DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

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

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
8233	02/12/2020	225	7	58.565,67	Pagamento 13º salário do ano de 2020. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
8234	02/12/2020	1099	7	870,83	Pagamento Pensão Alimentícia descontada sobre 13º salário do ano de 2020.
8235	02/12/2020	218	7	28.329,88	Pagamento INSS sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2020. INSS
8236	02/12/2020	219	7	6.645,22	Pagamento FGTS sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2020. FGTS
8237	02/12/2020	212	7	9.052,26	Pagamento Imposto de renda retido sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2020. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
8238	02/12/2020	1681	7	830,66	Pagamenyto PIS sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2020. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
8239	02/12/2020	1682	7	448,70	Pagamento parcela REFIS, mês de novembro de 2020. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
8240	02/12/2020	592	7	275,30	Pagamento seguro de vida em grupo dos funcionários da AMARP, mês de novembro de 2020. LIBERTY SEGUROS S/A.
8241	02/12/2020	1675	7	429,64	Pagamento locação sistema de contabilidade, folha de pagamento e modulo Esfinge TCE. SOF TEC INFORMÁTICA LTDA ME.
8242	02/12/2020	820	7	1.680,00	Aquisição de 12 und. moldura alumínio 31 x 40 com vidro, para entrega de Honra Municipalista aos senhores prefeitos da AMARP. VIDRAÇARIA ESMERALDA LTDA.
8243	02/12/2020	218	7	25.254,99	Pagamento INSS sobre 13º salário do ano de 2020. INSS
8245	02/12/2020	7	821	2.783,05	Valor recebido do Consórcio de Saúde da AMARP, CIS AMARP, referente mês de novembro de 2020.
8215	03/12/2020	646		73.394,75	Vlr. 13o.Salario Integral Cfe.Folha 12/2020
8216	03/12/2020		218	6.539,34	Inss S/13o.Salario Cfe.Folha 12/2020
8217	03/12/2020	709		733,95	12/2020
8218	03/12/2020		1681	733,95	12/2020
8219	03/12/2020		212	7.310,21	Irrf S/13o.Sal.Cfe.Folha 12/2020
8220	03/12/2020	648		5.871,58	Fgts S/ 13o.Sal.Cfe.Folha 12/2020
8221	03/12/2020		219	5.871,58	Fgts S/ 13o.Sal.Cfe.Folha 12/2020
8222	03/12/2020		225	58.565,67	Vlr. 13o.Salario Integral Cfe.Folha 12/2020
8223	03/12/2020	647		14.678,90	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2020
8224	03/12/2020		218	14.678,90	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2020
8225	03/12/2020	647		1.467,85	Sat S/Folha 12/2020
8226	03/12/2020		218	1.467,85	Sat S/Folha 12/2020
8227	03/12/2020	647		3.302,71	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2020
8228	03/12/2020		218	3.302,71	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2020
8229	03/12/2020	218		733,86	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 12/2020
8230	03/12/2020		647	733,86	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 12/2020
8231	03/12/2020		50	108,70	Valor de estouro no mes anterior 12/2020
8232	03/12/2020		1099	870,83	Pensao Judicial Cfe.Folha 12/2020
8247	08/12/2020	7	405	9.329,00	Contribuição do mês de dezembro de 2020.
8249	11/12/2020	1675	7	429,64	Locação sistema de contabilidade, folha de pagamento e modulo Esfinge TCE. SOF TEC INFORMATICA LTDA.
8250	11/12/2020	688	7	431,65	Aquisição de combustível para os veículos da AMARP, durante o mês de novembro de 2020. AUTO POSTO COLINA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
8251	11/12/2020	1680	7	415,19	Pagamento consultas e exames médicos referente Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.
8252	11/12/2020	820	7	4.107,70	Aquisição de 14,5 mts2 de divisória e 2 und. porta p/divisória, para instalação na sala de propriedade da Prefeitura Municipal de Videira, do piso inferior da AMARP, espaço utilizado pela ARIS. ALLURE FINO ACABAMENTO LTDA.
