DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

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

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
5451	03/08/2018	1675	7	234,76	Pagamento Locação Sistema de Contabilidade e Módulo esfinge TCE, mês de agosto de 2018. SOF TEC INFORMATICA LTDA.
5452	03/08/2018	676	7	355,90	Aquisição de 03 und pincel destaca texto, 01 und. grampeador, 01 und. molha dedo, 10 resmas papel A4, 01 cx. papel toalha e 01 regua 30cm. COMERCIAL ATACADISTA SOLMIO-PAPELMAX.
5453	03/08/2018	1680	7	6.130,99	Pagamento mensalidade Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED, mês de agosto de 2018. UNIMED.
5454	03/08/2018	1680	7	292,49	Pagamento consultas e exames médicos ref. plano de saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.
5455	03/08/2018	219	7	5.254,89	Pagamento FGTS mês de julho de 2018. FGTS.
5456	03/08/2018	218	7	21.473,84	Pagamento INSS sobre folha de pagamento, mês de julho de 2018. INSS
5457	03/08/2018	820	7	300,00	Pagamento serviços sonorização do Ciclo de Estudos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catartina, realizado em Videira, dia 19 de julho de 2018. LEONARDO CANALE - MEI.
5458	03/08/2018	1675	7	1.997,00	Locação do Programa de Processamento Eletrônico de Dados de Informações Econômicas Fiscais de Empresas normais e simples nacional, denominado CONSIMPLES, Módulo do Transporte, para controlar o início do Transporte em cada mun. do Movimento Econômico, mês de julho de 2018. GOSS e GOSS LTDA.
5459	03/08/2018	7	821	3.962,80	Valor repassado pelo Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP.
5460	06/08/2018	1681	7	656,86	Pagamento PIS sobre folha de pagamento, mês de julho de 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
5461	06/08/2018	212	7	8.528,87	Pagamento Imposto de Renda retido sobre folha de pagamento, mês de julho de 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
5462	06/08/2018	1682	7	372,30	Pagamento parcela REFIS, mês de julho de 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
5464	08/08/2018	688	7	1.169,03	Aquisição de combustível para os veículos da Associação, durante o mês de julho de 2018. COMBUSTÍVEIS SACRIOT III LTDA.
5465	08/08/2018	663	7	311,51	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês referência agosto de 2018. CONSÓRCIO CINCATARINA.
5466	08/08/2018	820	7	220,00	Pagamento Taxa de Condomínio da Sala Comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC. mês de julho de 2018. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LEONARDO.
5467	08/08/2018	1678	7	87,00	Aquisição de lanches servidos para os participantes da Reunião do Colegiado da Educação da AMARP, realizada dia 23 de julho de 2018, no Auditório da AMARP. PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVIDADES LTDA.
5469	13/08/2018	592	7	188,31	Pagamento seguro de vida em grupo dos funcionários da AMARP, mês de julho de 2018. LIBERTY SEGUROS S/A.
5470	13/08/2018	663	7	156,69	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência agosto de 2018. OI S/A.
5471	13/08/2018	820	7	287,76	Pagamento serviços controle das atividades dos estagiários da Associação, mês de julho de 2018. CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA - CIEE.
5472	13/08/2018	1092	7	512,31	Pagamento serviços revisão dos 20.000 km e troca do óleo do veículo ONIX , placa QIP 8545 da AMARP. AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.
5473	13/08/2018	676	7	789,42	Aquisição de 02 und. borracha branca, 02 und. caneta cristal, 01 pt copo 180 ml, 01 und. fita adesiva, e outros materiais para manutenção da AMARP. COMERCIAL ATACADISTA SOLMIO - PAPELMAX.
5474	14/08/2018	7	404	7.470,00	Contribuição mês de agosto de 2018.
5475	14/08/2018	7	1655	11.953,00	Contribuição mês de agosto de 2018.
5476	14/08/2018	7	1656	6.047,00	Contribuição mês de agosto de 2018.
