

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:	768.529,47D
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>				
<u>01/03/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 03/2023.		903,34		769.432,81D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de janeiro de 2023 - SEMASA.			161,46	769.271,35D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 02-2023		903,34		770.174,69D
<u>02/03/2023</u>				
Despesa Bancaria Desp, ref, tarifa bancaria mes 01-2023.			17,60	770.157,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 668938 da empresa Klabin S.A.	540		12.704,73	757.452,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 668937 da empresa Klabin S.A.	540		18.739,25	738.713,11D
<u>03/03/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 556517 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		12.345,84	726.367,27D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercício de 2023 2ª parcela.			1.513,97	724.853,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5147 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		1.187,68	723.665,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2409 da empresa LAMPLIGHT ILUMINACAO E DESIGN EIRELI	540		1.765,60	721.900,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 10822 da empresa LAC TEXTIL EIRELI-EPP	540		35.120,00	686.780,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 10839 da empresa LAC TEXTIL EIRELI-EPP	540		35.120,00	651.660,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 387 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	584.060,18D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF nfse nº88404, 88406 da empresa Orsegups			37,59	584.022,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 88406 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		435,45	583.587,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 88404 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		311,04	583.276,10D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF nfse nº81 da empresa Georesi.			358,52	582.917,58D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref.IRRF nfse nº81 da empresa Georesi.			115,65	582.801,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 198 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		4.005,00	578.796,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 150 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,20	573.862,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 87 da empresa LESSE & LESSE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	540		1.530,00	572.332,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1125 da empresa LESSE & LESSE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	540		478,00	571.854,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 406 da empresa ANDERSON LUIS DE MORAES VIEIRA 00398654018	540		5.320,00	566.534,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 91 da empresa LESSE & LESSE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	540		1.180,00	565.354,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 89 da empresa LESSE & LESSE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	540		150,00	565.204,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1128 da empresa LESSE & LESSE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	540		2.889,48	562.315,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 737 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		1.940,00	560.375,25D
Despesa Bancaria Desp ref.tarifa bancaria mes 03-2023			50,00	560.325,25D
<u>06/03/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 02-2023.		903,34		561.228,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 38317 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		359,40	560.869,19D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para sra Erica para participação de reunião em Brasilia conforme solicitação e prestação de contas em anexo			1.861,03	559.008,16D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para sr João Luiz para participação de reunião em Brasilia conforme solicitação e prestação de contas em anexo			2.658,62	556.349,54D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº4886559033 do telefone movel da empresa TIM S.A.			693,86	555.655,68D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03-2023			20,00	555.635,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 75 da empresa 48.599.885 CELIO VIEIRA JUNIOR	540		121,11	555.514,57D
<u>07/03/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 104 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		900,00	554.614,57D
Pagto. Líquido Resc. 172 - LYANDRA MACHADO BATISTA Ref.: 03/2023	640		4.691,52	549.923,05D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2023	612		22.778,58	527.144,47D
Pagto. FGTS GRFC ref.: 03/2023	612		331,02	526.813,45D
Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 03/2023	3735		2.356,52	524.456,93D
<u>08/03/2023</u>				
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para sra Maristela, para participação de evento em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			291,57	524.165,36D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>08/03/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 6 da empresa PERSEVERANÇA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	540		110.363,43	413.801,93D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref. CSRF nfse nº6 da empresa Perseverança.			5.808,60	407.993,33D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp ref. IRRF nfse nº6 da empresa Perseverança.			1.873,74	406.119,59D
PAGAMENTO DE Desp.ref. taxa de tarifa do Porto de Itajai.			19.072,00	387.047,59D