8253	11/12/2020	820	7	246,50	Pagamento serviços impressão de projetos e engenharia(plotagens). GERALDO TONIOLI JUNIOR LTDA.
8255	11/12/2020	7	821	1.000,00	Valor repassado pela Agência Regularora de Saneamento - ARIS, referente mês de novembro de 2020. ARIS.

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
8257	14/12/2020	663	7	191,06	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência dezembro de 2020. OI S/A.
8259	14/12/2020	676	7	230,30	Aquisição de 03 rl. papel ploter, 02 und. fita kraft e 01 fd. papel toalha. SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
8261	14/12/2020	7	404	8.928,00	Contribuição do mês de dezembro de 2020.
8262	14/12/2020	7	1655	14.598,00	Contribuição do mês de dezembro de 2020.
8263	14/12/2020	7	1656	7.385,00	Contribuição do mês de dezembro de 2020.
8264	14/12/2020	7	1657	12.597,00	Contribuição do mês de dezembro de 2020.
8265	14/12/2020	7	1658	8.335,00	Contribuição do mês de dezembro de 2020.
8266	14/12/2020	7	1659	8.928,00	Contribuição do mês de dezembro de 2020.
8267	14/12/2020	7	1660	9.024,00	Contribuição do mês de dezembro de 2020.
8268	14/12/2020	7	1661	8.040,00	Contribuição do mês de dezembro de 2020.
8269	14/12/2020	7	1667	7.385,00	Contribuição do mês de dezembro de 2020.
8270	14/12/2020	7	1662	8.335,00	Contribuição do mês de dezembro de 2020.
8271	14/12/2020	7	1663	8.040,00	Contribuição do mês de dezembro de 2020.
8272	14/12/2020	7	1664	8.928,00	Contribuição do mês de dezembro de 2020.
8273	14/12/2020	7	1665	8.040,00	Contribuição do mês de dezembro de 2020.
8274	14/12/2020	7	1666	21.635,00	Contribuição do mês de dezembro de 2020.
8277	15/12/2020	1094	7	3.140,00	Pagamento serviços de Juiza Leiga, no juizado de pequenas causas junto ao Forum de Videira, durante o mês de dezembro de 2020. EURO VIECELI & ADVOGADOS ASSOCIADOS.
8278	15/12/2020	662	7	62,27	Pagamento consumo de água, mês referência dezembro de 2020. VISAN.
8279	15/12/2020	663	7	157,38	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês referência dezembro de 2020. CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA.
8281	15/12/2020	1685	7	2.974,00	Pagamento aluguel da sla comercial utilizada pela JUSTIÇA FEDERAL, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, mês de dezembro de 2020. NELSON LUIZ DAMO.
8282	15/12/2020	683	7	1.000,00	Serviços prestados para o Colegiado de Assistência Social dos municipios da AMARP, durante o mês de dezembro de 2020. CLAUDIA VALERIA DALAZEM SANTOS.
8283	15/12/2020	820	7	500,00	Pagamento Taxa de Condomínio da sala comercial utilizada pela Jusdtiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, meses de novembro e dezembro de 2020. CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO.
8318	16/12/2020	683	7	2.783,05	Pagamento serviços contábeis prestados para o Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, durante o mês de dezembro de 2020, conforme Termo de Cooperação Técnnica. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
8320	16/12/2020	1094	7	9.900,00	Pagamento serviços de Consultoria e Assessoria para implantação da Lei 14.107/20, Lei Aldir Blanc, nos municípios da AMARP, 2ª e ultima parcela do contrato COLEGIADO DE CULTURA 001/2020. VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
8322	17/12/2020	218	7	26.222,00	Pagamento INSS referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2020. INSS
8323	17/12/2020	1676	7	12.500,00	Pagamento serviços de Agrimensura e TRopografia prestados para os municípios da AMARP, durante o mês de dezembro de 2020. SAT SERVIÇOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA.
