

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	52.067,78D
<u>02/10/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 10/2023.		1.054,20		53.121,98D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 09-2023.		1.054,20		54.176,18D
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transf. entre contas.		150.000,00		204.176,18D
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes do 02/11.		818,14		204.994,32D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Itajai - 8964434-2.			96,62	204.897,70D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Baln. Camboriu - 8966496-9+			96,62	204.801,08D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Baln. Piçarras - 8966967-0			96,62	204.704,46D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Navegantes - 8963594-7.			96,62	204.607,84D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Navegantes - 8966299-5			96,62	204.511,22D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Navegantes - 8965017-4.			96,62	204.414,60D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Porto Belo - 8963185-1.			96,62	204.317,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 40067 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		126,29	204.191,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 423 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,84	136.591,85D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de agosto de 2023 - SEMASA.			880,08	135.711,77D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10-2023+			10,00	135.701,77D
<u>03/10/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 09/2023.		1.054,20		136.755,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 238778 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		311,04	136.444,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 238684 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		435,45	136.009,48D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10-2023.			1,25	136.008,23D
<u>04/10/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 77 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		18.880,00	117.128,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 97 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	109.892,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5756 da empresa TECNIFOGO COM. E MAN. DE EXTINTORES LDTA ME.	540		736,00	109.156,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2108 da empresa POLACO COMERCIO DE PNEUS LTDA	540		758,00	108.398,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13624 da empresa POLACO COMERCIO DE PNEUS LTDA	540		80,00	108.318,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 526 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.668,65	98.649,55D
<u>05/10/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 22 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	92.145,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20347 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		25.326,18	66.819,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 100901 da empresa ATACADAO S.A.	540		297,58	66.521,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 329 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		13.000,00	53.521,73D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10-2023.			8,29	53.513,44D
<u>06/10/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 13637 da empresa POLACO COMERCIO DE PNEUS LTDA	540		50,00	53.463,44D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Desp. ref. ressarcimento por utilização de veiculo proprio conforme relatorio.			270,11	53.193,33D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10-2023.			4,95	53.188,38D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2023	612		25.193,90	27.994,48D
<u>09/10/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar mes 09/2023.		901,40		28.895,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1173 da empresa ELLA EVOLUTION COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA	540		2.294,16	26.601,72D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Bombinhas - 8978294-8			96,62	26.505,10D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10-2023.			1,00	26.504,10D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº677378 da empresa SCI.			17,11	26.486,99D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº677378 da empresa SCI.			53,03	26.433,96D
<u>10/10/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4885 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		810,00	25.623,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 677378 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.070,22	24.553,74D
PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral S.A. Seguro funcionários setembro 2023.			869,40	23.684,34D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10-2023.			273,00	23.411,34D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/10/2023</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº76702 da empresa B Brasil Prod. de Limpeza.			758,01	22.653,33D
<u>11/10/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 7676651 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		539,00	22.114,33D
<u>16/10/2023</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal da AMFRI 09-2023.		109.046,35		131.160,68D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. a contribuição estatutaria mensal da AMFRI 10-2023.		557.180,29		688.340,97D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº238778 e 238684 da empresa Orsegups.			24,25	688.316,72D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº526 da empresa Praxis.			210,53	688.106,19D
Desp. ref. ART CREA/SC RUBENS - BOMBINHAS - 8988951-5.			96,62	688.009,57D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº24743766-8 da empresa Unifique do mes de setembro de 2023.			735,59	687.273,98D
PAGAMENTO DE Desp. ref. processo nº0000263-90.2022.5.12.0005 do Sr Vilmar Fronza 03/05.			68.747,56	618.526,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 503 da empresa AGILLE SOLUCOES E PROJETOS LTDA	540		156.400,00	462.126,42D
Desp. ref. ART CREA/SC Rafael - Baln. Camboriu - 8456733-5.			88,78	462.037,64D
Desp. ref. ART CREA/SC Rafael - Baln. Camboriu - 8441033-3.			88,78	461.948,86D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10-2023.			26,96	461.921,90D
<u>17/10/2023</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 10-2023.		82.978,34		544.900,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 847 da empresa RW IMPRESSOES E SERVICOS LTDA	540		480,00	544.420,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 63 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		2.463,56	541.956,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 64 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		2.463,56	539.493,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 65 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		3.284,75	536.208,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 67 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		3.284,75	532.923,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 166 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	527.989,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3182 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		573,20	527.416,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20418 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		500,00	526.916,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20419 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.000,00	523.916,20D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10-2023.			6,74	523.909,46D
