DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Filial: 0001 ASSOC DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - Matriz

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
4844	02/04/2018	1094	7	10.000,00	Pagamento serviços Ministrante Curso Formação Diagnóstico Escolar para Rede Municipal de Ensino das Prefeituras da AMARP, realizado em Fraiburgo-SC, dias 23, 24 e 25 de março de 2018. VM TREINAMENTO CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA.
4845	03/04/2018	820	7	671,44	Pagamento Tx Licenciamento, Seguro DPVAT e IPVA do veículo Astra, placa MIW 6934 da AMARP, ref. ano de 2018. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA.
4846	03/04/2018	1675	7	234,76	Pagamento Locação Sistema de Contabilidade e Modulo TCE-Esfinge, mês de março de 2018. SOF TEC INFORMÁTICA LTDA.
4847	03/04/2018	676	7	1.301,31	Aquisição de 10 resmas papel A4, 17 rolo papel ploter, 250 und. envelope saco, 01 und. fita adesiva, 01 cx. papel toalha, 80 und. pasta L A4 e 01 und. pilha. Comercial Atacadista Solmio - Papelmax.
4848	03/04/2018	218	7	16.721,75	Pagamento INSS sobre folha de pagamento do mês de maço de 2018. INSS
4849	03/04/2018	212	7	5.925,75	Pagamento Imposto de Renda retido sobre folha de pagamento do mês de março de 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
4850	03/04/2018	1682	7	373,52	Pagamento parcela REFIS, mês de março de 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
4851	03/04/2018	1681	7	546,31	Pagamento PIS sobre folha de pagamento do mês de março de 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
4853	04/04/2018	592	7	207,14	Pagamento Seguro de Vida em Grupo dos funcionários da AMARP. LIBERTY SEGUROS S/A.
4854	04/04/2018	1675	7	674,00	Renovação anual atualização de preços dos insumos do Software PLEO-Planilha Eletrônica de Orçamentos de Engenharia e Arquitetura. FRANARIN E CIA LTDA.
4855	04/04/2018	7	821	5.009,00	Valor repassado ref. Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP 2018. Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto.
4857	06/04/2018	7	821	5.012,00	Valor recebido ref. Anuidade do Colegiado da Educação da AMARP 2018. Prefeitura Municipal de Salto Veloso.
4858	09/04/2018	7	821	5.007,00	Valor recebido ref. Anuidade do Colegiado da Educação da AMARP 2018. Prefeitura Municipal de Macieira.
4859	09/04/2018	688	7	967,23	Aquisição de Combustíveis para os veículos Astra e Onix da AMARP, mês de março de 2018. Combustíveis Scariot III Ltda.
4860	09/04/2018	1680	7	646,77	Pagamento Consultas e Exames médicos ref. Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED, valores que serão ressarcidos mediantes desconto em folha de pagamento. UNIMED.
4861	09/04/2018	1674	7	446,95	Despesas com hospedagem, alimentação e combustível ref. viagem do funcionário Humberto L. Dalpizzol a Florianópolis, para participar da Formação - Processo de Adequação, Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação - PMEs dia 03 de abril de 2018. Humberto L. Dalpizzol.
4862	09/04/2018	820	7	220,00	Pagamento Taxa de Condomínio da Sala Comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, mês de março de 2018. CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO.
4864	10/04/2018	7	821	5.008,00	Valor recebido ref. Anualidade do Colegiado da educação da AMARP 2018. Prefeitura Municipal de Matos Costa.
4865	10/04/2018	7	821	5.004,00	Valor recebido ref. Anualidade do Colegiado da educação da AMARP 2018. Prefeitura Municipal de Ibiam.
4867	11/04/2018	7	821	5.503,00	Valor recebido ref. Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP 2018. Prefeitura Municipal de Fraiburgo.
4868	11/04/2018	663	7	279,76	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas Celulares, mês referência abril de 2018. Consórcio CIMCATARINA.