5477	14/08/2018	7	1657	10.315,00	Contribuição mês de agosto de 2018.
5478	14/08/2018	7	1658	6.825,00	Contribuição mês de agosto de 2018.
5479	14/08/2018	7	1659	7.470,00	Contribuição mês de agosto de 2018.
5480	14/08/2018	7	1660	7.389,00	Contribuição mês de agosto de 2018.
5481	14/08/2018	7	1661	6.584,00	Contribuição mês de agosto de 2018.
5482	14/08/2018	7	1667	6.047,00	Contribuição mês de agosto de 2018.

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
5483	14/08/2018	7	1662	6.825,00	Contribuição mês de agosto de 2018.
5484	14/08/2018	7	1663	6.584,00	Contribuição mês de agosto de 2018.
5485	14/08/2018	7	1664	7.470,00	Contribuição mês de agosto de 2018.
5486	14/08/2018	7	1665	6.584,00	Contribuição mês de agosto de 2018.
5487	14/08/2018	7	1666	17.715,00	Contribuição mês de agosto de 2018.
5489	17/08/2018	1094	7	2.000,00	Serviços Palestrante na Fornação de Gestores e professores para a construção das Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental - anos iniciais AMARP, dia 08 de agosto de 2018, na AMARP. CLAUDIA MARIA DA CRUZ.
5493	20/08/2018	7	405	7.639,00	Contribuição mês de agosto de 2018.
5491	21/08/2018	809	7	350,00	Pagamento serviços reparos diversos para conter infiltração de água na lage ao lado do Auditório da AMARP. ADELIO DOS SANTOS FARIAS - MEI.
5492	21/08/2018	1678	7	330,95	Aquisição de lanches servidos aos participantes das reuniões para elaboração Diretriz Curriculo do Ens. Fundamental na AMARP, dias 08, 13 e 20 de agosto de 2018. PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVIDADES.
5495	28/08/2018	643		57.507,85	Vlr. Bruto Folha 08/2018
5496	28/08/2018		50	1.047,64	Valor de estouro no mes anterior 08/2018
5497	28/08/2018		1680	2.744,89	Desconto Unimed - 08/2018
5498	28/08/2018		218	4.835,03	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 08/2018
5499	28/08/2018	709		575,08	PIS S/Folha Pagamento Normal - 08/2018
5500	28/08/2018		1681	575,08	PIS S/Folha Pagamento Normal - 08/2018
5501	28/08/2018		212	6.399,87	Irrf s/ Folha Pagamento 08/2018
5502	28/08/2018	648		4.600,62	Fgts S/Folha 08/2018
5503	28/08/2018		219	4.600,62	Fgts S/Folha 08/2018
5504	28/08/2018		225	42.512,13	Vlr. Liquido Folha 08/2018
5505	28/08/2018	647		11.501,56	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 08/2018
5506	28/08/2018		218	11.501,56	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 08/2018
5507	28/08/2018	647		575,05	Sat S/Folha 08/2018
5508	28/08/2018		218	575,05	Sat S/Folha 08/2018
5509	28/08/2018	647		2.587,82	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 08/2018
5510	28/08/2018		218	2.587,82	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 08/2018
5511	28/08/2018	218		287,49	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 08/2018
5512	28/08/2018		647	287,49	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 08/2018
5513	28/08/2018	218		31,71	Salario Familia S/Folha 08/2018
5514	28/08/2018	225	7	42.512,13	Pagamento salários mês de agosto de 2018. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
5515	28/08/2018	683	7	2.665,76	Pagamento serviços Contábeis prestados para o Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, durante o mês de agosto de 2018, conforme Termo de Cooperação Técnica. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
5516	28/08/2018	1677	7	1.900,00	Pagamento Bolsa estágio incluído o transporte, para os Estagiários da Associação, mês de agosto de 2018. ESTAGIÁRIOS DA AMARP.
