

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	663.239,63D
<u>01/03/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 02/2024.		1.054,20		664.293,83D
Diárias Concedidas Desp. ref. 02 diárias concedidas ao sr Ademar, para participação de reunião em Brasilia conforme solicitação e prestação de contas anexo.			2.461,04	661.832,79D
PAGAMENTO DE Desp. ref. custas do processo 5003917-57.2024.8.24.0033.			2.880,22	658.952,57D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de janeiro de 2024 - SEMASA.			1.121,09	657.831,48D
<u>04/03/2024</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - 9162511-1 - Itapema.			99,64	657.731,84D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº345300 e 345296 da empresa Orsegups.			26,43	657.705,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3372 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		542,25	657.163,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 345300 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		339,03	656.824,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 345296 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		474,66	656.349,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 10660 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		882,00	655.467,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 96 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		18.880,00	636.587,47D
Diárias Concedidas Desp. ref. 4,5 diárias concedidas para sr João Luiz para participar de reunião do Promobis em Brasilia conforme solcitação e prestação de contas anexo.			4.983,61	631.603,86D
<u>05/03/2024</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - 9167019-2 - Navegantes.			99,64	631.504,22D
PAGAMENTO DE Desp. ref. passagem aerea conforme fatura nº7449 da empresa Voare.			7.582,55	623.921,67D
<u>06/03/2024</u>				
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			70,87	623.850,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme solicitação e documentos anexo.			45,00	623.805,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme solicitação e documentos anexo.			46,00	623.759,80D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme solicitação e documentos anexo.			45,00	623.714,80D
Diárias Concedidas Desp. ref. 1,25 diárias para sr Leandro participar de Seminario em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas anexo.			674,77	623.040,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3695 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		348,80	622.691,23D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7 da empresa THIESEN ENGENHARIA ELETRICA LTDA	540		1.500,00	621.191,23D
<u>07/03/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 459 da empresa GIG FESTAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	540		65,15	621.126,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21135 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.500,00	617.626,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21134 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.500,00	614.126,08D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2024.			23,13	614.102,95D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2024	612		25.040,08	589.062,87D
<u>08/03/2024</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº80568 da empresa B Brasil Prod. de Limpeza.			4.122,06	584.940,81D
Pgto da desp. ref. NFS-e 108007 da empresa ATACADAO S.A.	540		884,16	584.056,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8298845 da empresa FLORICULTURA ITAJAI LTDA	540		399,00	583.657,65D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 03/2024.			1,00	583.656,65D
<u>11/03/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar mes 02/2024.		901,40		584.558,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 716824 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.070,22	583.487,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 43750 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		4,40	583.483,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5278 da empresa AUTO MECANICA BOLDA LTDA	540		35,00	583.448,43D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2024.			292,00	583.156,43D
<u>12/03/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 6929 da empresa THERMOKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	540		530,00	582.626,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4670 da empresa THERMOKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	540		260,00	582.366,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3727 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		529,80	581.836,63D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3728 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		458,60	581.378,03D
PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral S.A. Seguro funcionários Fevereiro 2024.			910,00	580.468,03D
Desp. ref. ART CREA/SC - Diogo - 8988989-2 - Bombinhas.			96,62	580.371,41D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/03/2024</u>				
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2024.			2,00	580.369,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3183 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	540		11.262,00	569.107,41D
<u>13/03/2024</u>				
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-02/2024.			1.412,00	567.695,41D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2024.			9,78	567.685,63D
<u>14/03/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 108377 da empresa ATACADAO S.A.	540		283,80	567.401,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 52109 da empresa SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	540		1.945,80	565.456,03D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2024.			33,70	565.422,33D
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 03-2024.		1.033.037,35		1.598.459,68D
<u>15/03/2024</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Diogo - 9182399-1 - Camboriu.			99,64	1.598.360,04D
Pgto da desp. ref. NFS-e 177 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		5.138,48	1.593.221,56D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2024.			10,00	1.593.211,56D
<u>18/03/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Ralf mes 02/2024.		2.110,00		1.595.321,56D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - 9188363-0 - Ilhota.			99,64	1.595.221,92D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - 9186200-6 - Porto Belo.			99,64	1.595.122,28D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2024.			10,00	1.595.112,28D
<u>19/03/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 443 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,44	1.527.512,84D
PAGAMENTO DE Desp. ref. deposito judicial do processo 5003917-57.2024.8.24.0033.			16.648,01	1.510.864,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 23681 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	1.509.664,83D
