

# Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>655.448,38D</b>
<b><u>02/01/2023</u></b>				
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de novembro de 2022 - SEMASA.			313,73	655.134,65D
<b><u>03/01/2023</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 12-2022.		1.810,00		656.944,65D
PAGAMENTO DE Desp. ref. viagem para participação do Presidente para Alicante/Espanha, na largada do evento The Ocean Race.			18.030,69	638.913,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 46501 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		399,90	638.514,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 46502 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		285,65	638.228,41D
Pgto ISS ref. Desp.ref.pagto de ISS mfse nº46501,46502 da empresa Orsegups.			22,27	638.206,14D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref.pagto de CSRF mfse nº46501,46502 da empresa Orsegups.			34,51	638.171,63D
Despesa Bancaria Desp.ref.tarifa bancaria mes 01/2023.			10,00	638.161,63D
<b><u>04/01/2023</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 12-2022.		903,34		639.064,97D
PAGAMENTO DE Desp ref. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/Seguro funcionários dezembro de 2022.			1.019,55	638.045,42D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln. Camboriu 10,11 e 12 de 2022.		370.867,53		1.008.912,95D
PAGAMENTO DE Desp.com viagem da comissão do evento da The Ocean Race 2023, conforme relatório e prestação de contas anexo.			18.279,53	990.633,42D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2023			10,00	990.623,42D
<b><u>06/01/2023</u></b>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. evento em Alicante da The Ocean Race 2023.			10.616,54	980.006,88D
PAGAMENTO DE Desp. ref. DANFE nº3273670 da empresa BRF S.A.			8.000,16	972.006,72D
PAGAMENTO DE Desp.com viagem da comissão do evento da The Ocean Race 2023, conforme relatório e prestação de contas anexo.			18.279,53	953.727,19D
PAGAMENTO DE ,			18.279,53	935.447,66D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa ROGERIO PINHEIRO LEAL NUNES	540		200,00	935.247,66D
PAGAMENTO DE Desp. ref. comitiva de imprensa para cobertura do evento The Ocean Race 2023.			6.924,00	928.323,66D
PAGAMENTO DE Desp. ref. comitiva de imprensa para cobertura do evento The Ocean Race 2023.			6.924,00	921.399,66D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2023			31,98	921.367,68D
<b><u>09/01/2023</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 01/2023.		903,34		922.271,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. comitiva de imprensa para cobertura do evento The Ocean Race 2023.			6.924,00	915.347,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 99 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		600,00	914.747,02D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2023.			15,94	914.731,08D
<b><u>10/01/2023</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 12-2022.		772,41		915.503,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 618881 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.035,24	914.468,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6600885 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		248,00	914.220,25D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº13301288 da empresa Unifique do mes de dezembro de 2022.			529,80	913.690,45D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº618881 da empresa SCI			51,29	913.639,16D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº618881 da empresa SCI			16,55	913.622,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 358 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		1.633,21	911.989,40D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº4850348411 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Dezembro de 2022.			693,86	911.295,54D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2023			273,00	911.022,54D
<b><u>13/01/2023</u></b>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI.		563.754,03		1.474.776,57D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2023			33,70	1.474.742,87D
<b><u>17/01/2023</u></b>				
Receita ref. Inscrição de Cursos Ref. receita de parceria com o CREA/SC para realização de capacitação.		10.000,00		1.484.742,87D
<b><u>19/01/2023</u></b>				

# Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>19/01/2023</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 147 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,20	1.479.808,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6538694 da empresa ODAIR BETTONI 61237191904	540		180,00	1.479.628,67D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			91,14	1.479.537,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13679 da empresa UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA	540		117,50	1.479.420,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13674 da empresa UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA	540		4.700,00	1.474.720,03D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 12-2022.			1.106,99	1.473.613,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6652866 da empresa RUDINEI CASAS	540		2.679,00	1.470.934,04D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2023			11,78	1.470.922,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 91668 da empresa ATACADAO S.A.	540		513,11	1.470.409,15D
<b><u>20/01/2023</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 260 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		20.000,00	1.450.409,15D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 01/2023.			15.233,65	1.435.175,50D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº353 da empresa Vera Lucia Vargas.			1.800,00	1.433.375,50D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº354 da empresa Vera Lucia Vargas.			299,84	1.433.075,66D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº4850348411 da empresa Telefonica Brasil S/A periodo Dezembro de 2022.			693,86	1.432.381,80D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2022	604		108.161,09	1.324.220,71D
PAGAMENTO DE Desp. ref. INSS da empresa Optimus.			148,50	1.324.072,21D
<b><u>23/01/2023</u></b>				
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			173,60	1.323.898,61D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2023			10,00	1.323.888,61D
<b><u>25/01/2023</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 12634 da empresa In Screen Comunicacao Visual Ltda Me	540		1.532,48	1.322.356,13D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2023			60,50	1.322.295,63D
Plano de Saude UNIMED Ref. plano Unimed de SR Celio 01-2023		1.806,68		1.324.102,31D
<b><u>26/01/2023</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1101 da empresa LESSE & LESSE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	540		673,00	1.323.429,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 79 da empresa LESSE & LESSE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	540		150,00	1.323.279,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 100 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		900,00	1.322.379,31D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01 diaria concedida para Sra Erica para participar de reunião em Brasilia conforme solicitação e prestação de contas anexo.			998,92	1.321.380,39D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2023			26,93	1.321.353,46D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 01-2023		903,34		1.322.256,80D
<b><u>27/01/2023</u></b>				
Receitas Diversas Receita referente a indenização da seguradora Tokio Marine, auditorio.		86.768,51		1.409.025,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2980 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		1.462,35	1.407.562,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2984 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		922,05	1.406.640,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2981 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		663,05	1.405.977,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2979 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		417,00	1.405.560,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2982 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		277,50	1.405.283,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2983 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		210,00	1.405.073,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 361 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		1.759,74	1.403.313,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 274197 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		12.345,84	1.390.967,78D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº4869111565 do telefone movel da empresa TIM S.A.			693,86	1.390.273,92D
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Baln. Piçarras.			96,62	1.390.177,30D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas de viagem e de pronto pagamento.			45,00	1.390.132,30D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas de viagem e de pronto pagamento.			31,72	1.390.100,58D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas de viagem e de pronto pagamento.			142,14	1.389.958,44D
PAGAMENTO DE Desp. ressarcimento de despesas de viagem e de pronto pagamento.			31,48	1.389.926,96D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2023			1,00	1.389.925,96D
<b><u>30/01/2023</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4559890 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		200,00	1.389.725,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4564066 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		9.296,73	1.380.429,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1903420 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		388,41	1.380.040,82D
CREA/SC Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2023			96,62	1.379.944,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 188 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		3.204,00	1.376.740,20D

# Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>30/01/2023</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 46 da empresa LUIS GUSTAVO VARELA 06562429900	540		504,00	1.376.236,20D
PAGAMENTO DE Desp. ref.ressarcimento de despesas com viagem			90,00	1.376.146,20D
PAGAMENTO DE Desp. ref.ressarcimento de despesas com viagem			54,00	1.376.092,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 255 da empresa CLINICA VETERINARIA VETCARE LTDA	540		380,00	1.375.712,20D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercício de 2023 1ª parcela.			1.504,95	1.374.207,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 148 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,20	1.369.273,05D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2023			19,74	1.369.253,31D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de dezembro de 2022 - SEMASA.			214,75	1.369.038,56D
PAGAMENTO DE Desp. ref. pagto da DELL.			0,13	1.369.038,43D
<b><u>31/01/2023</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 2409 da empresa LAMPLIGHT ILUMINACAO E DESIGN EIRELI	540		2.000,00	1.367.038,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 80 da empresa GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	1.359.802,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	1.353.298,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 84 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.646,00	1.342.652,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.577,42	1.336.074,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 10 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.951,30	1.333.123,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 53 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.082,24	1.328.041,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 503 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.668,67	1.318.372,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 362 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		1.221,10	1.317.151,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 76 da empresa PLANEE LTDA	540		89.400,00	1.227.751,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº12049262 da empresa Telefonica Brasil S/A			342,23	1.227.409,38D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº12212086 da empresa Telefonica Brasil S/A			246,95	1.227.162,43D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nfst nº12390866 da empresa Telefonica Brasil S/A			342,23	1.226.820,20D
Pagto ISS ref. Desp ref ISS nfse 503 da empresa Praxis.			210,53	1.226.609,67D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp ref IRRF nfse 503 da empresa Praxis.			157,89	1.226.451,78D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref CSRF nfse 503 da empresa Praxis.			489,57	1.225.962,21D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp ref IRRF nfse 80 da empresa Georesi.			115,65	1.225.846,56D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref CSRF nfse 80 da empresa Georesi.			358,52	1.225.488,04D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Emplacamento Licenciamento do Siena Placa QHN1851 para exercicio de 2023.			991,09	1.224.496,95D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Emplacamento Licenciamento do Siena Placa QHN7371 para exercicio de 2023.			773,99	1.223.722,96D
PAGAMENTO DE Deso, ref, CREA/SC da AMFRI para 2023.			534,60	1.223.188,36D
Despesa Bancaria Desp ref tarifa bancaria mes 01/2023			183,00	1.223.005,36D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 01/2023		1.305,46		1.224.310,82D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 01/2023			249,92	1.224.060,90D
Pagto. Líquido Salário ref.: 01/2023	640		167.969,00	1.056.091,90D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2023	612		24.607,52	1.031.484,38D
Pagto. PIS ref.: 01/2023	566		3.075,94	1.028.408,44D
Pagto. Férias ref.: 02/2023	740		1.603,00	1.026.805,44D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2023	3697		30.096,69	996.708,75D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.039.794,64</b>	<b>698.534,27</b>
	<b>Total ano:</b>		<b>1.039.794,64</b>	<b>698.534,27</b>