5517	28/08/2018	1094	7	3.140,00	Pagamento serviços prestados no Juizado de Pequenas Causas junto ao Forum de Videira, durante o mês de agosto de 2018. EURO VIECELI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
5518	28/08/2018	1685	7	2.567,00	Pagamento Aluguel da Sala Comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, mês de agosto de 2018. NELSON LUIZ DAMO.
5519	28/08/2018	663	7	66,26	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência agosto de 2018. CLARO S/A - EMBRATEL.
5520	28/08/2018	1675	7	1.997,00	Locação Sistema do Programa de Processamento Eletrônico de Dados de Informações Econômicas Fiscais de Empresas Normaios e do Simples Nacional, denominado CONSIMPLES, Módulo do Transporte, para controlar o início do Transporte em cada mun. do Movimento Econômico, mês de agosto de 2018. GOSS e GOSS LT
5522	28/08/2018	1674	7	2.050,00	Pagamento 5 diárias viagens a Florianópolis, Joinville e Florianópolis para participar das reuniões da Fecam dias 05 e 08 agosto, reunião do Colegiado Executivos das Associações na Amunesc diias 09 e 10 de agosto e reunião com o TCE/SC diias 15 e 16 de agosto de 2018.

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
					ODIVAR C. BISCARO.
5523	28/08/2018	688	7	1.318,89	Despesas com combustível em viagens a Florianópolis, Joinville e nos municípios da Associação e outras despesas diversas, cfe. comprovantes em anexo. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
5525	28/08/2018	678	7	80,00	Aquisição 01 carga Gás para reposição na cozinha da AMARP. FRAYGAS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA.
5526	28/08/2018	820	7	98,00	Serviços confecção de 01 Banner 100 x 160 cm, 4 cores, personalizado com timbre da AMARP, para Programa Lider Sebrae. JANGO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.
5527	28/08/2018	1676	7	9.500,00	Pagamento serviços de Agrimensura e Topografia prestados para os municípios da AMARP, durante o mês de agosto de 2018. SAT SERVIÇOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA.
5529	29/08/2018	663	7	55,00	Pagamewnto Mensalidade Celular da OI, mês referência agosto de 2018. OI S/A.
5530	29/08/2018	809	7	189,90	Serviços reparos elétricos e substituição de lâmpadas na sede da AMARP. RS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA.
5531	29/08/2018	1675	7	121,90	Pagamento mensalidade do Provedor de Internet para a AMARP, durante o mês de agosto de 2018. INFOPASA TELECOMINUCAÇÕES LTDA.
5533	30/08/2018	1678	7	100,00	Aquisição de Salgados e doces 9coofe Break), servidos aos participantyes da Reunião do Programa de Regularização Fundiária REURB-SC, realizada dia 30/08/2018, na sede da Associação. PIATTO PRONTO ALIMENTOS LTDA
5534	30/08/2018	678	7	691,73	Aqwuisição de Chá, sapólio, saco de lixo, água mineral, açucar, café e outros produtos para manutenção da AMARP. SUPERMERCADO ZORNITTA LTDA.
5535	30/08/2018	1678	7	115,40	Aquisição de Lanches servidos aos participantes da Reunião do Colegiado de Educação das Prefeituras da AMARP, dia 29/08/2018, na sede da AMARP. PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVIDADES LTDA.
5537	31/08/2018	7	821	3.962,80	Valor repassado pelo Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, mês de agosto de 2018.
5539	31/08/2018	820	7	210,00	Pagamento taxa para Certificação Digital do Sr. Ari José Galeski, Presidente da AMARP. CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL.
5541	31/08/2018	714	7	142,50	Pagamento Tarifas Bancaria, mês de agosto de 2018. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
5542	31/08/2018	7	426	1.858,75	Rendimento Aplicação Financeira, mês de agosto de 2018. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
5543	31/08/2018	7	821	815,50	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:	81	Soma dos lançamentos a débito:	332.706,38
Quantidade de lançamentos a débito:	70	Soma dos lançamentos a crédito:	332.706,38
Quantidade de lançamentos a crédito:	73	Diferença entre débito/crédito:	0,00