DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

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

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
8473	02/02/2021	1675	7	32,00	Pagamento mensalidade IP fixo da internet da AMARP. INFOPASA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI.
8474	02/02/2021	1680	7	9.428,16	Pagamento mensalidadee Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED, mês de fevereiro de 2021. UNIMED.
8475	02/02/2021	1680	7	294,94	Pagamento exames e consultas médicas ref. Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.
8476	02/02/2021	1675	7	458,52	Pagamento locação Sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento e Modulo esfince TCE. SOF TEC INFORMÁTICALTDA.
8477	02/02/2021	212	7	7.621,91	Pagamento Imposto de Renda retido em folha de pagamento, mês de janeiro de 2021. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
8478	02/02/2021	1681	7	754,42	Pagamento PIS sobre folha de pagamento do mês de janeiro de 2021. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
8479	02/02/2021	1682	7	450,00	Pagamento parcelsa REFIS, mês de janeiro de 2021. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
8480	02/02/2021	820	7	250,00	Pagamento Taxa de Condomínio da Sala Comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, mês de janeiro de 2021. CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO.
8481	02/02/2021	1092	7	1.060,00	Pagamento substituição de óleo do motor, 01 jogo pastilha, 02 und. disco freio, 01 vedador e 01 filtro óleo, com mão de obra, do veículo ONIX, placa QIP 8545 da AMARP. AUTO MECÂNICA GERAL LTDA.
8483	04/02/2021	219	7	6.035,38	Pagamento FGTS sobre a folha do mês de janeiro de 2021. FGTS.
8484	04/02/2021	218	7	25.988,63	Pagamento INSS sobre folha de pagamento do mês de janeiro de 2021. INSS.
8534	05/02/2021	1099	7	1.100,00	Pagamento Pensão Alimentícia descontada em folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2021.
8486	09/02/2021	683	7	600,00	Pagamento serviços de limpeza da sede da AMARP, entre os dias 01 a 10 de fevereiro de 2021, em substituição aos serviços da zeladora que se encontra em férias nesse período. SUSANA RIBEIRO DE FREITAS.
8487	09/02/2021	688	7	445,71	Pagamentoaquisição de combustível para os veículos da AMARP, durante o mês de janeiro de 2020. AUTO POSTO COLINA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
8488	09/02/2021	820	7	152,00	Serviços confecção de 02 carimbos automáticos trodat para o setor de engenharia da AMARP. M & A COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA.
8490	12/02/2021	663	7	178,51	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência fevereiro de 2021. OI S/A.
8491	12/02/2021	676	7	386,75	Aquisição de 20 resmas papel A4, 05 cx. grampo 26/6, 04 cx. clips 2,0, 05 und. caneta jocar e 01 und. fita durex. SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME.
8492	12/02/2021	809	7	984,45	Serviços limpeza dos sensores Optotrip, por vazamento de tinta no equipamento ploter, conforme descrição e justificativa do funcionário Flávio André de Oliveira da AMARP. WESTLINE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO LTDA.
8493	12/02/2021	820	7	947,11	Pagamento IPVA e taxa de licenciamento anual 2021, do veículo ONIX, placa QJM 0633 da AMARP. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA.
8494	12/02/2021	7	405	9.329,00	Contribuição do mês de fevereiro de 2021.
8496	18/02/2021	1094	7	1.000,00	Serviços Formação ONLINE de professores - 05 vídeos aulas disponibilizadas as Secretarias Municipais de Educação da AMARP, professora formadora Marisa Mello. VM TREINAMENTO CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA.
8497	18/02/2021	1094	7	1.200,00	Serviços formação ONLINE de professores, três palestras disponibilizadas as Secretaria Municipais de Educação da AMARP, professora formadora Claudia Cruz. CLAUDIA MARIA DA CRUZ.
8498	18/02/2021	820	7	129,00	Aquisição de 01 leitor gemalto de smart cards, para o setor de engenharia da AMARP. CASA DO COMPUTADOR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA LTDA.
8499	18/02/2021	662	7	62,27	Consumo de água, mês referência fevereiro de 2021. VISAN.
8501	18/02/2021	1678	7	469,00	Aquisição de lanches, salgados diversos, servidos aos participantes da Reunião Extraordinária da AMARP, realizada dia 12 de fevereiro de 2021, no município de Lebon Régis. MA RODIGHERI CIA LTDA.