4869	11/04/2018	1674	7	496,19	Pagamento 01 diária e combustível ref. viagem a Itajaí-SC para participar da reunião com Dirigentes da empresa BRF S.A., para tratar de assuntos relacionados ao Valor Adicionado do ano de 2017 para o município de Videira-SC, dia 05 de abril de 2018. Alexandre Ganasini.
4871	12/04/2018	7	821	5.005,00	Valor recebido ref. Anualidade do Colegiado da educação da AMARP 2018. Prefeitura Municipal de Iomerê.
4872	12/04/2018	7	404	7.470,00	Contribuição mês de abril de 2018.
4873	12/04/2018	7	1655	11.953,00	Contribuição mês de abril de 2018.
4874	12/04/2018	7	1656	6.047,00	Contribuição mês de abril de 2018.

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
4875	12/04/2018	7	1657	10.315,00	Contribuição mês de abril de 2018.
4876	12/04/2018	7	1658	6.825,00	Contribuição mês de abril de 2018.
4877	12/04/2018	7	1659	7.470,00	Contribuição mês de abril de 2018.
4878	12/04/2018	7	1660	7.389,00	Contribuição mês de abril de 2018.
4879	12/04/2018	7	1661	6.584,00	Contribuição mês de abril de 2018.
4880	12/04/2018	7	1667	6.047,00	Contribuição mês de abril de 2018.
4881	12/04/2018	7	1662	6.825,00	Contribuição mês de abril de 2018.
4882	12/04/2018	7	1663	6.584,00	Contribuição mês de abril de 2018.
4883	12/04/2018	7	1664	7.470,00	Contribuição mês de abril de 2018.
4884	12/04/2018	7	1665	6.584,00	Contribuição mês de abril de 2018.
4885	12/04/2018	7	1666	17.715,00	Contribuição mês de abril de 2018.
4886	12/04/2018	7	821	6.447,00	Valor recebido das Prefeituras de Caçador, Calmon, Fraiburgo, Ibiam, Iomerê, Lebon Régis, Macieira, Pinheiroi Preto, Rio das Antas, Salto Veloso, Timbó Grande e Videira, ref. Projeto Lider SEBRAE.
4888	13/04/2018	663	7	155,69	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência abril de 2018. OI S.A.
4889	13/04/2018	7	821	5.010,00	Valor recebido ref. Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP. Prefeitura Municipal de Rio das Antas.
4891	17/04/2018	809	7	155,25	Serviços desentupimento e substituição caixa de descarga sanitária do banheiro da sede da AMARP. RE JARDINAGEM E SERVIÇOS LTDA.
4892	17/04/2018	820	7	287,76	Pagamento serviços controle das atividades dos Estagiários da AMARP, durante o mês de março de 2018. Centro de Integração Empresa Escola - CIEE.
4893	17/04/2018	1678	7	171,00	Aquisição de Salgados (lanches) serviços aos participantes da Reunião do Colegiado de Cultura dos municípios da AMARP, dia 12 de abril de 2018, em Iomerê-SC. ELIZABETE SALGADOS LTDA.
4894	17/04/2018	1678	7	515,00	Pagamento almoços dos Engenheiros e Arquiteto da AMARP, em visita aos municípios da Associação. RONALDO REGALIN
4896	17/04/2018	1674	7	1.831,80	Pgto. 02 diárias Viagem Florianópolis para verificar as contas dos mun. de Caçador, Calmon, Lebon Régis e Timbó Grande e participar da reunião do colegiado de Secretários Executivos das Assoc. de Mun., assunto do Cheklist do Ministério Publico e outras despesas. Odivar Clovis Biscaro.
4939	19/04/2018	227	7	1.132,36	Pagamento Rescisão do Contrato do Trabalho da funcionárioa Juliana Aparecida DAvila Ribeiro.
4898	20/04/2018	1675	7	121,90	Pagamento mensalidade do Provedor de Internet para a AMARP, durante o mês de abril de 2018. INFOPASA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
4899	20/04/2018	820	7	7.344,25	Pagamento parcela 07/10 do PROJETO LIDER SEBRAE - Liderança para o desenvolvimento regional, abrangendo os 15 municípios da AMARP. Cfe. Contrato de Prestação Serviços assinado com o SEBRAE-SC. SEBRAE-SC.
