

# Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

**Razão nº 1 de 01/05/2024 a 31/05/2024**

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>679.294,33D</b>
<b><u>02/05/2024</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4761354 da empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.	540		1.632,00	677.662,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3439 da empresa PAES E DOCES DA VILA LTDA ME	540		420,00	677.242,33D
Pgto da desp. ref. NFS-e 60026 da empresa HORTIFRUTI DIMON LTDA	540		154,83	677.087,50D
Pgto da desp. ref. NFS-e 13682 da empresa ANTOHNI & SILVA LTDA	540		1.295,00	675.792,50D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO ref. despesas de pronto pagamento e posterior prestação de contas, conforme documento em anexo.			407,80	675.384,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 9 da empresa THIESEN ENGENHARIA ELETRICA LTDA	540		1.500,00	673.884,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 180 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		5.138,48	668.746,22D
PAGAMENTO DE Desp. ref. registro de Estatuto no cartorio.			172,61	668.573,61D
<b><u>03/05/2024</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 04/2024.		1.054,20		669.627,81D
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes do 05/11.		818,14		670.445,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 393589 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		474,66	669.971,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 393587 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		339,03	669.632,26D
Pgto da desp. ref. NFS-e 27239 da empresa CONSTRUCOLOR ITAJAI SAO JOAO	540		78,33	669.553,93D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2024.			21,70	669.532,23D
<b><u>06/05/2024</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 111470 da empresa ATACADAO S.A.	540		364,43	669.167,80D
PAGAMENTO DE Desp.ref. recibo 41926 da empresa Grenke, locação de rede de internet.			5.300,15	663.867,65D
<b><u>07/05/2024</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 107 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		19.440,00	644.427,65D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme documentos em anexo.			44,80	644.382,85D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme documentos em anexo.			45,00	644.337,85D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme documentos em anexo.			254,90	644.082,95D
<b><u>08/05/2024</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 31 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	637.578,89D
Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sra Maristela para participação de seminário em Lages conforme solicitação prestação de contas em anexo.			1.366,42	636.212,47D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 04/2024.			4,52	636.207,95D
<b><u>09/05/2024</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 05/2024.		1.054,20		637.262,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 253 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		210,00	637.052,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 17569 da empresa OFFICE SHOW MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIOS LTDA	540		1.480,00	635.572,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 447 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,44	567.972,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8412034 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		852,00	567.120,71D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa 52.138.001 ANDERSON CUSTODIO DUARTE	540		720,00	566.400,71D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº5177777079 do telefone movel da empresa TIM S.A.			698,72	565.701,99D
<b><u>10/05/2024</u></b>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal do municipio da AMFRI 03,04 e 05/2024.		451.772,44		1.017.474,43D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar mes 04/2024.		901,40		1.018.375,83D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3247 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	540		11.262,00	1.007.113,83D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº29668146 da empresa Unifique do mes de abril de 2024.			719,70	1.006.394,13D
Pgto da desp. ref. NFS-e 725877 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.070,22	1.005.323,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 19357 da empresa V&T MIDIA ON LINE LTDA	540		8.000,00	997.323,91D
Pgto da desp. ref. NFS-e 18095 da empresa OFFICE SHOW MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIOS LTDA	540		18.072,00	979.251,91D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2024.			299,12	978.952,79D
<b><u>13/05/2024</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 05/2024.		176,47		979.129,26D

# Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

**Razão nº 1 de 01/05/2024 a 31/05/2024**

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>13/05/2024</u></b>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Balneario Piçarras - 9270345-8.			99,64	979.029,62D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45810 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		155,25	978.874,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45811 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		60,84	978.813,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45785 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		19,56	978.793,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 324836 da empresa RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	540		390,00	978.403,97D
Pgto da desp. ref. NFS-e 111829 da empresa ATACADAO S.A.	540		206,58	978.197,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 64460 da empresa MAGAZINE LUIZA S/A	540		675,07	977.522,32D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2024.			10,00	977.512,32D
<b><u>14/05/2024</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 11422 da empresa VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	540		1.791,08	975.721,24D
PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura nº436 da empresa Juliana Boiani.			2.845,08	972.876,16D
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-04/2024.			1.412,00	971.464,16D
PAGAMENTO DE Desp. ref nf 169979 da empresa Com. de Medicamentos Brair Ltda.			132,99	971.331,17D
<b><u>15/05/2024</u></b>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 05/2024.		686.338,72		1.657.669,89D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref ressarcimento de despesa com viagem conforme solicitação e prestação de contas anexo.			45,00	1.657.624,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4006 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		923,50	1.656.701,39D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3956 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		447,90	1.656.253,49D
Pgto da desp. ref. NFS-e 181 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		5.138,48	1.651.115,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 116 da empresa ALA-G MOVEIS E ESTRUTURAS LTDA	540		185,00	1.650.930,01D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2024.			33,70	1.650.896,31D
Pgto da desp. ref. NFS-e 262610 da empresa MIL NEGOCIOS LTDA	540		399,90	1.650.496,41D
<b><u>16/05/2024</u></b>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Porto Belo - 9275041-9.			99,64	1.650.396,77D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. ressarcimento de despesas como viagem conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			373,88	1.650.022,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		804,00	1.649.218,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 63738 da empresa PREMEL MAT. ELETRICOS LTDA	540		1.685,23	1.647.533,66D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5293 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		631,93	1.646.901,73D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2024.			26,40	1.646.875,33D
<b><u>17/05/2024</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Sandra Bleyer mes 05/2024.		4.922,68		1.651.798,01D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Penha - 9277012-1.			99,64	1.651.698,37D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 04/2024.			1.490,01	1.650.208,36D
PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral S.A. Seguro funcionários abril 2024.			910,00	1.649.298,36D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas de pronto pagamento e posterior prestação de contas conforme documentos em anexo.			500,70	1.648.797,66D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas de viagem conforme documentos em anexo.			86,70	1.648.710,96D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas de viagem conforme documentos em anexo.			45,59	1.648.665,37D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2024.			16,25	1.648.649,12D
<b><u>20/05/2024</u></b>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. processo nº0000263-90.2022.5.12.0005 do Sr Vilmar Fronza encargos do processo 5/10.			6.831,17	1.641.817,95D
Pgto da desp. ref. NFS-e 60344 da empresa HORTIFRUTI DIMON LTDA	540		196,87	1.641.621,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 230401 da empresa VR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	540		1.734,84	1.639.886,24D
Pgto da desp. ref. NFS-e 615196 da empresa A. ANGELONI E CIA. LTDA	540		2.272,40	1.637.613,84D
Pgto da desp. ref. NFS-e 112306 da empresa ATACADAO S.A.	540		135,94	1.637.477,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 19 da empresa GILBERTO DE JESUS 73091162591	540		1.000,00	1.636.477,90D
Desp. ref. ART CREA/SC - Jacqueline - Luiz Alves - 9280943-3.			99,64	1.636.378,26D
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 05/2024.			21.081,78	1.615.296,48D
INSS Prestação de Serviço Desp. ref. INSS terceiros mes 04/2024.			1.791,90	1.613.504,58D
I.R.R.F. a Recolher ref. Desp. ref. IRRF PJs mes 04/2024.			464,87	1.613.039,71D
Pagto ISS ref. Desp. ref. CSRF PJs mes 04/2024.			1.535,11	1.611.504,60D

# Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

**Razão nº 1 de 01/05/2024 a 31/05/2024**

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>20/05/2024</u></b>				
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2024	604		129.655,44	1.481.849,16D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2024	612		25.355,93	1.456.493,23D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2024	3697		53.012,29	1.403.480,94D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2024.			6,95	1.403.473,99D
Pagto. PIS ref.: 04/2024	566		3.840,28	1.399.633,71D
<b><u>21/05/2024</u></b>				
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2024.			9,90	1.399.623,81D
<b><u>22/05/2024</u></b>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº82644 da empresa B Brasil Prod. de Limpeza.			1.978,26	1.397.645,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3883 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		60,40	1.397.585,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 611 da empresa SILVIO RENATO URBAN	540		2.530,00	1.395.055,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 102 da empresa VB ASSESSORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTOS LTDA	540		1.750,00	1.393.305,15D
<b><u>23/05/2024</u></b>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.259.038.527 Celesc ref 04/2024.			5.609,62	1.387.695,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 406 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		1.045,00	1.386.650,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 404 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		3.520,00	1.383.130,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 403 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		3.300,00	1.379.830,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 401 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		3.520,00	1.376.310,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 402 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		3.575,00	1.372.735,53D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2024.			21,00	1.372.714,53D
<b><u>24/05/2024</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 5462 da empresa AUTO MECANICA BOLDA LTDA	540		1.447,66	1.371.266,87D
<b><u>25/05/2024</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 7891 da empresa AUTO MECANICA BOLDA LTDA	540		980,00	1.370.286,87D
<b><u>27/05/2024</u></b>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Celio mes 05/2024.		2.461,34		1.372.748,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 103 da empresa VB ASSESSORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTOS LTDA	540		1.750,00	1.370.998,21D
<b><u>28/05/2024</u></b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 415 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		2.915,00	1.368.083,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 408 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		2.200,00	1.365.883,21D
Pgto da desp. ref. NFS-e 371 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		18.791,06	1.347.092,15D
Pgto da desp. ref. NFS-e 182 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		5.138,48	1.341.953,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 25044 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	1.340.753,67D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2024.			10,00	1.340.743,67D
<b><u>29/05/2024</u></b>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. HDI SEGUROS S/A dos Veículos da AMFRI Exercício de 2024 5ª parcela.			1.735,50	1.339.008,17D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guessser mes 05/2024.		1.230,67		1.340.238,84D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 05/2024.		1.230,67		1.341.469,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 942 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		9.387,62	1.332.081,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 69 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.292,64	1.326.789,25D
Pgto da desp. ref. NFS-e 42 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.849,72	1.319.939,53D
Pgto da desp. ref. NFS-e 41 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		3.073,48	1.316.866,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 392 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		1.800,00	1.315.066,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 394 da empresa NORDT SOLUCOES LTDA	540		1.750,00	1.313.316,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 124 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		11.086,40	1.302.229,65D
Pgto da desp. ref. NFS-e 133 da empresa GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.535,59	1.294.694,06D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6128 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		1.317,17	1.293.376,89D
Pgto da desp. ref. NFS-e 559 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		10.068,94	1.283.307,95D
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº559 da empresa Praxis.			219,25	1.283.088,70D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 05/2024			276,50	1.282.812,20D
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Baln. Piçarras - 9210264-1.			99,64	1.282.712,56D
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Camboriu - 9211206-2.			99,64	1.282.612,92D

# Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>29/05/2024</b>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Baln. Piçarras - 9190006-5.			99,64	1.282.513,28D
Pagto. Líquido Salário ref.: 05/2024	640		237.104,00	1.045.409,28D
Pagto. Férias ref.: 06/2024	740		3.520,00	1.041.889,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 544885 da empresa ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	540		11.071,34	1.030.817,94D
<b>31/05/2024</b>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 27239 da empresa CONSTRUCOLOR ITAJAI SAO JOAO	540		78,33	1.030.739,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 46362 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		151,07	1.030.588,54D
Pgto da desp. ref. NFS-e 46546 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		25,26	1.030.563,28D
Pgto da desp. ref. NFS-e 46574 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		59,67	1.030.503,61D
Pgto da desp. ref. NFS-e 46543 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		93,84	1.030.409,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 46556 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		18,26	1.030.391,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 46512 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		61,46	1.030.330,05D
Pgto da desp. ref. NFS-e 5530 da empresa AUTO MECANICA BOLDA LTDA	540		456,97	1.029.873,08D
Pgto da desp. ref. NFS-e 7946 da empresa AUTO MECANICA BOLDA LTDA	540		320,00	1.029.553,08D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de abril de 2024 - SEMASA.			689,54	1.028.863,54D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2024.		910,03		1.029.773,57D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 05/2024.			156,44	1.029.617,13D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF movimentação bancária mes 05/2024.			29,36	1.029.587,77D
Pgto da desp. ref. NFS-e 46269 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540		103,48	1.029.484,29D
46269 - Pgto. Parcela nº 1 - TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	540	40,54		1.029.524,83D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.152.911,50</b>	<b>802.681,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>1.152.911,50</b>	<b>802.681,00</b>	