DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
Filial: 0001 ASSOC DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - Matriz					
6520	04/06/2019	1681	7	614,24	Pagamento PIS sobre folha de pagamento, mês de maio de 2019. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
6521	04/06/2019	212	7	7.202,48	Pagamento Imposto de Renda retido sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2019. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
6522	04/06/2019	218	7	20.712,58	Pagamento INSS ref. valor retido em folha de pagamento do mês de maio de 2019. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
6523	04/06/2019	676	7	210,00	Aquisição de 05 Und. mouse USB. NHOATTO INFORMÁTICA LTDA.
6524	04/06/2019	820	7	120,00	Serviços exames ocupacionais dos funcionários Vera M. de Castro, Tarciso F. Rech, Odivar Clovis Biscaro e jean Marcelo Ziero. BRANDALISE CLINICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
6525	04/06/2019	663	7	55,00	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas Celulares, mês refeência maio de 2019. OI MÓVEL S/A.
6526	04/06/2019	678	7	276,47	Aquisição de Papel Higiênico, Leite e água mineral. SUPERMERCADO ZORNITTA LTDA.
6527	04/06/2019	1675	7	408,70	Pagamento mensalidade locação Sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento e Modulo Esfinge TCE, mês de junho de 2019. SOF TEC INFORMÁTICA LTDA.
6528	04/06/2019	688	7	433,82	Aquisição de combustível para os veículos da AMARP, mês de maio de 2019. COMBUSTÍVEIS SCARIOT III LTDA.
6529	04/06/2019	820	7	119,00	Aquisição de 04 und. carimbos automáticos para Associação. M & A COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA.
6530	04/06/2019	1682	7	455,83	Pagamento parcela REFIS, mês de maio de 2019. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
6531	04/06/2019	809	7	110,00	Serviços reposição de 01 fechadura para porta de vidro da entrada da AMARP e confecção de 10 und. cópias chaves. LUIZ CARLOS DE ALMEIDA - MEI.
6532	04/06/2019	820	7	250,00	Pagamento taxa de Condomínio da sala comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, mês de maio de 2019. CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO.
6533	06/06/2019	820	7	2.759,00	Aquisição de 01 licença Windows Server Standart, 16 licenças Office Standart, 02 licenças Acces e 20 licenças Windows Pro Full Operating System. TECH SOUP BRASIL.
6534	06/06/2019	809	7	871,25	Pagamento serviços com material de pintura de 02 salas na sede da AMARP. RS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA.
6535	06/06/2019	219	7	4.913,88	Pagamento FGTS mês de maio de 2019. FGTS.
6536	06/06/2019	1680	7	7.077,62	Pagamento mensalidade Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED, mês de junho de 2019. UNIMED.
6537	06/06/2019	1680	7	1.116,31	Pagamento consultas e exames médicos ref. plano de saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.
6538	10/06/2019	688	7	519,00	Aquisição de combustível para os veículos da AMARP, mês de maio de 2019.AUTO POSTO COLINA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
6539	10/06/2019	809	7	826,40	Serviços com reposição de 08 lâmpada led, 04 und. lâmpada tubular, 03 und. luminária emergência e 01 mini bloco lumens, na sede da AMARP. ALENCAR MOREIRA BRANCO - ME.
6540	10/06/2019	820	7	318,88	Pagamento serviço controle das atividades dos Estagiários da Associação, durante o mês de maio de 2019. CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA.
6541	12/06/2019	663	7	168,47	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês de referência junho de 2019. OI S/A.
6542	12/06/2019	676	7	1.660,40	Aquisição de 01 und. cartucho HP magenta, 01 und. cabeça de impressão ploter, 02 cx. papel A4, 01 corretivo líquido, 01 grampeador, 05 pt, papel toalha, 01 cx. copo copobras e 20 und. cartucho toner. SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME.
6543	12/06/2019	1674	7	325,22	Pagamento despesas com alimentação e hospedagem do funcionário Humberto Luiz Dalpizzol, participar do Evento FNDE Mais Brasil, em Florianópolis, dias 04 e 05 de junho de 2019. HUMBERTO LUIZ DALPIZZOL.
6545	13/06/2019	7	821	4.010,00	Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP 2019, da Prefeitura