4900	20/04/2018	1675	7	1.997,00	Locação do Sistema do Programa de Processamento Eletrônico de Dados de Informações EconÇomicas Fiscais de Empresas Normais e Simples Nacional, denominado CONSIMPLES. Módulo do Transporte, para controlar o inicio do Transporte em cada Mun. do Movimento Econômico, mês de abril de 2018. GOSS e GOSS LTD
4901	20/04/2018	683	7	1.000,00	Pagamento serviços prestados para o Colegiado de Assistência Social dos Municípios da AMARP, durante o mês de abril de 2018. CLAUDIA VALERIA DALAZEM SANTOS.
4902	20/04/2018	1685	7	2.567,00	Pagamento Aluguel da Sala Comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC mês de abril de 2018. NELSON LUIZ DAMO.
4940	27/04/2018	225	7	37.617,80	Pagamento salários mês de abril de 2018. Funcionários da Associação.
4941	27/04/2018	975	7	3.962,92	Pagamento férias, mês de abril de 2018. João Adair Ribeiro.
4943	27/04/2018	643		50.848,63	Vlr. Bruto Folha 04/2018
4944	27/04/2018		1680	3.202,83	Desconto Unimed - 04/2018
4945	27/04/2018		218	4.166,97	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 04/2018
4946	27/04/2018	709		508,49	PIS S/Folha Pagamento Normal - 04/2018
4947	27/04/2018		1681	508,49	PIS S/Folha Pagamento Normal - 04/2018

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
4948	27/04/2018		212	5.864,90	Irrf s/ Folha Pagamento 04/2018
4949	27/04/2018	648		4.067,84	Fgts S/Folha 04/2018
4950	27/04/2018		219	4.067,84	Fgts S/Folha 04/2018
4951	27/04/2018		225	37.617,80	Vlr. Liquido Folha 04/2018
4952	27/04/2018	647		11.034,01	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 04/2018
4953	27/04/2018		218	11.034,01	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 04/2018
4954	27/04/2018	647		551,65	Sat S/Folha 04/2018
4955	27/04/2018		218	551,65	Sat S/Folha 04/2018
4956	27/04/2018	647		1.489,56	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 04/2018
4957	27/04/2018		218	1.489,56	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 04/2018
4958	27/04/2018	218		275,80	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 04/2018
4959	27/04/2018		647	275,80	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 04/2018
4960	27/04/2018	645		4.018,93	Valor ref. Férias 04/2018
4961	27/04/2018		975	3.405,16	Vlr. Liq.Ferias 04/2018
4962	27/04/2018		218	421,50	Inss S/Ferias 04/2018
4963	27/04/2018	709		48,26	04/2018
4964	27/04/2018		1681	48,26	04/2018
4965	27/04/2018		212	192,27	Irrf S/Ferias 04/2018
4966	27/04/2018	648		321,51	Fgts S/Ferias 04/2018
4967	27/04/2018		219	321,51	Fgts S/Ferias 04/2018
4968	27/04/2018	645		807,05	Valor ref. Férias 04/2018
4969	27/04/2018	218		50,74	Salario Familia S/Folha 04/2018
4970	27/04/2018	646		118,54	13o. Sal.S/Resc. 04/2018
4971	27/04/2018	218		184,11	Vlr. Parc. 13º Pg Previdencia Social 04/2018
4972	27/04/2018		227	1.132,36	Vlr. Liq.Rescisao 04/2018
4973	27/04/2018		218	24,21	Inss S/13o.Salario Cfe.Folha 04/2018
4974	27/04/2018	709		3,03	04/2018
4975	27/04/2018		1681	3,03	04/2018
4976	27/04/2018	648		24,21	Fgts S/Rescisao 04/2018
4977	27/04/2018		219	24,21	Fgts S/Rescisao 04/2018
4978	27/04/2018	683	7	2.665,76	Pagamento serviços contébais prestados para o Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, durante o mês de abril de 2018, conforme Termo de Cooperação Técnica. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
4980	27/04/2018	1677	7	1.900,00	Pagamento Bolsa estágio incluído o transporte para os Estagiários da Associação, mês de abril de 2018. ESTAGIÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO.
