

## DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

| Seqüência                                                               | Data       | Débito | Crédito | Valor     | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filial: 0001 ASSOC DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - Matriz |            |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5545                                                                    | 04/09/2018 | 1680   | 7       | 6.130,99  | Pagamento Plano de Saúde dos funcionários da AMARP, mês de setembro de 2018. UNIMED.                                                                                                                                                                                         |
| 5546                                                                    | 04/09/2018 | 1675   | 7       | 234,76    | Pagamento Locação Sistema de Contabilidade e Módulo Esfinge - TCE, mês de setembro de 2018. SOF TEC INFORMÁTICA LTDA.                                                                                                                                                        |
| 5547                                                                    | 04/09/2018 | 592    | 7       | 188,31    | Pagamento Seguro de Vida em grupo dos funcionários da AMARP, mês de agosto de 2018. LIBERTY SEGUROS S/A.                                                                                                                                                                     |
| 5548                                                                    | 04/09/2018 | 676    | 7       | 1.506,00  | Aquisição de 03 cx. resmas de papel A4 e 25 und. rolo papel Ploter. SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME.                                                                                                                                                                |
| 5549                                                                    | 04/09/2018 | 212    | 7       | 6.399,87  | Pagamento Imposto de Renda ref. valores descontado em folha de pagamento, mês de agosto de 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                               |
| 5550                                                                    | 04/09/2018 | 1681   | 7       | 575,08    | Pagamento PIS sobre folha de pagamento do mês de agosto de 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                               |
| 5551                                                                    | 04/09/2018 | 1682   | 7       | 374,30    | Pagamento parcela REFIS mês de agosto de 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                 |
| 5552                                                                    | 04/09/2018 | 820    | 7       | 220,00    | Pagamento Taxa de Condomínio da Sala Comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, ref. mês de agosto de 2018. CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO.                                                                                               |
| 5554                                                                    | 06/09/2018 | 683    | 7       | 1.000,00  | Pagamento serviços prestados para o Colegiado de Assistencia Social dos municípios da AMARP, durante o mês de agosto de 2018. CLAUDIA VALERIA DELAZEM SANTOS.                                                                                                                |
| 5555                                                                    | 06/09/2018 | 688    | 7       | 1.182,19  | Aquisição de combustível para os veículos da AMARP, durante o mês de agosto de 2018. COMBUSTÍVEIS SCARIOT III LTDA.                                                                                                                                                          |
| 5556                                                                    | 06/09/2018 | 219    | 7       | 4.600,62  | Pagamento FGTS mês de agosto de 2018. FGTS                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5557                                                                    | 10/09/2018 | 1680   | 7       | 502,52    | Pagamento Consultaas e Exames Médicos, ref. Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.                                                                                                                                                                 |
| 5558                                                                    | 10/09/2018 | 663    | 7       | 158,89    | Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência Setembro de 2018. OI S/A.                                                                                                                                                                                       |
| 5559                                                                    | 10/09/2018 | 218    | 7       | 19.180,27 | Pagamento INSS sobre folha de pagamento do mês de agosto de 2018. INSS                                                                                                                                                                                                       |
| 5561                                                                    | 12/09/2018 | 7      | 404     | 7.470,00  | Contribuição mês de setembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5562                                                                    | 12/09/2018 | 7      | 1655    | 11.953,00 | Contribuição mês de setembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5563                                                                    | 12/09/2018 | 7      | 1656    | 6.047,00  | Contribuição mês de setembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5564                                                                    | 12/09/2018 | 7      | 1657    | 10.315,00 | Contribuição mês de setembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5565                                                                    | 12/09/2018 | 7      | 1658    | 6.825,00  | Contribuição mês de setembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5566                                                                    | 12/09/2018 | 7      | 1659    | 7.470,00  | Contribuição mês de setembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5567                                                                    | 12/09/2018 | 7      | 1660    | 7.389,00  | Contribuição mês de setembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5568                                                                    | 12/09/2018 | 7      | 1661    | 6.584,00  | Contribuição mês de setembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5569                                                                    | 12/09/2018 | 7      | 1667    | 6.047,00  | Contribuição mês de setembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5570                                                                    | 12/09/2018 | 7      | 1662    | 6.825,00  | Contribuição mês de setembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5571                                                                    | 12/09/2018 | 7      | 1663    | 6.584,00  | Contribuição mês de setembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5572                                                                    | 12/09/2018 | 7      | 1664    | 7.470,00  | Contribuição mês de setembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5573                                                                    | 12/09/2018 | 7      | 1665    | 6.584,00  | Contribuição mês de setembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5574                                                                    | 12/09/2018 | 7      | 1666    | 17.715,00 | Contribuição mês de setembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5576                                                                    | 14/09/2018 | 663    | 7       | 286,80    | Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês competência setembro de 2018. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE.                                                                                                                                              |
| 5577                                                                    | 14/09/2018 | 820    | 7       | 287,76    | Pagamento serviços controle das atividades dos Estagiários da Associação, durante o mês de agosto de 2018. CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA-CIEE.                                                                                                                         |
| 5579                                                                    | 20/09/2018 | 1674   | 7       | 3.800,00  | Fretamento Onibus saindo dia 12/09 e retorno 13/09 Videira x Florianópolis para os Secretários de Educação e outros servidores dos municípios da AMARP, participarem do II FORUM TCE EDUCAÇÃO, realizado dia 13 de setembro de 2018, no Auditório do TCE. CANTELLI TUR LTDA. |
| 5580                                                                    | 21/09/2018 | 1094   | 7       | 620,00    | Serviços impressão de 1000 und. Adesivo - Boton, 200 und. envelope saco e 300 und. envelope ofício, ambos timbrados da AMARP. ARES GRÁFICA E EDITORA LTDA.                                                                                                                   |
| 5581                                                                    | 21/09/2018 | 1675   | 7       | 121,90    | Pagamento mensalidade do Provedor de Internet para a AMARP,                                                                                                                                                                                                                  |

## DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

| Seqüência | Data       | Débito | Crédito | Valor     | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            |        |         |           | durante o mês de setembro de 2018. INFOPASA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5582      | 21/09/2018 | 1092   | 7       | 207,67    | Aquisição de filtro de óleo, lubrificante GM, vedador de borracha e filtro de combustível para substituição no veículo ASTRA, placa MIW 6934 da AMARP. AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.                                                                                                                            |
| 5583      | 21/09/2018 | 663    | 7       | 66,26     | Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência setembro de 2018. CLARO S/A - EMBRATEL.                                                                                                                                                                                                        |
| 5584      | 21/09/2018 | 820    | 7       | 87,00     | Aquisição de 01 Mouse USB, 01 teclado básico preto e 01 HUB USB 2.0. CASA DO COMPUTADOR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA.                                                                                                                                                                               |
| 5604      | 25/09/2018 | 1674   | 7       | 624,03    | Pagamento hospedagem, alimentação e combustível para o funcionário Humberto L. Dalpizzol, participar da Reunião do colegiado estadual de Educação da FECAM, dia 12/09/2018 na FECAM e do II Fórum TCE-Educação, dia 13/09/2018, no Auditório do TCE. HUMBERTO L. DALPIZZOL.                                 |
| 5605      | 25/09/2018 | 1678   | 7       | 128,50    | Aquisição de lanches servidos aos participantes da REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DIRETRIZ DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA AMARP, COM A PROFESSORA MARISA MELLO, dia 17/09/2018, em Videira. PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVIDADES.                                                                   |
| 5606      | 25/09/2018 | 1094   | 7       | 231,48    | Serviços Impressão e Encadernação do material das 21 Apostilas com texto base, para a do Grupo de Trabalho para Elaboração da Diretriz da educação Inclusiva da AMARP, dia 17/09/2018 em Videira. RAFAEL MORO EIRELI.                                                                                       |
| 5607      | 25/09/2018 | 663    | 7       | 55,00     | Pagamento mensalidade do telefone celular da empresa OI S/A, mês referência setembro de 2018. OI S/A.                                                                                                                                                                                                       |
| 5608      | 25/09/2018 | 1685   | 7       | 2.567,00  | Pagamento Aluguel da Sala Comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, mês de setembro de 2018. NELSON LUIZ DAMO.                                                                                                                                                        |
| 5609      | 25/09/2018 | 1678   | 7       | 520,00    | Pagamento lanches servidos aos participantes da Assembléia Geral ordinária da AMARP, realizada dia 11/09/2018 e do Curso E.SOCIAL, realizado dias 13 e 14 de setembro de 2018, na Sede da Associação. PIATTO PRONTO ALIMENTOS LTDA.                                                                         |
| 5610      | 25/09/2018 | 1094   | 7       | 3.140,00  | Pagamento serviços prestados no Juizado de Pequenas Causas, junto ao Fórum de Videira, durante o mês de setembro de 2018. EURO VIECELI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.                                                                                                                                              |
| 5611      | 25/09/2018 | 1675   | 7       | 1.997,00  | Locação sistema do Programa de processamento Eletrônico de dados de Infor. Econômicas Fiscais das empresas Normais e do Simples Nacional, denominado CONSIMPLES, Módulo do Transporte para controlar o início do Transporte em cada Mun. do Movimento Econômico, mês de setembro de 2018. GOSS E GOSS LTDA. |
| 5586      | 27/09/2018 | 643    |         | 57.507,85 | Vlr. Bruto Folha 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5587      | 27/09/2018 |        | 1680    | 2.954,92  | Desconto Unimed - 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5588      | 27/09/2018 |        | 218     | 4.835,03  | Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5589      | 27/09/2018 | 709    |         | 575,08    | PIS S/Folha Pagamento Normal - 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5590      | 27/09/2018 |        | 1681    | 575,08    | PIS S/Folha Pagamento Normal - 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5591      | 27/09/2018 |        | 212     | 6.399,87  | Irrf s/ Folha Pagamento 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5592      | 27/09/2018 | 648    |         | 4.600,60  | Fgts S/Folha 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5593      | 27/09/2018 |        | 219     | 4.600,60  | Fgts S/Folha 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5594      | 27/09/2018 |        | 225     | 43.349,74 | Vlr. Liquido Folha 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5595      | 27/09/2018 | 647    |         | 11.501,56 | Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5596      | 27/09/2018 |        | 218     | 11.501,56 | Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5597      | 27/09/2018 | 647    |         | 575,05    | Sat S/Folha 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5598      | 27/09/2018 |        | 218     | 575,05    | Sat S/Folha 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5599      | 27/09/2018 | 647    |         | 2.587,82  | Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5600      | 27/09/2018 |        | 218     | 2.587,82  | Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5601      | 27/09/2018 | 218    |         | 287,49    | Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5602      | 27/09/2018 |        | 647     | 287,49    | Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5603      | 27/09/2018 | 218    |         | 31,71     | Salario Familia S/Folha 09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5613      | 27/09/2018 | 225    | 7       | 43.349,74 | Pagamento salários mês de setembro de 2018. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.                                                                                                                                                                                                                                          |

