

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6			Saldo anterior:	27.748,59D
01/12/2023				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 11-2023.		1.054,20		28.802,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 350 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		13.000,00	15.802,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5737 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		2.208,95	13.593,84D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2023.			10,00	13.583,84D
04/12/2023				
Desp. ref. ART CREA/SC Porto Belo - Rubens - 9051913-0.			96,62	13.487,22D
Diárias Concedidas Desp. ref. 3,25 diarias concedidas para sr Ademar para part. de reuniões em Brasilia.			3.999,19	9.488,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 285375 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		435,45	9.052,58D
Pgto da desp. ref. NFS-e 285371 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		311,04	8.741,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 103323 da empresa ATACADAO S.A.	540		741,92	7.999,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		1.500,00	6.499,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3508633 da empresa BRF S.A.	540		2.932,16	3.567,46D
05/12/2023				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 12/2023.		1.054,20		4.621,66D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 11/2023.		2.108,40		6.730,06D
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transferencia entre contas.		50.000,00		56.730,06D
PAGAMENTO DE Desp. ref. passagem aerea conforme fatura nº07084 da empresa Voare.			3.459,02	53.271,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 860 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		3.800,00	49.471,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 81 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		18.880,00	30.591,04D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2023			10,00	30.581,04D
07/12/2023				
Pgto da desp. ref. NFS-e 103485 da empresa ATACADAO S.A.	540		528,66	30.052,38D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2023	612		25.923,36	4.129,02D
08/12/2023				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 11/2023.		102.242,83		106.371,85D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref.ressarcimento de despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			45,00	106.326,85D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref.ressarcimento de despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			109,40	106.217,45D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref.ressarcimento de despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			41,00	106.176,45D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref.ressarcimento de despesas com viagem conforme solicitação em anexo.			27,15	106.149,30D
11/12/2023				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar mes 11/2023.		901,40		107.050,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 434 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		33.799,92	73.250,78D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2023.			295,08	72.955,70D
12/12/2023				
PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral S.A. Seguro funcionários Novembro 2023.			869,40	72.086,30D
14/12/2023				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal da AMFRI para mes 12/2023.		771.414,44		843.500,74D
Pagto ISS ref. Desp ref. ISS sob nfse nº285371,285375 da empresa orsegups.			24,25	843.476,49D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº25482293-3 da empresa Unifique do mes de novembro de 2023.			735,01	842.741,48D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2023.			33,70	842.707,78D
15/12/2023				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 12/2023.		133.953,90		976.661,68D
Pgto da desp. ref. NFS-e 103883 da empresa ATACADAO S.A.	540		410,65	976.251,03D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 11/2023.			1.444,47	974.806,56D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3091 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	540		11.262,00	963.544,56D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7955070 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		612,00	962.932,56D
Pgto da desp. ref. NFS-e 170 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		4.934,22	957.998,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3448 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		522,30	957.476,04D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>15/12/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 40838 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		70,09	957.405,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa THIESEN ENGENHARIA ELETRICA LTDA	540		1.500,00	955.905,95D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			24,76	955.881,19D
PAGAMENTO DE Desp. ref. processo nº0000263-90.2022.5.12.0005 do Sr Vilmar Fronza 05/05.			68.747,56	887.133,63D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-11-13/2023.			2.604,00	884.529,63D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2023.			54,00	884.475,63D
Pagto. 13º Salário ref.: 12/2023	745		88.122,00	796.353,63D
<u>18/12/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4990 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		810,00	795.543,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1333895 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		11.785,62	783.758,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 80 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		5.133,37	778.624,64D
Pgto da desp. ref. NFS-e 79 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA	540		1.830,07	776.794,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20639 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.267,35	773.527,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20640 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.000,00	770.527,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20641 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.200,00	767.327,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20642 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.000,00	764.327,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20653 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		16.250,00	748.077,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20654 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		4.500,00	743.577,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 92514 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	742.377,22D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2023.			50,17	742.327,05D
