DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

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

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
5636	02/10/2018	212	7	6.399,87	Pagamento Imposto de Renda retido sobre folha de pagamento, mês de setembro de 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
5637	02/10/2018	1681	7	575,08	Pagamento PIS sobre folha de pagamento, mês de setembro de 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
5638	02/10/2018	1682	7	373,45	Pagamento parcela REFIS, mês de setembro de 2018. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
5639	02/10/2018	218	7	19.180,27	Pagamento INSS sobre folha de pagamento, mês de setembro de 2018. INSS
5640	02/10/2018	1680	7	6.392,10	Pagamento fatura UNIMED ref. Plano de Saúde dos funcionários da AMARP, mês de outubro de 2018. UNIMED.
5641	02/10/2018	219	7	4.600,62	Pagamento FGTS mês de setembro de 2018. FGTS.
5642	02/10/2018	1675	7	380,00	Pagamento Locação Sistema de Contabilidade e Módulo Esfinge TCE, mês de outubro de 2018. SOF TEC INFORMÁTICA LTDA.
5643	02/10/2018	820	7	3.800,00	Pagamento Fretamento de Onibus em Viagem a Florianópolis, para o Colegiado de educação das Prefeituras da AMARP, participarem da Formação presencial GEM-MEC, dias 26 e 27 de setembro de 2018. CANTELLI TUR LTDA.
5644	02/10/2018	1678	7	1.212,00	Pagamento Almoços, lanches com aluguel da sala incluído, para os participantes da Reunião do Grupo de Trabalho para elaboração da Diretiz Curriculo do Ensino Fundamental (series iniciais) da AMARP, dia 25 de setembro de 2018, em Videira. Empresa de Pesquisa Agropecuária Rural de SC.
5645	02/10/2018	1674	7	142,50	Pagamento hospedagem do motorista do Ónibus que efetuou o transporte do Colegiado da Educação da AMARP, dia 26 e 27 de setembro de 2018, em Florianópolis. ILHA SANTA CATARINA TURISMO E HOTEIS LTDA.
5647	09/10/2018	820	7	220,00	Pagamento Taxa de Condominio da Sala Comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, mês de setembro de 2018. CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO.
5648	09/10/2018	688	7	981,33	Pagamento aquisição de combustível ppara os veículos da Associação, durante o mês de setembro de 2018. COMBUSTÍVEIS SCARIOT III LTDA.
5649	09/10/2018	663	7	303,17	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês referência outubro de 2018.CONSÓRCIO CINCATARINA - TIM.
5650	09/10/2018	592	7	196,54	Pagamento seguro de vida em grupo dos funcionários da Associação, mês de setembro de 2018. LIBERTY SEGUROS S/A.
5651	10/10/2018	663	7	160,81	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência outubro de 2018. OI S/A.
5652	10/10/2018	820	7	287,76	Pagamento serviços controle das atividades dos Estagiários da Associação, durante o mês de setembro de 2018. CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA.
5654	15/10/2018	7	404	7.470,00	Contribuição mês de outubro de 2018.
5655	15/10/2018	7	1655	11.953,00	Contribuição mês de outubro de 2018.
5656	15/10/2018	7	1656	6.047,00	Contribuição mês de outubro de 2018.
5657	15/10/2018	7	1657	10.315,00	Contribuição mês de outubro de 2018.
5658	15/10/2018	7	1658	6.825,00	Contribuição mês de outubro de 2018.
5659	15/10/2018	7	1659	7.470,00	Contribuição mês de outubro de 2018.
5660	15/10/2018	7	1660	7.389,00	Contribuição mês de outubro de 2018.
5661	15/10/2018	7	1661	6.584,00	Contribuição mês de outubro de 2018.
5662	15/10/2018	7	1667	6.047,00	Contribuição mês de outubro de 2018.
5663	15/10/2018	7	1662	6.825,00	Contribuição mês de outubro de 2018.
5664	15/10/2018	7	1663	6.584,00	Contribuição mês de outubro de 2018.
