Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
Filial: 0001 ASSOC DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - Matriz					
11903	03/11/2023	975	7	55.185,73	Pagamento férias mês de novembro de 2023. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
11904	06/11/2023	1680	7	396,36	Pagamento consultas e exames médicos, referente Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.
11905	06/11/2023	1675	7	538,89	Pagamento locação sistema de contabilidade, folha de pagamento e modulo Esfinge TCE, mês de outubro de 2023. SOF TEC INFORMÁTICA LTDA.
11906	06/11/2023	218	7	25.365,14	Pagamento INSS sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2023. INSS.
11907	06/11/2023	212	7	9.588,03	Pagamento Imposto de Renda retido sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2023. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
11908	06/11/2023	1681	7	754,78	Pagamento PIS sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2023. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
11909	06/11/2023	1682	7	2.000,00	Pagamento Parcela Refis, mês de outubro de 2023. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
11910	06/11/2023	1674	7	636,41	Pagamento despesas com hospedagem, alimentação e combustível, em viagem a Chapecó do funcionário Humberto L. Dalpizzol, para participar do 6º Forum TCE Educação, dias 17 e 18 de outubro de 2023. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
11911	06/11/2023	1678	7	172,00	Aquisição de Coffee Break (salgados e doces) servidos aos participantes da Assembléia da AMARP, realizada dia 31 de outubro de 2023, em Videira-SC. PIATTO PRONTO ALIMENTOS LTDA.
11913	08/11/2023	1094	7	2.180,00	Assessoria e Consultoria ao Colegiado de Cultura da AMARP, mês de outubro de 2023, parcela 08/22 conforme CONTRATO AMARP DE CULTURA 001/2023, assinado pelo Presidente da AMARP. VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA.
11914	08/11/2023	663	7	174,00	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês referência outubro de 2023. CONSÓRCIO INTERFEDERATICO SANTA CATARINA.
11916	09/11/2023	7	821	2.000,00	Valor repassado pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, conforme contrato 20/2021, referente ao mês de outubro de 2023.
11917	09/11/2023	1675	7	185,75	Pagamento mensalidade do Provedor de Internet da AMARP, durante o mês de outubro de 2023. GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
11918	09/11/2023	1094	7	7.000,00	Pagamento serviços jurídicos na esfera judicial referente a ação trabalhista nº 000187666.2023.5.12.0020, da Vada do Trabalho de Videira, conforme Termo de Inexigibilidade de Licitação 003/2023. FERLIN ADVOGADOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
11919	10/11/2023	809	7	10.581,08	Pagamento parte da reforma dos banheiros da sede da Associação, conforme Termo de Dispensa de Licitação 056/2023 e planilha de levantamento de eventos assinada pelo Arquiteto e Secretário Executivo da AMARP. ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA.
11920	10/11/2023	1094	7	1.200,00	Assessoria técnica na área de tecnologia e gestão aos Colegiados de Educação e Cultura da AMARP, conforme contrato Colegiado Educação/ 0003-2023, parcela 05/06. ACL ASSESSORIA
11921	10/11/2023	688	7	871,76	Pagamento aquisição de combustível para os veículos da AMARP, mês de outubro de 2023, conforme processo adm: 055/2023. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
11922	10/11/2023	663	7	197,13	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência outubro de 2023. CLARO S/A
11924	14/11/2023	662	7	293,04	Pagamento consumo de água, mês referência novembro de 2023. VISAN.
11925	14/11/2023	683	7	240,00	Pagamento serviços limpeza, prestados nos dias 07 e 10 de novembro de 2023, em substituição aos serviços da zeladora que se encontra em férias nesse período. ZULMIRA MARIA DALLAGNOL PONTEL.
11926	14/11/2023	7	404	10.845,00	Contribuição do mês de novembro de 2023.

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11927	14/11/2023	7	1655	17.570,00	Contribuição do mês de novembro de 2023.
11928	14/11/2023	7	1656	8.998,00	Contribuição do mês de novembro de 2023.
11929	14/11/2023	7	1657	15.190,00	Contribuição do mês de novembro de 2023.
11930	14/11/2023	7	1658	10.435,00	Contribuição do mês de novembro de 2023.
11931	14/11/2023	7	1659	10.845,00	Contribuição do mês de novembro de 2023.
11932	14/11/2023	7	1660	10.949,00	Contribuição do mês de novembro de 2023.
11933	14/11/2023	7	1661	9.779,00	Contribuição do mês de novembro de 2023.
11934	14/11/2023	7	1667	8.998,00	Contribuição do mês de novembro de 2023.
11935	14/11/2023	7	1662	10.133,00	Contribuição do mês de novembro de 2023.
11936	14/11/2023	7	1663	9.779,00	Contribuição do mês de novembro de 2023.
11937	14/11/2023	7	1664	10.845,00	Contribuição do mês de novembro de 2023.
11938	14/11/2023	7	1665	9.779,00	Contribuição do mês de novembro de 2023.
11939	14/11/2023	7	1666	25.755,00	Contribuição do mês de novembro de 2023.
11940	14/11/2023	7	405	11.305,00	Contribuição do mês de novembro de 2023.
11942	22/11/2023	592	7	388,77	Pagamento seguro de vida em grupo dos funcionários da AMARP, mês de novembro de 2023. LIBERTY SEGUROS S/A.
