

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	1.660.786,09D
<u>03/10/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 10-2022.		903,34		1.661.689,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 997 da empresa Eletro Alpe Ltda	540		5.250,00	1.656.439,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1985 da empresa EISBIT INFORMATICA LTDA ME	540		11.450,00	1.644.989,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1998358 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		399,91	1.644.589,52D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1998362 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		285,65	1.644.303,87D
Pagto ISS ref. Desp.ref. ISS nfse 1998362 e 1998358 da empresa Orsegups			22,27	1.644.281,60D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF nfse 1998362 e 1998358 da empresa Orsegups			33,61	1.644.247,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº11135616 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo agosto de 2022.			342,14	1.643.905,85D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº11135616 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo julho de 2022.			349,32	1.643.556,53D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 09-2022.		772,41		1.644.328,94D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 09-2022.		903,34		1.645.232,28D
<u>04/10/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 88238 da empresa ATACADAO S.A.	540		296,28	1.644.936,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 152 da empresa URBALEGIS CONSULTORIA LTDA	540		22.000,00	1.622.936,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2043 da empresa CESARIO BENTO DE ARAGAO JUNIOR COMERCIO ME	540		1.891,00	1.621.045,00D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfa nº 18782540 Yolanda Flores e Silva			1.274,11	1.619.770,89D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2022			20,00	1.619.750,89D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 10-2022.		903,34		1.620.654,23D
<u>05/10/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 09-2022.		1.810,00		1.622.464,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6247388 da empresa ROBSON SOARES DE JESUS 09865899930	540		1.330,00	1.621.134,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6247405 da empresa ROBSON SOARES DE JESUS 09865899930	540		4.999,00	1.616.135,23D
<u>06/10/2022</u>				
Desp. ref ART CREA/SC - Rubens - Bombinhas			88,78	1.616.046,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 94 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		600,00	1.615.446,45D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2022			5,94	1.615.440,51D
<u>07/10/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 865 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		833,10	1.614.607,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 696 da empresa MLAB - TECNOLOGIA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA	540		57.726,40	1.556.881,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1049 da empresa WILSON ANTUNES DE LIMA ME	540		3.000,00	1.553.881,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 894 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		555,40	1.553.325,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6268783 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		360,00	1.552.965,61D
<u>10/10/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Neuza mes 09-2022.		903,34		1.553.868,95D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários outubro de 2022.			1.096,51	1.552.772,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº11695201 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo setembro de 2022.			378,74	1.552.393,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 599541 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.035,24	1.551.358,46D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF nfse n 599541 da empresa SCI.			51,29	1.551.307,17D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. IRRF nfse n 599541 da empresa SCI.			16,55	1.551.290,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4256 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		460,00	1.550.830,62D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº17756794 da empresa Unifique do mes de setembro de 2022.			529,80	1.550.300,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2847 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		2.100,00	1.548.200,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 429 da empresa SILVIO RENATO URBAN	540		11.230,00	1.536.970,82D
PAGAMENTO DE DESP REF PAGTO DE despesas de viagem.			27,00	1.536.943,82D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS de nfse			704,09	1.536.239,73D
Despesa Bancaria Desp ref. tarifa bancaria 10/2022			277,00	1.535.962,73D
<u>11/10/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 356 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	1.468.362,89D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>11/10/2022</u>				
