

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:	936.902,73D
<u>43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>				
<u>01/04/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 03/2024.		1.054,20		937.956,93D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 03/2024.		1.054,20		939.011,13D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Camboriu - 9209773-2.			99,64	938.911,49D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercício de 2024 3ª parcela.			1.735,53	937.175,96D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Camboriu - 92066646-1.			99,64	937.076,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1176 da empresa P&J LAVANDERIA E SERVICOS LTDA	540		113,00	936.963,32D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2024.			29,90	936.933,42D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de fevereiro de 2024 - SEMASA.			961,50	935.971,92D
Pgto da desp. ref. NFS-e 109290 da empresa ATACADAO S.A.	540		366,77	935.605,15D
<u>02/04/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 30 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	929.101,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 101 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		19.440,00	909.661,09D
Pgto da desp. ref. NFS-e 10773 da empresa ELETRO ALTIMAS LTDA	540		5.220,00	904.441,09D
Diárias Concedidas Desp. ref. 01,25 diaria concedidas ao Sr João Luiz para participação de evento em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			759,11	903.681,98D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2024.			1,11	903.680,87D
<u>03/04/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 370425 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		474,66	903.206,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 370430 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		339,03	902.867,18D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5991 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		1.282,30	901.584,88D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1017 da empresa SFB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	540		1.250,00	900.334,88D
<u>04/04/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes do 04/11.		818,14		901.153,02D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-03/2024.			1.412,00	899.741,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4808 da empresa SUPERA FABRICACAO LTDA	540		586,16	899.154,86D
Pagto. Líquido Resc. 177 - ADEMAR HENRIQUE BORGES Ref.: 04/2024	640		72.217,11	826.937,75D
Pagto. Líquido Resc. 40 - SANDRA REGINA HEINEBERG BLEYER Ref.: 04/2024	640		29.701,27	797.236,48D
Pagto. FGTS GRFC ref.: 04/2024	612		5.366,21	791.870,27D
Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 04/2024	3735		73.478,03	718.392,24D
<u>05/04/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 04/2024.		1.054,20		719.446,44D
PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral S.A. Seguro funcionários MArço 2024.			910,00	718.536,44D
PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura nº7552 da empresa Voare.			3.875,75	714.660,69D
PAGAMENTO DE Desp.ref. recibo 34360 da empresa Grenke, locação de rede de internet.			5.300,15	709.360,54D
<u>09/04/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 109793 da empresa ATACADAO S.A.	540		346,62	709.013,92D
<u>10/04/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 5243 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		631,93	708.381,99D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3211 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	540		11.262,00	697.119,99D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2024.			292,00	696.827,99D
<u>11/04/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar mes 03/2024.		901,40		697.729,39D
<u>12/04/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 11097 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		1.445,20	696.284,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 718674 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.092,32	695.191,87D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3412 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		580,12	694.611,75D
<u>15/04/2024</u>				
Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria dos municipios da AMFRI mes 04/2024.		679.822,24		1.374.433,99D
Despesa Bancaria Desp.ref.tarifa bancaria mes 04/2024.			33,70	1.374.400,29D
<u>17/04/2024</u>				
Diárias Concedidas Desp.ref. 2,5 diarias concedidas ao Sr. João Luiz conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			1.107,47	1.373.292,82D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>17/04/2024</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme solicitação e prestação de contas anexo.			288,65	1.373.004,17D
PAGAMENTO DE Desp. ref. locação de equipamentos de rede de internet mes 04/2024.			4.519,36	1.368.484,81D
PAGAMENTO DE Desp. ref. cartorios registro de Ata de assembleia.			172,61	1.368.312,20D
PAGAMENTO DE Desp. ref. assinatura de certificado e-CNPJ AMFRI.			199,00	1.368.113,20D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21 da empresa GEANY MENDES MIGUEL 10661949982	540		11.117,29	1.356.995,91D
PAGAMENTO DE Desp. com ressarcimento para despesas de pronto pagamento conforme documento anexo.			105,80	1.356.890,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 110206 da empresa ATACADAO S.A.	540		192,06	1.356.698,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 110148 da empresa ATACADAO S.A.	540		143,84	1.356.554,21D