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
8503	22/02/2021	663	7	318,84	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, meses de competência, janeiro e fevereiro de 2021. CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA, CIMCATARINA.
8504	22/02/2021	7	821	2.783,05	Valor recebido do Consórcio de Saúde da AMARP, CIS AMAR, referente ao mês de janeiro de 2021. CIS AMARP.
8532	23/02/2021	663	7	805,84	Pagamento mensalidades e ligações telefônicas, meses de janeiro e fevereiro de 2021. TIM S/A.
8533	25/02/2021	225	7	55.079,14	Pagamento salários mês de fevereiro de 2021. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
8535	25/02/2021	1685	7	2.974,00	Pagamento aluguel da sala comercial utilizada pela Justiça Federal, sito a Rua Antonio Pinto, Videira-SC, mês de fevereiro de 2021. NELSON LUIZ DAMO.
8536	25/02/2021	683	7	2.783,05	Pagamento serviços contábeis prestados para o Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, durante o mês de fevereiro de 2021, conforme Termo de Cooperação Técnica. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
8538	25/02/2021	1094	7	3.140,00	Pagamento serviços prestados de Juiza leiga, no juizado de pequenas causas junto ao Forum de Videira, durante o mês de fevereiro de 2021. EURO VIECELI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
8539	25/02/2021	820	7	756,50	Serviços de limpeza dos vidros externos das janelas da sede da Associação. LUCAS DA SILVA ROTT.
8541	25/02/2021	643		74.412,96	Vlr. Bruto Folha 02/2021
8542	25/02/2021		1680	4.066,19	Desconto Unimed - 02/2021
8543	25/02/2021		218	6.680,83	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 02/2021
8544	25/02/2021	709		745,48	PIS S/Folha Pagamento Normal - 02/2021
8545	25/02/2021		1681	745,48	PIS S/Folha Pagamento Normal - 02/2021
8546	25/02/2021		212	7.621,91	Irrf s/ Folha Pagamento 02/2021
8547	25/02/2021	648		5.963,84	Fgts S/Folha 02/2021
8548	25/02/2021		219	5.963,84	Fgts S/Folha 02/2021
8549	25/02/2021		225	55.079,14	Vlr. Liquido Folha 02/2021
8550	25/02/2021	647		15.152,77	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 02/2021
8551	25/02/2021		218	15.152,77	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 02/2021
8552	25/02/2021	647		1.515,23	Sat S/Folha 02/2021
8553	25/02/2021		218	1.515,23	Sat S/Folha 02/2021
8554	25/02/2021	647		3.409,33	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 02/2021
8555	25/02/2021		218	3.409,33	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 02/2021
8556	25/02/2021	218		757,55	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 02/2021
8557	25/02/2021		647	757,55	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 02/2021
8558	25/02/2021	645		1.216,00	Valor ref. Férias 02/2021
8559	25/02/2021	645		135,11	Diferenca de Ferias 02/2021
8560	25/02/2021		975	1.117,01	Vlr. Liq.Ferias 02/2021
8561	25/02/2021		218	98,99	Inss S/Ferias 02/2021
8562	25/02/2021	709		12,16	02/2021
8563	25/02/2021		1681	12,16	02/2021
8564	25/02/2021	648		97,28	Fgts S/Ferias 02/2021
8565	25/02/2021		219	97,28	Fgts S/Ferias 02/2021
8566	25/02/2021		1099	1.100,00	Pensao Judicial Cfe.Folha 02/2021
8567	25/02/2021	647		93,50	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 02/2021
8568	25/02/2021		218	93,50	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 02/2021
8569	25/02/2021	218	7	93,50	Pagamento INSS referente valor descontado sobre nota fiscal nº 142 de LUCAS DA SILVA ROTT, mês de fevereiro de 2021. INSS.
8570	25/02/2021	1676	7	12.500,00	Pagamento serviços de Agrimensura e Topografia prestados para os municípios da AMARP, durante o mês de fevereiro de 2021. SAT SERVIÇOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA.
8571	25/02/2021	1680	7	9.428,16	Pagamento fatura UNIMED ref. plano de saúde dos funcionários da AMARP, mês de março de 2021. UNIMED.
8573	25/02/2021	663	7	55,00	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês referência fevereiro de 2021. OI MOVEL S/A.
8575	26/02/2021	7	404	8.928,00	Contribuição do mês de fevereiro de 2021.
8576	26/02/2021	7	1655	14.598,00	Contribuição do mês de fevereiro de 2021.

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
8577	26/02/2021	7	1656	7.385,00	Contribuição do mês de fevereiro de 2021.
8578	26/02/2021	7	1657	12.597,00	Contribuição do mês de fevereiro de 2021.
8579	26/02/2021	7	1658	8.335,00	Contribuição do mês de fevereiro de 2021.
8580	26/02/2021	7	1659	8.928,00	Contribuição do mês de fevereiro de 2021.
8581	26/02/2021	7	1660	9.024,00	Contribuição do mês de fevereiro de 2021.
8582	26/02/2021	7	1661	8.040,00	Contribuição do mês de fevereiro de 2021.
8583	26/02/2021	7	1667	7.385,00	Contribuição do mês de fevereiro de 2021.
8584	26/02/2021	7	1662	8.335,00	Contribuição do mês de fevereiro de 2021.
8585	26/02/2021	7	1663	8.040,00	Contribuição do mês de fevereiro de 2021.
8586	26/02/2021	7	1664	8.928,00	Contribuição do mês de fevereiro de 2021.
8587	26/02/2021	7	1665	8.040,00	Contribuição do mês de fevereiro de 2021.
8588	26/02/2021	7	1666	21.635,00	Contribuição do mês de fevereiro de 2021.
8590	26/02/2021	7	821	2.783,05	Valor recebido do Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, referente ao mês de fevereiro de 2021.
8591	26/02/2021	592	7	275,30	Pagamento seguro de vida em grupo dos funcionários da AMARP, mês de fevereiro de 2021. LIBERTY SEGUROS S/A.
8593	28/02/2021	7	426	221,99	Rendimento Aplicação Financeira, mês de fevereiro de 2021. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
8594	28/02/2021	7	821	1.765,50	Valor recebido ref. cópias de projetos (plotagens) de Engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da AMARP.
8595	28/02/2021	714	7	79,71	Pagamento Tarifas Bancária, mês de fevereiro de 2021. BANCO DO BRASIL, CONTA 154.250-8.

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

Quantidade de lançamentos:	84	Soma dos lançamentos a débito:	408.909,60
Quantidade de lançamentos a débito:	68	Soma dos lançamentos a crédito:	408.909,60
Quantidade de lançamentos a crédito:	72	Diferença entre débito/crédito:	0,00