

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/07/2024 a 31/07/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u>			Saldo anterior:	1.058.903,16D
<u>01/07/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmara mes 06/2024.		1.230,67		1.060.133,83D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2024.			10,00	1.060.123,83D
Água e Esgoto Desp. ref. fatura de agua e esgoto mes de maio de 2024 - SEMASA.			598,80	1.059.525,03D
<u>03/07/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 07/2024.		1.230,67		1.060.755,70D
Pgto da desp. ref. NFS-e 438634 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		339,03	1.060.416,67D
Pgto da desp. ref. NFS-e 438596 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	540		474,66	1.059.942,01D
Pgto da desp. ref. NFS-e 455 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA	540		67.599,44	992.342,57D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme relatorio anexo.			368,23	991.974,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 120 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI	540		19.440,00	972.534,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 11 da empresa THIESEN ENGENHARIA ELETRICA LTDA	540		1.500,00	971.034,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 114472 da empresa ATACADAO S.A.	540		296,80	970.737,54D
114472 - Pgto. Parcela nº 1 - ATACADAO S.A.	540		0,84	970.736,70D
<u>04/07/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 4864437 da empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.	540		1.965,96	968.770,74D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2024.			10,00	968.760,74D
<u>05/07/2024</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens - Baln. Piçarras - 9348326-4.			99,64	968.661,10D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens - Baln. Piçarras - 9348360-4.			99,64	968.561,46D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens - Baln. Piçarras - 9348844-8.			99,64	968.461,82D
Desp. ref. ART CREA/SC Rubens - Baln. Piçarras - 9348894-4.			99,64	968.362,18D
PAGAMENTO DE Desp.ref. recibo 58013 da empresa Grenke, locação de rede de internet.			5.300,15	963.062,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 423 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		13.000,00	950.062,03D
Pgto da desp. ref. NFS-e 33 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI	540		6.504,06	943.557,97D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael - Baln. Camboriu - 9352155-8			99,64	943.458,33D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Baln. Piçarras - 9349358-0.			99,64	943.358,69D
<u>08/07/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 10428 da empresa EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	540		2.580,00	940.778,69D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4156 da empresa EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	540		479,18	940.299,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 3327 da empresa BESSA NETO & BRUSTOLIN ADVOCACIA PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura de serviço nº443 da empresa Juliana Boiani.	540		11.262,00	929.037,51D
Pgto da desp. ref. NFS-e 1 da empresa SOLON RECURSOS INTELIGENTES LTDA	540		1.702,59	927.334,92D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme relatorio anexo.			45,00	923.334,92D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme relatorio anexo.			90,00	923.199,92D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme relatorio anexo.			674,77	922.525,15D
<u>09/07/2024</u>				
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme relatorio anexo.			118,00	922.407,15D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme relatorio anexo.			134,71	922.272,44D
Diárias Concedidas Desp. ref. 3,25 diárias concedidas para Sra Maristela para participação em evento conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			3.599,28	918.673,16D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2024.			18,68	918.654,48D
<u>10/07/2024</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos Municipios da AMFRI 07/2024.		161.871,98		1.080.526,46D
Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes do 07/11.		818,14		1.081.344,60D
Pgto da desp. ref. NFS-e 739624 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	540		1.100,85	1.080.243,75D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2714 da empresa ELLA EVOLUTION COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA	540		2.373,24	1.077.870,51D
PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº31228921 da empresa Unifique do mes de junho de 2024.			479,80	1.077.390,71D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/07/2024 a 31/07/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/07/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 5394 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME	540		631,93	1.076.758,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 8677893 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE	540		516,00	1.076.242,78D
PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura de serviço nº444 da empresa Juliana Boiani.			2.422,34	1.073.820,44D
Pgto da desp. ref. NFS-e 435 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		2.915,00	1.070.905,44D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2024.			294,49	1.070.610,95D
<u>12/07/2024</u>				
Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob nfse nº438596 e 438634 da empresa Orsegups.			26,43	1.070.584,52D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Emplacamento Licenciamento do Siena Placa QJC3047 para exercicio de 2024.			1.023,04	1.069.561,48D
PAGAMENTO DE Desp. ref. Emplacamento Licenciamento do Siena Placa QJC3047 para exercicio de 2024.			149,37	1.069.412,11D
<u>15/07/2024</u>				
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 07/2024.		857.421,08		1.926.833,19D
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar mes 06/2024.		1.052,29		1.927.885,48D
PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº84122 da empresa B Brasil Prod. de Limpeza.			1.057,77	1.926.827,71D
Desp. ref. ART CREA/SC - Diogo - Bombinhas - 9362306-5.			99,64	1.926.728,07D
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Navegantes - 9362565-9.			99,64	1.926.628,43D
Pgto da desp. ref. NFS-e 274762 da empresa MIL NEGOCIOS LTDA	540		399,90	1.926.228,53D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas com viagem e de pronto pagamento conforme relatório anexo.			27,03	1.926.201,50D
Pgto da desp. ref. NFS-e 185 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		5.138,48	1.921.063,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura de serviço nº445 da empresa Juliana Boiani.			2.006,92	1.919.056,10D
Diárias Concedidas Desp. ref. 2,25 diaria concedidas para o Sr Jose para participação de reunião conforme solicitação e prestação de contas em anexo.			1.366,45	1.917.689,65D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2024.			33,70	1.917.655,95D
<u>16/07/2024</u>				
PAGAMENTO DE Desp. ref. processo nº0000263-90.2022.5.12.0005 do Sr Vilmar Fronza encargos do processo 7/10.			6.831,17	1.910.824,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 21652 da empresa TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	540		3.000,00	1.907.824,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 26424 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A	540		1.200,00	1.906.624,78D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2024.			20,00	1.906.604,78D
Pagto. Férias ref.: 07/2024	740		1.821,00	1.904.783,78D
<u>17/07/2024</u>				
PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-06/2024.			1.412,00	1.903.371,78D
Pgto da desp. ref. NFS-e 244948 da empresa HAVAN S.A.	540		890,59	1.902.481,19D
Pgto da desp. ref. NFS-e 126 da empresa LUCINEI JOSE NIADA	540		11.400,00	1.891.081,19D
Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI - 07/2027.		33.026,67		1.924.107,86D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2024	612		38.188,04	1.885.919,82D
<u>18/07/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Sandra Bleyer mes 07/2024.		4.922,68		1.890.842,50D
CREA/SC Desp. ref. CREA SC - Rafael - Itajai - 9366974-7.			99,64	1.890.742,86D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2024.			18,81	1.890.724,05D
<u>19/07/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 197880 da empresa MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.	540		867,68	1.889.856,37D
Pgto da desp. ref. NFS-e 176080 da empresa MMS DO BRASIL LTDA	540		156,35	1.889.700,02D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. IRRF sob nfse do mes de 06/2024.			590,93	1.889.109,09D
Recolhimento PIS/COFINS/CSSLL Desp. ref. CSRF sob nfse do mes de 06/2024.			1.872,87	1.887.236,22D
INSS Prestação de Serviço Desp. ref. INSS sob nfse do mes de 06/2024.			1.898,02	1.885.338,20D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2024	604		104.879,09	1.780.459,11D
Pagto. PIS ref.: 06/2024	566		3.264,46	1.777.194,65D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2024	3697		53.354,01	1.723.840,64D
<u>22/07/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 07/2024.			21.081,78	1.702.758,86D
PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº5242935303 do telefone movel da empresa TIM S.A.			854,10	1.701.904,76D
<u>23/07/2024</u>				
Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 007.083.217 Celesc ref 06/2024.			2.993,30	1.698.911,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 115721 da empresa ATACADAO S.A.	540		219,74	1.698.691,72D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/07/2024 a 31/07/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>24/07/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 25 da empresa SETE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	540		11.800,00	1.686.891,72D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4329 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		7.840,70	1.679.051,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 446 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		2.915,00	1.676.136,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 444 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		2.200,00	1.673.936,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 445 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		3.300,00	1.670.636,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 440 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		3.575,00	1.667.061,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 443 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		3.520,00	1.663.541,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 441 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		1.045,00	1.662.496,02D