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

| Seqüência | Data       | Débito | Crédito | Valor    | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------|--------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5614      | 27/09/2018 | 1677   | 7       | 1.900,00 | Pagamento Bolsa estágio incluído o transporte, para os Estagiários da Associação, durante o mês de setembro de 2018. ESTAGIÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO.                                                                                                                                                            |
| 5616      | 27/09/2018 | 1674   | 7       | 1.290,09 | 2,5 diárias e despesas combustível em Viagem a Florianópolis para participar Reunião Mov. Econômico junto a SEF e Reunião da Associação de Municípios GRANFPOLIS, dias 18 e 19 de setembro de 2018, e despesa almoço em Caçador. ALEXANDRE GANASINI.                                                       |
| 5617      | 27/09/2018 | 678    | 7       | 991,07   | Aquisição de café, chá, guardanapos, sapólio, água sanitária, detergente, açúcar, água mineral e outros produtos para manutenção da AMARP. SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA.                                                                                                                                    |
| 5618      | 27/09/2018 | 1675   | 7       | 139,90   | Aquisição de 01 Licença do Windows para Microcomputador da AMARP. X SHOP INFORMÁTICA.                                                                                                                                                                                                                      |
| 5619      | 27/09/2018 | 820    | 7       | 38,44    | Aquisição de 01 par de Botas Borracha cano médio para uso da Zeladora da Associação, durante os serviços de limpeza. GOAÇO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA.                                                                                                                                                      |
| 5620      | 27/09/2018 | 676    | 7       | 126,00   | Aquisição de 05 und. rolo papel ploter. SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME                                                                                                                                                                                                                             |
| 5622      | 27/09/2018 | 1676   | 7       | 9.500,00 | Pagamento serviços de Agrimensura e Topografia prestados para os Municípios da AMARP, durante o mês de setembro de 2018. SAT SERVIÇOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA.                                                                                                                                    |
| 5624      | 27/09/2018 | 1674   | 7       | 3.039,93 | 05 diárias viagens a Florianópolis para participar das reuniões junto ao TCE sobre Sistema SIG, participação seminário de Des. Turístico Municipal em Santo Amaro da Imperatriz dias 28, 29 e 30 agosto e 17, 18, 19 e 20 de setembro e despesas com combustível e estacionamentos. ODIVAR CLOVIS BISCARO. |
| 5625      | 27/09/2018 | 683    | 7       | 3.165,76 | Pagamento serviços Contábeis prestados para o consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, cfe. termo de Cooperação técnica, durante o mês de setembro de 2018. ODIVAR CLOVIS BISCARO.                                                                                                                          |
| 5627      | 28/09/2018 | 683    | 7       | 1.000,00 | Pagamento serviços prestados para o Colegiado de Assistência Social dos Municípios da AMARP, durante o mês de setembro de 2018. CLAUDIA VALERIA DALAZEM SANTOS.                                                                                                                                            |
| 5629      | 28/09/2018 | 7      | 821     | 4.462,80 | Valor recebido do Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, mês de setembro de 2018. CIS-AMARP.                                                                                                                                                                                                              |
| 5631      | 28/09/2018 | 7      | 405     | 7.639,00 | Contribuição mês de setembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5632      | 28/09/2018 | 7      | 426     | 1.569,60 | Rendimento aplicação financeira, mês de setembro de 2018. BANCO DO BRASIL, CONTA 154.250-8.                                                                                                                                                                                                                |
| 5633      | 28/09/2018 | 7      | 821     | 348,00   | Valor recebido referente cópias de projetos (plotagens) de engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da Associação.                                                                                                                                                                                     |
| 5634      | 28/09/2018 | 714    | 7       | 86,09    | Pagamento Tarifas Bancaria, mês de setembro de 2018. BANCO DO BRASIL, CONTA 154.250-8.                                                                                                                                                                                                                     |

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

|                                      |    |                                 |            |
|--------------------------------------|----|---------------------------------|------------|
| Quantidade de lançamentos:           | 78 | Soma dos lançamentos a débito:  | 328.585,78 |
| Quantidade de lançamentos a débito:  | 68 | Soma dos lançamentos a crédito: | 328.585,78 |
| Quantidade de lançamentos a crédito: | 70 | Diferença entre débito/crédito: | 0,00       |