<u>18/04/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 379 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		10.202,84	1.346.351,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 446 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,44	1.278.751,93D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 03/2024.			1.039,78	1.277.712,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 193336 da empresa AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	540		4.440,00	1.273.272,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 621 da empresa GIG FESTAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	540		159,90	1.273.112,25D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem e de pronto pagamento conforme solicitação.			55,00	1.273.057,25D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem e de pronto pagamento conforme solicitação.			42,56	1.273.014,69D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem e de pronto pagamento conforme solicitação.			33,40	1.272.981,29D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem e de pronto pagamento conforme solicitação.			649,45	1.272.331,84D
PAGAMENTO DE Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem e de pronto pagamento conforme solicitação.			45,00	1.272.286,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 179 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		5.138,48	1.267.148,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 24371 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	1.265.948,36D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3889 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		2.013,00	1.263.935,36D
Despesa Bancaria Desp.ref.tarifa bancaria mes 04/2024.			11,04	1.263.924,32D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2024	612		25.613,38	1.238.310,94D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26894 da empresa CONSTRUCOLOR ITAJAI SAO JOAO	540		798,34	1.237.512,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 380 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		17.944,60	1.219.568,00D
<u>19/04/2024</u>				
Diárias Concedidas Desp. ref. 02 diarias concedidas a sra lassana para participação em reunião conforme solicitação e prestação de contas em anexo			1.366,42	1.218.201,58D
Diárias Concedidas Desp. ref. 02 diarias concedidas a sr Rubens para participação em reunião conforme solicitação e prestação de contas em anexo			1.214,58	1.216.987,00D
Pgto da desp. ref. NFS-e 25230 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA ME	540		700,00	1.216.287,00D
Diárias Concedidas Desp. ref. 02 diarias concedidas a sr Luciana para participação em reunião conforme solicitação e prestação de contas em anexo			1.518,23	1.214.768,77D
Recolhimento I.R.R.F ref. Desp. ref. a IRRF sob nfs-e do mes 03/2024.			481,98	1.214.286,79D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. a CSRF sob nfs-e do mes 03/2024.			1.535,11	1.212.751,68D
INSS Prestação de Serviço Desp. ref. a INSS terceiros sob nfs-e do mes 03/2024.			1.791,90	1.210.959,78D
Despesa Bancaria Desp.ref.tarifa bancaria mes 04/2024.			32,00	1.210.927,78D
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2024	604		107.878,82	1.103.048,96D
Pagto. PIS ref.: 03/2024	566		3.201,69	1.099.847,27D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2024	3697		51.813,24	1.048.034,03D
<u>22/04/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 04/2024.			18.058,80	1.029.975,23D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº29012304 da empresa Unifique do mes de março de 2024.			719,70	1.029.255,53D
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio -9239845-8 - Navegantes			99,64	1.029.155,89D
PAGAMENTO DE Desp. ref. processo nº0000263-90.2022.5.12.0005 do Sr Vilmar Fronza encargos do processo 4/10.			6.831,17	1.022.324,72D
Despesa Bancaria Desp.ref.tarifa bancaria mes 04/2024.			6,93	1.022.317,79D
<u>24/04/2024</u>				
Diárias Concedidas Desp.ref. diaria concedida ao Sr Roberto para participação de reunião em Curitiba conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			1.366,42	1.020.951,37D
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.256.706.071 Celesc ref 03/2024.			6.050,89	1.014.900,48D
Pgto da desp. ref. NFS-e 59837 da empresa HORTIFRUTI DIMON LTDA	540		130,40	1.014.770,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 59836 da empresa HORTIFRUTI DIMON LTDA	540		271,79	1.014.498,29D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>24/04/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 3877 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		309,80	1.014.188,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6034 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		1.489,25	1.012.699,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3879 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		557,00	1.012.142,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3880 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		381,80	1.011.760,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3878 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		909,50	1.010.850,94D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme solicitação e prestação de contas anexo.			40,65	1.010.810,29D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme solicitação e prestação de contas anexo.			35,65	1.010.774,64D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme solicitação e prestação de contas anexo.			52,00	1.010.722,64D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme solicitação e prestação de contas anexo.			31,62	1.010.691,02D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Desp. ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme solicitação e prestação de contas anexo.			45,00	1.010.646,02D