<u>19/12/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 25 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		13.700,00	728.627,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 339 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		13.729,75	714.897,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 337 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		5.849,08	709.048,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 338 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		1.750,00	707.298,22D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2023.			48,00	707.250,22D
<u>20/12/2023</u>				
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp.ref. IRRF nfse nº285371,285375 da empresa SCI.			37,59	707.212,63D
PAGAMENTO DE Desp. ref. passagem aerea conforme fatura nº7179 da empresa Voare.			2.485,56	704.727,07D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 12/2023.			17.157,40	687.569,67D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº79,80 da empresa Prancha.			111,30	687.458,37D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº79,80 da empresa Prancha.			345,02	687.113,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 435 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		33.799,92	653.313,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	540		1.550,00	651.763,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa JULIANA APARECIDA VITORINO 01019001984	540		1.100,00	650.663,43D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Desp. referente a viagens e despesas de pronto pagamento.			45,00	650.618,43D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2023.			12,00	650.606,43D
INSS Prestação de Serviço Desp. ref. INSS de terceiros mes 11/2023.			1.791,90	648.814,53D
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2023	604		108.032,32	540.782,21D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2023	604		104.175,98	436.606,23D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2023	3697		52.508,36	384.097,87D
<u>21/12/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 3275 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		400,00	383.697,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 86 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		9.440,00	374.257,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 32 da empresa GUESSER & COELHO ASSSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.577,42	367.680,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20690 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		2.000,00	365.680,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20691 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		2.500,00	363.180,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20719 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.000,00	360.180,45D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>21/12/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 20696 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.500,00	356.680,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20720 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		4.500,00	352.180,45D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			114,00	352.066,45D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2023.			313,50	351.752,95D
Pagto. Férias ref.: 12/2023	740		146.842,00	204.910,95D
<u>22/12/2023</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 31 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		2.951,30	201.959,65D
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Transf. entre contas de movimento.		100.000,00		301.959,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 64 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.082,24	296.877,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 310 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		14.498,10	282.379,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 356 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		13.000,00	269.379,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 115 da empresa GEORESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,03	262.143,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 108 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		10.646,00	251.497,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 874 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		4.300,00	247.197,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5789 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		1.316,29	245.880,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa THIESEN ENGENHARIA ELETRICA LTDA	540		1.500,00	244.380,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 541 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		9.668,68	234.712,31D
Pagto ISS ref. desp. ref. ISS NFS-e 541 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA			210,53	234.501,78D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL desp. ref. IRRF NFS-e 541 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA			157,89	234.343,89D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL desp. ref. CSRF NFS-e 541 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA			489,47	233.854,42D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2023.			84,00	233.770,42D
<u>26/12/2023</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.236.774.886 Celesc ref 11/2023.			3.341,09	230.429,33D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2023.			10,00	230.419,33D
<u>27/12/2023</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Celio mes 12/2023.		2.108,40		232.527,73D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 12-2023.		1.054,20		233.581,93D
<u>28/12/2023</u>				
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse 3091 da empresa Bessa.			180,00	233.401,93D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse 3091 da empresa Bessa.			558,00	232.843,93D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse 3091 da empresa Georesi.			115,65	232.728,28D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse 3091 da empresa Georesi.			358,52	232.369,76D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Camboriu - 9088488-5.			96,62	232.273,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26809 da empresa MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA EPP	540		11.640,00	220.633,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4510 da empresa JUMBO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	540		189,50	220.443,64D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 12/2023.			244,50	220.199,14D
Pagto. Líquido Salário ref.: 12/2023	640		191.143,00	29.056,14D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rec. de rendimentos de aplicação 12/2023.		211,20		29.267,34D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rec. de rendimentos de aplicação 12/2023.			16,70	29.250,64D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF sobre movimentação bancaria mes 12/2023.			145,77	29.104,87D
Total mês:			1.166.103,17	1.164.746,89
Total ano:			1.166.103,17	1.164.746,89