DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
Filial: 0001 ASSOC DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - Matriz					
6423	06/05/2019	218	7	19.873,70	Pagamento INSS sobre folha de pagamento do mês de abril de 2019. INSS
6424	06/05/2019	219	7	4.675,82	Pagamento FGTS mês de abril de 2019. FGTS
6425	06/05/2019	1682	7	373,80	Pagamentop parcela REFIS, mês de abril de 2019. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
6426	06/05/2019	212	7	6.397,72	Pagamento Imposto de Renda ref. valor descontado sobre folha de pagamento do mês de abril de 2019. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
6427	06/05/2019	1681	7	584,48	Pagamento PIS sobre folha de pagamento do mês de abril de 2019. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
6428	06/05/2019	1680	7	615,99	Pagamento consultas e exames médicos, ref. Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.
6429	06/05/2019	1092	7	646,59	Pagamento aquisição de 01 filtro de óleo, 01 filtro de ar, 07 und. lubrificante sintético, 01 und. filtro combustível, 01 und. vedador e 04 und. vela de ignição, com mão de obra da substituição, no veículo ONIX, placa QIP 8545 da AMARP. AUTO MECÃNICA GERAL.
6430	06/05/2019	1675	7	408,70	Pagamento locação do sistema de contabilidade, folha de pagamento e Modulo esfinge TCE, mês de maio de 2019. SOF TEC INFORMATICA LTDA.
6431	09/05/2019	663	7	274,84	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas Celulares, mês referência maio de 2019. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE.
6432	09/05/2019	820	7	250,00	Pagamento taxa de condomínio da sala comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, ref. mês de abril de 2019. CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO.
6433	09/05/2019	663	7	55,00	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência abril de 2019. OI MOVEL S/A.
6434	09/05/2019	820	7	225,00	Pagamento exames periódicos dos funcionários: Alexandre Ganasini, Ronaldo Regalin, João Adair Ribeiro, Flavio André de oliveira e Humberto L. Dalpizzol. BE-HEALTH ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA.
6435	13/05/2019	820	7	239,16	Pagamento serviços controle das atividades dos Estagiários da Associação, durante o mês de abril de 2019. CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA.
6436	13/05/2019	663	7	161,03	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência maio de 2019. OI S/A.
6437	13/05/2019	1674	7	4.000,00	Pagamento fretamento de Ónibus para transporte dos Gestores Municipais de Cultura dos municípios da AMARP, participarem do IX FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, realizado em Garopaba-SC, dias 07 a 10 de maio de 2019. CANTELLI TUR LTDA.
6438	13/05/2019	1674	7	965,56	Pagamento despesas com hospedagem e Alimentação do funcionário Humberto L. Dalpizzol, participar do IX FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, realizado em Garopaba-SC, dias 07 a 10 de maio de 2019 HUMBERTO L. DALPIZZOL.
6439	13/05/2019	820	7	848,07	Pagamento IPVA, Taxa Licenciamento e Seguro DPVAT, do veículo ONIX, placa QIP 8545 da Associação.
6440	13/05/2019	7	821	4.003,00	Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP - 2019 da Prefeitura Municipal de Fraiburgo.
6441	13/05/2019	7	821	4.008,00	Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP - 2019 da Prefeitura Municipal de Matos Costa.
6442	13/05/2019	7	821	4.005,00	Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP - 2019 da Prefeitura Municipal de Iomerê.
6443	13/05/2019	7	821	4.009,00	Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP - 2019 da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto.
6445	13/05/2019	7	821	4.011,00	Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP - 2019 da Prefeitura Municipal de Tangará.
6446	13/05/2019	7	821	4.004,00	Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP - 2019 da Prefeitura Municipal de Ibiam,
6447	13/05/2019	688	7	1.200,48	Pagamento aquisição de combustível para os veículos da AMARP, durante o mês de abril de 2019. COMBUISTÍVEIS SCARIOT III LTDA.

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
6450	14/05/2019	7	404	9.123,00	Contribuição do mês de maio de 2019.
