

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	210.215,83D
<u>03/04/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 03-2023.		903,34		211.119,17D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 02-2023.		1.806,00		212.925,17D
Pgto da desp. ref. NFS-e 108953 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		435,45	212.489,72D
Pgto da desp. ref. NFS-e 108952 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		311,04	212.178,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 279314 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	540		500,00	211.678,68D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercicio de 2023 3ª parcela.			1.504,95	210.173,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 70 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		18.880,00	191.293,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 749 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		4.320,00	186.973,73D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 04-23			30,00	186.943,73D
<u>04/04/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 03/2023.		903,34		187.847,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 398 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		5.984,68	181.862,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8109 da empresa PANIFICADORA LISBOA LTDA	540		2.929,50	178.932,89D
<u>05/04/2023</u>				
Despesa Bancaria Desp. ref tarifa bancaria mes 04-23			10,00	178.922,89D
<u>06/04/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 5215 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI CREA/SC Desp ref ART CREA SC - Rafal - Baln Piçarras	540		928,32	177.994,57D
PAGAMENTO DE Desp ref. SOMPO Seguros S.A. seguro patrimonial.			96,62	177.897,95D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sra Maristela para participar de evento em Brasilia conforme solicitação em anexo.			496,73	177.401,22D
PAGAMENTO DE Desp, ref ressarcimento de despesas de viagem.			2.658,62	174.742,60D
PAGAMENTO DE Desp, ref ressarcimento de despesas de viagem.			170,26	174.572,34D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Roberto para participação de capacitação em Curitiba conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			42,66	174.529,68D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2023	612		2.126,90	172.402,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4596 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		23.489,33	148.913,45D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Baln. Piçarras			460,00	148.453,45D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Baln. Piçarras			96,62	148.356,83D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Baln. Piçarras			96,62	148.260,21D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Camboriu			96,62	148.163,59D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Balneario Camboriu			96,62	148.066,97D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº108952 e 108953 da empresa Orsegups.			96,62	147.970,35D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº108952 e 108953 da empresa Orsegups.			37,60	147.932,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 191 da empresa OLHARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA	540		24,25	147.908,50D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6948535 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		2.290,00	145.618,50D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 03/2023.			594,00	145.024,50D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº20983949 da empresa Unifique do mes de março de 2023.			2.099,22	142.925,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 638428 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		705,37	142.219,91D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF NFS-e 638428 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA			1.035,24	141.184,67D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF NFS-e 638428 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA			16,55	141.168,12D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04-2023			51,29	141.116,83D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 03/2023.		772,41		140.821,15D
<u>11/04/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 246 da empresa GIG FESTAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	540		315,00	141.278,56D
Pgto da desp. ref. NFS-e 73 da empresa NEW ONE BUSINESS LTDA	540		2.000,00	139.278,56D
<u>12/04/2023</u>				

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/04/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 400 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		2.050,52	137.228,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 43 da empresa JAMES LOCH DE LIMA 00542951908	540		2.100,00	135.128,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 167 da empresa MARIANA VIEIRA RICARDO 08482798910	540		900,00	134.228,04D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06-23.			32,02	134.196,02D
Pagto. PIS ref.: 03/2023	566		3.022,44	131.173,58D
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. regularização de saldo de despesas com regata.		100,00		131.273,58D
<u>13/04/2023</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. rec. estatutaria da contribuição mensal dos municipios da AMFRI 04-2023.		492.260,47		623.534,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 94601 da empresa ATACADAO S.A.	540		259,80	623.274,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 393 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	555.674,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 153 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	550.740,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 134 da empresa GEANY MENDES MIGUEL 10661949982	540		1.150,00	549.590,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 89 da empresa ALEXANDRE GILBERTO AMARAL	540		450,00	549.140,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16144 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	547.940,19D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04-2023.			58,15	547.882,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23 da empresa JPS ARQUITETURA E EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA	540		4.773,75	543.108,29D
<u>14/04/2023</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem.			28,51	543.079,78D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Fatura de locação nº2023.071 da empresa JPS.			28.475,00	514.604,78D
<u>17/04/2023</u>				
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº6 da empresa PERSEVERANCA.			2.498,32	512.106,46D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº5 da empresa JPS.			251,25	511.855,21D
PAGAMENTO DE Desp. ref. despesas com viagem.			45,00	511.810,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45 da empresa SOLUTION - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS FISICAS E NATURAIS LTDA	540		7.500,00	504.310,21D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04-2023.			1,00	504.309,21D
<u>18/04/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4545 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		180,00	504.129,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 224 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		650,00	503.479,21D
<u>20/04/2023</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. INSS de terceiros mes 03-2023.			655,19	502.824,02D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF nfse nº13 da empresa Excelencia.			1.000,31	501.823,71D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. IRRF nfse nº13 da empresa Excelencia.			322,68	501.501,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 19342 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA ME	540		634,00	500.867,03D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 04/2023.			15.474,54	485.392,49D
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2023	604		106.642,30	378.750,19D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2023	3697		46.914,77	331.835,42D
<u>24/04/2023</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.200.657.679 Celesc ref 03/2023.			5.571,69	326.263,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4696 da empresa ITAJAI REFRIGERACAO LTDA - ME	540		114,40	326.149,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2758 da empresa ITAJAI REFRIGERACAO LTDA - ME	540		90,00	326.059,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 875648 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		11.317,02	314.742,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5171 da empresa NACIONAL IMPRESSOES LTDA	540		642,00	314.100,31D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-02e3/2023.			2.604,00	311.496,31D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria do mes 04-2023.			16,35	311.479,96D
<u>25/04/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano Unimed de SR Celio 04-2023		1.806,68		313.286,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 17826 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA	540		5.000,00	308.286,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 95112 da empresa ATACADAO S.A.	540		606,87	307.679,77D
<u>26/04/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 60269 da empresa BRAVA NORTE AGRICOLA LTDA	540		135,00	307.544,77D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04-2023			10,00	307.534,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 154 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	302.600,55D
<u>27/04/2023</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. rec. de contribuição estatutaria mensal do municipio de Baln. Camboriu ref 01,02 e 03-2023.		417.375,87		719.976,42D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>27/04/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 214 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		13.311,10	706.665,32D
<u>28/04/2023</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Itapema.			96,62	706.568,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 90 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.646,00	695.922,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 15 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.577,42	689.345,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.951,30	686.393,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 56 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.082,24	681.311,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 276 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		13.000,00	668.311,74D
Pagto. Líquido Salário ref.: 04/2023	640		211.292,00	457.019,74D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref rendimentos de aplicação mes 04-2023		294,75		457.314,49D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref rendimentos de aplicação mes 04-2023			61,56	457.252,93D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF sobre movimentação bancaria mes 04-2023.			101,26	457.151,67D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04-2023			122,50	457.029,17D
	Total mês:	916.222,86	669.409,52	
	Total ano:	916.222,86	669.409,52	