DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

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

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
6906	02/10/2019	218	7	26.298,89	Pagamento INSS ref. folha de pagamento do mês de setembro de 2019. INSS
6907	02/10/2019	219	7	6.230,51	Pagamento FGTS mês de setembro de 2019. FGTS
6908	02/10/2019	1675	7	408,70	Pagamento Locação Sistema de Contabilidade, folha de pagamento e modulo TCE-Esfinge, mês de outubro de 2019. SOF TEC INFORMÁTICA LTDA.
6909	02/10/2019	1680	7	7.162,00	Pagamento mensalidade ref. Plano de Saúde dos funcionários da Associação junto a UNIMED, mês de outubro de 2019. UNIMED.
6910	02/10/2019	1680	7	563,76	Pagamento consultas e exames médicos ref. plano de Saúde dos funcionários da Associação junto a UNIMED. UNIMED.
6911	02/10/2019	1682	7	453,60	Pagamento parcela REFIS, mês de setembro de 2019. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
6912	02/10/2019	1681	7	778,81	Pagamento PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro de 2019. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
6913	02/10/2019	212	7	8.410,40	Pagamento Imposto de Renda retido em folha de pagamento, mês de setembro de 2019. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
6915	03/10/2019	663	7	63,42	Pagamento Fatura Complementar da mensalidade e ligações telefônicas celulares, do mês de agosto de 2019. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE, CIMCATARINA.
6917	08/10/2019	114	7	1.545,00	Aquisição de 03 Und. cadeiras Giratórias Diretor 4002 BG , tecido Bege, para o setor de Engenharia da Associação. COMERCIAL ATACADISTA SOLMIO-PAPELMAX.
6918	08/10/2019	688	7	806,38	Aquisição de combustível para os veículos da AMARP, durante o mês de setembro de 2019. AUTO POSTO COLINA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
6919	08/10/2019	1678	7	114,00	Pagamento aquisição de Salgados e doces (coffee break) servidos aos participantes da Reunião ordinária da AMARP, dia 12 de setembro de 2019, na sede da Associação. PIATTO PRONTO ALIMENTOS LTDA ME.
6920	08/10/2019	820	7	41,00	Aquisição de 01 carimbo para o Engenheiro Civil da Associação. M & A COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA.
6921	08/10/2019	820	7	250,00	Pagamento taxa de Condomínio da Sala Comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, durante o mês de outubro de 2019. CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO.
6923	10/10/2019	592	7	283,87	Pagamento seguro de vida em grupo dos funcionários da Associação, mês de setembro de 2019. LIBERTY SEGUROS S/A.
6924	10/10/2019	676	7	212,00	Aquisição de 10 pct papel toalha, 01 cx. copo cristal e 01 cx. envelope branco. SK METERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME.
6926	11/10/2019	1674	7	2.390,00	Pagamento transporte dos representantes das Secretaria de Educação das Prefeituras da AMARP, participarem dp Seminário Sul Brasileiro de Educação em Florianópolis, dias 24 e 25 de setembro de 2019. LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
6928	14/10/2019	663	7	212,18	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência outubro de 2019. OI S/A.
6929	14/10/2019	820	7	159,44	Pagamento serviços controle das atividades dos Estagiários da Associação, mês de setembro de 2019. CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE.
6930	15/10/2019	7	404	8.928,00	Contribuição do mês de outubro de 2019.
6931	15/10/2019	7	1655	14.598,00	Contribuição do mês de outubro de 2019.
6932	15/10/2019	7	1656	7.385,00	Contribuição do mês de outubro de 2019.
6933	15/10/2019	7	1657	12.597,00	Contribuição do mês de outubro de 2019.
6934	15/10/2019	7	1658	8.335,00	Contribuição do mês de outubro de 2019.
6935	15/10/2019	7	1659	8.928,00	Contribuição do mês de outubro de 2019.
6936	15/10/2019	7	1660	9.024,00	Contribuição do mês de outubro de 2019.
6937	15/10/2019	7	1661	8.040,00	Contribuição do mês de outubro de 2019.
6938	15/10/2019	7	1667	7.385,00	Contribuição do mês de outubro de 2019.
6939	15/10/2019	7	1662	8.335,00	Contribuição do mês de outubro de 2019.
6940	15/10/2019	7	1663	8.040,00	Contribuição do mês de outubro de 2019.
6941	15/10/2019	7	1664	8.928,00	Contribuição do mês de outubro de 2019.