6451	14/05/2019	7	1655	14.598,00	Contribuição do mês de maio de 2019.
6452	14/05/2019	7	1656	7.385,00	Contribuição do mês de maio de 2019.
6453	14/05/2019	7	1657	12.597,00	Contribuição do mês de maio de 2019.
6454	14/05/2019	7	1658	8.335,00	Contribuição do mês de maio de 2019.
6455	14/05/2019	7	1659	9.123,00	Contribuição do mês de maio de 2019.
6456	14/05/2019	7	1660	9.024,00	Contribuição do mês de maio de 2019.
6457	14/05/2019	7	1661	8.040,00	Contribuição do mês de maio de 2019.
6458	14/05/2019	7	1667	7.385,00	Contribuição do mês de maio de 2019.
6459	14/05/2019	7	1662	8.335,00	Contribuição do mês de maio de 2019.
6460	14/05/2019	7	1663	8.040,00	Contribuição do mês de maio de 2019.
6461	14/05/2019	7	1664	9.123,00	Contribuição do mês de maio de 2019.
6462	14/05/2019	7	1665	8.040,00	Contribuição do mês de maio de 2019.
6463	14/05/2019	7	1666	21.635,00	Contribuição do mês de maio de 2019.
6465	14/05/2019	1678	7	71,00	Pagamento Lanches servidos aos participantes da Reunião do grupo de Trabalho para Elaboração da Diretriz da educação Inclusiva dos Municípios da AMARP, dia 13 de maio de 2019, na sede da AMARP. PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVIDADES LTDA.
6467	20/05/2019	820	7	360,00	Serviços elaboração LTCAT-Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho e do PPRA-Programa de Prevenção de Riscos Ambientais da AMARP. ASSESSORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.
6468	20/05/2019	7	821	4.002,00	Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP 2019, da Prefeitura Municipal de Calmon
6469	20/05/2019	7	821	4.006,00	Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP 2019, da Prefeitura Municipal de Lebon Régis.
6470	20/05/2019	7	821	4.013,00	Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP 2019, da Prefeitura Municipal de Timbó Grande.
6471	20/05/2019	7	821	4.015,00	Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP 2019, da Prefeitura Municipal de Videira.
6473	28/05/2019	643		61.423,50	Vlr. Bruto Folha 05/2019
6474	28/05/2019		1680	3.460,10	Desconto Unimed - 05/2019
6475	28/05/2019		218	5.049,60	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 05/2019
6476	28/05/2019	709		614,24	PIS S/Folha Pagamento Normal - 05/2019
6477	28/05/2019		1681	614,24	PIS S/Folha Pagamento Normal - 05/2019
6478	28/05/2019		212	7.202,48	Irrf s/ Folha Pagamento 05/2019
6479	28/05/2019	648		4.913,88	Fgts S/Folha 05/2019
6480	28/05/2019		219	4.913,88	Fgts S/Folha 05/2019
6481	28/05/2019		225	45.711,32	Vlr. Liquido Folha 05/2019
6482	28/05/2019	647		12.284,67	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 05/2019
6483	28/05/2019		218	12.284,67	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 05/2019
6484	28/05/2019	647		1.228,43	Sat S/Folha 05/2019
6485	28/05/2019		218	1.228,43	Sat S/Folha 05/2019
6486	28/05/2019	647		2.764,01	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 05/2019
6487	28/05/2019		218	2.764,01	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 05/2019
6488	28/05/2019	218		614,18	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 05/2019
6489	28/05/2019		647	614,18	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 05/2019
6490	29/05/2019	225	7	45.711,32	Pagamento salários do mês de maio de 2019. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
6491	29/05/2019	683	7	2.665,76	Pagamento serviços contábeis prestados para o Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, durante o mês de maio de 2019, conforme Termo de Cooperação. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
6492	29/05/2019	1094	7	3.140,00	Pagamento serviços prestados no Juizado de Pequenas Causas, junto ao Forun de Videira, durante o mês de maio de 2019. EURO VECELI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
6493	29/05/2019	1685	7	2.784,00	Pagamento Aluguel da sala comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, mês de maio de 2019. NELSON LUIZ DAMO.
