

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	175.696,67D
<u>01/02/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 01/2024.		1.054,20		176.750,87D
<u>02/02/2024</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Diogo - Ilhota - 9123026-3.			99,64	176.651,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 92 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		18.880,00	157.771,23D
<u>05/02/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 02/2024.		1.054,20		158.825,43D
PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral S.A. Seguro funcionários Janeiro 2024.			910,00	157.915,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 326479 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		311,04	157.604,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 326461 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		435,45	157.168,94D
Diárias Concedidas Desp. ref. 0,25 diaria concedida ao Sr João Luiz para participação de reunião em Florianopolis, conforme solicitação e documentos em anexo.			151,80	157.017,14D
<u>06/02/2024</u>				
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse nº326461,326479 da empresa Orsegups.			37,59	156.979,55D
<u>07/02/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 01/2024.		1.054,20		158.033,75D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas com viagem conforme prestação de contas em anexo.			44,90	157.988,85D
<u>08/02/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 14342 da empresa POLACO COMERCIO DE PNEUS LTDA	540		120,00	157.868,85D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2024.			1,00	157.867,85D
<u>09/02/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 3154 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	540		11.262,00	146.605,85D
PAGAMENTO DE Desp. ref. reembolso para utilização de veiculo proprio para participação de reunião em Florianopolis conforme relatório anexo.			273,64	146.332,21D
Diárias Concedidas Desp. ref. 0,25 diaria para sr João Luiz participar de reunião em Florianopolis conforme solicitação e documentos anexo.			151,80	146.180,41D
Despesa Bancaria Desp. ref.tarifa bancaria mes 02/2024.			1,18	146.179,23D
<u>14/02/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar mes 01/2024.		901,40		147.080,63D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº326479,326461 da empresa Orsegups.			24,25	147.056,38D
Desp.ref. ART CREA/SC - Rubens - 9137885-1 - Camboriu.			99,64	146.956,74D
Desp.ref. ART CREA/SC - Rubens - 9137458-8 - Baln Piçarras.			99,64	146.857,10D
Desp.ref. ART CREA/SC - Diogo - 9138282-0 - Camboriu.			99,64	146.757,46D
Desp.ref. ART CREA/SC - Jacqueline - 9138109-0 - Bombinhas.			99,64	146.657,82D
Desp.ref. ART CREA/SC - Diogo - 9138252-9 - Camboriu.			99,64	146.558,18D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº546 da empresa Praxis.			219,25	146.338,93D
Pgto da desp. ref. NFS-e 704472 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.070,22	145.268,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5143 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		631,93	144.636,78D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2024.			292,00	144.344,78D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 01 e 02/2024.		359.154,51		503.499,29D
<u>15/02/2024</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 01/2024.			1.259,67	502.239,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 175 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		5.138,48	497.101,14D
<u>16/02/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 155 da empresa Engrosso Construções CIVIS Ltda	540		34.500,00	462.601,14D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2024.			10,00	462.591,14D
<u>19/02/2024</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 02/2024.		844.764,07		1.307.355,21D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2024.			33,70	1.307.321,51D
<u>20/02/2024</u>				
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2024			1.791,90	1.305.529,61D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse 3154 empresa Bessa, 123 Georesi, 164,43 Praxis.			477,19	1.305.052,42D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/02/2024</u>				
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF nfse 3154 empresa Bessa, 123 Georesi, 164,43 Praxis, 326479,326461 da empresa Orsegups.			1.516,89	1.303.535,53D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2024	604		116.143,63	1.187.391,90D
Pagto. PIS ref.: 01/2024	566		3.501,95	1.183.889,95D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2024	3697		40.702,92	1.143.187,03D
<u>22/02/2024</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. tairfa de coleta de lixo para exercicio de 2024.			2.835,20	1.140.351,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1783026 da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	540		11.785,62	1.128.566,21D
PAGAMENTO DE Desp. ref. processo nº0000263-90.2022.5.12.0005 do Sr Vilmar Fronza encargos do processo 2/10.			6.831,17	1.121.735,04D
<u>26/02/2024</u>				
Diárias Concedidas Desp. ref. 3,25 diárias concedidas ao Sr Ademar para participar de reuniões em Brasília conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			3.999,19	1.117.735,85D
Diárias Concedidas Desp. ref. 3,25 diárias concedidas ao Sr Erico para participar de reuniões em Brasília conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			3.249,43	1.114.486,42D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 02/2024.			17.534,51	1.096.951,91D