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
					Municipal de Rio das Antas.
6546	13/06/2019	1674	7	4.200,00	Pagamento fretamento de Onibus para os representantes dos Municípios da AMARP participarem do evento MAIS BRASIL - FNDE EM AÇÃO, dias 04 e 05 de junho de 2019, em Florianópolis-SC. CANTELLI TUR LTDA.
6547	13/06/2019	1674	7	1.515,50	Pagamento 03 diárias e despesas com combustível em viagem do funcionário Alexandre Ganasini, participar do Curso PROCESSO ADMINISTRATIVO DO VALOR ADICIONADO, realizado na cidade de Florianópolis - SC, de 25/05/2019 a 30/05/2019. ALEXANDRE GANASINI.
6548	13/06/2019	820	7	2.436,00	Pagamento aquisição de 6 licenças Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collectin - Assinatura de 1 ano. TECH SOUP BRASIL.
6550	13/06/2019	7	404	9.123,00	Contribuição do mês de junho de 2019.
6551	13/06/2019	7	1655	14.598,00	Contribuição do mês de junho de 2019.
6552	13/06/2019	7	1656	7.385,00	Contribuição do mês de junho de 2019.
6553	13/06/2019	7	1657	12.597,00	Contribuição do mês de junho de 2019.
6554	13/06/2019	7	1658	8.335,00	Contribuição do mês de junho de 2019.
6555	13/06/2019	7	1659	9.123,00	Contribuição do mês de junho de 2019.
6556	13/06/2019	7	1660	9.024,00	Contribuição do mês de junho de 2019.
6557	13/06/2019	7	1661	8.040,00	Contribuição do mês de junho de 2019.
6558	13/06/2019	7	1667	7.385,00	Contribuição do mês de junho de 2019.
6559	13/06/2019	7	1662	8.335,00	Contribuição do mês de junho de 2019.
6560	13/06/2019	7	1663	8.040,00	Contribuição do mês de junho de 2019.
6561	13/06/2019	7	1664	9.123,00	Contribuição do mês de junho de 2019.
6562	13/06/2019	7	1665	8.040,00	Contribuição do mês de junho de 2019.
6563	13/06/2019	7	1666	21.635,00	Contribuição do mês de junho de 2019.
6565	18/06/2019	1678	7	1.328,00	Pagamento 30 almoços servidos aos participantes da Assembléia Geral da AMARP, realizada dia 14 de junho de 2019, na sede da Associação. SIRLEI DA APARECIDA DE SOUZA.
6566	18/06/2019	1678	7	120,00	Pagamento aquisição de salgados e doces (Cofee break) servidos aos participantes da Assembléia Geral da AMARP, realizada dia 14 de junho de 2019, na sede da Associação. PIATTO PRONTO ALIMENTOS LTDA.
6567	18/06/2019	820	7	320,00	Serviços impressão de 300 und. Envelopes Fechado 24 x 34 cm, timbrados da AMARP. ARES GRÁFICA E EDITORA LTDA.
6568	18/06/2019	663	7	249,52	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês refeência junho de 2019. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE.
6570	18/06/2019	1678	7	225,82	Pagamento lanches servidos aos partricipantes da reunião do Colegiado da educação da AMARP, dia 17/06/2019 e reunião para Elaboração dos Planos de Cultura da AMARP, dia 12/06/2019, ambas na sede da Associação. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
6571	18/06/2019	7	821	4.012,00	Pagamento Anualidade do Colegiado da Educação da AMARP 2019. Prefeitura Municipal de Salto Veloso.
6573	19/06/2019	7	405	9.329,00	Contribuição do mês de junho de 2019.
6575	27/06/2019	643		61.423,50	Vlr. Bruto Folha 06/2019
6576	27/06/2019		1680	3.952,68	Desconto Unimed - 06/2019
6577	27/06/2019		218	5.049,60	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 06/2019
6578	27/06/2019	709		614,24	PIS S/Folha Pagamento Normal - 06/2019
6579	27/06/2019		1681	614,24	PIS S/Folha Pagamento Normal - 06/2019
6580	27/06/2019		212	7.202,48	Irrf s/ Folha Pagamento 06/2019
6581	27/06/2019	648		4.913,88	Fgts S/Folha 06/2019
6582	27/06/2019		219	4.913,88	Fgts S/Folha 06/2019
6583	27/06/2019		225	45.218,74	Vlr. Liquido Folha 06/2019
6584	27/06/2019	647		12.284,67	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 06/2019
6585	27/06/2019		218	12.284,67	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 06/2019
6586	27/06/2019	647		1.228,43	Sat S/Folha 06/2019
6587	27/06/2019		218	1.228,43	Sat S/Folha 06/2019
6588	27/06/2019	647		2.764,01	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 06/2019

