

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	108.293,19D
<u>03/07/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 05/2023.		903,34		109.196,53D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 07/2023.		1.054,20		110.250,73D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens - Baln. Piçarras 8834108-5.			96,62	110.154,11D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens - Baln. Piçarras 8834101-8.			96,62	110.057,49D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens - Baln. Piçarras 8834124-7.			96,62	109.960,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3130 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		2.193,50	107.767,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 175991 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		311,04	107.456,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 175002 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		435,45	107.020,88D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº175991 e 176002 da empresa orsegups			37,59	106.983,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 225379 da empresa VR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	540		827,60	106.155,69D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse 175991 e 176002 da empresa Orsegups			24,25	106.131,44D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2023.			18,00	106.113,44D
<u>04/07/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 06-2023.		1.054,20		107.167,64D
<u>05/07/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1503 da empresa WILSON ANTUNES DE LIMA ME	540		3.000,00	104.167,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 173 da empresa PEDRO PAULO BENTO CARVALHO GONCALVES 03720019802	540		1.500,00	102.667,64D
<u>06/07/2023</u>				
Receita ref. Inscrição de Cursos Ref. receita de parceria com o CREA/SC para realização de capacitação.		10.000,00		112.667,64D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 06-2023		1.054,20		113.721,84D
PAGAMENTO DE Desp ref. SOMPO Seguros S.A. seguro patrimonial.			496,72	113.225,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 52171 da empresa HORTIFRUTI DIMON LTDA	540		194,06	113.031,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 74 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		18.880,00	94.151,06D
Despesa Bancaria Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			44,00	94.107,06D
<u>07/07/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 06-2023.		2.110,00		96.217,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7294151 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		429,00	95.788,06D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2023.			1,00	95.787,06D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2023	612		25.229,35	70.557,71D
<u>10/07/2023</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC Rafael - Baln. Camboriu.			96,62	70.461,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 658043 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.070,22	69.390,87D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº658043 da empresa SCI.			17,11	69.373,76D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº658043 da empresa SCI.			53,03	69.320,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4774 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		460,00	68.860,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5438 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		1.149,13	67.711,60D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº4969185866 do telefone movel da empresa TIM S.A.			693,86	67.017,74D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº22830815 da empresa Unifique do mes de junho de 2023.			719,70	66.298,04D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-06/2023.			1.302,00	64.996,04D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2023.			273,00	64.723,04D
<u>11/07/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 310 da empresa ELLA EVOLUTION COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA	540		1.805,34	62.917,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9148 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		441,00	62.476,70D
PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral S.A. Seguro funcionários junho 2023.			869,40	61.607,30D
<u>13/07/2023</u>				
Repassse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. a contribuição mensal estatutaria dos municipios da AMFRI 07-2023.		708.003,92		769.611,22D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 06/2023.		772,41		770.383,63D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13/07/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 39601 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		47,40	770.336,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 97808 da empresa ATACADAO S.A.	540		501,01	769.835,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 410 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	702.235,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 159 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	697.301,16D
Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria mes 07/2023.			43,70	697.257,46D
<u>14/07/2023</u>				
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº517 da empresa Praxis.			210,53	697.046,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7044 da empresa AUTO MECANICA BOLDA LTDA	540		80,00	696.966,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4169 da empresa AUTO MECANICA BOLDA LTDA	540		449,99	696.516,94D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 06/2023.			1.483,40	695.033,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 417 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		10.944,89	684.088,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13 da empresa LEONARDO NUNES DA SILVA 04086983907	540		1.500,00	682.588,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 267 da empresa EDITORA V.R. LTDA	540		500,00	682.088,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1773 da empresa EPCM - EMPRESA PRODUTORA DE CONTEUDO MARAZUL LTDA	540		3.267,35	678.821,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 54 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	540		1.350,00	677.471,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23499 da empresa RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	540		3.000,00	674.471,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20 da empresa SETE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	540		20.650,00	653.821,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6976 da empresa RADIO ITAPOA LTDA	540		3.500,00	650.321,30D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			36,67	650.284,63D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			45,00	650.239,63D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			32,17	650.207,46D
