

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	95.848,54D
<u>01/11/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 101844 da empresa ATACADAO S.A.	540		197,06	95.651,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3265 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		663,50	94.987,98D
<u>03/11/2023</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Penha - 9009571-0.			96,62	94.891,36D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2023.			6,56	94.884,80D
<u>06/11/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 11/2023.		1.054,20		95.939,00D
<u>07/11/2023</u>				
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem.			45,00	95.894,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 40428 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		26,08	95.867,92D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2023	612		24.698,55	71.169,37D
<u>08/11/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 78 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		18.880,00	52.289,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	45.785,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 100 da empresa GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	38.549,28D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2023.			2,00	38.547,28D
<u>09/11/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 10/2023.		2.110,00		40.657,28D
<u>10/11/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar mes 10/2023.		901,40		41.558,68D
Desp. ref. ART CREA/SC - Ilhota - Rubens - 9021952-9+			96,62	41.462,06D
Desp. ref. ART CREA/SC - Ilhota - Rubens - 9022082-7.			96,62	41.365,44D
PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral S.A. Seguro funcionários Outubro 2023.			869,40	40.496,04D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº25482293-3 da empresa Unifique do mes de outubro de 2023.			719,70	39.776,34D
PAGAMENTO DE Desp. ref. passagem aerea conforme fatura nº6818 da empresa Voare.			9.073,74	30.702,60D
Diárias Concedidas Desp. ref. a diaria concedida para Sra Maristela para participação de evento em Florianopolis, conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			583,17	30.119,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4939 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		810,00	29.309,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 260519 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		445,20	28.864,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 260493 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		317,96	28.546,27D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2023			273,00	28.273,27D
<u>13/11/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 10053 da empresa EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	540		390,00	27.883,27D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2023			5,77	27.877,50D
<u>14/11/2023</u>				
Repasso Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 11/2023.		743.194,18		771.071,68D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2023.			33,70	771.037,98D
<u>16/11/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 684238 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.070,22	769.967,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 102415 da empresa ATACADAO S.A.	540		380,95	769.586,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 430 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		33.799,92	735.786,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 168 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	730.852,67D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº260493, 260519 da empresa Orsegups.			24,25	730.828,42D
PAGAMENTO DE Desp. ref. processo nº0000263-90.2022.5.12.0005 do Sr Vilmar Fronza 04/05.			68.747,56	662.080,86D
<u>17/11/2023</u>				
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº71,72,73 da empresa Prancha.			81,75	661.999,11D
PIS/COFINS/CSSLL a recolher Desp. ref. CSRF nfse nº71,72,73 da empresa Prancha.			253,44	661.745,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 577 da empresa ECO LITORAL PROJETOS LTDA	540		21.937,43	639.808,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7822883 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		501,00	639.307,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 73 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		1.642,37	637.664,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 72 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		1.642,37	636.022,50D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>17/11/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 71 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		1.830,07	634.192,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 324 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		3.476,09	630.716,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 325 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		2.738,54	627.977,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20517 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.000,00	624.977,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20518 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		14.382,00	610.595,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20519 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		16.250,00	594.345,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20530 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		500,00	593.845,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20533 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.267,35	590.578,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20532 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		1.500,00	589.078,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20531 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		2.000,00	587.078,45D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-10/2023.			1.302,00	585.776,45D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2023.			10,00	585.766,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3077 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	540		2.815,50	582.950,95D
<u>20/11/2023</u>				
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. IRRF nfse nº100 da empresa Georesi.			115,65	582.835,30D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. IRRF nfse nº577 da empresa Ecolitoral.			350,63	582.484,67D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. IRRF nfse nº260493,260519 da empresa Orsegups.			37,59	582.447,08D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 11/2023.			17.157,40	565.289,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3244 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		1.240,60	564.049,08D