<u>27/02/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 107181 da empresa ATACADAO S.A.	540		349,86	1.096.602,05D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº27589343 da empresa Unifique do mes de janeiro de 2024.			735,70	1.095.866,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 10211 da empresa EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	540		195,00	1.095.671,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1001 da empresa A. M. ZARICHTA LTDA	540		2.499,00	1.093.172,35D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3665 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		930,80	1.092.241,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3614 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		635,60	1.091.605,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3 da empresa THIESEN ENGENHARIA ELETRICA LTDA	540		1.500,00	1.090.105,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		1.000,00	1.089.105,95D
PAGAMENTO DE Desp. ref. passagem aerea conforme fatura nº7369 da empresa Voare.			2.575,61	1.086.530,34D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.247658.575 Celesc ref 01/2024.			3.596,16	1.082.934,18D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-01/2024.			1.412,00	1.081.522,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8181046 da empresa ODAIR BETTONI 61237191904	540		2.125,92	1.079.396,26D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme solicitação e documentos anexo.			59,24	1.079.337,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme solicitação e documentos anexo.			69,00	1.079.268,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme solicitação e documentos anexo.			172,63	1.079.095,39D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme solicitação e documentos anexo.			45,00	1.079.050,39D
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - 9105779-0 - Porto Belo.			99,64	1.078.950,75D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2024.			10,00	1.078.940,75D
<u>28/02/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Celio mes 02/2024.		2.108,40		1.081.049,15D
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - 9091960-0 - Navegantes.			96,62	1.080.952,53D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Alvara de localização para exercicio de 2024.			1.177,90	1.079.774,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8177130 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		540,00	1.079.234,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 337 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		14.498,10	1.064.736,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 176 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		5.138,48	1.059.598,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 20999 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		2.500,00	1.057.098,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21000 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.200,00	1.053.898,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21067 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.000,00	1.050.898,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21001 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		16.250,00	1.034.648,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21002 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.000,00	1.031.648,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 22912 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	1.030.448,05D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº5138132186 do telefone movel da empresa TIM S.A.			294,27	1.030.153,78D
Despesa Bancaria Desp. ref. Tarifa bancaria mes 02/2024.			49,10	1.030.104,68D
<u>29/02/2024</u>				
PAGAMENTO DE Deso, ref, CREA/SC da AMFRI para 2024.			551,33	1.029.553,35D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2024				
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercio de 2024 2ª parcela.			1.735,53	1.027.817,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 10637 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		2.867,70	1.024.950,12D
Pgto da desp. ref. NFS-e 66 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.292,64	1.019.657,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 376 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		13.000,00	1.006.657,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 115 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		11.086,40	995.571,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 35 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.849,72	988.721,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 36 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		3.073,48	985.647,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 124 da empresa GEORESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.535,59	978.112,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 28 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	971.608,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 899 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		4.580,00	967.028,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 440 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,44	899.428,79D
Pgto da desp. ref. NFS-e 550 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		10.068,94	889.359,85D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº550 da empresa Praxis.			219,25	889.140,60D
Pagto. Líquido Salário ref.: 02/2024	640		227.071,00	662.069,60D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 02/2024.		480,38		662.549,98D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 02/2024.			52,84	662.497,14D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF movimentação bancaria mes 02/2024.			115,71	662.381,43D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 02/2024.		1.054,20		663.435,63D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 02/2024.			196,00	663.239,63D
	Total mês:	1.211.625,56	724.082,60	
	Total ano:	1.211.625,56	724.082,60	