

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	47.025,11D
<u>01/08/2023</u>				
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2023.			12,00	47.013,11D
<u>02/08/2023</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura 6543 da empresa Voare Turismo Eireli ME.			2.577,66	44.435,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23 da empresa NATACHA SONSARAY LAMBERG WIELECOSELES	540		4.400,00	40.035,45D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			36,79	39.998,66D
<u>03/08/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 75 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		18.880,00	21.118,66D
Pgto da desp. ref. NFS-e 197896 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		435,45	20.683,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 197885 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		311,04	20.372,17D
Pgto da desp. ref. NFS-e 98494 da empresa ATACADAO S.A.	540		780,99	19.591,18D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2023.			1,00	19.590,18D
<u>07/08/2023</u>				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 08/2023.		1.054,20		20.644,38D
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transf. entre contas regularização adiantamentos.		40.000,00		60.644,38D
PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral S.A. Seguro funcionários julho 2023.			869,40	59.774,98D
PAGAMENTO DE Desp ref. SOMPO Seguros S.A. seguro patrimonial.			496,72	59.278,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 53152 da empresa HORTIFRUTI DIMON LTDA	540		164,38	59.113,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23680 da empresa RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	540		3.000,00	56.113,88D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			32,51	56.081,37D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			36,10	56.045,27D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			90,00	55.955,27D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			45,00	55.910,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 112 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		900,00	55.010,27D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5500 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		941,24	54.069,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4775 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		550,00	53.519,03D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2023	612		36.768,18	16.750,85D
<u>08/08/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 7421814 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		495,00	16.255,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 178 da empresa PEDRO PAULO BENTO CARVALHO GONCALVES 03720019802	540		1.500,00	14.755,85D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			45,00	14.710,85D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2023.			16,35	14.694,50D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1568 da empresa WILSON ANTUNES DE LIMA ME	540		3.000,00	11.694,50D
<u>09/08/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 98749 da empresa ATACADAO S.A.	540		132,58	11.561,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1845 da empresa EPCM - EMPRESA PRODUTORA DE CONTEUDO MARAZUL LTDA	540		3.267,35	8.294,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5307 da empresa RADIO ITAPOA LTDA	540		3.500,00	4.794,57D
<u>10/08/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar Fronza mes 07/2023.		772,41		5.566,98D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens - Navegantes - 8891243-1			96,62	5.470,36D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens - Navegantes - 8890390-4			96,62	5.373,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4776 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		730,00	4.643,74D
Pgto da desp. ref. NFS-e 664282 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.070,22	3.573,52D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº664282 da empresa SCI.			17,11	3.556,41D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº664282 da empresa SCI.			53,03	3.503,38D
Despesa Bancaria Desp. ref tarifa bancaria mes 08/2023			273,00	3.230,38D
<u>11/08/2023</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens - Itapema - 8891788-7.			96,62	3.133,76D
Desp. ref. ART CREA/SC Rafael - Baln. Piçarras - 8893052-9			96,62	3.037,14D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/08/2023</u>				
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transf. entre contas regularização adiantamentos.		10.000,00		13.037,14D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº23522554-5 da empresa Unifique do mes de julho de 2023.			735,01	12.302,13D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			220,11	12.082,02D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse 197885 e 197896 da empresa Orsegups.			24,25	12.057,77D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			89,39	11.968,38D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida ao Sr Ademar para participação de reuniões e evento em Brasilia conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			3.840,25	8.128,13D
<u>15/08/2023</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municpois da AMFRI 08-2023.		935.572,00		943.700,13D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-07/2023.			1.302,00	942.398,13D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº4989657479 do telefone movel da empresa TIM S.A.			466,49	941.931,64D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 07/2023.			791,04	941.140,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 18702 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	939.940,60D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2023			34,70	939.905,90D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria para Sra Maristela, para participar de evento em Blumenau conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			728,96	939.176,94D
<u>16/08/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes do 01/11.		818,14		939.995,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 119 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		1.600,00	938.395,08D
PAGAMENTO DE Desp. ref. processo nº0000263-90.2022.5.12.0005 do Sr Vilmar Fronza.			60.414,02	877.981,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 161 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	873.046,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 162 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	868.112,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 28 da empresa RENATO LUIZ FERNANDES 04723330976	540		1.800,00	866.312,62D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Baln. Piçarras - 8906939-1.			96,62	866.216,00D
Pagto. Férias ref.: 08/2023	740		5.802,00	860.414,00D
<u>17/08/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 414 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	792.814,16D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2023.			20,00	792.794,16D
<u>18/08/2023</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.184.738.127 Celesc ref 12/2022.			3.759,12	789.035,04D
PAGAMENTO DE Pagto. INSS Terceiros ref.: 07/2023			1.791,90	787.243,14D
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2023	604		104.645,48	682.597,66D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2023	3697		46.889,19	635.708,47D