Diárias Concedidas Desp. ref. diarias concedidas ao Sr Ademar, para participação de evento do BID conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			11.596,83	638.610,63D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07-2023			151,50	638.459,13D
Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 07/2023	3352		149.536,00	488.923,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 298 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		25.289,91	463.633,22D
<u>17/07/2023</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Itajai - 8854387-8.			96,62	463.536,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 17410 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	462.336,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 18109 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	461.136,60D
<u>18/07/2023</u>				
Pagto. Líquido Resc. 143 - PATRICIA BORNHAUSEN BRAZ PESSI Ref.: 07/2023	640		1.144,19	459.992,41D
<u>19/07/2023</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº74313 da empresa B Brasil Plus Prod Limp Desc.			2.373,25	457.619,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 57 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		8.876,58	448.742,58D
Despesa Bancaria Deso. ref. tarifa bancaria mes 07-2023.			11,50	448.731,08D
<u>20/07/2023</u>				
Desp. ref. inss de terceiros 06/2023			1.791,90	446.939,18D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 07/2023.			22.275,60	424.663,58D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2023	604		106.103,23	318.560,35D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2023	3697		49.116,91	269.443,44D
<u>21/07/2023</u>				
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			39,10	269.404,34D
<u>24/07/2023</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.212.030.395 Celesc ref 06/2023.			2.474,15	266.930,19D
Desp. ref. ART CREA/SC Bombinhas - 8865825-9			96,62	266.833,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 98200 da empresa ATACADAO S.A.	540		372,79	266.460,78D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			45,00	266.415,78D
<u>25/07/2023</u>				
Pagto. PIS ref.: 06/2023	566		3.153,67	263.262,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 277908 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		11.659,96	251.602,15D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07-2023.			1,00	251.601,15D
<u>27/07/2023</u>				

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/07/2023				
Pgto da desp. ref. NFS-e 3135 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		560,00	251.041,15D
28/07/2023				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municípios da AMFRI 06 e 07-2023.		270.584,91		521.626,06D
Plano de Saude UNIMED Ref. plano Unimed de SR Celio 07-2023		2.108,40		523.734,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 292954 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	540		250,00	523.484,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7080 da empresa AUTO MECANICA BOLDA LTDA	540		100,00	523.384,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4220 da empresa AUTO MECANICA BOLDA LTDA	540		169,50	523.214,96D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens - Luiz Alves - 8873076-1			96,62	523.118,34D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens - Luiz Alves - 8872813-8.			96,62	523.021,72D
31/07/2023				
Pagto. Líquido Salário ref.: 07/2023	640		216.480,00	306.541,72D
Pagto. Adiantamentos ref.: 07/2023	640		2.831,10	303.710,62D
Pagto. Férias ref.: 07/2023	740		2.554,00	301.156,62D
Pagto. Férias ref.: 08/2023	740		12.996,00	288.160,62D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 07-2023.		1.054,20		289.214,82D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 07-2023.		2.110,00		291.324,82D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 07-2023		1.054,20		292.379,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 521 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.668,68	282.710,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 802 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		4.240,00	278.470,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.577,42	271.892,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 22 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.951,30	268.941,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 244 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		14.498,10	254.443,52D
Pgto da desp. ref. NFS-e 59 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.082,24	249.361,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 98 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.646,00	238.715,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 18 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	232.211,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 94 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	224.975,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 468 da empresa AGILLE SOLUCOES E PROJETOS LTDA	540		156.400,00	68.575,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 160 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	63.640,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 307 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		13.000,00	50.640,97D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Emplacamento Licenciamento do Siena Placa QJC3047 para exercicio de 2023.			1.010,48	49.630,49D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Emplacamento Licenciamento do Siena Placa QJC3047 para exercicio de 2023.			142,69	49.487,80D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens - Porto Belo - 8876107-2.			96,62	49.391,18D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			95,60	49.295,58D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			69,40	49.226,18D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CSRF nfse nº94 da empresa Praxis.			358,52	48.867,66D
PAGAMENTO DE Desp. ref. CSRF nfse nº94 da empresa Praxis.			115,65	48.752,01D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº94 da empresa Praxis.			210,53	48.541,48D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº521 da empresa Georesi.			157,89	48.383,59D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº521 da empresa Georesi.			489,47	47.894,12D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07-2023.			374,50	47.519,62D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de junho de 2023 - SEMASA.			587,81	46.931,81D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 07-2023.		270,58		47.202,39D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 07-2023.			41,33	47.161,06D
Pagamento IOF sobre Ref. movimentação bancaria mes 07-2023.			135,95	47.025,11D
Total mês:		1.002.134,56	1.063.402,64	
Total ano:		1.002.134,56	1.063.402,64	