6494	29/05/2019	1673	7	1.389,78	Pagamento seguro do veículo ONIX 2019, placa QJM 0633 da AMARP

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
					de 24/05/2019 a 24/05/2020. allienz seguros s/a.
6495	29/05/2019	7	405	9.329,00	Contribuição do mês de maio de 2019.
6496	29/05/2019	663	7	66,26	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência maio de 2019. CLARO EMBRATEL.
6498	29/05/2019	1676	7	12.500,00	Pagamento serviços prestados de Agrimensura e Topografia para os municípios da AMARP, durante o mes de maio de 2019. SAT SERVIÇOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA.
6499	29/05/2019	683	7	1.000,00	Pagamento serviços prestados para o Colegiado de Assisência Social dos municípios da AMARP, durante o mês de maio de 2019. CLAUDIA VALERIA DALAZEM SANTOS.
6500	29/05/2019	820	7	200,00	Pagamento renovação da assinatura anual do Jornal FOLHA DE VIDEIRA. EDITORA FOLHA DE VIDEIRA LTDA.
6501	29/05/2019	820	7	200,00	Pagamento renovação da assinatura anual do Jornal JC Agora. MICHELE CRISTINA DE OLIVEIRA - MEI.
6502	29/05/2019	1675	7	1.997,00	Locação do Sistema de processamento Eletrônico de Dados de Infor. 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 maio de 2019. GOSS E GOSS LTDA.
6504	29/05/2019	1677	7	1.723,27	Pagamento Bolsa Estágio incluído o transporte, para os Estagiários da AMARP, durante o mês de maio de 2019. ESTAGIÁRIOS DA AMARP.
6505	29/05/2019	592	7	196,54	Pagamento seguro de vida em grupo dos funcionários da AMARP, mês de maio de 2019. LIBERTY SEGUROS S/A.
6506	29/05/2019	676	7	229,04	Aquisição de 04 litros (amarela, margenta, ciano e preta), para a impressora HP da AMARP. INK PRINTER BR COM. ESP. LTDA.
6507	29/05/2019	678	7	80,00	Aquisição de 01 carga de GAS GLP Bot 13 kg. FRAYGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
6509	29/05/2019	1675	7	121,90	Pagamento mensalidade do Provedor de Internet para a AMARP, durante o mês de maio de 2019. INFOPASA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
6510	29/05/2019	1678	7	497,43	Pagamento de lanches servidos aos participantes da FORMAÇÃO TÉCNICA - PALMIRA TOLOTTI - UNDIME/SC, dia 17/05/2019 no auditório da AMARP e Reunião do Colegiado da Educação da AMARP, dia 23/05/2019, na sede da AMARP. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
6512	31/05/2019	714	7	164,03	Pagamento Tarifas Bancária, mês de maio de 2019. Banco do Brasil, Conta 154.250-8.
6513	31/05/2019	7	426	1.834,22	Rendimento Aplicação Financeira, mês de maio de 2019. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
6514	31/05/2019	7	821	710,00	Valor recebido ref. cópias de projetos (plotagens) de Engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da Associação.
6515	31/05/2019	7	821	250,00	Valor Taxas de Inscrição do Processo Seletivo para contratação de funcionários.
6516	31/05/2019	7	821	4.001,00	Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP 2019. Prefeitura Municipal de Caçador.
6517	31/05/2019	7	821	4.007,00	Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP 2019. Prefeitura Municipal de Macieira.
6518	31/05/2019	7	821	3.962,80	Valor recebido do Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, mês de maio de 2019.

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

Quantidade de lançamentos:	86	Soma dos lançamentos a débito:	405.689,20
Quantidade de lançamentos a débito:	76	Soma dos lançamentos a crédito:	405.689,20
Quantidade de lançamentos a crédito:	79	Diferença entre débito/crédito:	0,00