Pgto da desp. ref. NFS-e 442 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		3.520,00	1.658.976,02D
PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustivel para mes de 06/2024.			1.234,56	1.657.741,46D
<u>25/07/2024</u>				
Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Luiz Alves - 9378880-6.			99,64	1.657.641,82D
Pgto da desp. ref. NFS-e 6256 da empresa COMERCIO DE CARNES MAESTRI	540		1.595,67	1.656.046,15D
RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas de pronto pagamento de viagens conforme solicitação.			42,35	1.656.003,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4342 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		730,60	1.655.273,20D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2024.			10,00	1.655.263,20D
<u>26/07/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 1021 da empresa ROGERIO DE SOUZA GRIFFE	540		3.489,00	1.651.774,20D
Desp. ref. RRT CAU/SC - Alice.			119,61	1.651.654,59D
Desp. ref. RRT CAU/SC - Rafael.			119,61	1.651.534,98D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2024.			8,23	1.651.526,75D
<u>29/07/2024</u>				
Pgto da desp. ref. NFS-e 395142 da empresa ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	540		18.889,85	1.632.636,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2 da empresa NEXT SOLUTIONS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTUR	540		500,00	1.632.136,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 112 da empresa NEXT SOLUTIONS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTUR	540		5.018,00	1.627.118,90D
Pgto da desp. ref. NFS-e 871121 da empresa MAGAZINE LUIZA S/A	540		1.748,95	1.625.369,95D
<u>30/07/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Celio mes 07/2024.		2.461,34		1.627.831,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 2152 da empresa SAK SOM SONORIZAÇÃO LTDA	540		2.500,00	1.625.331,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 186 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI	540		5.138,00	1.620.193,29D
Pgto da desp. ref. NFS-e 4367 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA	540		374,60	1.619.818,69D
<u>31/07/2024</u>				
Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Gilmar mes 07/2024.		1.230,67		1.621.049,36D
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Ilhota - 9289090-7.			99,64	1.620.949,72D
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Navegantes - 9273857-1.			99,64	1.620.850,08D
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Balneario Camboriu - 9277894-9.			99,64	1.620.750,44D
Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Ilhota - 9271576-4.			99,64	1.620.650,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 447 da empresa DUNA DIGITAL LTDA	540		13.000,00	1.607.650,80D
Pgto da desp. ref. NFS-e 71 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	540		5.292,64	1.602.358,16D
Pgto da desp. ref. NFS-e 971 da empresa DANILO WILSON GERMANO	540		3.928,82	1.598.429,34D
Pgto da desp. ref. NFS-e 45 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		3.073,48	1.595.355,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 46 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	540		6.849,72	1.588.506,14D
Pgto da desp. ref. NFS-e 137 da empresa GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	540		7.535,59	1.580.970,55D
Pgto da desp. ref. NFS-e 393 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI	540		15.356,69	1.565.613,86D
Pgto da desp. ref. NFS-e 129 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG.	540		11.086,40	1.554.527,46D
Pgto da desp. ref. NFS-e 567 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	540		10.469,22	1.544.058,24D
Pagto. Líquido Salário ref.: 07/2024	640		231.735,00	1.312.323,24D
Pagto. Férias ref.: 08/2024	740		29.536,00	1.282.787,24D
Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 07/2024.			347,40	1.282.439,84D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 07/2024.		1.258,76		1.283.698,60D
Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 07/2024.			215,54	1.283.483,06D
Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF movimentação bancaria mes 07/2024.			1,12	1.283.481,94D

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/07/2024 a 31/07/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:	1.066.524,95	841.946,17	
	Total ano:	1.066.524,95	841.946,17	