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
6589	27/06/2019		218	2.764,01	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 06/2019
6590	27/06/2019	218		614,18	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 06/2019
6591	27/06/2019		647	614,18	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 06/2019
6592	27/06/2019	1677	7	1.925,00	Pagamento Bolsa Estágio incluído o transporte, para os Estagiários da Associação, durante o mês de junho de 2019. ESTAGIÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO.
6593	27/06/2019	683	7	2.665,76	Pagamento serviços Contábeis prestados para o Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, durante o mês de junho de 2019, conforme Termo de Cooperação Técnica. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
6594	27/06/2019	1675	7	1.997,00	Locação Sistema de processamento Eletrônico de dados de Infor, Econônicas 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 junho de 2019. GOSS E GOSS LTDA.
6595	27/06/2019	1675	7	121,90	Pagamento mensalçidade do Provedor de Internet da AMARP, durante o mês de junho de 2019. INFOPASA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
6596	27/06/2019	1094	7	3.140,00	Pagamento serviços prestados no Juizado de Pequenas Causas junto ao Forum de Videira, durante o mês de junho de 2019. EURO VIECELI & ADVOGADOS ASSOCIADOS.
6597	27/06/2019	1685	7	2.784,00	Pagamento Aluguel da Sala Comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, mês de junho de 2019. NELSON LUIZ DAMO.
6598	27/06/2019	683	7	1.000,00	Pagamento serviços prestados para o Colegiado de Assistência Social dos municípios da AMARP, durante o mês de junho de 2019. CLAUDIA VALERIA DALAZEM SANTOS.
6600	27/06/2019	683	7	320,00	Serviços Fiscal de Sala, em virtude de realização do Processo Seletivo 01/2019, realizado pela empresa Aprender.com, para provimentos de cargos na AMARP, dia 23 de junho de 2019. SIMONE APARECIDA TORCHATTO E OUTROS.
6601	27/06/2019	1673	7	196,54	Pasgamento Seguro de Vida em grupo dos funcionários da AMARP, mês de junho de 2019. LIBERTY SEGUROS S/A.
6602	27/06/2019	663	7	55,00	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês de junho de 2019. OI MÓVEL S/A.
6604	27/06/2019	225	7	45.218,74	Pagamento salários mês de junho de 2019. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
6606	27/06/2019	683	7	4.600,00	Serviços Consultoria e Assessoria Pedagógica para construção coletiva das Diretrizes Curriculares dos anos finais do Ensino Fundamental. JORJE ARMANDO DE SOUZA BUENO.
6608	27/06/2019	7	821	6.150,00	Valor Taxas de Inscrição do Processo Seletivo para contratação de funcionários.
6610	27/06/2019	1676	7	12.500,00	Pagamento serviços de Agrimensura e Topografia prestados para os municípios da AMARP, durante o mês de junho de 2019. SAT SERVIÇOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA.
6612	28/06/2019	678	7	823,53	Aquisição de Chá, sapólio, sabão em pó, saco de lixo, açucar, água mineral, café e outros produtos para manutenção da AMARP. SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA.
6613	28/06/2019	1680	7	7.114,65	Pagamento Fatura UNIMED, ref. ao Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED, mês de julho de 2019. UNIMED.
6614	28/06/2019	820	7	210,00	Pagamento Certificação Digital do Presidente da AMARP junto a Receita Federal do Brasil. CERTISIGN CERTIFICADOS DIGITAL S/A.
6615	28/06/2019	663	7	66,26	Pagamento mensalidade e ligações Telefônicas, mês referência junho de 2019. CLARO S/A - EMBRATEL.
6616	28/06/2019	820	7	120,00	Pagamento 03 lavagens dos veículos da AMARP. POSTO DE LAVAGEM ADY LTDA.
6618	28/06/2019	7	426	1.715,07	Rendimento Aplicação Financeira, mês de junho de 2019. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
6619	28/06/2019	7	821	920,00	Valor recebido ref. cópias de Projetos(plotagens) de Engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da Associação.
6620	28/06/2019	714	7	573,55	Pagamento tarifas Bancárias, mês de junho de 2019. Banco do Brasil, conta 154.250-8.

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico

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

Quantidade de lançamentos:	88	Soma dos lançamentos a débito:	398.113,30
Quantidade de lançamentos a débito:	78	Soma dos lançamentos a crédito:	398.113,30
Quantidade de lançamentos a crédito:	81	Diferença entre débito/crédito:	0,00