4982	27/04/2018	1094	7	3.140,00	Pagamento serviços prestados no Juizado de Pequenas Causas junto ao Forum de Videira, durante o mês de abril de 2018. EURO VIECELI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
4984	27/04/2018	7	821	5.006,00	Valor ref. Anualidade do Colegiado da Educação dos municípios da AMARP, da Prefeitura Municipal de Lebon Régis.
4985	27/04/2018	1676	7	9.500,00	Pagamento serviços de Agrimensura e Topografia prestados para os municípios da AMARP, durante o mês de abril de 2018. SAT SERVIÇOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA.
4986	27/04/2018	663	7	63,86	Pagamento mensalidade e ligações Telefônicas, mês referência abril de 2018. CLARO S/A - EMBRATEL.
4988	27/04/2018	1680	7	6.130,99	Pagamento Fatura UNIMED ref. Plano de Saúde dos funcionários da AMARP, mÇes de maio de 2018. UNIMED.
4990	27/04/2018	7	821	5.001,00	Valor ref. Anualidade do Colegiado da Educação dos municípios da AMARP, Prefeitura Municipal de Caçador
4991	27/04/2018	7	821	5.011,00	Valor ref. Anualidade do Colegiado da Educação dos municípios da AMARP, Prefeitura Municipal de Tangará.
4992	27/04/2018	7	821	7.450,00	Valor ref. Anualidade do Colegiado da Educação dos municípios da AMARP, Prefeitura Municipal de Videira.
4993	27/04/2018	7	405	7.639,00	Contribuição do mês de abril de 2018, Prefeitura Municipal de Tangará.
4994	30/04/2018	1678	7	360,00	Aquisição de Doces e Salgados para Coffe Break das reunioões do Colegiado do Movimento Econômico e Tributos, dia 28/03/2018, da Assembléia da AMARP, dia 24/04/2018 e do Colegiado de Contadores e Controladores Internos da AMARP, dia 26/04/2018. Piatto Pronto

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
					Alimentos LTDA.
4995	30/04/2018	678	7	603,61	Aquisição de Chá, Desinfetante, papel Higienico, Saco lixo, Café, Agua mineral e outros produtos para manutenção da Associação. Supermercado Zornitta Ltda.
4996	30/04/2018	1678	7	248,40	Aquisição de Doces e Salgados para lanche servido aos participantes das reuniões do Grupo de Trabalho da Proposta Curricular Educação especial da AMARP, dia 23/04/2018 e da Proposta Curricular Ensino Fundamental da AMARP, dia 24/04/2018. Panificadora e Confeitaria Novidades.
4998	30/04/2018	1674	7	1.024,66	Despesas de viagens, diárias e combustível para o funcionário Alexandre Ganasini participar da Auditoria do Valor Adicionado ano base 2017 do Mov. Economico e da reunião do GAAVA para analisar, estudar e debater a Redução dos 85% para 75% o peso do V. A. do IPM, dias 25 e 26 de abril, Florianópolis.
5000	30/04/2018	714	7	69,67	Pagamento Tarifas Bancária, mês de abril de 2018. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
5001	30/04/2018	7	426	1.588,86	Rendimento Aplicação Financeira, mês de abril de 2018. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
5002	30/04/2018	7	821	1.376,50	Valor recebido ref. cópias de projetos (plotagens) de engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da Associação.

Total da Empresa: 0001 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE

Quantidade de lançamentos:	106	Soma dos lançamentos a débito:	393.987,28
Quantidade de lançamentos a débito:	87	Soma dos lançamentos a crédito:	393.987,28
Quantidade de lançamentos a crédito:	90	Diferença entre débito/crédito:	0,00