<u>25/04/2024</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - 9243261-3 - Itajai.			99,64	1.010.546,38D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - 9243220-6 - Itajai.			99,64	1.010.446,74D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - 9242068-4 - Camboriu.			99,64	1.010.347,10D
Pgto da desp. ref. NFS-e 110890 da empresa ATACADAO S.A.	540		413,38	1.009.933,72D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2024.			24,34	1.009.909,38D
<u>26/04/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1274317 da empresa ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	540		124,57	1.009.784,81D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Porto Belo - 9244269-7.			99,64	1.009.685,17D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sra Maristela para participação de evento em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			607,31	1.009.077,86D
<u>29/04/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Celio mes 04/2024.		2.108,40		1.011.186,26D
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercicio de 2024 4ª parcela.			1.735,53	1.009.450,73D
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Itajai - 9250947-4.			99,64	1.009.351,09D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Itajai - 9251021-7.			99,64	1.009.251,45D
Pgto da desp. ref. NFS-e 688297 da empresa ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	540		11.071,34	998.180,11D
Pgto da desp. ref. NFS-e 360 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		14.498,10	983.682,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2099 da empresa WILSON ANTUNES DE LIMA ME	540		3.000,00	980.682,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2100 da empresa WILSON ANTUNES DE LIMA ME	540		2.250,00	978.432,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 982 da empresa RW IMPRESSOES E SERVICOS LTDA	540		2.950,00	975.482,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6053 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		1.513,95	973.968,06D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ressarcimento ref. despesas de pronto pagamento e posterior prestação de contas, conforme documentos anexo.			230,00	973.738,06D
<u>30/04/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 396 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		13.000,00	960.738,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 68 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.292,64	955.445,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 927 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		5.120,00	950.325,42D
Pgto da desp. ref. NFS-e 40 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		3.073,48	947.251,94D
Pgto da desp. ref. NFS-e 39 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.849,72	940.402,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 555 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		10.068,94	930.333,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 131 da empresa GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.535,59	922.797,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 122 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		11.086,40	911.711,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4810 da empresa JUMBO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	540		209,44	911.501,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 44593 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		650,69	910.851,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 44594 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		52,59	910.798,57D
Pgto da desp. ref. NFS-e 44627 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		14,10	910.784,47D
Pgto da desp. ref. NFS-e 44853 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		55,30	910.729,17D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/04/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 44852 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		7,32	910.721,85D
Pgto da desp. ref. NFS-e 44941 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		35,13	910.686,72D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45224 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		5,50	910.681,22D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45223 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		6,90	910.674,32D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45379 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		122,98	910.551,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45483 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		26,38	910.524,96D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45529 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		8,70	910.516,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45554 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		36,88	910.479,38D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 04/2024.		1.054,20		911.533,58D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS nfse nº555 da empresa Praxis.			219,25	911.314,33D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2024.			263,77	911.050,56D
Pagto. Líquido Salário ref.: 04/2024	640		231.530,00	679.520,56D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 04/2024.		844,99		680.365,55D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 04/2024.			199,93	680.165,62D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF sob movimentação bancaria mes 04/2024.			40,36	680.125,26D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de março de 2024 - SEMASA.			830,93	679.294,33D
	Total mês:		688.711,97	946.320,37
	Total ano:		688.711,97	946.320,37