DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

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

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
6622	03/07/2019	7	821	2.665,76	Valor recebido do Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, mês de junho de 2019.
6623	03/07/2019	218	7	20.712,58	Pagamento INSS sobre folha de pagamento, mês de junho de 2019. INSS
6624	03/07/2019	1682	7	455,48	Pagamento parcela REFIS, mês de junho de 2019. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
6625	03/07/2019	212	7	7.202,48	pAGAMENTO iMPOSTO DE rENDA RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2019. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
6626	03/07/2019	1681	7	614,24	Pagamento PIS sobre folha de pagamento do mês de junho de 2019. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
6627	03/07/2019	1675	7	408,70	Pagamento Locação Sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento e Esfinge TCE, mês de julho de 2019. SOF TEC. INFORMÁTICA LTDA ME.
6629	04/07/2019	820	7	250,00	Pagamento Taxa de Condomínio, da Sala Comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, mês de junho de 2019. CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO.
6631	05/07/2019	219	7	4.913,88	Pagamento FGTS mês de junho de 2019. FGTS
6633	11/07/2019	663	7	259,13	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês referência julho de 2019. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE.
6634	11/07/2019	1680	7	489,67	Pagamento fatura UNIMED ref. consultas e exames médicos do Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.
6635	11/07/2019	1678	7	187,63	Pagamento aquisição de lancges servidos aos participantes das Reuniões do GRUPO DE TRABALHO - ELABORAÇÃO DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, dia 25/06/2019 e da reunião do COLEGIADO DA EDUCAÇÃO DA AMARP, dia 27/06/2019. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
6636	11/07/2019	820	7	130,00	Serviços confecção de 02 und. carimbos automáticos trodat para uso do setor de engenharia da AMARP. M & A COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME.
6637	11/07/2019	114	7	1.238,00	Aquisição de 01 Armário Fechado 2 portas Preto/Amantea e 01 Armário baixo 2 portas Amantea/preto, para a sala do RH. LUCIA APARECIDA FRANÇA.
6638	11/07/2019	1094	7	5.850,00	Pagamento execução do processo Seletivo para contratação de funcionários da Associação, cfe. contrato 04/2019. GEORGEO ALMEIDA ME.
6639	11/07/2019	820	7	239,16	Pagamento serviços de controle das Atividades dos Estagiários da AMARP, durante o mês de junho de 2019. CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA.
6640	11/07/2019	663	7	161,08	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência julho de 2019. OI S/A.
6641	11/07/2019	1677	7	330,00	Pagamento 10 dias recesso remunerado indenizado e Bolsas Estágio ref. mês de julho de 2019. ISABELA CRISTINA TONELO.
6642	12/07/2019	7	404	8.928,00	Contribuição mês de julho de 2019.
6643	12/07/2019	7	1655	14.598,00	Contribuição mês de julho de 2019.
6644	12/07/2019	7	1656	7.385,00	Contribuição mês de julho de 2019.
6645	12/07/2019	7	1657	12.597,00	Contribuição mês de julho de 2019.
6646	12/07/2019	7	1658	8.335,00	Contribuição mês de julho de 2019.
6647	12/07/2019	7	1659	8.928,00	Contribuição mês de julho de 2019.
6648	12/07/2019	7	1660	9.024,00	Contribuição mês de julho de 2019.
6649	12/07/2019	7	1661	8.040,00	Contribuição mês de julho de 2019.
6650	12/07/2019	7	1667	7.385,00	Contribuição mês de julho de 2019.
6651	12/07/2019	7	1662	8.335,00	Contribuição mês de julho de 2019.
6652	12/07/2019	7	1663	8.040,00	Contribuição mês de julho de 2019.
6653	12/07/2019	7	1664	8.928,00	Contribuição mês de julho de 2019.
6654	12/07/2019	7	1665	8.040,00	Contribuição mês de julho de 2019.
6655	12/07/2019	7	1666	21.635,00	Contribuição mês de julho de 2019.
6656	12/07/2019	7	405	9.329,00	Contribuição mês de julho de 2019.
6657	16/07/2019	820	7	590,00	Aquisição de 05 baterias Seladas 12 V e conserto ai Nobreak.