PAGAMENTO DE Desp ref inscrição do Congresso Catarinense de Sec. Finanças, contadores e controladores da FECAM			700,00	1.467.662,89D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-09/2022.			1.212,00	1.466.450,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1184 da empresa RADAR TIC TELECOMUNICACOES LTDA	540		350,00	1.466.100,89D
<u>13/10/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 729 da empresa TECHNOMAR ENGENHARIA LTDA	540		25.621,05	1.440.479,84D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse n729 da empresa Technomar.			409,50	1.440.070,34D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse n729 da empresa Technomar.			1.269,45	1.438.800,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6287934 da empresa ROBSON SOARES DE JESUS 09865899930	540		1.832,96	1.436.967,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 96 da empresa CST ENGENHARIA LTDA	540		4.800,00	1.432.167,93D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse n27 da empresa Catedra.			858,39	1.431.309,54D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse n27 da empresa Catedra.			276,90	1.431.032,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6283912 da empresa B2 APPLE LTDA	540		11.099,30	1.419.933,34D
Despesa Bancaria Desp ref tarifa bancaria mes 10/2022			20,00	1.419.913,34D
<u>14/10/2022</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref contribuição eststutaria mensal dos municipios da AMFRI 10/2022		428.430,31		1.848.343,65D
Desp ref ART CREA/SC Rafael - Baln Piçarras.			88,78	1.848.254,87D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 09-2022.			1.455,73	1.846.799,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 27 da empresa CATEDRA ARQUITETURA LTDA	540		15.871,60	1.830.927,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 141 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.634,80	1.826.292,74D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2022			46,96	1.826.245,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 493 da empresa ULTRASOLO SONDAgens E PERFURACOES EIRELI	540		7.691,82	1.818.553,96D
<u>17/10/2022</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Estatuto) Rec. ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 10/2022		57.024,66		1.875.578,62D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº67876 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp. e Descartaveis Ltda.			2.399,97	1.873.178,65D
CREA/SC Desp ref ART CREA SC Rafael - Baln Piçarras			88,78	1.873.089,87D
CREA/SC Desp ref ART CREA SC Rafael - Baln Piçarras			88,78	1.873.001,09D
CREA/SC Desp ref ART CREA SC Rafael - Baln Piçarras			88,78	1.872.912,31D
CREA/SC Desp ref ART CREA SC Jacqueline - Baln Piçarras			88,78	1.872.823,53D
CREA/SC Desp Ref ART CREA SC Rafael - Baln Piçarras			88,78	1.872.734,75D
CREA/SC Desp Ref ART CREA SC Rafael - Baln Piçarras			88,78	1.872.645,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5657 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		735,00	1.871.910,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 260420 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	540		260,00	1.871.650,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8596 da empresa COMERCIAL AGROPECUARIA LIRA LTDA	540		280,00	1.871.370,97D
PAGAMENTO DE Desp de ref restituição de despesas de viagens			45,00	1.871.325,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6283932 da empresa B2 APPLE LTDA	540		3.699,00	1.867.626,97D
Despesa Bancaria Desp. ref tarifa bancaria mes 10/2022			20,51	1.867.606,46D
<u>18/10/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 830 da empresa OPINIONE ELEVADORES,ESCADAS,ESTEIRAS ROLANTES E SPDA LTDA	540		1.600,00	1.866.006,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6283926 da empresa B2 APPLE LTDA	540		9.999,30	1.856.007,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 189 da empresa RAFAEL GUILHERME VILELA DE OLIVEIRA 07360601622	540		130,00	1.855.877,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 192 da empresa RAFAEL GUILHERME VILELA DE OLIVEIRA 07360601622	540		130,00	1.855.747,16D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem			44,99	1.855.702,17D
Diárias Concedidas Desp ref. 02 diarias concedidas ao sr Ademar, conforme solicitação e prestação de contas anexo			1.217,30	1.854.484,87D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf 10119940046 mercado pago			119,00	1.854.365,87D
Despesa Bancaria Desp ref tarifa bancaria mes 10/2022			24,57	1.854.341,30D
<u>19/10/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 13787 da empresa CONSTRUCOLOR ITAJAI SAO JOAO	540		447,80	1.853.893,50D
<u>20/10/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano Unimed de SR Celio 10/2022.		2.710,02		1.856.603,52D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 10/2022.			17.281,22	1.839.322,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 88710 da empresa ATACADAO S.A.	540		536,86	1.838.785,44D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/10/2022</u>				
PAGAMENTO DE Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2022			990,00	1.837.795,44D
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2022	604		94.340,52	1.743.454,92D
<u>21/10/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 111 da empresa KAPPA LABORAL LTDA	540		180,00	1.743.274,92D