8324	17/12/2020	1681	7	1.497,91	Pagamento PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro de 2020 e 13º salário. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
8325	17/12/2020	212	7	15.038,54	Pagamento imposto de renda referente saláios do mês de dezembro de 2020 e 13º salário. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
8327	17/12/2020	219	7	11.984,60	Pagamento FGTS sobre folha de pagamento do mês de dezembro de 2020 e 13º salário. FGTS.
8285	18/12/2020	643		77.005,66	Vlr. Bruto Folha 12/2020
8286	18/12/2020		1680	3.736,73	Desconto Unimed - 12/2020
8287	18/12/2020		218	6.490,21	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2020
8288	18/12/2020	709		728,05	PIS S/Folha Pagamento Normal - 12/2020
8289	18/12/2020		1681	728,05	PIS S/Folha Pagamento Normal - 12/2020
8290	18/12/2020		212	7.203,86	Irrf s/ Folha Pagamento 12/2020
8291	18/12/2020	648		5.825,81	Fgts S/Folha 12/2020

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
8292	18/12/2020		219	5.825,81	Fgts S/Folha 12/2020
8293	18/12/2020		225	58.542,51	Vlr. Liquido Folha 12/2020
8294	18/12/2020	647		15.282,52	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2020
8295	18/12/2020		218	15.282,52	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2020
8296	18/12/2020	647		1.528,21	Sat S/Folha 12/2020
8297	18/12/2020		218	1.528,21	Sat S/Folha 12/2020
8298	18/12/2020	647		3.438,52	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2020
8299	18/12/2020		218	3.438,52	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2020
8300	18/12/2020	218		764,04	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 12/2020
8301	18/12/2020		647	764,04	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 12/2020
8302	18/12/2020	645		3.573,55	Valor ref. Férias 12/2020
8303	18/12/2020	646		16,80	Complemento 13º Salario
8304	18/12/2020		975	2.806,69	Vlr. Liq.Ferias 12/2020
8305	18/12/2020		218	246,32	Inss S/Ferias 12/2020
8306	18/12/2020	709		0,17	12/2020
8307	18/12/2020		1681	0,17	12/2020
8308	18/12/2020	709		35,74	12/2020
8309	18/12/2020		1681	35,74	12/2020
8310	18/12/2020		212	3,93	Irrf S/13o.Sal.Cfe.Folha 12/2020
8311	18/12/2020		212	520,54	Irrf S/Ferias 12/2020
8312	18/12/2020	648		285,87	Fgts S/Ferias 12/2020
8313	18/12/2020		219	285,87	Fgts S/Ferias 12/2020
8314	18/12/2020	648		1,34	Fgts S/ 13o.Sal.Cfe.Folha 12/2020
8315	18/12/2020		219	1,34	Fgts S/ 13o.Sal.Cfe.Folha 12/2020
8316	18/12/2020		218	0,22	Inss S/13o.Salario Cfe.Folha 12/2020
8317	18/12/2020		1099	1.045,00	Pensao Judicial Cfe.Folha 12/2020
8329	18/12/2020	7	821	1.000,00	Valor repassado pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, conforme contrato 04/2020, referente ao mês de dezembro de 2020.
8330	21/12/2020	225	7	58.542,51	Pagamento salários mês de dezembro de 2020. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
8331	21/12/2020	1678	7	203,00	Aquisição de Salgados para confraternização de Natal e Final de Ano dos funcionários da Associação. ELIZABETE SALGADOS LTDA.
8332	21/12/2020	688	7	215,80	Aquisição de Combustivel para os veículos da Associação, durante o mês de dezembro de 2020. AUTO POSTO COLINA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
8333	21/12/2020	678	7	77,88	Aquisição de 04 bombona de 20 lts de água mineral. SUPERMERCADO ZORNITTA LTDA.