11943	22/11/2023	1094	7	3.500,00	Capacitação/formação, implementação e implantação na prática do cotidiano escolar da diretriz pedagógica da direção inclusiva/ensino fundamental dos 15 municípios da AMARP. Contrato 001/2023 – 10 módulo 14.11.2023. WM EVENTOS LTDA.
11944	22/11/2023	225	7	35.759,03	Pagamento 1º parcela 13º salário do ano de 2023. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
11945	30/11/2023	52		35.759,03	Adiant. 13o.Sal.Cfe.Folha 11/2023
11946	30/11/2023	648		2.860,67	Fgts S/ 13o.Sal.Cfe.Folha 11/2023
11947	30/11/2023		219	2.860,67	Fgts S/ 13o.Sal.Cfe.Folha 11/2023
11948	30/11/2023		225	35.759,03	Vlr. 13o.Salario Integral Cfe.Folha Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023
11950	28/11/2023	643		33.891,05	Vlr. Bruto Folha 11/2023
11951	28/11/2023	645		60.587,60	Valor ref. Férias 11/2023
11952	28/11/2023		1680	4.996,31	Desconto Unimed - 11/2023
11953	28/11/2023		975	45.988,14	Vlr. Liq.Ferias 11/2023
11954	28/11/2023		218	3.995,21	Inss S/Ferias 11/2023
11955	28/11/2023		218	2.814,97	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 11/2023
11956	28/11/2023	709		605,88	11/2023
11957	28/11/2023		1681	605,88	11/2023
11958	28/11/2023	709		338,91	PIS S/Folha Pagamento Normal - 11/2023
11959	28/11/2023		1681	338,91	PIS S/Folha Pagamento Normal - 11/2023
11960	28/11/2023		212	10.604,25	Irrf S/Ferias 11/2023
11961	28/11/2023		212	2.997,51	Irrf s/ Folha Pagamento 11/2023
11962	28/11/2023	648		4.846,97	Fgts S/Ferias 11/2023
11963	28/11/2023		219	4.846,97	Fgts S/Ferias 11/2023
11964	28/11/2023	648		2.711,24	Fgts S/Folha 11/2023
11965	28/11/2023		219	2.711,24	Fgts S/Folha 11/2023
11966	28/11/2023		225	23.127,37	Vlr. Liquido Folha 11/2023
11967	28/11/2023	647		18.895,69	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 11/2023
11968	28/11/2023		218	18.895,69	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 11/2023
11969	28/11/2023	647		1.889,53	Sat S/Folha 11/2023
11970	28/11/2023		218	1.889,53	Sat S/Folha 11/2023
11971	28/11/2023	647		4.251,50	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 11/2023
11972	28/11/2023		218	4.251,50	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 11/2023
11973	28/11/2023	218		944,73	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 11/2023
11974	28/11/2023		647	944,73	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 11/2023
11975	28/11/2023	50		45,11	Valor adiantamento ref estouro no mes 11/2023
11976	28/11/2023	225	7	23.127,37	Pagamento salários mês de novembro de 2023. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
11977	28/11/2023	809	7	749,00	Serviços manutenção de 03 Nobreaks de uso na Associação, conforme

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
					Termo de Dispensa de licitação 057/2023. DIGITAL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
11978	28/11/2023	1645	7	4.425,00	Pagamento Auxilio Alimentação referente ao mês de dezembro de 2023, para os funcionários da AMARP, conforme Resolução nº 002/2023. FUNCIONÁRIOS DA AMARP. ALELO S/A.
11979	28/11/2023	1675	7	185,75	Pagamento mensalidade do Provedor de Internet da AMARP, durante o mês de novembro de 2023. GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
11981	28/11/2023	7	821	6.006,00	Lebon Régis, Anualidade - 2023 do Colegiado de Gestores de Educação da AMARP.
11982	28/11/2023	683	7	3.200,00	Pagamento serviços contábeis prestados para o Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, durante o mês de novembro de 2023, conforme Termo de Cooperação Técnica. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
11983	28/11/2023	7	821	3.200,00	Valor repassado pelo Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, referente mês de novembro de 2023. CIS-AMARP.
11984	28/11/2023	1680	7	11.728,24	Pagamento mensalidade do plano de saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED, mês de dezembro de 2023. UNIMED.
11985	28/11/2023	1678	7	138,54	Pagamento almoços do funcionários Humberto L. Dalpizzol, em participação das reuniões do Colegiado da Educação da AMARP, dias 09, 13, 14 e 20 de novembro de 2023. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
11987	29/11/2023	1094	7	12.488,80	Pagamento serviços parte da Arbitragem, Futsal Base sub 8 a sub 16 - -8 diárias dos Jogos da AMARP, contratado através do Processo de Licitação 01/2023, Contrato Administrativo 01/2023. LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO –
11989	30/11/2023	7	426	7.354,99	Rendimento Aplicação Financeira, mês de novembro de 2023. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
11990	30/11/2023	7	821	2.139,00	Valor recebido ref. cópias de projetos (plotagens) de engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da Associação.
11991	30/11/2023	714	7	120,00	Pagamento Tarifas Bancaria, mês de novembro de 2023. 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:	582.903,50
Quantidade de lançamentos a débito:	64	Soma dos lançamentos a crédito:	582.903,50
Quantidade de lançamentos a crédito:	68	Diferença entre débito/crédito:	0,00