PAGAMENTO DE Desp ref. SOMPO Seguros S.A. seguro patrimonial.			496,73	386.550,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6832062 da empresa ODAIR BETTONI 61237191904	540		3.500,00	383.050,86D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para sra Maristela, para participação de evento em Orleans conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			1.166,34	381.884,52D
PAGAMENTO DE Desp. ref. registro de Ata em cartorio.			136,39	381.748,13D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 30-2023.			45,12	381.703,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	375.198,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6827220 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		495,00	374.703,95D
<u>09/03/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 127 da empresa GEANY MENDES MIGUEL 10661949982	540		570,00	374.133,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 191 da empresa OLHARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA	540		2.290,00	371.843,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 771 da empresa TECHNOMAR ENGENHARIA LTDA	540		47.581,95	324.262,00D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº71185 da empresa B Brasil.			2.237,31	322.024,69D
PAGAMENTO DE Desp. ref. tairfa de coleta de lixo para exercicio de 2023.			2.780,80	319.243,89D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. irrf nfse nº771 da empresa Technomar.			760,50	318.483,39D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. csrf nfse nº771 da empresa Technomar.			2.357,55	316.125,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 458 da empresa SILVIO RENATO URBAN	540		14.030,00	302.095,84D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03-2023.			10,00	302.085,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4537 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		460,00	301.625,84D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 02/2023.		772,41		302.398,25D
<u>10/03/2023</u>				
CREA/SC Desp. ref. ART CREA SC Balneario Camboriu Rafael.			96,62	302.301,63D
CREA/SC Desp. ref. ART CREA SC Bombinhas Rubens.			96,62	302.205,01D
PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral S.A. Seguro funcionários fevereiro 2023.			869,40	301.335,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 273 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		30.000,00	271.335,61D
CREA/SC Desp. ref. ART CREA SC Penha - Rafael.			96,62	271.238,99D
PAGAMENTO DE Desp.ref ressarcimento de despesas de viagem.			27,29	271.211,70D
PAGAMENTO DE Desp.ref ressarcimento de despesas de viagem.			219,40	270.992,30D
PAGAMENTO DE Desp.ref ressarcimento de despesas de viagem.			134,40	270.857,90D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sra Erica, para participação de evento em Washinton EUA, conforme relatorio e prestação de contas em anexo.			9.566,20	261.291,70D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr João Luiz, para participação de evento em Washinton EUA, conforme relatorio e prestação de contas em anexo.			10.522,80	250.768,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26541 da empresa FRIGEMAR Sist P/ Climatizacao E Aquec De Agua LTDA	540		55,00	250.713,90D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03-2023			286,50	250.427,40D
<u>13/03/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 197 da empresa BRAUN CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	540		7.500,00	242.927,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 382 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		12.773,10	230.154,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 377 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		3.203,37	226.950,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 375 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		7.485,56	219.465,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 378 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		3.049,37	216.416,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 392 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		3.049,37	213.366,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 151 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,20	208.432,43D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03-2023			10,00	208.422,43D
<u>14/03/2023</u>				
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº 505 da empresa Praxis.			210,53	208.211,90D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº			24,25	208.187,65D
CREA/SC Desp. ref. ART CREA SC - Bombinhas - Diogo.			96,62	208.091,03D
CREA/SC Desp. ref. ART CREA SC - Bombinhas - Diogo.			96,62	207.994,41D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/03/2023</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº20712532 da empresa Unifique do mes de fevereiro de 2023.			541,10	207.453,31D
<u>15/03/2023</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 03-2023.		683.056,02		890.509,33D
PAGAMENTO DE Desp. ref. taxa de TPA Bombinhas.			35,00	890.474,33D
PAGAMENTO DE Desp. ref. taxa de TPA Bombinhas.			35,00	890.439,33D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 02/2023.			1.377,73	889.061,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 394 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		2.035,75	887.025,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 276 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		2.045,81	884.980,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 277 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		5.854,54	879.125,50D
