

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Saldo anterior:		264.057,64D
<u>43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>				
<u>01/09/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 08/2023.		1.054,20		265.111,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 99652 da empresa ATACADAO S.A.	540		268,05	264.843,79D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09/2023.			10,00	264.833,79D
<u>04/09/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 09/2023.		1.054,20		265.887,99D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 08-2023.		1.054,20		266.942,19D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens- Baln.Camboriu - 8928082-0.			96,62	266.845,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 220592 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		311,04	266.534,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 220653 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		435,45	266.099,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 54069 da empresa HORTIFRUTI DIMON LTDA	540		301,99	265.797,09D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			44,75	265.752,34D
Pagto. Férias ref.: 09/2023	740		6.062,00	259.690,34D
<u>05/09/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 20347 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		25.326,18	234.364,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 76 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		18.880,00	215.484,16D
PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral S.A. Seguro funcionários agosto 2023.			869,40	214.614,76D
PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura nº6688 da empresa Voare Turismo Eireli ME.			8.710,05	205.904,71D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria 09-2023.			1,00	205.903,71D
<u>06/09/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 8251 da empresa PANIFICADORA LISBOA LTDA	540		1.260,00	204.643,71D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Ademar, para participação de reunião e congresso conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			2.954,02	201.689,69D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2023	612		24.847,25	176.842,44D
<u>08/09/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 08/2023.		2.110,00		178.952,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 167 da empresa JORNAL RAZAO LTDA	540		2.000,00	176.952,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 193 da empresa JORNAL RAZAO LTDA	540		2.000,00	174.952,44D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Baln. Piçarras - 8930208-0			96,62	174.855,82D
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Baln. Piçarras - 8931745-9			96,62	174.759,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23871 da empresa RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA	540		700,00	174.059,20D
<u>11/09/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar mes 09/2023.		772,41		174.831,61D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Itajai - 8912852-4			96,62	174.734,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13193 da empresa ANTOHNI & SILVA LTDA	540		378,00	174.356,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3190 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		1.308,70	173.048,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 670835 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.070,22	171.978,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4831 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		810,00	171.168,07D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7576844 da empresa 50.045.023 RODRIGO FORMIGARI	540		350,00	170.818,07D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. nfse nº670835 da empresa SCI.			17,11	170.800,96D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. nfse nº670835 da empresa SCI.			53,03	170.747,93D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			50,06	170.697,87D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Paulo Muller para participação em reunião conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			1.772,39	168.925,48D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº23522554-5 da empresa Unifique do mes de agosto de 2023.			719,70	168.205,78D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Itajai - 8937714-8			96,62	168.109,16D
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Itapema - 8842624-3.			96,62	168.012,54D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09-2023.			273,00	167.739,54D
<u>12/09/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 19400 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	166.539,54D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09-2023.			14,46	166.525,08D
<u>13/09/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 419 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	98.925,24D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13/09/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 425 da empresa JULIANA CRISTINE SCHWARZ BOIANI 07628720986	540		4.226,63	94.698,61D
<u>14/09/2023</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 09-2023.		627.976,71		722.675,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13206 da empresa ANTOHNI & SILVA LTDA	540		378,00	722.297,32D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09-2023.			33,70	722.263,62D
<u>15/09/2023</u>				
Pagto ISS ref. Desp.ref. ISS nfse nº220592 e 220653 da empresa Orsegups.			24,25	722.239,37D
PAGAMENTO DE Desp. ref. processo nº0000263-90.2022.5.12.0005 do Sr Vilmar Fronza 02/05.			68.747,56	653.491,81D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-08/2023.			1.302,00	652.189,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 164 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	647.255,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23 da empresa SETE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	540		23.600,00	623.655,59D
<u>18/09/2023</u>				
Desp ref. ART CREA/SC - Rubens - Penha - 8945624-7.			96,62	623.558,97D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 08/2023.			1.939,71	621.619,26D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme solicitação em anexo.			84,80	621.534,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7557329 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		605,00	620.929,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		13.700,00	607.229,46D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09-2023.			10,00	607.219,46D
