

# Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Página: 1

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.215.181,60D</b>
<b>01/12/2022</b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 11-2022.		903,34		1.216.084,94D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº15798660390 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Outubro de 2022.			262,09	1.215.822,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 144 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.984,80	1.211.838,05D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfsa nº2807/S1 de Silvana Beeck Stival			600,00	1.211.238,05D
PAGAMENTO DE Desp. ref. autorização de palestra para professores da região da AMFRI.			304,24	1.210.933,81D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12-2022			13,01	1.210.920,80D
<b>02/12/2022</b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 12-2022.		903,34		1.211.824,14D
PAGAMENTO DE Desp. de ressarcimento de despesas de viagem.			59,08	1.211.765,06D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12-2022			1,00	1.211.764,06D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 11/2022	3352		683,00	1.211.081,06D
<b>05/12/2022</b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 12-2022.		903,34		1.211.984,40D
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Itajaí.			88,78	1.211.895,62D
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Baln. Piçarras.			88,78	1.211.806,84D
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Baln. Piçarras.			88,78	1.211.718,06D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF nfse nº26470 e 26468 da empresa Orsegups			34,51	1.211.683,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26470 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		399,91	1.211.283,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26468 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		285,65	1.210.997,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 997 da empresa Eletro Alpe Ltda	540		5.250,00	1.205.747,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 369 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	1.138.148,15D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - BOMBINHAS.			88,78	1.138.059,37D
<b>07/12/2022</b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 11-2022.		1.810,00		1.139.869,37D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 11-2022.		772,41		1.140.641,78D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº69037 da empresa B Brasil Plus Prod. de Limp. e Descartaveis Ltda.			251,70	1.140.390,08D
<b>08/12/2022</b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 6502698 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		360,00	1.140.030,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 714 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		500,00	1.139.530,08D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12-2022			4,95	1.139.525,13D
<b>09/12/2022</b>				
Desp. ref. ARF CREA/SC - Rafael - Baln. Camboriu.			88,78	1.139.436,35D
Desp. ref. ARF CREA/SC - Rafael - Baln. Camboriu.			88,78	1.139.347,57D
Desp. ref. ARF CREA/SC - Rafael - Baln. Camboriu.			88,78	1.139.258,79D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 11-2022.			1.632,19	1.137.626,60D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Ademar para participar de evento em Brasilia, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			3.840,23	1.133.786,37D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Jean para participar de evento em Brasilia, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			3.722,08	1.130.064,29D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas de viagem,			18,10	1.130.046,19D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-11e13/2022.			2.424,00	1.127.622,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13163 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	1.126.422,19D
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria mes 12-2022			5,98	1.126.416,21D
<b>12/12/2022</b>				
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº612472 da empresa SCI			16,55	1.126.399,66D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº612472 da empresa SCI			51,29	1.126.348,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 612472 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.035,24	1.125.313,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 895 da empresa LDS PUBLICIDADE LTDA	540		833,10	1.124.480,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 211 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		210,00	1.124.270,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4366 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		460,00	1.123.810,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 248 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		4.500,00	1.119.310,03D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa bancaria mes 12-2022			266,00	1.119.044,03D
<b>13/12/2022</b>				

# Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai

**Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>13/12/2022</b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 900 da empresa CASTRO & BELING LTDA	540		555,40	1.118.488,63D
<b>14/12/2022</b>				
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse 26468 e 26468 da empresa Orsegups.			22,27	1.118.466,36D
<b>15/12/2022</b>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref repasse da contribuição estatutaria mensal da AMFRI 12-2022.		506.942,27		1.625.408,63D
Desp. ref. ART CREA/SC Jacqueline - Baln. Piçarras			88,78	1.625.319,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 90522 da empresa ATACADAO S.A.	540		822,65	1.624.497,20D
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria mes 12-2022			30,33	1.624.466,87D
<b>16/12/2022</b>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref, repasse de contribuição estatutaria mensal da AMFRI 12-2022		37.292,07		1.661.758,94D
Pgto da desp. ref. NFS-e 145 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.634,80	1.657.124,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº12873050 da empresa Unifique do mes de novembro de 2022.			541,45	1.656.582,69D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2022			13,37	1.656.569,32D
<b>19/12/2022</b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1179 da empresa WILSON ANTUNES DE LIMA ME	540		1.600,00	1.654.969,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 258 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		1.800,00	1.653.169,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 257 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		1.431,21	1.651.738,11D
Desp ART CREA/SC - Rubens - Bombinas			88,78	1.651.649,33D
Desp ART CREA/SC - Rubens - Bombinas			88,78	1.651.560,55D
<b>20/12/2022</b>				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 12/2022.			15.474,54	1.636.086,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 74 da empresa PLANEE LTDA	540		89.400,00	1.546.686,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 374 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	1.479.086,17D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13768 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	1.477.886,17D
PAGAMENTO DE Desp, ref ressarcimento de despesas de viagem e de pronto pagamento.			133,00	1.477.753,17D
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2022	604		93.715,61	1.384.037,56D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2022	604		76.197,78	1.307.839,78D
Pagto. 13º Salário ref.: 12/2022	745		85.597,00	1.222.242,78D
PAGAMENTO DE Desp. ref. INSS da empresa Optimus.			478,50	1.221.764,28D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12-2022			126,50	1.221.637,78D
<b>21/12/2022</b>				
Pagto. Férias ref.: 12/2022	740		178.105,00	1.043.532,78D
Pagto. Férias ref.: 01/2023	740		2.578,00	1.040.954,78D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12-2022			278,28	1.040.676,50D
<b>22/12/2022</b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano Unimed de SR Celio 12/2022.		1.806,68		1.042.483,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.772,22	1.039.710,96D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas de viagem e de pronto pagamento.			110,00	1.039.600,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 221 da empresa RAFAEL GUILHERME VILELA DE OLIVEIRA 07360601622	540		130,00	1.039.470,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 265 da empresa VILBERTY DOS ANJOS VASCONCELOS LTDA	540		8.793,00	1.030.677,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 193 da empresa FRANCISCO RONELI DE SOUSA 04241692907	540		200,00	1.030.477,96D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº353 da empresa Vera Lucia Vargas.			3.000,00	1.027.477,96D
Despesa Bancaria Desp.tarifa bancaria mes 12-2022			35,34	1.027.442,62D
<b>23/12/2022</b>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.178.000.744 Celesc ref 11-2022.			2.854,30	1.024.588,32D
Desp. ref ART CREA/SC - Enio - Itapema			88,78	1.024.499,54D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-12/2022.			1.212,00	1.023.287,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 259 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		30.580,00	992.707,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.178,30	986.529,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 30422734 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		12.345,84	974.183,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 183 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		1.201,50	972.981,90D
Despesa Bancaria Desp ref. tarifa bancaria mes 12-2022			44,00	972.937,90D
<b>26/12/2022</b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 134 da empresa KAPPA LABORAL LTDA	540		120,00	972.817,90D

# Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>26/12/2022</b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 493 da empresa ULTRASOLO SONDAGENS E PERFURACOES EIRELI	540		704,09	972.113,81D
Desp. ref. ARF CREA/SC - Rafael - Itapema			88,78	972.025,03D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12-2022			11,00	972.014,03D
<b>27/12/2022</b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 6633 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		2.220,16	969.793,87D
<b>28/12/2022</b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 146 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		3.984,80	965.809,07D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12-2022			10,00	965.799,07D
<b>29/12/2022</b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4559890 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		200,00	965.599,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4564066 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		9.296,73	956.302,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1903420 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		388,41	955.913,93D
1903420 - Pgto. Parcela nº 3 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		0,13	955.913,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 501 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.081,98	946.831,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 52 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		4.773,65	942.058,17D
Pgto da desp. ref. NFS-e 75 da empresa GEORESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	934.822,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.109,40	928.712,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 647 da empresa RALF WOLFGANG BIEGING	540		1.500,00	927.212,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 83 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.000,00	917.212,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4378 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		460,00	916.752,74D
Pagto ISS ref. Desp. ref ISS nfse 501 da empresa Praxis			197,76	916.554,98D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref IRR nfse 501 da empresa Praxis			148,31	916.406,67D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref CSRF nfse 501 da empresa Praxis			459,77	915.946,90D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref IRRF nfse 75 da empresa Georesi			115,65	915.831,25D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref CSRF nfse 75 da empresa Georesi			358,52	915.472,73D
Pagto. Líquido Salário ref.: 12/2022	640		138.856,00	776.616,73D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2022	612		37.536,34	739.080,39D
Pagto. PIS ref.: 12/2022	566		4.706,67	734.373,72D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2022	3697		80.057,45	654.316,27D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria 12-2022			328,00	653.988,27D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref rendimentos de aplicação mes 12-2022		2.112,54		656.100,81D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref rendimentos de aplicação mes 12-2022			652,43	655.448,38D
	<b>Total mês:</b>	<b>553.445,99</b>	<b>1.113.179,21</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>553.445,99</b>	<b>1.113.179,21</b>	