilhota.			88,78	1.846.787,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 138 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		4.005,00	1.842.782,00D
<u>02/09/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 575 da empresa ODP GRAVADORA LTDA	540		6.750,00	1.836.032,00D
<u>05/09/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 08-2022.		1.810,00		1.837.842,00D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Camboriu			88,78	1.837.753,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6130094 da empresa ROBSON SOARES DE JESUS 09865899930	540		11.956,00	1.825.797,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6117194 da empresa ROBSON SOARES DE JESUS 09865899930	540		2.470,00	1.823.327,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6117365 da empresa ROBSON SOARES DE JESUS 09865899930	540		4.999,00	1.818.328,22D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09-2022.			30,00	1.818.298,22D
<u>06/09/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 16681 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA	540		2.550,33	1.815.747,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1977548 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		408,29	1.815.339,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1977563 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		291,66	1.815.047,94D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			56,96	1.814.990,98D
<u>08/09/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmar mes 09-2022.		903,34		1.815.894,32D
Desp. ART CREA/SC - Jacqueline - Baln Piçarras			88,78	1.815.805,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 548 da empresa RALF WOLFGANG BIEGING	540		1.500,00	1.814.305,54D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº67024 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp. e Descartaveis Ltda.			2.406,53	1.811.899,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 87436 da empresa ATACADAO S.A.	540		263,40	1.811.635,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 890 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		555,40	1.811.080,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 850 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		833,10	1.810.247,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 345 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	1.742.647,27D
<u>09/09/2022</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Baln. Piçarras.			88,78	1.742.558,49D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº593089 da empresa SCI.			16,55	1.742.541,94D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº1977563,1977548 da empresa Orsegups.			34,51	1.742.507,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2186 da empresa Casa Ary	540		795,00	1.741.712,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4143 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		280,00	1.741.432,43D
PAGAMENTO DE Ref. desp. de pronto pagamento de viagem conforme documentos em anexo.			34,00	1.741.398,43D
PAGAMENTO DE Ref. desp. de pronto pagamento de viagem conforme documentos em anexo.			24,38	1.741.374,05D
PAGAMENTO DE Ref. desp. de pronto pagamento de viagem conforme documentos em anexo.			63,00	1.741.311,05D
PAGAMENTO DE Ref. desp. de pronto pagamento de viagem conforme documentos em anexo.			95,80	1.741.215,25D
PAGAMENTO DE Ref. desp. de pronto pagamento de viagem conforme documentos em anexo.			30,00	1.741.185,25D
PAGAMENTO DE Desp. ref. atraso de envio DCTF.			250,00	1.740.935,25D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa bancaria 09-2022			7,77	1.740.927,48D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº593089 da empresa SCI.			51,29	1.740.876,19D
<u>12/09/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº11608438 da empresa Unifique do mes de agosto de 2022.			529,80	1.740.346,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 593089 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.035,24	1.739.311,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1248 da empresa JORNAL DE NAVEGANTES JORNALISMO LTDA	540		600,00	1.738.711,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5171 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		2.416,00	1.736.295,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 87568 da empresa ATACADAO S.A.	540		223,31	1.736.071,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4198 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		460,00	1.735.611,84D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/09/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 685 da empresa MLAB - TECNOLOGIA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA	540		16.415,40	1.719.196,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 815 da empresa OUTDESK INFORMATICA LTDA	540		1.110,75	1.718.085,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 91 da empresa Engresso Construções CIVIS Ltda	540		4.150,00	1.713.935,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 493 da empresa ULTRASOLO SONDAGENS E PERFURACOES EIRELI	540		9.000,00	1.704.935,69D
Despesa Bancaria Desp ref. tarifa bancaria mes 09-2022			256,00	1.704.679,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 112763 da empresa IMPRESSORA MAYER LTDA	540		1.350,00	1.703.329,69D
