

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:	457.029,17D
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>				
<u>02/05/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 03e04-2023.		3.620,00		460.649,17D
Desp.ref. ART CREA/SC - Diogo - Luiz Alves.			96,62	460.552,55D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercício de 2023 4ª parcela.			1.504,95	459.047,60D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº500 da empresa Holland Cafe EIRELI.			1.122,90	457.924,70D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de março de 2023 - SEMASA.			915,18	457.009,52D
<u>03/05/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 129773 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		311,04	456.698,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 129797 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		435,45	456.263,03D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº129773,129797 da empresa Orsegups.			37,59	456.225,44D
Pagto ISS ref. Desp. ref. nfse nº129773,129797 da empresa Orsegups.			24,25	456.201,19D
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição em capacitação da Cultura.			270,00	455.931,19D
PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral S.A. Seguro funcionários março 2023.			869,40	455.061,79D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa bancaria mes 05-2023.			10,00	455.051,79D
<u>04/05/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 04-2023.		903,34		455.955,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 71 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		18.880,00	437.075,13D
Desp ref. ART CREA/SC - Rafael - Navegantes - 87552347.			96,62	436.978,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 762 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		3.800,00	433.178,51D
<u>05/05/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 110 da empresa JORNAL RAZAO LTDA	540		2.000,00	431.178,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 158 da empresa PEDRO PAULO BENTO CARVALHO GONCALVES 03720019802	540		1.500,00	429.678,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1388 da empresa WILSON ANTUNES DE LIMA ME	540		3.000,00	426.678,51D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05-2023			10,00	426.668,51D
<u>08/05/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 509 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.668,68	416.999,83D
PAGAMENTO DE Desp ref. SOMPO Seguros S.A. seguro patrimonial.			496,72	416.503,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23201 da empresa RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	540		3.000,00	413.503,11D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Porto Belo - 87617711			96,62	413.406,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5180 da empresa NACIONAL IMPRESSOES LTDA	540		642,00	412.764,49D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF da nfse nº509 da empresa Praxis.			489,47	412.275,02D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF da nfse nº509 da empresa Praxis.			157,89	412.117,13D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS da nfse nº509 da empresa Praxis.			210,53	411.906,60D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			174,68	411.731,92D
PAGAMENTO DE Desp. ref. despesas de viagem.			101,58	411.630,34D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Rafael para participação de seminário em Curitiba conforme solitação e prestação de contas em anexo.			1.417,90	410.212,44D
PAGAMENTO DE Ref despesas de viagem conforme socitação em anexo.			116,00	410.096,44D
PAGAMENTO DE Ref despesas de viagem conforme socitação em anexo.			25,90	410.070,54D
PAGAMENTO DE Ref despesas de viagem conforme socitação em anexo.			45,00	410.025,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 107 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		960,00	409.065,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5 da empresa LEONARDO NUNES DA SILVA 04086983907	540		1.500,00	407.565,54D
<u>09/05/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 04-2023		903,64		408.469,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7058933 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		429,00	408.040,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Dias trabalhados do Estagio conforme documentos anexo,			390,60	407.649,58D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05-2023.			38,99	407.610,59D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2023	612		24.282,20	383.328,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 12 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	376.824,33D
<u>10/05/2023</u>				
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Jeanete para participação de palestra em Lages conforme solitação e prestação de contas em anexo.			1.295,89	375.528,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 82165 da empresa CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA	540		800,00	374.728,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4609 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		460,00	374.268,44D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/05/2023</u>				
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº645032 da empresa SCI.			16,55	374.251,89D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº645032 da empresa SCI.			51,29	374.200,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 645032 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.035,24	373.165,36D
PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição de Forum Catarinense de Cultura.			390,00	372.775,36D
PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral S.A. Seguro funcionários abril 2023.			869,40	371.905,96D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº21580991 da empresa Unifique do mes de abril de 2023.			719,70	371.186,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6998817 da empresa ODAIR BETTONI 61237191904	540		1.160,00	370.026,26D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 04/2023.			2.228,57	367.797,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 402 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	300.197,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 320 da empresa CLINICA VETERINARIA VETCARE LTDA	540		399,00	299.798,85D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-04/2023.			1.302,00	298.496,85D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05-2023.			276,86	298.219,99D
<u>11/05/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 228 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		238,00	297.981,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 64 da empresa MARIA ROSA COTA MONTAGNA 91567327915	540		3.200,00	294.781,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4604 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		400,00	294.381,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 95693 da empresa ATACADAO S.A.	540		299,50	294.082,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7078220 da empresa TEOFIL0 ALIMENTOS LTDA	540		45.000,00	249.082,49D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05-2023.			13,95	249.068,54D
<u>12/05/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 04/2023.		772,41		249.840,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 12835 da empresa ANTOHNI & SILVA LTDA	540		7.382,25	242.458,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 86 da empresa GEORES0 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	235.222,67D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse 86 da empresa Georesi.			115,65	235.107,02D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse 86 da empresa Georesi.			358,52	234.748,50D
Pgto da desp. ref. NFS-e 480 da empresa SILVIO RENATO URBAN	540		3.400,00	231.348,50D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05-2023.			10,00	231.338,50D
<u>15/05/2023</u>				
Repass0 Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 05-2023.		511.643,04		742.981,54D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Itajai - 87701651.			96,62	742.884,92D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº4928048536 do telefone movel da empresa TIM S.A.			865,45	742.019,47D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			38,16	741.981,31D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			92,29	741.889,02D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			74,45	741.814,57D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			263,86	741.550,71D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			62,94	741.487,77D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			57,99	741.429,78D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			41,81	741.387,97D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			74,62	741.313,35D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			117,91	741.195,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 155 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	736.261,22D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05-2023			47,86	736.213,36D
