

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	29.104,87D
<u>02/01/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 57169 da empresa HORTIFRUTI DIMON LTDA	540		212,12	28.892,75D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de novembro de 2023 - SEMASA.			772,90	28.119,85D
<u>05/01/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 12/2023.		1.054,20		29.174,05D
<u>08/01/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 01/2024.		1.054,20		30.228,25D
TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS Ref. transferencia entre contas.		50.000,00		80.228,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 10210 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		3.176,16	77.052,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 303984 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		444,90	76.607,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 303988 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		317,76	76.289,43D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Porto Belo - 9094495-2.			96,62	76.192,81D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Navegantes - 9091755-6.			96,62	76.096,19D
Desp. ref. ART CREA/SC - Diogo - Navegantes - 9094624-1.			96,62	75.999,57D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Itajaí - 9094101-7.			96,62	75.902,95D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2023	612		42.484,18	33.418,77D
<u>09/01/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar mes 12/2023.		901,40		34.320,17D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	27.816,11D
PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral S.A. Seguro funcionários Dezembro 2023.			869,40	26.946,71D
<u>10/01/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 12/2023.		2.110,00		29.056,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5043 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		810,00	28.246,71D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2024.			292,00	27.954,71D
<u>15/01/2024</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 01/2024.		918.795,21		946.749,92D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº303984 e 303988 da empresa Orsegups.			24,25	946.725,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 171 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		5.138,48	941.587,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		1.300,00	940.287,19D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2024.			33,70	940.253,49D
<u>16/01/2024</u>				
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Desp. ressarcimento de despesas de viagem ou de pronto pagamento.			45,00	940.208,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3300 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		370,00	939.838,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 40985 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		25,00	939.813,49D
Despesa Bancaria Desp. ref.tarifa bancaria mes 01/2024.			20,00	939.793,49D
<u>17/01/2024</u>				
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-12/2023.			1.302,00	938.491,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8047322 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		432,00	938.059,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 90 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		18.880,00	919.179,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 91 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		9.440,00	909.739,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 22299 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	908.539,49D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº79371 da empresa B Brasil Prod. de Limpeza.			910,82	907.628,67D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa mes 01/2024.			5,66	907.623,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3129 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	540		11.262,00	896.361,01D
Pagto. PIS ref.: 11/2023	566		3.518,76	892.842,25D
<u>19/01/2024</u>				
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº303984 e 303988 da empresa Orsegups.			37,59	892.804,66D
PAGAMENTO DE Ref. INSS de terceiros mes 12/2023.			1.791,90	891.012,76D
PAGAMENTO DE Desp. ref. multa por entrega de DCTFWeb fora de prazo devido a inconsistencias no relatorio.			1.000,46	890.012,30D
Pgto da desp. ref. NFS-e 57802 da empresa HORTIFRUTI DIMON LTDA	540		323,36	889.688,94D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2023	604		112.391,55	777.297,39D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>19/01/2024</u>				
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2023	3697		101.213,82	676.083,57D
<u>22/01/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 01/2024.			17.157,40	658.926,17D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº26829701 da empresa Unifique do mes de dezembro de 2023.			719,70	658.206,47D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 12/2023.			1.207,29	656.999,18D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº5092849740 do telefone movel da empresa TIM S.A.			696,35	656.302,83D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº5072972815 do telefone movel da empresa TIM S.A.			695,49	655.607,34D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº5113917990 do telefone movel da empresa TIM S.A.			1,02	655.606,32D
PAGAMENTO DE Desp. ref. processo nº0000263-90.2022.5.12.0005 do Sr Vilmar Fronza encargos do processo 1/10.			6.831,17	648.775,15D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº690736 da empresa SCI.			53,03	648.722,12D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº690736 da empresa SCI.			17,11	648.705,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 352 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		2.962,64	645.742,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 690736 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.106,49	644.635,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 697857 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.095,87	643.540,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20803 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		2.500,00	641.040,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20805 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		500,00	640.540,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20804 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		500,00	640.040,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20806 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.000,00	637.040,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20807 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.000,00	634.040,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20808 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.267,35	630.772,66D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20809 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		16.250,00	614.522,66D