<u>18/10/2023</u>				
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-09/2023.			1.302,00	522.607,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24 da empresa SETE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	540		22.715,00	499.892,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20420 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		2.500,00	497.392,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20456 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.500,00	493.892,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20429 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.267,35	490.625,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20457 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		1.500,00	489.125,11D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10-2023.			15,67	489.109,44D
<u>19/10/2023</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 10-2023.		111.161,71		600.271,15D
<u>20/10/2023</u>				
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº238684,238778 da empresa Orsegups.			37,59	600.233,56D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº97 da empresa Georesi.			115,65	600.117,91D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº97 da empresa Georesi.			358,52	599.759,39D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº526 da empresa Praxis.			489,47	599.269,92D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº526 da empresa Praxis.			157,89	599.112,03D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 10/2023.			17.157,40	581.954,63D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº63,64,65,67 da empresa Prancha Arquit.			183,76	581.770,87D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº63,64,65,67 da empresa Prancha Arquit.			569,62	581.201,25D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Desp. ref. ressarcimento de viagens.			103,48	581.097,77D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			828,05	580.269,72D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/10/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1386125 da empresa DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	540		199,00	580.070,72D
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2023	604		105.369,31	474.701,41D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2023	3697		48.688,01	426.013,40D
<u>23/10/2023</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Baln. Piçarras - 8997675-4.			96,62	425.916,78D
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Navegantes - 8997606-1.			96,62	425.820,16D
PAGAMENTO DE Desp. com DPVAT, Seguro Obrigatorio e Licenciamento do Veículo GM ONIX PLACA QHN9740.			856,14	424.964,02D
PAGAMENTO DE Desp. com DPVAT, Seguro Obrigatorio e Licenciamento do Veículo GM ONIX PLACA QHN9740.			142,69	424.821,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 188281 da empresa AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	540		2.195,00	422.626,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 303590 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	540		250,00	422.376,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20118 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	421.176,33D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.225.562.528 Celesc ref 09/2023.			2.896,37	418.279,96D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			230,25	418.049,71D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10-2023.			1,02	418.048,69D
<u>24/10/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 80 da empresa ALA-G MOVEIS E ESTRUTURAS LTDA	540		180,00	417.868,69D
<u>25/10/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 101624 da empresa ATACADAO S.A.	540		667,38	417.201,31D
PAGAMENTO DE Desp. ref. INSS de terceiros mes 09/2023.			1.809,63	415.391,68D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2023.			1,78	415.389,90D
Pagto. PIS ref.: 09/2023	566		3.149,25	412.240,65D
<u>26/10/2023</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Luiz Alves - 8998716-6.			96,62	412.144,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5661 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		1.391,68	410.752,35D
<u>27/10/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 981735 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		11.317,02	399.435,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 167 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	394.501,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26809 da empresa MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA EPP	540		11.642,00	382.859,11D
<u>30/10/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 55572 da empresa HORTIFRUTI DIMON LTDA	540		105,41	382.753,70D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de setembro de 2023 - SEMASA.			436,78	382.316,92D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2023.			10,00	382.306,92D
<u>31/10/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 529 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.668,68	372.638,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 103 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.646,00	361.992,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 341 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		13.000,00	348.992,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 285 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		14.498,10	334.494,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 28 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.577,42	327.916,72D
Pgto da desp. ref. NFS-e 27 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.951,30	324.965,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 62 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.082,40	319.883,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 845 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		3.800,00	316.083,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 09/2023.			2.702,39	313.380,63D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº529 da empresa Praxis.			210,53	313.170,10D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº529 da empresa Praxis.			489,47	312.680,63D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº529 da empresa Praxis.			157,89	312.522,74D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Celio mes 10/2023.		2.108,40		314.631,14D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 10-2023.		1.054,20		315.685,34D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 10/2023.		1.054,20		316.739,54D
Pagto. Líquido Salário ref.: 10/2023	640		215.892,00	100.847,54D
Pagto. Férias ref.: 11/2023	740		4.892,00	95.955,54D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/10/2023				
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 10/2023.			203,00	95.752,54D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 10/2023.		260,69		96.013,23D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 10/2023.			25,27	95.987,96D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF sob movimentação bancaria mes 10/2023.			139,42	95.848,54D
	Total mês:	1.019.726,32	975.945,56	
	Total ano:	1.019.726,32	975.945,56	