<u>21/08/2023</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Porto Belo - 8904829-9.			96,62	635.611,85D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			165,15	635.446,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3167 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		861,21	634.585,49D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 08/2023.			12.940,60	621.644,89D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº5009994205 do telefone movel da empresa TIM S.A.			1.036,05	620.608,84D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			45,00	620.563,84D
<u>22/08/2023</u>				
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			264,41	620.299,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 18 da empresa LEONARDO NUNES DA SILVA 04086983907	540		1.500,00	618.799,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 240 da empresa KAPPA LABORAL LTDA	540		1.618,03	617.181,40D
PAGAMENTO DE Desp. ref. DANFE nº3021 da empresa Tania Veiga Doces e Salagados.			435,50	616.745,90D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2023.			1,00	616.744,90D
<u>23/08/2023</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.217.090.920 Celesc ref 07/2023.			2.446,09	614.298,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 270 da empresa EDITORA V.R. LTDA	540		500,00	613.798,81D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2023			4,31	613.794,50D
<u>24/08/2023</u>				
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			23,91	613.770,59D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>24/08/2023</u>				
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			24,84	613.745,75D
<u>25/08/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 689 da empresa ELLA EVOLUTION COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA	540		1.129,84	612.615,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 99386 da empresa ATACADAO S.A.	540		1.176,85	611.439,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 22 da empresa SETE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	540		22.715,00	588.724,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 190 da empresa ALUMIFORT FABRICACAO ESQUADRIAS LTDA	540		900,00	587.824,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 39883 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		76,76	587.747,30D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			45,00	587.702,30D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida ao Sr Jose para participar de Reunião em Brasilia conforme solicitação e documentos em anexo.			2.392,74	585.309,56D
Pgto da desp. ref. NFS-e 982 da empresa AUTO CENTER TRUCK RODAS LTDA ME	540		25,00	585.284,56D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2023.			2,00	585.282,56D
Pagto. PIS ref.: 07/2023	566		4.596,02	580.686,54D
<u>28/08/2023</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio da AMFRI 08-2023.		184.344,23		765.030,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 53882 da empresa HORTIFRUTI DIMON LTDA	540		526,46	764.504,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 307 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		10.681,45	753.822,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 306 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		3.512,58	750.310,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 308 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		1.750,00	748.560,28D
Desp. ref. ART CREA/SC - Porto Belo - Rafael - 8919525-7			96,62	748.463,66D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Itapema - 8918496-9			96,62	748.367,04D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Navegantes - 8919162-5.			96,62	748.270,42D
Diárias Concedidas Desp. ref. Diaria para Sr João Luiz para participação de reunião em São Paulo, conforme solicitação e prestação de contas anexo.			1.329,31	746.941,11D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2023.			21,91	746.919,20D
<u>29/08/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 552593 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		11.659,96	735.259,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5552 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		1.411,49	733.847,75D
PAGAMENTO DE Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			30,67	733.817,08D
<u>30/08/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano Unimed de SR Celio 08-2023		2.108,40		735.925,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4208 da empresa JUMBO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	540		202,00	735.723,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3851 da empresa EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	540		22,90	735.700,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9948 da empresa EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	540		195,00	735.505,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 256 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		14.498,10	721.007,48D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria sr Paulo para participação de reunião em São Paulo, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			2.363,22	718.644,26D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de julho de 2023 - SEMASA.			396,48	718.247,78D
<u>31/08/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 100 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.646,00	707.601,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 95 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	700.365,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 317 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		13.000,00	687.365,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.577,42	680.788,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.951,30	677.837,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 819 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		4.600,00	673.237,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 60 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.082,24	668.154,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 163 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	663.220,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	656.716,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 485 da empresa AGILLE SOLUCOES E PROJETOS LTDA	540		156.400,00	500.316,51D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2023				
Pgto da desp. ref. NFS-e 525 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.668,68	490.647,83D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº525 da empresa Praxis.			157,89	490.489,94D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº525 da empresa Praxis.			489,47	490.000,47D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. ISS nfse nº525 da empresa Praxis.			210,53	489.789,94D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº95 da empresa Georesi.			115,65	489.674,29D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº95 da empresa Georesi.			358,52	489.315,77D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 08/2023.			362,50	488.953,27D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rend. de aplicação mes de 08/2023.		426,52		489.379,79D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF sob movimentação financeira mes 08/2023.			182,17	489.197,62D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF rendimentos de aplicação 08/2023.			36,98	489.160,64D
Pagto. Líquido Salário ref.: 08/2023	640		210.546,00	278.614,64D
Pagto. Líquido Resc. 189 - ANA BEATRIZ CICINO DE LARA Ref.: 08/2023	640		8.274,16	270.340,48D
Pagto. FGTS GRFC ref.: 08/2023	612		583,33	269.757,15D
Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 08/2023	3735		600,51	269.156,64D
Pagto. Férias ref.: 09/2023	740		5.099,00	264.057,64D
	Total mês:	1.175.095,90	958.063,37	
	Total ano:	1.175.095,90	958.063,37	