5665	15/10/2018	7	1664	7.470,00	Contribuição mês de outubro de 2018.
5666	15/10/2018	7	1665	6.584,00	Contribuição mês de outubro de 2018.
5667	15/10/2018	7	1666	17.715,00	Contribuição mês de outubro de 2018.
5669	16/10/2018	1680	7	512,11	Pagamento Consultas e Exames médicos, ref. Plano de Saúde dos funcionários da Associasção junto a UNIMED. UNIMED.
5670	17/10/2018	114	7	4.980,00	Aquisição de 01 Mesa de Reunião com vidro 4mm 3,25 x 0,475, 01 Cachepô, 01 balcão e 01 Painel, ambos em MDF, para o Auditório da

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
					Associação. ZAGO MÓVEIS LTDA.
5672	22/10/2018	820	7	855,00	Aquisição de 02 und. vasos plasticos com folhagens para ornamentação do Auditório da Associação. KOISAS DE LOKO LTDA.
5673	22/10/2018	820	7	40,00	Serviços impressão de 01 adesivo com logomarca da Associação, para fixar junto ao painel do auditório da Associação.MARCOS GHEDINI ME.
5674	22/10/2018	1678	7	356,00	Aquisição de Salgados e Doces para Coffee Break, servido aos participantes da Roda de Conversas sobre os serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, dia 04/10/2018 e da Assembléia em homenagem aos 50 anos de fundaçao da Associação, dia 18/10/2018. PIATTO PRONTO ALIMENTOS LTDA.
5675	22/10/2018	1678	7	1.527,00	Pagamento 40 almoços servidos aos participantes e funcionários da Associação, da Assembléia em Homenagem aos 50 anos de Fundação da AMARP, dia 18/10/2018, em Videira-SC. RESTAURANTE E CHÁCARA DAL PIZZOL .
5676	22/10/2018	663	7	66,26	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência outubro de 2018. CLARO S/A - EMBRATEL.
5696	24/10/2018	820	7	75,00	Serviços 02 lavagens dos veículos ONIX e ASTRA da Associação. POSTO DE LAVAGEM ADY LTDA.
5697	24/10/2018	820	7	600,00	Serviços reposição do revestimento de tecido de 4 cadeiras giratórias do Auditório da Associação. ANDERSON DE AMLEIDA MEI - ESTOFARIA FANTIN.
5698	24/10/2018	1675	7	1.997,00	Locação Sistema do Programa de Processamento Eletrônico de Dados de Inf. Economicas Fiscais de 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 outubro de 2018. GOSS e GOSS LTDA.
5699	24/10/2018	663	7	55,00	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês referência outubro de 2018. OI MOVEL S/A.
5700	24/10/2018	683	7	1.000,00	Pagamento serviços prestados para o Colegiado de Assistência Social dos municípios da AMARP, durante o mês de outubro de 2018. CLAUDIA VALERIA DALAZEM SANTOS.
5702	25/10/2018	7	405	7.639,00	Contribuição mês de outubro de 2018.
5678	29/10/2018	643		57.507,85	Vlr. Bruto Folha 10/2018
5679	29/10/2018		1680	3.079,63	Desconto Unimed - 10/2018
5680	29/10/2018		218	4.835,03	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 10/2018
5681	29/10/2018	709		575,08	PIS S/Folha Pagamento Normal - 10/2018
5682	29/10/2018		1681	575,08	PIS S/Folha Pagamento Normal - 10/2018
5683	29/10/2018		212	6.399,87	Irrf s/ Folha Pagamento 10/2018
5684	29/10/2018	648		4.600,62	Fgts S/Folha 10/2018
5685	29/10/2018		219	4.600,62	Fgts S/Folha 10/2018
5686	29/10/2018		225	43.225,03	Vlr. Liquido Folha 10/2018
5687	29/10/2018	647		11.501,55	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 10/2018
5688	29/10/2018		218	11.501,55	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 10/2018
5689	29/10/2018	647		575,05	Sat S/Folha 10/2018
5690	29/10/2018		218	575,05	Sat S/Folha 10/2018
5691	29/10/2018	647		2.587,82	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 10/2018
5692	29/10/2018		218	2.587,82	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 10/2018
5693	29/10/2018	218		287,49	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 10/2018
5694	29/10/2018		647	287,49	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 10/2018
5695	29/10/2018	218		31,71	Salario Familia S/Folha 10/2018
5704	29/10/2018	225	7	43.225,03	Pagamento salários mês de outubro de 2018. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
5705	29/10/2018	1685	7	2.567,00	Pagamento Aluguel da Sala Comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, mês de outubro de 2018. NELSON LUIZ DAMO.