<u>16/05/2023</u>				
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Paulo para participar de reuniões em Brasilia conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			2.954,00	733.259,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 16766 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	732.059,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 284 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		5.571,01	726.488,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 285 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		837,90	725.650,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 286 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		5.250,00	720.400,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 287 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		9.538,84	710.861,61D
Despesa Bancaria Desp ref. tarifa bancaria mes 05-2023			10,00	710.851,61D
<u>17/05/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 5221 da empresa DANILO DOS SANTOS E CIA LTDA ME	540		1.765,26	709.086,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 193 da empresa KAPPA LABORAL LTDA	540		60,00	709.026,35D
<u>18/05/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 95947 da empresa ATACADAO S.A.	540		295,74	708.730,61D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>18/05/2023</u>				
PAGAMENTO DE Ref. ressarcimento de desp miudas e de pronto pagamento conforme comprovante anexo.			51,68	708.678,93D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05-2023			1,00	708.677,93D
<u>19/05/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 05/2023.		150,86		708.828,79D
PAGAMENTO DE Desp. de INSS terceiros GPS ref.: 04/2023			1.645,19	707.183,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1723 da empresa PHS AUTO ELETRICA E COMERCIO DE PECAS LTDA	540		120,00	707.063,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3107 da empresa PHS AUTO ELETRICA E COMERCIO DE PECAS LT	540		300,00	706.763,60D
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2023	604		97.183,31	609.580,29D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2023	3697		44.954,40	564.625,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3083 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		1.010,02	563.615,87D
<u>22/05/2023</u>				
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			37,75	563.578,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 12856 da empresa ANTOHNI & SILVA LTDA	540		19.998,75	543.579,37D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº4948670909 do telefone movel da empresa TIM S.A.			696,42	542.882,95D
Desp. ART CREA/SC Rafael - Baln. Piçarras - 87800595.			96,62	542.786,33D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 05/2023.			25.888,96	516.897,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 200 da empresa AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE AGUARDENTE SCHOEPPING LTDA	540		300,00	516.597,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5329 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		649,13	515.948,24D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Maristela participar de palestra em Florianopolis coonforme solicitação e prestação de conta em anexo.			1.457,91	514.490,33D
PAGAMENTO DE Desp. ref. a inscrição de capacitação de comunicação.			890,00	513.600,33D
<u>23/05/2023</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.204.451.583 Celesc ref 04/2023.			4.436,39	509.163,94D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8773 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		2.282,76	506.881,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. certificação e-cnpj do modelo A3.			411,00	506.470,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 288 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		26.040,00	480.430,18D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05-2023			12,97	480.417,21D
<u>24/05/2023</u>				
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			19,20	480.398,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 111289 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		12.002,90	468.395,11D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05-2023.			1,00	468.394,11D
<u>25/05/2023</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Ilhota - 8782486-5			96,62	468.297,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 433 da empresa AGILLE SOLUCOES E PROJETOS LTDA	540		136.000,00	332.297,49D
Pagto. PIS ref.: 04/2023	566		2.876,80	329.420,69D
<u>29/05/2023</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Ilhota - 8790238-8			96,62	329.324,07D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Itapema - 8788480-5			96,62	329.227,45D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Ilhota - 8786095-0			96,62	329.130,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 156 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	324.196,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5344 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		1.352,83	322.843,78D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05-2023.			11,00	322.832,78D
PAGAMENTO DE Ref despesas de viagem conforme solicitação em anexo.			45,00	322.787,78D
<u>30/05/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano Unimed de SR Celio 05-2023		2.108,40		324.896,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3105 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		607,50	324.288,68D
Diárias Concedidas desp. ref. diaria concedida para sr Fabio para participação de capacitação em Florianopolis conforme solicitação e prestação e contas em anexo.			777,54	323.511,14D
Diárias Concedidas desp. ref. diaria concedida para sr Luiz para participação de capacitação em Florianopolis conforme solicitação e prestação e contas em anexo.			777,54	322.733,60D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05-2023.			3,17	322.730,43D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de abril de 2023 - SEMASA.			344,18	322.386,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 196 da empresa KAPPA LABORAL LTDA	540		220,00	322.166,25D
PAGAMENTO DE Ref despesas de viagem conforme solicitação em anexo.			45,00	322.121,25D
<u>31/05/2023</u>				

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Página: 4

Razão nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2023				
Pgto da desp. ref. NFS-e 57 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.082,24	317.039,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 18 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.951,30	314.087,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 17 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.577,42	307.510,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 94 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.646,00	296.864,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 283 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		13.000,00	283.864,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 777 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		4.900,00	278.964,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 115 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		1.740,00	277.224,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	270.720,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 222 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		14.498,10	256.222,13D
Pagto. Líquido Salário ref.: 05/2023	640		219.315,00	36.907,13D
Pagto. Férias ref.: 06/2023	740		4.833,00	32.074,13D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05-2023.			329,50	31.744,63D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 05-2023.		506,47		32.251,10D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 05-2023.			69,61	32.181,49D
Pagamento IOF sobre Desp.ref. IOF sobre movimentação bancaria mes 05-2023			226,34	31.955,15D
	Total mês:	520.608,16	945.682,18	
	Total ano:	520.608,16	945.682,18	