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
6942	15/10/2019	7	1665	8.040,00	Contribuição do mês de outubro de 2019.
6943	15/10/2019	7	1666	21.635,00	Contribuição do mês de outubro de 2019.
6945	17/10/2019	663	7	206,64	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês referência setembro de 2019. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA.
6972	23/10/2019	1678	7	136,00	Pagamento Lanches servidos aos participantes da Reunião para Elaboração dos Planos de Cultura dos municípios da AMARP, realizado dia 17 de outubro de 2019. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
6973	23/10/2019	1678	7	320,00	Pagamento aquisição de Salgados e Doces (coffee Break), servidos aos participantes do 1º Forum de Inovação da AMARP, realizado dia 17 de outubro de 2019, no Auditório da UNOESC Videira. PIATTO PRONTO ALIMENTOS LTDA.
6974	23/10/2019	676	7	964,00	Aquisição de 04 Und. Toner e 02 Und. Cabeça de Impressão para o Ploter. SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ME.
6975	23/10/2019	592	7	283,87	pagamento Segur de Vida em Grupo dos funcionários da Associação. LIBERTY SEGUROS S/A.
6947	29/10/2019	643		74.965,12	Vlr. Bruto Folha 10/2019
6948	29/10/2019	645		402,73	Valor ref. Férias 10/2019
6949	29/10/2019		1680	3.473,31	Desconto Unimed - 10/2019
6950	29/10/2019		975	307,17	Vlr. Liq.Ferias 10/2019
6951	29/10/2019		218	21,41	Inss S/Ferias 10/2019
6952	29/10/2019		218	6.444,12	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 10/2019
6953	29/10/2019	709		4,03	10/2019
6954	29/10/2019		1681	4,03	10/2019
6955	29/10/2019	709		749,65	PIS S/Folha Pagamento Normal - 10/2019
6956	29/10/2019		1681	749,65	PIS S/Folha Pagamento Normal - 10/2019
6957	29/10/2019		212	74,15	Irrf S/Ferias 10/2019
6958	29/10/2019		212	7.844,76	Irrf s/ Folha Pagamento 10/2019
6959	29/10/2019	648		32,21	Fgts S/Ferias 10/2019
6960	29/10/2019		219	32,21	Fgts S/Ferias 10/2019
6961	29/10/2019	648		5.997,21	Fgts S/Folha 10/2019
6962	29/10/2019		219	5.997,21	Fgts S/Folha 10/2019
6963	29/10/2019		225	57.202,93	Vlr. Liquido Folha 10/2019
6964	29/10/2019	647		15.073,56	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 10/2019
6965	29/10/2019		218	15.073,56	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 10/2019
6966	29/10/2019	647		1.507,31	Sat S/Folha 10/2019
6967	29/10/2019		218	1.507,31	Sat S/Folha 10/2019
6968	29/10/2019	647		3.391,50	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 10/2019
6969	29/10/2019		218	3.391,50	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 10/2019
6970	29/10/2019	218		753,58	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 10/2019
6971	29/10/2019		647	753,58	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 10/2019
6976	29/10/2019	225	7	57.202,93	Pagamento salários mês de outubro de 2019. FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO.
6977	29/10/2019	1685	7	2.784,00	Pagamento Aluguel da sala comercial utiulizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, ref. mês de outubro de 2019. NELSON LUIZ DAMO.
6978	29/10/2019	683	7	1.000,00	Pagamento serviços prestados para o Colegiado de Assistencia Social dos municípios da AMARP, durante o mês de outubro de 2019. CLAUDIA VALERIA DALAZEM SANTOS.
6979	29/10/2019	1094	7	3.140,00	Pagamento serviços prestados de Luiz Leigo, no Juizado de pequenas causas junto ao Forum de Videira, durante o mês de outubro de 2019. EURO VIECELI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
6980	29/10/2019	683	7	2.665,76	Pagamento serviços Contábeis prestados para o Consórcio de Saúde da AMARP, CIS AMARP, durante o mês de outubro de 2019, conforme Termo de Cooperação Técnica. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
6981	29/10/2019	1680	7	7.162,00	Pagamento fatura UNIMED ref. Plano de Saúde dos funcionários da Associação junto a UNIMED, mês de novembro de 2019. UNIMED.
6983	29/10/2019	1675	7	121,90	Pagamento mensalidade do provodor de Internet da AMARP, mês de outubro de 2019. INFOPASA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
6984	29/10/2019	7	405	9.329,00	Contribuição do mês de outubro de 2019.

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
6985	29/10/2019	1092	7	200,00	Pagamento franquia de seguro para substituição do Parabrisa danificado do veículo ONIX, placa QIP 8545 da AMARP. AUTO VIDROS LOMBADA LTDA.
6986	29/10/2019	1676	7	12.500,00	Pagamento serviços de Agrimensura e Topografia prestados para os municípios da AMARP, durante o mês de outubro de 2019. SAT SERVIÇOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA.
6988	31/10/2019	1678	7	89,75	Pagamento aquisição de lanches servidos aos participantes da reunião do Colegiado de Educação dos Municípios da AMARP, dia 28 de outubro de 2019, na sede da Associação. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
6989	31/10/2019	663	7	55,00	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês referência outubro de 2019. OI MÓVEL S/A.
6991	31/10/2019	1674	7	1.044,42	PGTO. COMBUSTÍVEL E 2 DIÁRIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO JULGAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA DOS RECURSOS EM PROCESSOS DO MOVIMENTO ECONÕMICO, ANO DE 2018 E ÍNDICE PARA 2020, FAZER DEFESA ORAL DOS PROCESSOS DA AMARP, 192000089, 192000009 E 192000091, DIA 29 DE OUTUBBRO.ALEXANDRE GANASINI.
6993	31/10/2019	820	7	140,00	Aquisição de 01 Adaptador HDMI x VGA e 01 Apontador a laser presenter. CASA DO COMPUTADOR.
6995	31/10/2019	663	7	70,86	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas , mês referência outubro de 2019. CLARO - EMBRATEL.
6996	31/10/2019	7	426	1.838,74	Rendimento Aplicação Financeira, mês de outubro de 2019. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
6997	31/10/2019	7	821	1.795,00	Valor recebido ref. cópias de Projetos (plotagens) de Engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da Associação.
6998	31/10/2019	714	7	145,63	Pagamento Tarifa Bancária, mês de outubro 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:	402.654,36
Quantidade de lançamentos a débito:	66	Soma dos lançamentos a crédito:	402.654,36
Quantidade de lançamentos a crédito:	71	Diferença entre débito/crédito:	0,00