<u>24/10/2022</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.165.224.329 Celesc ref 09-2022.			2.154,79	1.741.120,13D
Despesas The Ocean Race - Patrocinio Pgto da desp. ref. NFS-e 8899 da empresa Unigraf Editora e Grafica Ltda ME	540		11.400,00	1.729.720,13D
<u>25/10/2022</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 10-2022.		772,41		1.730.492,54D
<u>26/10/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 11256563 da empresa Kalunga SA	540		826,44	1.729.666,10D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4612632 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		489,25	1.729.176,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4613184 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		18.507,45	1.710.669,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 606938 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		10.630,29	1.700.039,11D
Desp ref. despesas de viagem.			33,90	1.700.005,21D
PAGAMENTO DE Desp ref. ressarcimento de despesas de viagem.			35,90	1.699.969,31D
PAGAMENTO DE Desp. ref. multa com problemas de envio do e-Social			253,74	1.699.715,57D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2022			2,00	1.699.713,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1920907 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		773,28	1.698.940,29D
<u>27/10/2022</u>				
Despesas The Ocean Race - Patrocinio Desp. ref. frete para envio de material de divulgação da The Ocean Race 2023			433,75	1.698.506,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 177667 da empresa AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	540		3.980,00	1.694.526,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 709 da empresa MLAB - TECNOLOGIA ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA	540		55.219,40	1.639.307,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 157 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		4.005,00	1.635.302,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 142 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.984,80	1.631.317,34D
Desp ref ART CREA/SC Rubens - Ilhota.			88,78	1.631.228,56D
Desp ref ART CREA/SC Rubens - Baln Piçarras			88,78	1.631.139,78D
Desp ref ART CREA/SC Rubens - Luiz Alves			88,78	1.631.051,00D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas com veiculo proprio.			139,10	1.630.911,90D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para sra Maristela conforme solicitação e prestação de contas em anexo			730,36	1.630.181,54D
Despesa Bancaria Desp ref. tarifa bancaria mes 10/2022			18,60	1.630.162,94D
<u>28/10/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 50 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.773,85	1.625.389,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1213 da empresa RADAR TIC TELECOMUNICACOES LTDA	540		310,00	1.625.079,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.178,30	1.618.900,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.772,22	1.616.128,57D
Pagto. Líquido Salário ref.: 10/2022	640		179.727,00	1.436.401,57D
Despesa Bancaria Desp. ref.tarifa bancaria mes 10/2022			196,50	1.436.205,07D
Pagto. Férias ref.: 11/2022	740		6.369,00	1.429.836,07D
<u>31/10/2022</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 6641 da empresa TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	540		14.766,80	1.415.069,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 493 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.081,97	1.405.987,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 80 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.000,00	1.395.987,30D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de setembro de 2022 - SEMASA.			389,86	1.395.597,44D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº493 da empresa Praxis			459,77	1.395.137,67D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº493 da empresa Praxis			148,31	1.394.989,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4559890 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		199,98	1.394.789,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4564066 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		9.296,75	1.385.492,63D
Pagto ISS ref. Desp. ref. iss nfse nº493 da empresa Praxis			197,76	1.385.294,87D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2022.			24,50	1.385.270,37D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/10/2022</u>				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 10/2022.		3.989,06		1.389.259,43D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 10/2022.			1.063,18	1.388.196,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1903420 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		388,54	1.387.807,71D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2022	612		19.383,23	1.368.424,48D
Pagto. PIS ref.: 10/2022	566		2.422,90	1.366.001,58D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2022	3697		34.733,37	1.331.268,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26064 da empresa MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA EPP	540		5.280,53	1.325.987,68D
	Total mês:	499.122,23	833.920,64	
	Total ano:	499.122,23	833.920,64	