8334	21/12/2020	676	7	175,00	Aquisição de 01 cx. com 10 resmas de papel A4. SK METERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME.
8336	21/12/2020	1680	7	9.244,73	Pagamento mensalidade plano dre saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.
8337	21/12/2020	688	7	693,96	Pagamento despesas de combustível e outras despesas, em viagens aos municípios da AMARP. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
8338	21/12/2020	1099	7	1.045,00	Pagamento Pensão Alimentícia descontada em folha de Pagamento do mês de dezembro de 2020.
8340	22/12/2020	114	7	249,00	Aquisição de 01 cadeira Cavaletti 4004 Gir. VIDENET INFORMÁTICA LTDA.
8341	22/12/2020	7	821	2.783,05	Valor recebido do Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, referente mês de dezembro de 2020.
8343	30/12/2020	7	426	665,11	Rendimento Aplicação Financeira, mês de dezembro de 2020. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
8344	30/12/2020	7	821	1.495,00	Valor recebido referente cópias (plotagens) de engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da Associação.
8345	30/12/2020	714	7	190,55	Pagamento Tarifas Bancáriaa, mês de dezembro de 2020. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
8346	31/12/2020	647	218	0,36	INSS S/FOLHA, AJUSTE DE SALDO.
8348	31/12/2020	404	867	107.136,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8349	31/12/2020	405	867	111.948,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
8350	31/12/2020	426	867	10.799,61	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8351	31/12/2020	867	592	3.328,10	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8352	31/12/2020	867	643	819.570,38	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8353	31/12/2020	867	645	91.498,10	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8354	31/12/2020	867	646	73.411,55	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8355	31/12/2020	867	647	249.975,45	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8356	31/12/2020	867	648	78.423,71	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8357	31/12/2020	867	662	549,55	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8358	31/12/2020	867	663	5.101,43	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8359	31/12/2020	867	672	5.520,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8360	31/12/2020	867	676	9.533,01	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8361	31/12/2020	867	678	4.483,72	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8362	31/12/2020	867	683	46.139,31	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8363	31/12/2020	867	688	4.989,25	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8364	31/12/2020	867	709	9.802,82	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8365	31/12/2020	867	714	1.511,64	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8366	31/12/2020	867	809	4.023,72	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8367	31/12/2020	867	820	33.193,07	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8368	31/12/2020	821	867	54.217,31	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8369	31/12/2020	867	1092	863,29	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8370	31/12/2020	867	1094	63.205,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8371	31/12/2020	1655	867	175.176,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8372	31/12/2020	1656	867	88.620,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8373	31/12/2020	1657	867	151.164,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8374	31/12/2020	1658	867	100.020,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8375	31/12/2020	1659	867	107.136,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8376	31/12/2020	1660	867	108.288,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8377	31/12/2020	1661	867	96.480,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8378	31/12/2020	1662	867	100.020,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8379	31/12/2020	1663	867	96.480,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8380	31/12/2020	1664	867	107.136,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8381	31/12/2020	1665	867	96.480,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8382	31/12/2020	1666	867	259.620,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8383	31/12/2020	1667	867	88.620,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8384	31/12/2020	867	1673	2.844,72	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8385	31/12/2020	867	1674	2.308,49	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8386	31/12/2020	867	1675	23.004,17	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8387	31/12/2020	867	1676	150.000,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8388	31/12/2020	867	1678	3.058,80	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8389	31/12/2020	867	1680	66.095,92	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8390	31/12/2020	867	1682	4.964,63	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8391	31/12/2020	867	1685	35.308,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2020
8392	31/12/2020	867	1168	66.633,09	Vlr. resultado do ano base 2020

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

Quantidade de lançamentos:	159	Soma dos lançamentos a débito:	4.383.437,66
Quantidade de lançamentos a débito:	128	Soma dos lançamentos a crédito:	4.383.437,66
Quantidade de lançamentos a crédito:	139	Diferença entre débito/crédito:	0,00