

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	31.955,15D
<u>01/06/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 05-2023		1.054,20		33.009,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 512 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.668,68	23.340,67D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. IRRF nfse nº512 da empresa Praxis.			157,89	23.182,78D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF nfse nº512 da empresa Praxis.			489,47	22.693,31D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF nfse nº87 da empresa Georesi.			358,52	22.334,79D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref.IRRF nfse nº87 da empresa Georesi.			115,65	22.219,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercicio de 2023 5ª parcela.			1.504,93	20.714,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 87 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,02	13.478,19D
PAGAMENTO DE Ref. despesa com viagem conforme solicitação em anexo.			90,00	13.388,19D
PAGAMENTO DE Ref. despesa com viagem conforme solicitação em anexo.			38,15	13.350,04D
PAGAMENTO DE Ref. despesa com viagem conforme solicitação em anexo.			83,16	13.266,88D
<u>02/06/2023</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. DANFE nº12903 e nfse n4204 da empresa Antohni e Silva Ltda ME.			3.495,00	9.771,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7179608 da empresa 50.045.023 RODRIGO FORMIGARI	540		339,00	9.432,88D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa Bancaria mes 06-2023.			2,00	9.430,88D
<u>05/06/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 06/2023.		1.054,20		10.485,08D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 05-2023.		1.054,20		11.539,28D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 05-2023.		2.110,00		13.649,28D
PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral S.A. Seguro funcionários maio 2023.			869,40	12.779,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 151979 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		435,45	12.344,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 151980 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		311,04	12.033,39D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF da nfse n151976 e 151980 da empresa Orsegups.			37,59	11.995,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9791 da empresa EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	540		205,00	11.790,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1192 da empresa MARIA APARECIDA PROVESI	540		135,00	11.655,80D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06-2023.			3,35	11.652,45D
<u>06/06/2023</u>				
PAGAMENTO DE Desp ref. SOMPO Seguros S.A. seguro patrimonial.			496,72	11.155,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 96582 da empresa ATACADAO S.A.	540		1.144,96	10.010,77D
PAGAMENTO DE Desp ref. frete DACTE n1054585 da empresa Aceville.			77,93	9.932,84D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06-2023.			1,33	9.931,51D
<u>07/06/2023</u>				
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. ref. adiantamento de despesas da The Ocean Race 2023.		50.000,00		59.931,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 73 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		18.880,00	41.051,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5375 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		1.574,46	39.477,05D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06-2023.			1,00	39.476,05D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2023	612		23.972,80	15.503,25D
<u>09/06/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 39331 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		68,61	15.434,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 39114 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		124,18	15.310,46D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse 651566 da empresa SCI.			17,11	15.293,35D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse 651566 da empresa SCI.			53,03	15.240,32D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06-2023.			10,00	15.230,32D
<u>10/06/2023</u>				
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transferencia de adiantamentos da The Ocean Race 2023.		50.000,00		65.230,32D
<u>12/06/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4664 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		460,00	64.770,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 651566 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.070,22	63.700,10D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/06/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 22269 da empresa Empresa de Pesq. Agrop. e Ext. Rural de SC	540		1.980,00	61.720,10D
Pgto da desp. ref. NFS-e 157 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	56.785,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 33253 da empresa FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	540		350,00	56.435,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 308 da empresa RAFAEL GUILHERME VILELA DE OLIVEIRA 07360601622	540		130,00	56.305,88D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Ademar para participar de eventos em Brasilia conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			2.954,00	53.351,88D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Roberto para participar de eventos em Brasilia conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			4.253,80	49.098,08D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº15709697 da empresa Unifique do mes de maio de 2023.			719,70	48.378,38D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. ART CREA/SC Enio - Itapema - 8591728-6.			88,78	48.289,60D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. ART CREA/SC Enio - Itajai - 8702854-5.			96,62	48.192,98D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. ART CREA/SC Enio - Baln Piçarras - 8750683-0.			96,62	48.096,36D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. ART CREA/SC Enio - Baln Camboriu - 8646448-7.			96,62	47.999,74D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-05/2023.			1.302,00	46.697,74D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06-2023.			273,00	46.424,74D
<u>13/06/2023</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref contribuição estatura mensal do municipio de Baln. Camboriu 04 e 05-2023.		239.871,57		286.296,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 96782 da empresa ATACADAO S.A.	540		523,31	285.773,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3510 da empresa ACESSIBILIDADE APLICADA CURSOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	540		10.000,00	275.773,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7184850 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		561,00	275.212,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1446 da empresa WILSON ANTUNES DE LIMA ME	540		3.000,00	272.212,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 110 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		900,00	271.312,00D
PAGAMENTO DE Ref desp com viagem conforme solicitação em anexo.			119,00	271.193,00D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 06-2023			21,28	271.171,72D
<u>14/06/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 05/2023.		772,41		271.944,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3987 da empresa SUPERA FABRICACAO LTDA	540		501,16	271.442,97D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06-2023.			8,91	271.434,06D
<u>15/06/2023</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 06-2023.		606.615,17		878.049,23D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06-2023.			33,70	878.015,53D
<u>16/06/2023</u>				
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse 512 da empresa Praxis.			210,53	877.805,00D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse 151980 e 151979 da empresa Orsegups.			24,23	877.780,77D
PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura de aereo n6436da empresa Voare Turismo Eireli ME.			1.283,56	876.497,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 406 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	808.897,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8187 da empresa PANIFICADORA LISBOA LTDA	540		1.592,00	807.305,37D
<u>19/06/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 166 da empresa PEDRO PAULO BENTO CARVALHO GONCALVES 03720019802	540		1.500,00	805.805,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7 da empresa LEONARDO NUNES DA SILVA 04086983907	540		1.500,00	804.305,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21 da empresa EXCELENCIA PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	540		19.047,95	785.257,42D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 05/2023.			1.508,73	783.748,69D
Desp. ref. ART CREA/SC Rafael - Baln. Piçarras - 8815184-4			96,62	783.652,07D
Despesa Bancaria Desp ref. tarifa bancaria mes 06-2023.			10,00	783.642,07D
<u>20/06/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 06/2023.			22.275,60	761.366,47D
Recolhimento I.R.R.F ref. Pagto. IRRF PF ref.: 05/2023			5.343,56	756.022,91D
INSS Prestação de Serviço Pagto. INSS PF ref.: 05/2023			5.039,54	750.983,37D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para lassana participar de capacitação em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			1.749,51	749.233,86D
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2023	604		106.689,27	642.544,59D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2023	3697		45.739,07	596.805,52D
<u>21/06/2023</u>				
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			321,23	596.484,29D
PAGAMENTO DE Ref despesa com viagem conforme solicitação em anexo.			45,00	596.439,29D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>22/06/2023</u>				
Desp. ref ART CREA/SC Rubens - Baln Piçarras - 8820746-2			96,62	596.342,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 264 da empresa EDITORA V.R. LTDA	540		250,00	596.092,67D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06-2023.			1,00	596.091,67D
<u>23/06/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 517 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.668,68	586.422,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 451 da empresa AGILLE SOLUCOES E PROJETOS LTDA	540		154.000,00	432.422,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5284 da empresa NACIONAL IMPRESSOES LTDA	540		135,00	432.287,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9815 da empresa EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	540		195,00	432.092,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23340 da empresa RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	540		3.000,00	429.092,99D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens Baln Piçarras - 8822419-4.			96,62	428.996,37D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens Baln Piçarras - 8822496-8.			96,62	428.899,75D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens Baln Piçarras - 8822438-0.			96,62	428.803,13D
Desp. ref. ART CREA/SC Rafael Itapema - 8824179-7.			96,62	428.706,51D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Luiz para participação de evento em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas anexo.			777,54	427.928,97D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Jeanete para participação de evento em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas anexo.			1.943,85	425.985,12D
Pagto. PIS ref.: 05/2023	566		2.996,62	422.988,50D
<u>26/06/2023</u>				
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Erica participar de evento em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			583,17	422.405,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 59475 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		12.002,90	410.402,43D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06-2023.			13,26	410.389,17D
<u>27/06/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 97259 da empresa ATACADAO S.A.	540		998,04	409.391,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 136 da empresa JORNAL RAZAO LTDA	540		2.000,00	407.391,13D
<u>28/06/2023</u>				
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Maristela participar de evento em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			1.312,11	406.079,02D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.207.439.437 Celesc ref 05/2023.			3.014,36	403.064,66D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06-2023			10,00	403.054,66D
Receitas Diversas Ref. deposito tribunal de justiça referente a deposito judicial.		19.786,05		422.840,71D
<u>29/06/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 82918 da empresa CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA	540		191,25	422.649,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 231 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		14.498,10	408.151,36D
Desp. ref. ART CREA/SC Rafael -Baln. Piçarras - 8831167-6			96,62	408.054,74D
<u>30/06/2023</u>				
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de maio de 2023 - SEMASA.			412,70	407.642,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 295 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		13.000,00	394.642,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 19 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.577,42	388.064,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.951,30	385.113,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 58 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.082,24	380.031,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 96 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.646,00	369.385,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 789 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		4.240,00	365.145,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 91 da empresa GEORESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,02	357.909,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 158 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	352.974,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 17 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	346.470,78D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse n517 da empresa Praxis.			157,89	346.312,89D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse n517 da empresa Praxis.			489,47	345.823,42D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse n91 da empresa Georesi.			358,52	345.464,90D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse n91 da empresa Georesi.			115,65	345.349,25D
Pagto. Líquido Salário ref.: 06/2023	640		224.400,00	120.949,25D
Pagto. Líquido Resc. 185 - ROMULO BORTOLI VOLPATO Ref.: 06/2023	640		5.122,38	115.826,87D
Pagto. Férias ref.: 07/2023	740		9.048,00	106.778,87D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			45,00	106.733,87D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2023				
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			54,40	106.679,47D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			45,00	106.634,47D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			45,00	106.589,47D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			45,00	106.544,47D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			45,00	106.499,47D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			45,00	106.454,47D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			45,00	106.409,47D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			45,00	106.364,47D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			45,00	106.319,47D
Plano de Saude UNIMED Ref. plano Unimed de SR Celio 06-2023		2.108,40		108.427,87D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06-2023.			272,00	108.155,87D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rec. de rendimentos do mes 06-2023.		353,76		108.509,63D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF rendimentos de aplicação mes 06-2023			29,86	108.479,77D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IOF de movimentação bancaria mes 06-2023			186,58	108.293,19D
	Total mês:	974.779,96	898.441,92	
	Total ano:	974.779,96	898.441,92	