Pgto da desp. ref. NFS-e 274 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		3.743,41	875.382,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 275 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		14.017,33	861.364,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 39 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		3.553,25	857.811,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 41 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		2.566,95	855.244,56D
Pgto da desp. ref. NFS-e 40 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		3.378,60	851.865,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 42 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		1.689,30	850.176,66D
Pgto da desp. ref. NFS-e 43 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		1.689,30	848.487,36D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03-2023			33,70	848.453,66D
<u>16/03/2023</u>				
CREA/SC Desp. ref. ART CREA SC - Rubens - Porto Belo.			96,62	848.357,04D
CREA/SC Desp. ref. ART CREA SC - Rubens - Porto Belo.			96,62	848.260,42D
<u>17/03/2023</u>				
CREA/SC Desp. ref. ART CREA SC - Diogo - Itapema.			96,62	848.163,80D
PAGAMENTO DE Desp ref Fatura de locação nº2023.042 da empresa JPS, stand The Ocean Race 2023.			28.475,00	819.688,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 93628 da empresa ATACADAO S.A.	540		707,31	818.981,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4486 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		460,00	818.521,49D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref CSRF nfse nº43 da empresa Prancha.			83,70	818.437,79D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref CSRF nfse nº42 da empresa Prancha.			83,70	818.354,09D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref CSRF nfse nº40 da empresa Prancha.			167,40	818.186,69D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref CSRF nfse nº39 da empresa Prancha.			176,05	818.010,64D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref CSRF nfse nº41 da empresa Prancha.			127,18	817.883,46D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref CSRF nfse nº43 da empresa Prancha.			27,00	817.856,46D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref CSRF nfse nº42 da empresa Prancha.			27,00	817.829,46D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp ref CSRF nfse nº40 da empresa Prancha.			54,00	817.775,46D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp ref CSRF nfse nº39 da empresa Prancha.			56,79	817.718,67D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp ref CSRF nfse nº41 da empresa Prancha.			41,03	817.677,64D
Diárias Concedidas Desp ref diaria concedida para Sra Maristela, para participação de evento conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			874,75	816.802,89D
Despesa Bancaria Desp ref tarifa bancaria mes 03-2023			13,21	816.789,68D
<u>20/03/2023</u>				
PAGAMENTO DE Desp, ref evento em Tape Town da The Ocean Race 2023.			6.570,75	810.218,93D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº505 da empresa Praxis.			157,89	810.061,04D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº505 da empresa Praxis.			489,47	809.571,57D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 03/2023.			15.474,54	794.097,03D
CREA/SC Desp ref ART CREA SC - Rafael - Baln Piçarras.			96,62	794.000,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 397 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		2.221,07	791.779,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 467 da empresa SILVIO RENATO URBAN	540		8.850,00	782.929,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 631956 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.059,36	781.869,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 38664 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		99,97	781.770,01D
Desp ref INSS da empresa Optimus e Perseverança.			4.867,07	776.902,94D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03-2023			10,00	776.892,94D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2023	604		96.202,62	680.690,32D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2023	3697		42.631,09	638.059,23D
<u>21/03/2023</u>				
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº631956 empresa SCI			16,55	638.042,68D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			86,72	637.955,96D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>21/03/2023</u>				
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº631956 empresa SCI			51,29	637.904,67D
<u>22/03/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 5 da empresa JPS ARQUITETURA E EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA	540		4.773,75	633.130,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7976 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		2.775,20	630.355,72D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3450 da empresa EMPRESA DE COMUNICACAO INTERNACIONAL LTDA	540		3.000,00	627.355,72D
Diárias Concedidas Desp ref diaria concedida para sr João Luiz, para participação de reunião em Brasília conforme solicitação e prestação de contas anexo.			1.595,18	625.760,54D
<u>23/03/2023</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.196.102.303 Celesc ref 02/2023.			5.717,35	620.043,19D
CREA/SC Desp. ref. ART CREA SC - Rubens - Porto Belo.			96,62	619.946,57D
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição de curso para engenharia.			1.397,00	618.549,57D
Diárias Concedidas Desp. ref Diaria para sr Ademar, para participar da Marcha de Prefeitos em Brasília conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			2.363,22	616.186,35D
<u>24/03/2023</u>				
Pagto. PIS ref.: 02/2023	566		2.847,32	613.339,03D