<u>19/09/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4332 da empresa ANTOHNI & SILVA LTDA	540		199,00	607.020,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 313 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		18.557,53	588.462,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20381 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		500,00	587.962,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20380 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		2.000,00	585.962,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20379 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		1.500,00	584.462,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20359 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.267,35	581.195,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20360 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		1.500,00	579.695,58D
<u>20/09/2023</u>				
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº220592 e 220653 da empresa Orsegups.			37,59	579.657,99D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº5034282086 do telefone movel da empresa TIM S.A.			705,77	578.952,22D
PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura nº6770 da empresa Voare.			7.313,93	571.638,29D
PAGAMENTO DE Desp. ref. INSS sob nfse de terceiros mes 08-2023.			1.791,90	569.846,39D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 09/2023.			17.157,40	552.688,99D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº197885 e 197886 do empresa Orsegups.			41,80	552.647,19D
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2023	604		107.290,13	445.357,06D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2023	3697		46.520,65	398.836,41D
<u>21/09/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar correção de saldo 2023.		515,96		399.352,37D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Porto Belo - 8949191-0.			96,62	399.255,75D
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Luiz Alves - 8949655-0.			96,62	399.159,13D
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Baln. Piçarras - 8948883-5.			96,62	399.062,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 314 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		25.000,00	374.062,51D
<u>25/09/2023</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.224.287.813 Celesc ref 08/2023.			2.860,27	371.202,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 100555 da empresa ATACADAO S.A.	540		277,20	370.925,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20398 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		20.000,00	350.925,04D
Pagto. PIS ref.: 08/2023	566		3.152,57	347.772,47D
<u>26/09/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian saldo de 2022.		110,59		347.883,06D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/09/2023				
Pgto da desp. ref. NFS-e 3293331 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		11.317,02	336.566,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 54736 da empresa HORTIFRUTI DIMON LTDA	540		146,48	336.419,56D
27/09/2023				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 09/2023.		2.110,00		338.529,56D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para a Sra Maristela para participação em congresso conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			437,37	338.092,19D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para a Sra Marcelo para participação em congresso conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			259,17	337.833,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 271 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		14.498,10	323.334,92D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para a Sr Roberto para participação em congresso conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			437,37	322.897,55D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para a Sr Leandro para participação em congresso conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			777,17	322.120,38D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para a Sr Rubens para participação em congresso conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			388,75	321.731,63D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para a Sr Luiz para participação em congresso conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			129,58	321.602,05D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para a Sr Fabio para participação em congresso conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			259,17	321.342,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		900,00	320.442,88D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 09-2023.			8,91	320.433,97D
28/09/2023				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Celio mes 09/2023.		2.108,40		322.542,37D
Deps. ref.ART CREA/SC Enio - Itajai - 8960081-5			96,62	322.445,75D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. IRRF nfse nº60 da empresa Prancha.			78,75	322.367,00D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp.ref. CSRF nfse nº60 da empresa Prancha.			244,13	322.122,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5611 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		1.341,25	320.781,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 60 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		4.927,12	315.854,50D
29/09/2023				
Pgto da desp. ref. NFS-e 100724 da empresa ATACADAO S.A.	540		454,70	315.399,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 165 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	310.465,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 25 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.577,42	303.888,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.951,30	300.936,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 832 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		4.020,00	296.916,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 61 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.082,24	291.834,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 101 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.646,00	281.188,62D
Despesa Bancaria Desp. ref.tarifa bancaria 09-2023.			229,50	280.959,12D
Pagto. Líquido Salário ref.: 09/2023	640		218.445,00	62.514,12D
Pagto. Férias ref.: 10/2023	740		10.547,00	51.967,12D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 09-2023.		328,55		52.295,67D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. IR rendimentos de aplicação mes 09-2023.			44,89	52.250,78D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF sob movimentação bancaria mes 09-2023.			183,00	52.067,78D
Total mês:		639.195,22	851.185,08	
Total ano:		639.195,22	851.185,08	