<u>20/03/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 03/2024.		1.054,20		1.510.719,03D
PAGAMENTO DE Desp. ref. INSS retido no mes 02/2024.			1.791,90	1.508.927,13D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. IRRF retido no mes 02/2024.			481,98	1.508.445,15D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF retido no mes 02/2024.			1.535,11	1.506.910,04D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº28298221 da empresa Unifique do mes de fevereiro de 2024.			719,70	1.506.190,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5195 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		631,93	1.505.558,41D
Pgto da desp. ref. NFS-e 372 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		5.518,93	1.500.039,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 371 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		1.750,00	1.498.289,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 370 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		6.061,31	1.492.228,17D
Pgto da desp. ref. NFS-e 369 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		997,95	1.491.230,22D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 03/2024.			18.960,20	1.472.270,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 696929 da empresa MAGAZINE LUIZA S/A	540		1.413,78	1.470.856,24D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2024	604		106.024,01	1.364.832,23D
Pagto. PIS ref.: 02/2024	566		3.130,01	1.361.702,22D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2024	3697		50.197,38	1.311.504,84D
<u>21/03/2024</u>				
PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.			16,28	1.311.488,56D
<u>22/03/2024</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. processo nº0000263-90.2022.5.12.0005 do Sr Vilmar Fronza encargos do processo 3/10.			6.831,17	1.304.657,39D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 02/2024.			1.436,80	1.303.220,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8279114 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		504,00	1.302.716,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1169 da empresa DIGITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	540		6.400,00	1.296.316,59D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3765 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		894,90	1.295.421,69D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme solicitação e documentos anexo.			45,00	1.295.376,69D
<u>25/03/2024</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.249.876.711 Celesc ref 02/2024.			4.842,70	1.290.533,99D
PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura nº435 da empresa Juliana Boiani.			3.800,46	1.286.733,53D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 03/2024.			19,85	1.286.713,68D
<u>26/03/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 208621 da empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	540		782,29	1.285.931,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5970 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		1.388,34	1.284.543,05D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>26/03/2024</u>				
Diárias Concedidas Desp. ref. referente a 01 diaria concedida ao Sr Ademar para participar de evento em SP conforme solicitação e prestação de contas.			1.230,52	1.283.312,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21134 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.500,00	1.279.812,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21281 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.000,00	1.276.812,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21137 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.200,00	1.273.612,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21279 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.500,00	1.270.112,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21280 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.000,00	1.267.112,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21277 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		500,00	1.266.612,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21278 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		500,00	1.266.112,53D
<u>27/03/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 352 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		14.498,10	1.251.614,43D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme solicitação e documentos anexo.			29,43	1.251.585,00D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme solicitação e documentos anexo.			45,00	1.251.540,00D
<u>28/03/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Celio mes 03/2024.		2.108,40		1.253.648,40D
Pgto da desp. ref. NFS-e 553 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		10.068,94	1.243.579,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 810250 da empresa ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	540		11.428,48	1.232.150,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 387 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		13.000,00	1.219.150,98D
Pgto da desp. ref. NFS-e 37 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.849,72	1.212.301,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 387 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		3.073,48	1.209.227,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 67 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.292,64	1.203.935,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 914 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		4.250,00	1.199.685,14D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº5160443461 do telefone movel da empresa TIM S.A.			763,76	1.198.921,38D
Pgto da desp. ref. NFS-e 128 da empresa GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.535,59	1.191.385,79D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº553 da empresa Praxis.			219,25	1.191.166,54D
PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura nº7493 da empresa Voare.			2.749,78	1.188.416,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 15 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		1.000,00	1.187.416,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8 da empresa THIESEN ENGENHARIA ELETRICA LTDA	540		1.500,00	1.185.916,76D
Pgto da desp. ref. NFS-e 118 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		11.086,40	1.174.830,36D
Pagto. Líquido Salário ref.: 03/2024	640		233.248,00	941.582,36D
Despesa Bancaria Desp.ref. tarifa bancaria mes 03/2024.			188,00	941.394,36D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2024.		832,41		942.226,77D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 03/2024.			140,66	942.086,11D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF sob movimentação bancaria mes 03/2024.			44,90	942.041,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 178 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		5.138,48	936.902,73D
	Total mês:		1.041.097,96	767.434,86
	Total ano:		1.041.097,96	767.434,86