5706	29/10/2018	683	7	2.665,76	Pagamento Serviços Contábeis prestados para o Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, mês de outubro de 2018, cfe. Termo de Cooperação Técnica. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
5707	29/10/2018	1677	7	1.900,00	Pagamento Bolsa Estágio incluído o Transporte, para os Estagiários da Associação, mês de outubro de 2018. ESTAGIÁRIOS DA

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
					ASSOCIAÇÃO.
5709	30/10/2018	7	821	3.962,80	Valor recebido do Consórcio de Saúide da AMARP, CIS-AMARP, mês de outubro de 2018.
5711	30/10/2018	1676	7	9.500,00	Pagamento serviços de Agrimensura e Topografia prestados para os municípios da Associação, durante o mês de outubro de 2018. SAT SERVIÇOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA.
5712	30/10/2018	678	7	61,90	Aquisição de 05 gl de 20 lts de água mineral. SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA.
5714	30/10/2018	1674	7	214,50	Despesas com hospedagem e refeições em viagem a Florianópolis para participar da Reunião sobre Transparência nas Entidades (FECAM E ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS) e 1ª Reunião do Colegiado de Tecnologia e Inteligência da FECAM, dias 16 e 17 de outubro de 2018. TARCISO FRANCISCO RECH.
5716	30/10/2018	1678	7	1.056,00	Pagamento 31 almoços com aluguel incluído e lanches servidos aos participantes da Reunião do Grupo de Trabalho para elaboração da Diretriz Curricular da AMARP, Ensino Fundamental anos iniciais, realizado no CETREVI-SC, dia 29 de outubro de 2018. EPAGRI-SC.
5717	30/10/2018	1678	7	471,89	Pagamento de Lanches servidos aos participantes das Reuniões do Colegiado da Educação e Representantes da Educação, dias 21, 23 e 29 de outubro de 2018. PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVIDADES.
5718	30/10/2018	1675	7	121,90	Pagamento mensdalidade do Provedor de Internet da AMARP, durante o mês de outubro de 2018. INFOPASA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
5719	31/10/2018	592	7	196,54	Pagamento Seguro de Vida em Grupo dos Funcionários da Associação, mês de outubro de 2018. LIBERTY SEGUROS S/A.
5720	31/10/2018	676	7	584,90	Aquisição de 02 und. caneta verde, 06 und. lapiseira, 01 und. fita crepe, 02 tu cola, 01 cx. clips 4/0, 01 cx. grampo galvanizado, 10 und. pasta AZ e 03 cx. Resma Papel A4. SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.
5722	31/10/2018	1680	7	6.595,84	Pagamento mensalidade ref. Plano de Saúde dos funcionários da Associação junto a UNIMED, mês de novembro de 2018. UNIMED.
5724	31/10/2018	7	426	1.792,18	Rendimento Aplicação Financeira, mês de outubro de2018. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
5725	31/10/2018	7	821	1.245,00	Valor recebido referente cópias de prohetos (plotagens) de engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da Associação, mês de outubro de 2018.
5726	31/10/2018	714	7	121,29	Pagamento tarifas Bancária, mês de outubro 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:	334.135,57
Quantidade de lançamentos a débito:	68	Soma dos lançamentos a crédito:	334.135,57
Quantidade de lançamentos a crédito:	70	Diferença entre débito/crédito:	0,00