DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

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

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
6810	03/09/2019	219	7	5.994,90	Pagamento FGTS sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2019. FGTS
6811	03/09/2019	212	7	7.921,70	Pagamento Imposto de Renda retido em folha de pagamento, mês de agosto de 2019. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
6812	03/09/2019	1681	7	749,38	Pagamento PIS sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2019. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
6813	03/09/2019	1682	7	454,00	Pagamento parcela REFIS, mês de agosto de 2019. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
6814	03/09/2019	809	7	630,00	Pagamento serviços revisão e limpeza de 04 aparelhos de Ar Condicionado da AMARP, com preenchimento da ART do CREA/SC. COMÉRCIO DE ARTIGOS DE REFRIGERAÇÃO ABDALLA LTDA.
6815	03/09/2019	1678	7	80,00	Pagamento aquisição de Salgados e Doces (coffee Break), servidos aos participantes da Palestra sobre Reforma da Previdência, realizada dia 19 de julho de 2019, no Auditório da Câmara de Vereadores de Videira. PIATTO PRONTO ALIMENTOS.
6816	04/09/2019	218	7	25.547,87	Pagamento INSS sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2019. INSS
6817	04/09/2019	1675	7	408,70	Pagamento Locação Sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento e Módulo Esfinge-TCE, mês de setembro de 2019. SOF TEC INFORMÁTICA LTDA ME
6818	04/09/2019	820	7	250,00	Pagamento Taxa de Condomínio da Sala Comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, mês de agosto de 2019. CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO.
6820	05/09/2019	1680	7	251,72	Pagamento exames e consultas médicas ref. Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.
6822	09/09/2019	1674	7	1.930,81	Ressarcimento despesas de passagens e hospedagem da Sra. Marli Burato, para acompanhar os Gestores de Convênios das prefeituras da AMARP, em viagem a Brasília-DF, para visitas em diversos Ministérios, dias 02, 03 e 04 de julho de 2019. MARLI BURATO.
6824	11/09/2019	688	7	617,22	Pagamento aquisição de combustível para os veículos da AMARP, durante o mês de agosto de 2019. AUTO POSTO COLINA COMÉRCIO cOMBUSTÍVEIS LTDA.
6826	12/09/2019	663	7	166,54	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência setembro de 2019. OI S/A.
6828	12/09/2019	1674	7	4.600,00	Pagamento transporte dos representantes das Secretarias de Educação das Prefeituras da AMARP em viagem a Florianópolis para participar do III FÓRUM TCE EDUCAÇÃO: O PROCESSO DE MELHORIA CONTINUADA DA EDUCAÇÃO, dia 10 de setembro de 2019. CANTELLI TUR LTDA ME.
6830	16/09/2019	7	404	8.928,00	Contribuição do mês de setembro de 2019.
6831	16/09/2019	7	1655	14.598,00	Contribuição do mês de setembro de 2019.
6832	16/09/2019	7	1656	7.385,00	Contribuição do mês de setembro de 2019.
6833	16/09/2019	7	1657	12.597,00	Contribuição do mês de setembro de 2019.
6834	16/09/2019	7	1658	8.335,00	Contribuição do mês de setembro de 2019.
6835	16/09/2019	7	1659	8.928,00	Contribuição do mês de setembro de 2019.
6836	16/09/2019	7	1660	9.024,00	Contribuição do mês de setembro de 2019.
6837	16/09/2019	7	1661	8.040,00	Contribuição do mês de setembro de 2019.
6838	16/09/2019	7	1667	7.385,00	Contribuição do mês de setembro de 2019.
6839	16/09/2019	7	1662	8.335,00	Contribuição do mês de setembro de 2019.
6840	16/09/2019	7	1663	8.040,00	Contribuição do mês de setembro de 2019.
6841	16/09/2019	7	1664	8.928,00	Contribuição do mês de setembro de 2019.
6842	16/09/2019	7	1665	8.040,00	Contribuição do mês de setembro de 2019.
6843	16/09/2019	7	1666	21.635,00	Contribuição do mês de setembro de 2019.
6845	17/09/2019	7	405	9.329,00	Contribuição do mês de setembro de 2019.
6846	19/09/2019	820	7	159,44	Pagamento serviços controle das atividades dos Estagiários da AMARP, durante o mês de agosto de 2019. CENTRO DE IN TEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE.
6847	19/09/2019	663	7	288,58	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês de referência setembro de 2019. CIMCATARINA