<u>27/03/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 9688 da empresa EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	540		175,00	613.164,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 17826 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA	540		5.000,00	608.164,03D
CREA/SC Desp. ref ART CREA SC - Rubens - Porto Belo			96,62	608.067,41D
<u>28/03/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 697532 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		12.151,51	595.915,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 701 da empresa CSBIM & CADISTA CONSULTORIA PROJETOS E SOLUCOES EM BIM LTDA	540		3.899,00	592.016,90D
PAGAMENTO DE Desp. ref. registro em cartorio de Ata.			136,39	591.880,51D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem.			92,86	591.787,65D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03-2023			2,35	591.785,30D
<u>29/03/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano Unimed de SR Celio 03-2023		1.806,68		593.591,98D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº4910608576 do telefone movel da empresa TIM S.A.			701,18	592.890,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1307 da empresa RADAR TIC TELECOMUNICACOES LTDA	540		640,00	592.250,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 207 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		5.301,10	586.949,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13 da empresa EXCELENCIA PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	540		20.189,01	566.760,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4559890 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		200,00	566.560,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4564066 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		9.296,73	557.263,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1903420 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		388,43	556.875,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4559890 da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	540		0,11	556.875,42D
<u>30/03/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 520 da empresa AUTO CENTER TRUCK RODAS LTDA ME	540		600,00	556.275,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 167 da empresa KAPPA LABORAL LTDA	540		180,00	556.095,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 278 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		37.440,00	518.655,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 15526 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	517.455,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 14921 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	516.255,42D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03-2023			11,50	516.243,92D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de fevereiro de 2023 - SEMASA.			656,32	515.587,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13759 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	514.387,60D
<u>31/03/2023</u>				
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp ref IRRF sob aplicacao financeira mes 03-2023			193,21	514.194,39D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 02-2023		903,34		515.097,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 14 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.951,30	512.146,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.577,42	505.569,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 88 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.646,00	494.923,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 82 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	487.686,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 507 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.668,68	478.018,30D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2023				
Pgto da desp. ref. NFS-e 55 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.082,24	472.936,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 10 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	466.432,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 152 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,20	461.497,80D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp ref IRRF nfse nº82 da empresa Georesi			115,65	461.382,15D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref CSRF nfse nº82 da empresa Georesi			358,52	461.023,63D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp ref IRRF nfse nº507 da empresa Praxis.			157,89	460.865,74D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp ref CSRF nfse nº507 da empresa Praxis.			489,47	460.376,27D
Pagto ISS ref. Desp ref ISS nfse nº507 da empresa Praxis.			210,53	460.165,74D
PAGAMENTO DE Desp, ref ressarcimento de despesas de viagem.			50,00	460.115,74D
Despesa Bancaria Desp ref tarifa bancaria mes 03-2023,			342,00	459.773,74D
Pagto. Líquido Salário ref.: 03/2023	640		215.485,00	244.288,74D
Pagto. Líquido Resc. 169 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA Ref.: 03/2023	640		7.078,96	237.209,78D
Pagto. Líquido Resc. 171 - MARIA JUSSARA DE SOUZA RABAIOLI Ref.: 03/2023	640		5.568,99	231.640,79D
Pagto. Líquido Resc. 98 - ROSELI ODAIL DA SILVA Ref.: 03/2023	640		7.843,21	223.797,58D
Pagto. FGTS GRFC ref.: 03/2023	612		1.500,37	222.297,21D
Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 03/2023	3735		14.378,99	207.918,22D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref rendimentos de aplicação mes 03-2023		665,94		208.584,16D
IOF/ENCARGOS S/FINANC.EMPRESTIMO/APLICA Desp ref IOF sob movimentação bancaria 03-2023			178,33	208.405,83D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 01/2023		1.810,00		210.215,83D
	Total mês:	691.724,41	1.250.038,05	
	Total ano:	691.724,41	1.250.038,05	