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
					WESTLINE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO LTDA.
6659	19/07/2019	820	7	800,00	Pagamento serviços sonorização, telas e data shows para o XIX CICLO DE ESTUDOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, realizado dia 04 de julho, no município de Videira. LEONARDO CANALE MEI.
6660	19/07/2019	688	7	448,77	Pagamento aquisição de combustivel para os veículos da AMARP, durante o mês de junho de 2019. AUTO POSTO COLINA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
6661	22/07/2019	1673	7	1.474,98	Pagamento seguro total do veículo ONIX, placa QIP 8545 da AMARP, período de um ano. LIBERTY SEGUROS S/A.
6662	22/07/2019	820	7	235,00	Pagamento serviços confecção de 300 und. envelope fechado - ofício, timbrados da AMARP. ARES GRÁFICA E EDITORA LTDA.
6663	22/07/2019	1678	7	1.945,00	Aquisição de Salgados e Doces servidos no Coffee Break do XIX CICLO DE ESTUDOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, realizado dia 04 de julho, no município de Videira. PIATTO PRONTO ALIMENTOS LTDA.
6665	22/07/2019	1675	7	1.997,00	Locação do Sistema do Programa de Processamento Eletrônico de dados de Inform. 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 2019. GOSS E GOSS LTDA.
6666	22/07/2019	113	7	13.897,00	Aquisição de 01 und. Notebook Dell 17/4 + 16GB, 02 und. Microcomputador 17/16GB com monitor AOC 22, ambos para o setor de engenharia da Associação. CASA DO COMPUTADOR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA LTDA.
6668	29/07/2019	643		64.423,50	Vlr. Bruto Folha 07/2019
6669	29/07/2019		1680	3.344,92	Desconto Unimed - 07/2019
6670	29/07/2019		218	5.379,60	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 07/2019
6671	29/07/2019	709		644,24	PIS S/Folha Pagamento Normal - 07/2019
6672	29/07/2019		1681	644,24	PIS S/Folha Pagamento Normal - 07/2019
6673	29/07/2019		212	7.231,49	Irrf s/ Folha Pagamento 07/2019
6674	29/07/2019	648		5.153,88	Fgts S/Folha 07/2019
6675	29/07/2019		219	5.153,88	Fgts S/Folha 07/2019
6676	29/07/2019		225	48.467,49	Vlr. Liquido Folha 07/2019
6677	29/07/2019	647		12.884,69	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 07/2019
6678	29/07/2019		218	12.884,69	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 07/2019
6679	29/07/2019	647		1.288,43	Sat S/Folha 07/2019
6680	29/07/2019		218	1.288,43	Sat S/Folha 07/2019
6681	29/07/2019	647		2.899,01	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 07/2019
6682	29/07/2019		218	2.899,01	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 07/2019
6683	29/07/2019	218		644,17	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 07/2019
6684	29/07/2019		647	644,17	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 07/2019
6685	29/07/2019	225	7	48.467,49	Pagamento salários mês de julho de 2019. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
6686	29/07/2019	1677	7	1.100,00	Pagamento Bolsa estágio incluído o transporte, para os Estagiários da AMARP, mês de julho de 2019. ESTAGIÁRIOS DA AMARP.
6687	29/07/2019	683	7	2.665,76	Pagamento serviços Contábeis prestados para o Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, durante o mês de julho de 2019, conforme Termo de Cooperação Técnica. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
6688	29/07/2019	592	7	196,54	Pagamento seguro de vida em grupo dos funcionários da Associação, mês de julho de 2019. LIBERTY SEGUROS S/A.
6689	29/07/2019	1685	7	2.784,00	Pagamento Aluguel da Sala Comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, mês de julho de 2019. NELSON LUIZ DAMO.
6690	29/07/2019	683	7	1.000,00	Pagamento serviços prestados para o Colegiado de Assistência Social dos Municípios da AMARP, durante o mês de julho de 2019. CLAUDIA VALERIA DALAZEM SANTOS.
6692	29/07/2019	820	7	55,00	Serviços 11 cópias de chaves da porta de entrada da AMARP. LUIZ CARLOS DE ALMEIDA - MEI.
6693	29/07/2019	1094	7	3.140,00	Pagamento serviços prestados no Juizado de pequenas Causas junto ao Forum de Videira, durante o mês de julho de 2019. EURO VIECELI E

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
					ADVOGADOS ASSOCIADOS.
6694	29/07/2019	1675	7	121,90	Pagamento mensalidade do Provedor de Internet da AMARP, mês de julho de 2019. INFOPASA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
6697	30/07/2019	1680	7	7.114,65	Pagamento fatura UNIMED ref. plano de saúde dos funcionários da AMARP, mês de agosto de 2019. UNIMED.
6698	30/07/2019	809	7	125,36	Serviços desentupimento da tubulação da cozinha da sede da AMARP. RS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA.
6699	30/07/2019	1678	7	137,54	Aquisição de água mineral e leite para manutenção da AMARP. SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA.
6700	30/07/2019	1676	7	12.500,00	Serviços de Agrimensura e Topografia prestados para os municípios da AMARP, durante o mês de julho de 2019. SAT SERVIÇOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA.
6701	30/07/2019	663	7	55,00	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês referência julho de 2019. OI MÓVEL S/A.
6702	30/07/2019	663	7	66,26	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência julho de 2019. CLARO S/A - EMBRATEL.
6704	31/07/2019	727	113	52.982,47	Baixa de bens Inservíveis de Informática, conforme Resolução 009/2019.
6706	31/07/2019	727	114	1.553,50	Baixa de bens Inservíveis Móveis e Utensílios, conforme Resolução 009/2019.
6707	31/07/2019	727	112	9.302,50	Baixa de bens Inservíveis Máquinas, Aparelhos e Equipamentos diversos, conforme Resolução 009/2019.
6709	31/07/2019	1678	7	231,76	Aquisição de Lanches servidos aos participantes da reunião do Colegiado da educação, dia 29/07 e da reunião do Grupo de Trabalho - Elaboração Planos de Cultura, dia 31/07, ambas na sede da AMARP. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
6710	31/07/2019	7	821	2.665,76	Valor recebido do Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, mês de julho de 2019.
6712	31/07/2019	7	426	2.079,08	Rendimento Aplicação financeira, mês de julho de 2019. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
6713	31/07/2019	7	821	1.169,00	Valor recebido ref. cópias de projetos (plotagens) de Engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da Associação.
6714	31/07/2019	714	7	138,33	Pagamento Tarifas Bancária, mês de julho de 2019. Banco do Brasil, conta 154.250-8.

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

Quantidade de lançamentos:	80	Soma dos lançamentos a débito:	454.612,36
Quantidade de lançamentos a débito:	70	Soma dos lançamentos a crédito:	454.612,36
Quantidade de lançamentos a crédito:	73	Diferença entre débito/crédito:	0,00