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
6848	19/09/2019	1674	7	121,75	Pagamento despesas de Hospedagens e alimentação em viagem do funcionários Humberto L. Dalpizzol, para participar do III Fórum TCE Educação, realizado em Florianópolis, dias 9 e 10 de setembro de 2019. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
6849	19/09/2019	1678	7	201,35	Pagamento aquisição de lanches servidos aos participantes da Formação Elaboração Planos de Cultura da AMARP, dia 09/09/19 e Formação Plano Proposta Curricular AMARP, dias 16 e 17/09/19. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
6851	19/09/2019	7	821	650,00	Valor recebido da empresa Auto Viação Imperatriz, ref. ressarcimento despesas com a colisão do Ónibus de sua propriedade com o veículo ONIX da AMARP.
6852	24/09/2019	7	821	2.665,76	Valor repassado pelo Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP.
6853	24/09/2019	1092	7	650,00	Pagamento serviços Funilaria e Lanternagem, efetuados no veículo ONIX, placa QJM 0633 da AMARP, pela colisão com o Ónibus da empresa Auto Viação Imperatriz, em Florianópolis. Valor ressarcido pela empresa na data de 19/09/2019. EVERALDO CONSONI ME.
6854	24/09/2019	676	7	905,80	Aquisição de 16 rolos papel ploter, 01 lixeira metálica, 01 cx clips e outros materiais de consumo para mantenção da AMARP. SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME.
6855	24/09/2019	663	7	70,86	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência setembro de 2019. CLARO - EMBRATEL.
6857	27/09/2019	643		66.202,32	Vlr. Bruto Folha 09/2019
6858	27/09/2019	645		11.679,17	Valor ref. Férias 09/2019
6859	27/09/2019		1680	3.098,66	Desconto Unimed - 09/2019
6860	27/09/2019		975	8.908,02	Vlr. Liq.Ferias 09/2019
6861	27/09/2019		218	620,92	Inss S/Ferias 09/2019
6862	27/09/2019		218	5.818,21	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2019
6863	27/09/2019	709		116,79	09/2019
6864	27/09/2019		1681	116,79	09/2019
6865	27/09/2019	709		662,02	PIS S/Folha Pagamento Normal - 09/2019
6866	27/09/2019		1681	662,02	PIS S/Folha Pagamento Normal - 09/2019
6867	27/09/2019		212	2.150,23	Irrf S/Ferias 09/2019
6868	27/09/2019	648		934,33	Fgts S/Ferias 09/2019
6869	27/09/2019		219	934,33	Fgts S/Ferias 09/2019
6870	27/09/2019	648		5.296,18	Fgts S/Folha 09/2019
6871	27/09/2019		219	5.296,18	Fgts S/Folha 09/2019
6872	27/09/2019		225	51.025,28	Vlr. Liquido Folha 09/2019
6873	27/09/2019	647		15.576,29	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2019
6874	27/09/2019		218	15.576,29	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2019
6875	27/09/2019	647		1.557,58	Sat S/Folha 09/2019
6876	27/09/2019		218	1.557,58	Sat S/Folha 09/2019
6877	27/09/2019	647		3.504,61	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2019
6878	27/09/2019		218	3.504,61	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2019
6879	27/09/2019	218		778,72	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 09/2019
6880	27/09/2019		647	778,72	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 09/2019
6881	27/09/2019		212	6.260,17	Irrf s/ Folha Pagamento 09/2019
6882	27/09/2019	225	7	51.025,28	Pagamento salários mês de setembro de 2019. FUNCIONÁRIOS DA AMARP
6883	27/09/2019	975	7	9.215,19	Pagamento férias, mês de setembro de 2019. ALEXANDRE GANASINI.
6884	27/09/2019	1677	7	1.100,00	Pagamento Bolsa Estágio incluído o transporte, para as Estagiárias da Associação, durante o mês de setembro de 2019. ESTAGIÁRIAS DA ASSOCIAÇÃO.
6885	27/09/2019	683	7	2.665,76	Pagamento serviços contábeis prestados para o Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, durante o mês de setembro de 2019, conforme Termo de Cooperação Técnica. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
6886	27/09/2019	1094	7	3.140,00	Pagamento serviços prestados de Juiz Leigo, no juizado de pequenas causas junto ao Forum de Videira, durante o mês de setembro de 2019. EURO VIECELI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
6887	27/09/2019	1675	7	1.997,00	Locação Sistema de Processamento Eletrônico de Dados de

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
					Informações Econômicas Fiscais de Empresas do Simples nacional e Normais, denominado CONSIMPLES, módulo do Transporte, para controlar o início do Transporte em cada mun. do Movimento Econômico, mês de setembro de 2019. GOSS E GOSS LTDA.
6889	27/09/2019	1685	7	2.784,00	Pagamento aluguel da sala comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, durante o mês de setembro de 2019. NELSON LUIZ DAMO.
6890	27/09/2019	683	7	1.000,00	Paramento serviços prestados para o Colegiado de Assistencia Social dos municípios da AMARP, durante o mês de setembro de 2019. CLAUDIA VALERIA DALAZEM SANTOS.
6892	27/09/2019	1675	7	121,90	Pagamento mensalidade do Provedor de Internet da AMARP, durante o mês de setembro de 2019. INFOPASA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
6893	27/09/2019	1676	7	12.500,00	Pagamento serviços de Agrimensura e Topografia prestados para os municípios da AMARP, durante o mês de setembro de 2019. SAT SERVIÇOS DE AGRIMENMSURA E TOPOGRAFIA LTDA.
6895	30/09/2019	1677	7	183,37	Pagamento férias proporcionais referente período de Estágio na AMARP, conforme Rescisão do termo de Compromisso de Estágio. EDUARDA JOANA RIBEIRO.
6896	30/09/2019	1677	7	274,95	Pagamento férias proporcionais referente período de Estágio na AMARP, conforme Rescisão do termo de Compromisso de Estágio. CAMILA GREGORIO.
6897	30/09/2019	1674	7	536,77	Pagamento Hospedagens e Alimentração ref. Viagem do Funcionário Humberto L. Dalpizzol a Florianópolis-SC, para participar do Seminário Sul Brasileiro de Educação da FECAM, dias 24 e 25 de setembro de 2019. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
6898	30/09/2019	678	7	40,94	Pagamento aquisição de 03 bombona de água de 20 lts. SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA.
6900	30/09/2019	663	7	55,00	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celualares, mês refer~encia setembro de 2019. OI MOVEL S/A.
6902	30/09/2019	7	426	1.669,84	Rendimento Aplicação Financeira, mês de setembro de 2019. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
6903	30/09/2019	7	821	1.926,00	Valor recebido ref. cópias de projetos (plotagens) de engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da Associação.
6904	30/09/2019	714	7	129,08	Pagamento Tarifas Bancária, mês de setembro 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:	81	Soma dos lançamentos a débito:	401.516,47
Quantidade de lançamentos a débito:	66	Soma dos lançamentos a crédito:	401.516,47
Quantidade de lançamentos a crédito:	71	Diferença entre débito/crédito:	0,00