<u>14/09/2022</u>				
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diaria para sr Ademar, para participar de reunião em Lages, conforme solicitação e documentos anexo.			912,97	1.702.416,72D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,5 diaria para sr Jean, para participar de reunião em Lages, conforme solicitação e documentos anexo.			821,67	1.701.595,05D
PAGAMENTO DE Ref. desp. de pronto pagamento de viagem conforme documentos em anexo.			8,10	1.701.586,95D
Despesa Bancaria Desp ref. tarifqa bancaria mes 09-2022			1,00	1.701.585,95D
<u>15/09/2022</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI mes 09-2022.		494.319,14		2.195.905,09D
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Ilhota.			88,78	2.195.816,31D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº1977563, 1977548 da empresa Orsegups			22,27	2.195.794,04D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 8-2022.			2.814,65	2.192.979,39D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-08/2022.			1.212,00	2.191.767,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6138816 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		520,00	2.191.247,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 236 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		2.757,96	2.188.489,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 235 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		2.741,89	2.185.747,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 138 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.634,80	2.181.112,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 37205 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		140,85	2.180.971,89D
Pagto. Líquido Resc. 71 - NEUZA TEREZINHA BOTTEGA Ref.: 09/2022	640		32.836,90	2.148.134,99D
Pagto. FGTS GRFC ref.: 09/2022	612		1.892,72	2.146.242,27D
Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 09/2022	3735		37.152,16	2.109.090,11D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09-2022			43,70	2.109.046,41D
<u>16/09/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 18 da empresa CHAIANNE SOLANGE DA SILVA 04414339952	540		9.650,00	2.099.396,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 12071 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	2.098.196,41D
<u>19/09/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes do mes 04,05 e 06/2022.		2.222,67		2.100.419,08D
Diárias Concedidas Desp. ref. 03 diarias concedidas ao sr Roberto para participar de treinamento em Brasília, conf. solicitação e prestação de contas em anexo.			2.996,76	2.097.422,32D
<u>20/09/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 09/2022.			17.281,22	2.080.141,10D
PAGAMENTO DE Desp de pronto pagamentos de viagem conforme relatorio e documentos anexo.			23,01	2.080.118,09D
PAGAMENTO DE Desp de pronto pagamentos de viagem conforme relatorio e documentos anexo.			28,44	2.080.089,65D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº0381191966 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo agosto de 2022.			409,92	2.079.679,73D
Diárias Concedidas Desp, ref 3,25 diarias para sr Ademar para participação de evento, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			3.607,19	2.076.072,54D
PAGAMENTO DE Desp de ressarcimento de combustível proprio em viagem conforme solicitação em anexo.			789,10	2.075.283,44D
Diárias Concedidas Desp, ref 3,25 diarias para sr Aquiles para participação de evento, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			3.607,19	2.071.676,25D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09-2022.			11,00	2.071.665,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13023 da empresa CONSTRUCOLOR ITAJAI SAO JOAO	540		2.600,00	2.069.065,25D
<u>21/09/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 92 da empresa MUNICIPAL GESTAO CULTURAL CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA	540		3.115,00	2.065.950,25D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			111,44	2.065.838,81D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09-2022			10,00	2.065.828,81D
<u>22/09/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano Unimed de SR Celio 09-2022.		2.710,02		2.068.538,83D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>22/09/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários setembro de 2022.			1.096,51	2.067.442,32D
<u>23/09/2022</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.165.224.329 Celesc ref 08-2022.			1.889,89	2.065.552,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 87928 da empresa ATACADAO S.A.	540		1.221,76	2.064.330,67D
<u>26/09/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 340 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		2.342,44	2.061.988,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 96 da empresa CST ENGENHARIA LTDA	540		4.800,00	2.057.188,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1562048 da empresa EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	540		719,00	2.056.469,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 12354 da empresa In Screen Comunicacao Visual Ltda Me	540		511,00	2.055.958,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20 da empresa LUIS GUSTAVO VARELA 06562429900	540		430,00	2.055.528,23D
