

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	996.708,75D
<u>01/02/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 02/2023.		903,34		997.612,09D
<u>02/02/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 92140 da empresa ATACADAO S.A.	540		634,42	996.977,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 366 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		7.160,00	989.817,67D
Despesa Bancaria Desp ref. tarifa bancaria mes 02/2023			10,00	989.807,67D
<u>03/02/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 01-2023.		903,34		990.711,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 365 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		1.063,84	989.647,17D
Pgto da desp. ref. NFS-e 364 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		37.548,68	952.098,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 67589 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		399,90	951.698,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 67591 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		285,65	951.412,94D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº67589,67591 da empresa Orsegups.			34,51	951.378,43D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº67589,67591 da empresa Orsegups.			22,27	951.356,16D
<u>08/02/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 01/2023.		772,41		952.128,57D
Diárias Concedidas Desp. ref. 3,25 diarias concedidas para Sr Ademar para participação de reuniões em Brasília, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			3.840,23	948.288,34D
<u>09/02/2023</u>				
Pagto. Férias ref.: 02/2023	740		5.211,00	943.077,34D
<u>10/02/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 625389 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.035,24	942.042,10D
Pgto da desp. ref. NFS-e 381 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	874.442,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6717110 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		330,00	874.112,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2678055 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		15.974,85	858.137,41D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº13730945 da empresa Unifique do mes de janeiro de 2023.			529,80	857.607,61D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-01/2023.			1.302,00	856.305,61D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 02/2023			273,00	856.032,61D
<u>13/02/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 368 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		78.565,13	777.467,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 413 da empresa ECO LITORAL PROJETOS LTDA	540		23.375,00	754.092,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 376 da empresa ECO LITORAL PROJETOS LTDA	540		23.375,00	730.717,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24 da empresa RENATO LUIZ FERNANDES 04723330976	540		1.354,00	729.363,48D
PAGAMENTO DE Desp. ref. viagem comissão da The Ocean Race para participação de eventos em Cape Town.			17.605,82	711.757,66D
Despesa Bancaria Desp ref tarifa bancaria mes 02/2023			20,00	711.737,66D
<u>14/02/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 149 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,20	706.803,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 263 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		8.458,61	698.344,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 264 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		2.258,57	696.086,28D
PAGAMENTO DE Desp. ref. viagem comissão da The Ocean Race para participação de eventos em Cape Town.			17.605,82	678.480,46D
PAGAMENTO DE Desp. ref. viagem comissão da The Ocean Race para participação de eventos em Cape Town.			17.605,82	660.874,64D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2023			20,00	660.854,64D
<u>15/02/2023</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 02-2023.		556.018,36		1.216.873,00D
PAGAMENTO DE Desp. ref. viagem comissão da The Ocean Race para participação de eventos em Cape Town.			6.846,89	1.210.026,11D
PAGAMENTO DE Desp. ref. viagem comissão da The Ocean Race para participação de eventos em Cape Town.			6.846,89	1.203.179,22D

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>15/02/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1119 da empresa LESSE & LESSE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	540		2.485,48	1.200.693,74D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2023			53,70	1.200.640,04D
<u>16/02/2023</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. viagem comissão da The Ocean Race para participação de eventos em Cape Town.			6.846,89	1.193.793,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 369 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		2.540,00	1.191.253,15D
<u>17/02/2023</u>				
Receitas Diversas Rec. de parceria com CONFEA para cursos.		20.000,00		1.211.253,15D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2023	604		102.829,32	1.108.423,83D
PAGAMENTO DE Desp. ref. INSS da empresa Optimus.			396,00	1.108.027,83D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 01/2023.			929,67	1.107.098,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 372 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		14.396,36	1.092.701,80D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.191.419.708 Celesc ref 01/2023.			2.629,31	1.090.072,49D
PAGAMENTO DE Desp. ref. taxa Porto do evento da The Ocean Race.			45.145,92	1.044.926,57D
<u>22/02/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano Unimed de SR Celio 02-2023		903,34		1.045.829,91D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 02/2023.			14.571,20	1.031.258,71D
<u>24/02/2023</u>				
PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral Seguros Gerais/Seguro funcionários janeiro de 2023.			869,40	1.030.389,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 17826 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA	540		5.000,00	1.025.389,31D
<u>28/02/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 505 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.668,68	1.015.720,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 86 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.646,00	1.005.074,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 12 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.577,42	998.497,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.951,30	995.545,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 81 da empresa GEORESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	988.309,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 54 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.082,24	983.227,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4559890 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		200,00	983.027,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4564066 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		9.296,73	973.730,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1903420 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		388,41	973.342,50D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Alvara de localização para exercício de 2023.			1.123,75	972.218,75D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicacao mes 02/2023		894,45		973.113,20D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicacao mes 02/2023			241,65	972.871,55D
Pagamento IOF sobre Ref. movimentação bancaria mes 02/2023			1,58	972.869,97D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2023.			253,50	972.616,47D
Pagto. Líquido Salário ref.: 02/2023	640		204.087,00	768.529,47D
	Total mês:		580.395,24	808.574,52
	Total ano:		580.395,24	808.574,52