Pgto da desp. ref. NFS-e 354 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		5.136,02	609.386,64D
<u>23/01/2024</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.241.595.890 Celesc ref 12/2023.			5.010,55	604.376,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 105830 da empresa ATACADAO S.A.	540		1.103,62	603.272,47D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº697854 da empresa SCI.			17,11	603.255,36D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº697854 da empresa SCI.			53,03	603.202,33D
<u>24/01/2024</u>				
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº5051371242 do telefone movel da empresa TIM S.A.			1.196,13	602.006,20D
<u>25/01/2024</u>				
Pagto. PIS ref.: 12/2023	566		5.033,50	596.972,70D
<u>29/01/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 174 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		5.138,48	591.834,22D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 01/2024.		2.110,00		593.944,22D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Ilhota - 9118096-8.			99,64	593.844,58D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Porto Belo - 9118455-7.			99,64	593.744,94D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse 57 empresa Prancha.			548,79	593.196,15D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse 57 empresa Prancha.			177,02	593.019,13D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse 21 empresa Excelencia.			1.198,47	591.820,66D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. CSRF nfse 21 empresa Excelencia.			386,60	591.434,06D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem e de pronto pagamento.			59,67	591.374,39D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem e de pronto pagamento.			50,92	591.323,47D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem e de pronto pagamento.			77,90	591.245,57D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem e de pronto pagamento.			45,00	591.200,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1639846 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		11.785,62	579.414,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3508633 da empresa BRF S.A.	540		2.932,16	576.482,79D
<u>30/01/2024</u>				

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/01/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 324 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		14.498,10	561.984,69D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercio de 2024 1ª parcela.			1.735,53	560.249,16D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2024.			3,00	560.246,16D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de dezembro de 2023 - SEMASA.			830,93	559.415,23D
<u>31/01/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Celio mes 01/2024.		2.108,40		561.523,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5060 da empresa AUTO MECANICA BOLDA LTDA	540		680,88	560.842,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7617 da empresa AUTO MECANICA BOLDA LTDA	540		400,00	560.442,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 65 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.292,64	555.150,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 887 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		6.000,00	549.150,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 366 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		13.000,00	536.150,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 33 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.849,72	529.300,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 34 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		3.073,48	526.226,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 82 da empresa PLANEE LTDA	540		89.400,00	436.826,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 548 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		10.068,94	426.757,97D
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Baln. Piçarras - 9072206-6.			96,62	426.661,35D
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Itajai - 9040356-3.			96,62	426.564,73D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse nº3129 da empresa Bessa.			180,00	426.384,73D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF nfse nº3129 da empresa Bessa.			558,00	425.826,73D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Licenciamento para exercicio de 2024 do veículo GM Montana placa QHN1851.			149,37	425.677,36D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Licenciamento para exercicio de 2024 do veículo GM Montana placa QHN1851.			875,38	424.801,98D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Licenciamento para exercicio de 2024 do veículo GM Celta placa QHN7371.			149,37	424.652,61D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Licenciamento para exercicio de 2024 do veículo GM Celta placa QHN7371.			649,70	424.002,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 113 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		8.314,80	415.688,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 123 da empresa GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.236,02	408.452,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 27 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	401.948,03D
Pagto. Líquido Salário ref.: 01/2024	640		198.255,00	203.693,03D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2024	612		28.015,62	175.677,41D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 01/2024.			179,00	175.498,41D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 01/2024.		383,75		175.882,16D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 01/2024.			31,78	175.850,38D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF sobre movimentação bancaria mes 01/2024.			153,71	175.696,67D
	Total mês:		978.517,16	831.925,36
	Total ano:		978.517,16	831.925,36