PAGAMENTO DE Desp de pronto pagamento em viagem conforme relatorio e documentos em anexo.			88,45	2.055.439,78D
PAGAMENTO DE Desp de pronto pagamento em viagem conforme relatorio e documentos em anexo.			27,90	2.055.411,88D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09-2022			21,20	2.055.390,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 233 da empresa EDITORA V.R. LTDA	540		500,00	2.054.890,68D
<u>27/09/2022</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. correção de contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln. Piçarras.			5.734,26	2.049.156,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 393214 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		10.630,29	2.038.526,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 95 da empresa Engresso Construções CIVIS Ltda	540		16.600,00	2.021.926,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 577 da empresa ILHOPAN ILHOTA PANIFICADORA LTDA ME	540		500,00	2.021.426,13D
PAGAMENTO DE Desp. ref. telefonia movel TIM S.A. fatura nº 4792871105 ref 09-2022.			22,13	2.021.404,00D
<u>28/09/2022</u>				
Diárias Concedidas Ref devolução de diara do Sr Aquiles, para evento em Florianopolis, ora regularizado.		1.369,46		2.022.773,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 148 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		4.005,00	2.018.768,46D
<u>29/09/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 694 da empresa MLAB - TECNOLOGIA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA	540		57.726,40	1.961.042,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 140 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.984,80	1.957.057,26D
PAGAMENTO DE Desp ref taxa de Bombeiros para projeto.			1.057,18	1.956.000,08D
Despesa Bancaria Desp.ref tarifa bancaria mes 09-2022			10,00	1.955.990,08D
<u>30/09/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº1004501 de Mayara Soares Cardoso.			13.064,16	1.942.925,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9841 da empresa OFFICE SHOW MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIOS LTDA	540		450,00	1.942.475,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 117 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.772,22	1.939.703,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 118 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.178,30	1.933.525,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 67 da empresa GEORESSE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,02	1.926.289,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 49 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.773,85	1.921.515,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 79 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.000,00	1.911.515,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 79 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.109,40	1.905.406,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 488 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.081,98	1.896.324,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26064 da empresa MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA EPP	540		5.529,35	1.890.794,80D
Desp. ref ART CREA/SC - Jacqueline - Baln Piçarras			88,78	1.890.706,02D
Desp. ref ART CREA/SC - Rafael - Baln Camboriu			88,78	1.890.617,24D
Desp. ref ART CREA/SC - Rafael - Baln Camboriu			88,78	1.890.528,46D
Desp. ref ART CREA/SC - Enio - Itajai			88,78	1.890.439,68D
PAGAMENTO DE Desp com ressarcimento de desp de pronto pagamento em viagem conforme documentos em anexo.			106,40	1.890.333,28D
PAGAMENTO DE Desp com ressarcimento de desp de pronto pagamento em viagem conforme documentos em anexo.			86,90	1.890.246,38D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref IRRF nfse nº488 da empresa Praxis.			148,31	1.890.098,07D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref CSRF nfse nº488 da empresa Praxis.			459,77	1.889.638,30D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/09/2022</u>				
Pagto ISS ref. Desp. ref ISS nfse nº488 da empresa Praxis.			197,76	1.889.440,54D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref IRRF nfse nº67 da empresa Georesi.			115,65	1.889.324,89D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref CSRF nfse nº67 da empresa Georesi.			358,52	1.888.966,37D
Pagto. Líquido Salário ref.: 09/2022	640		171.359,00	1.717.607,37D
Pagto. PIS ref.: 09/2022	566		2.467,99	1.715.139,38D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2022	3697		34.017,02	1.681.122,36D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2022	612		19.061,44	1.662.060,92D
Despesa Bancaria Desp ref tarifa bancaria mes 09-2022.			264,55	1.661.796,37D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de agosto de 2022 - SEMASA.			420,31	1.661.376,06D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp ref IRRF nfa nº1004501 de Mayara Soares Cardoso			3.756,25	1.657.619,81D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 09/2022.		3.166,28		1.660.786,09D
	Total mês:	507.404,25	692.590,60	
	Total ano:	507.404,25	692.590,60	