INSS Prestação de Serviço Desp. ref. INSS de terceiros mes 10/2023.			1.791,90	562.257,18D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. CSRF nfse nº577 da empresa Ecolitoral.			1.086,94	561.170,24D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. CSRF nfse nº100 da empresa Georesi.			358,52	560.811,72D
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes do 03/11.		818,14		561.629,86D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2023.			20,00	561.609,86D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2023.			2,00	561.607,86D
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2023	604		103.707,42	457.900,44D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2023	3697		47.457,20	410.443,24D
<u>21/11/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 20559 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		2.500,00	407.943,24D
<u>22/11/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1631 da empresa ELLA EVOLUTION COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA	540		1.129,84	406.813,40D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Ademar, para participação em evento em Foz do Iguaçu, conforme solicitação e prestação de contas anexo.			2.658,60	404.154,80D
<u>23/11/2023</u>				
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº3077 da empresa Bessa Neto e Brustolin Advocacia.			45,00	404.109,80D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº3077 da empresa Bessa Neto e Brustolin Advocacia.			139,50	403.970,30D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. a ressarcimento de despesas com viagens conforme solicitação.			44,80	403.925,50D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3352 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		352,40	403.573,10D
<u>24/11/2023</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.230.618.136 Celesc ref 10/2023.			2.958,52	400.614,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 56278 da empresa HORTIFRUTI DIMON LTDA	540		187,15	400.427,43D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº77840 da empresa B Brasil Prod. de Limpeza.			866,92	399.560,51D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 10/2023.			1.631,23	397.929,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 326 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		10.809,30	387.119,98D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2023.			4,48	387.115,50D
Pagto. PIS ref.: 10/2023	566		3.087,32	384.028,18D
<u>27/11/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 307413 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	540		250,00	383.778,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20766 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	382.578,18D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref.ressarcimento de despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			84,47	382.493,71D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>27/11/2023</u>				
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref.ressarcimento de despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			80,42	382.413,29D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref.ressarcimento de despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			27,56	382.385,73D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1169218 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		11.785,62	370.600,11D
<u>28/11/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 26809 da empresa MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA EPP	540		11.640,00	358.960,11D
<u>29/11/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 142 da empresa ITA METAIS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	540		150,00	358.810,11D
<u>30/11/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Celio mes 11/2023.		2.108,40		360.918,51D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmar mes 11/2023.		1.054,20		361.972,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 533 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.668,68	352.304,03D
Desp. ref. NFS-e 42 da empresa EXCELENCIA PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	540		30.283,52	322.020,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 106 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.646,00	311.374,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 101 da empresa GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	304.138,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 298 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		14.498,10	289.640,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 63 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.082,24	284.558,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	278.054,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 29 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.577,42	271.476,66D
Pgto da desp. ref. NFS-e 30 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.951,30	268.525,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 169 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	263.591,14D
Desp. ref. ART CREA/SC Luiz Alves - Rubens - 9045375-0.			96,62	263.494,52D
Desp. ref. ART CREA/SC Baln. Camboriu - Rafael.			96,62	263.397,90D
Desp. ref. ART CREA/SC Itapema - Rafael - 8591736-7.			88,78	263.309,12D
Desp. ref. ART CREA/SC Penha - Rafael - 8477507-0.			88,78	263.220,34D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº684238 da empresa SCI.			17,11	263.203,23D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº684238 da empresa SCI.			53,03	263.150,20D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº42 da empresa Excelelncia.			484,02	262.666,18D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSF nfse nº42 da empresa Excelelncia.			1.500,46	261.165,72D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSF nfse nº533 da empresa Praxis.			489,47	260.676,25D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº533 da empresa Praxis.			157,89	260.518,36D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº533 da empresa Praxis.			210,53	260.307,83D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº101 da empresa Georesi.			115,65	260.192,18D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº101 da empresa Georesi.			358,52	259.833,66D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 11/2023			181,48	259.652,18D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de outubro de 2023 - SEMASA.			614,10	259.038,08D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 11/2023.		259,35		259.297,43D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 11/2023.			33,74	259.263,69D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF sob movimentação bancaria mes 11/2023.			131,10	259.132,59D
Pagto. Líquido Salário ref.: 11/2023	640		230.884,00	28.248,59D
Pagto. Adiantamentos ref.: 11/2023	640		500,00	27.748,59D
	Total mês:	751.499,87	819.599,82	
	Total ano:	751.499,87	819.599,82	