

# Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.325.987,68D</b>
<b><u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u></b>				
<b><u>01/11/2022</u></b>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Balneario Camboriu mes 08 e 09-2022.		289.634,44		1.615.622,12D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 11-2022.		903,34		1.616.525,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.109,40	1.610.416,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1049 da empresa WILSON ANTUNES DE LIMA ME	540		3.000,00	1.607.416,06D
<b><u>03/11/2022</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 11-2022.		903,34		1.608.319,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3823 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		399,91	1.607.919,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3822 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		285,65	1.607.633,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 89134 da empresa ATACADAO S.A.	540		204,60	1.607.429,24D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref. CSRF nfse 3822, 3823 da empresa Orsegups			34,51	1.607.394,73D
Despesa Bancaria Desp ref tarifa bancaria mes 11/2022			21,33	1.607.373,40D
<b><u>04/11/2022</u></b>				
Desp. ref. ART CREA/SC			88,78	1.607.284,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 71 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	1.600.048,59D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº71 da empresa Georesi			115,65	1.599.932,94D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº71 da empresa Georesi			358,52	1.599.574,42D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº4811820508 do telefone movel da empresa TIM Celular SA.			590,71	1.598.983,71D
<b><u>07/11/2022</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 10-2022.		1.800,00		1.600.783,71D
Desp. ref. CREA/SC - Rafael - Penha.			88,78	1.600.694,93D
Desp. ref. CREA/SC - Rafael - BALN. CAMBORIU.			88,78	1.600.606,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 363 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	1.533.006,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 89284 da empresa ATACADAO S.A.	540		689,30	1.532.317,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 12597 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	1.531.117,01D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			158,41	1.530.958,60D
PAGAMENTO DE Desp ref. ressarcimento de despesas de viagem.			35,88	1.530.922,72D
PAGAMENTO DE Desp ref. ressarcimento de despesas de viagem.			29,87	1.530.892,85D
Despesa Bancaria Desp. ref tarifa bancaria mes 11/2022			2,00	1.530.890,85D
<b><u>08/11/2022</u></b>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 10-2022.			1.772,06	1.529.118,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 879 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		833,10	1.528.285,69D
<b><u>09/11/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 897 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		555,40	1.527.730,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 32 da empresa LUIS GUSTAVO VARELA 06562429900	540		504,00	1.527.226,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2876 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		707,50	1.526.518,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2874 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		1.454,50	1.525.064,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2880 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		1.014,22	1.524.050,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4915 da empresa AUTO MECANICA FLR LTDA	540		600,00	1.523.450,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5019 da empresa Auto Mecanica FLR Ltda	540		360,00	1.523.090,07D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria			41,98	1.523.048,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4916 da empresa AUTO MECANICA FLR LTDA	540		200,00	1.522.848,09D
<b><u>10/11/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4311 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		460,00	1.522.388,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 606056 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.035,24	1.521.352,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6389674 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		420,00	1.520.932,85D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº606056 da empresa SCI.			16,55	1.520.916,30D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. CSRF nfse nº606056 da empresa SCI.			51,29	1.520.865,01D
Desp. ref. ART CREA/SC - Diogo - Ilhota			88,78	1.520.776,23D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº112293143832-5 da empresa Unifique do mes de outubro de 2022.			529,80	1.520.246,43D
Desp. ref. ART CREA/SC - Diogo - Ilhota			88,78	1.520.157,65D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários novembro de 2022.			959,44	1.519.198,21D
Despesas Diversas Desp. ref. GRJ Judicial processo nº00002639020225120005.			3.000,00	1.516.198,21D

# Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>10/11/2022</u></b>				
Despesas Diversas Desp. ref. Guia de Deposito Judicial processo nº0000263-90.2022.5.12.0005			6.148,19	1.510.050,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem.			89,54	1.509.960,48D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida ao SR Ademar para missão no Chile e Argentina conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			9.938,58	1.500.021,90D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-10/2022.			1.212,00	1.498.809,90D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2022			256,00	1.498.553,90D
<b><u>11/11/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1681 da empresa BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	540		10.956,37	1.487.597,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 341 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		1.860,00	1.485.737,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 344 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		2.411,84	1.483.325,69D
Desp ART CREA/SC - Diogo - Ilhota			88,78	1.483.236,91D
Desp ART CREA/SC - Diogo - Ilhota			88,78	1.483.148,13D
Desp ART CREA/SC - Diogo - Ilhota			88,78	1.483.059,35D
Desp ART CREA/SC - Diogo - Ilhota			88,78	1.482.970,57D
<b><u>16/11/2022</u></b>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref receita de contribuição dos municipios da AMFRI 11-2022.		476.328,15		1.959.298,72D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS do nfse 3822 e 3823 da Empresa Orsegups			22,27	1.959.276,45D
Diárias Concedidas Desp ref. Diaria concedida para Sra Erica participar de evento em Brasilia conforme solicitação e prestação de contas em anexo			1.997,84	1.957.278,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6093 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		1.684,98	1.955.593,63D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2022			33,70	1.955.559,93D
<b><u>17/11/2022</u></b>				
Desp, ref. ART CREA/SC - Rubens - Itapema.			88,78	1.955.471,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2881 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		627,50	1.954.843,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 997 da empresa Eletro Alpe Ltda	540		5.250,00	1.949.593,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6347092 da empresa B2 APPLE LTDA	540		699,90	1.948.893,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 53 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	540		1.800,00	1.947.093,75D
PAGAMENTO DE Desp. ref ressarcimento de despesas de viagem			45,00	1.947.048,75D
PAGAMENTO DE Desp. ref ressarcimento de despesas de viagem			45,00	1.947.003,75D
Despesa Bancaria Desp. ref tarifa bancaria mes 11-2022			38,21	1.946.965,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 143 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.634,80	1.942.330,74D
<b><u>18/11/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 89699 da empresa ATACADAO S.A.	540		563,91	1.941.766,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 346 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		2.231,97	1.939.534,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 96 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		700,00	1.938.834,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. certificado tipo A3, certificadora Itajai			391,00	1.938.443,86D
PAGAMENTO DE Desp. ref. certificado tipo A3, certificadora Itajai			391,00	1.938.052,86D
PAGAMENTO DE Desp ref. multa DCTFWEB, devido a problemas de envio			364,60	1.937.688,26D
PAGAMENTO DE Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2022			1.815,00	1.935.873,26D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2022			16,93	1.935.856,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 350 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		20.282,02	1.915.574,31D
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2022	604		82.007,71	1.833.566,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2048 da empresa EISBIT INFORMATICA LTDA ME	540		4.500,00	1.829.066,60D
<b><u>21/11/2022</u></b>				
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria 11/2022			10,00	1.829.056,60D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 10-2022.		903,34		1.829.959,94D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			362,53	1.829.597,41D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 11/2022.			17.281,22	1.812.316,19D
Desp ref ART CREA/SC - Enio - Ilhota			88,78	1.812.227,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 70 da empresa PLANEE LTDA	540		29.800,00	1.782.427,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 351 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		37.680,04	1.744.747,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 241 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		8.750,00	1.735.997,37D
Desp ref ART CREA/SC - Enio - Itapema			88,78	1.735.908,59D
Desp ref ART CREA/SC - Enio - Ilhota			88,78	1.735.819,81D

# Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>21/11/2022</u></b>				
Desp ref ART CREA/SC - Rubens - Penha			88,78	1.735.731,03D
Desp ref ART CREA/SC - Enio - Itapema			88,78	1.735.642,25D
<b><u>22/11/2022</u></b>				
PAGAMENTO DE Desp.ref. nfse nº da empresa Luis Gustavo Varela MEI.			504,00	1.735.138,25D
<b><u>23/11/2022</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano Unimed de SR Celio 11/2022.		2.710,02		1.737.848,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 17228 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA	540		3.000,00	1.734.848,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 262 da empresa VILBERTY DOS ANJOS VASCONCELOS LTDA	540		8.793,00	1.726.055,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 357 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		105.204,73	1.620.850,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 356 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		7.638,68	1.613.211,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 229 da empresa PERSONALITE EVENTOS LTDA	540		5.670,00	1.607.541,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 212 da empresa RAFAEL GUILHERME VILELA DE OLIVEIRA 07360601622	540		130,00	1.607.411,86D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº4830099594 do telefone movel da empresa TIM Celular SA.			693,86	1.606.718,00D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2022			11,28	1.606.706,72D
<b><u>25/11/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 811580 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		12.002,90	1.594.703,82D
<b><u>28/11/2022</u></b>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.173.443.729 Celesc ref 10-2022.			2.246,83	1.592.456,99D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Baln. Camboriu			88,78	1.592.368,21D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Baln. Camboriu			88,78	1.592.279,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 104 da empresa Engresso Construções CIVIS Ltda	540		20.750,00	1.571.529,43D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2022			10,00	1.571.519,43D
<b><u>29/11/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4559890 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		200,00	1.571.319,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4564066 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		9.296,73	1.562.022,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1903420 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		388,41	1.561.634,29D
1903420 - Pgto. Parcela nº 2 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		0,13	1.561.634,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 167 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		3.871,50	1.557.762,66D
<b><u>30/11/2022</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 613 da empresa RALF WOLFGANG BIEGING	540		1.500,00	1.556.262,66D
Pgto da desp. ref. NFS-e 51 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.773,85	1.551.488,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.772,22	1.548.716,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.178,30	1.542.538,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 81 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.000,00	1.532.538,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 74 da empresa GEORESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	1.525.302,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.109,40	1.519.192,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 497 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.081,98	1.510.110,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26064 da empresa MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA EPP	540		5.280,48	1.504.830,40D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº68894 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp. e Descartaveis Ltda.			2.219,89	1.502.610,51D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº497 da empresa Praxis.			148,31	1.502.462,20D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº497 da empresa Praxis.			459,77	1.502.002,43D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº497 da empresa Praxis.			197,76	1.501.804,67D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº74 da empresa Georesi.			115,65	1.501.689,02D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº74 da empresa Georesi.			358,52	1.501.330,50D
Pagto. Líquido Salário ref.: 11/2022	640		203.055,00	1.298.275,50D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2022	612		22.707,63	1.275.567,87D
Pagto. PIS ref.: 11/2022	566		2.838,45	1.272.729,42D
Pagto. Adiantamentos ref.: 12/2022	640		554,00	1.272.175,42D
Pagto. Férias ref.: 12/2022	740		11.171,00	1.261.004,42D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 11/2022	3352		3.480,00	1.257.524,42D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2022	3697		43.460,36	1.214.064,06D

# Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/11/2022</u>				
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de outubro de 2022 - SEMASA.			397,47	1.213.666,59D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2022			350,50	1.213.316,09D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref rendimentos de aplicação mes 11/2022		2.983,66		1.216.299,75D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref rendimentos de aplicação mes 11/2022			1.118,15	1.215.181,60D
	<b>Total mês:</b>	<b>776.166,29</b>	<b>886.972,37</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>776.166,29</b>	<b>886.972,37</b>	