Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
Filial: 0001 ASSOC DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - Matriz					
12029	04/12/2023	646		75.289,92	Vlr. 13o.Salario Integral Cfe.Folha 12/2023
12030	04/12/2023		52	35.759,03	Desconto 13o Salario
12031	04/12/2023		218	6.114,75	Inss S/13o.Salario Cfe.Folha 12/2023
12032	04/12/2023	709		752,90	12/2023
12033	04/12/2023		1681	752,90	12/2023
12034	04/12/2023		212	10.567,51	Irrf S/13o.Sal.Cfe.Folha 12/2023
12035	04/12/2023	648		3.162,42	Fgts S/ 13o.Sal.Cfe.Folha 12/2023
12036	04/12/2023		219	3.162,42	Fgts S/ 13o.Sal.Cfe.Folha 12/2023
12037	04/12/2023		225	22.803,52	Vlr. 13o.Salario Integral Cfe.Folha 12/2023
12038	04/12/2023	647		15.057,94	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2023
12039	04/12/2023		218	15.057,94	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2023
12040	04/12/2023	647		1.505,75	Sat S/Folha 12/2023
12041	04/12/2023		218	1.505,75	Sat S/Folha 12/2023
12042	04/12/2023	647		3.388,01	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2023
12043	04/12/2023		218	3.388,01	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2023
12044	04/12/2023	218		752,85	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 12/2023
12045	04/12/2023		647	752,85	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 12/2023
12046	04/12/2023		50	45,11	Valor de estouro no mes anterior 12/2023
12047	01/12/2023	225	7	22.803,52	Pagamento 2ª parcela 13º salário do ano de 2023. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
12048	05/12/2023	1681	7	944,79	Pagamento PIS sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2023. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
12049	05/12/2023	1682	7	2.000,00	Pagamento Parcela Refis, mês de novembro de 2023. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
12050	05/12/2023	1680	7	1.051,04	Pagamento consultas e exames médicos, referente Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.
12051	05/12/2023	1675	7	1.077,78	Pagamento locação sistema de contabilidade, folha de pagamento e modulo Esfinge TCE, mês de dezembro de 2023. SOF TEC INFORMÁTICA LTDA.
12052	05/12/2023	219	7	10.419,01	Pagamento FGTS sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2023. FGTS.
12053	05/12/2023	212	7	23.301,61	Pagamento Imposto de Renda retido sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2023. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
12054	05/12/2023	218	7	30.902,20	Pagamento INSS sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2023. INSS.
12055	05/12/2023	1094	7	4.500,00	Serviços cobertura da final dos JOGOS DA AMARP, na cidade de Iomerê/SC dia 25 de novembro de 2023, sendo tramsnissão em fornato de live, para divulgação das imagens, cfe. Termo de Dispensa de Licitação 058/2023. TROP EVENTOS LTDA.
12057	06/12/2023	663	7	198,39	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência novembro de 2023. CLARO S/A
12058	06/12/2023	688	7	262,12	Pagamento aquisição de combustível para os veículos da AMARP, mês de novembro de 2023, conf. Termo de Dispensa de Licitação 061/2023. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
12059	06/12/2023	1094	7	2.180,00	Assessoria e Consultoria ao Colegiado de Cultura da AMARP, mês de novembro de 2023, parcela 09/22 conforme CONTRATO AMARP – COLEGIADO DE CULTURA 001/2023, assinado pelo Presidente da AMARP. VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA
12061	07/12/2023	809	7	11.494,80	Pagamento parte reforma banheiro da sede da Associação, conforme Termo de Dispensa de Licitação 060/2023 e planilha de levantamento de eventos assinada pelo Arquiteto e Secretário Executivo da AMARP. ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA.
12062	07/12/2023	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/

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
					0003-2023, parcela 06/06. ACL ASSESSORIA – MEI.
12064	11/12/2023	218	7	25.313,63	Pagamento INSS sobre 13º salário do ano de 2023. INSS
12066	11/12/2023	1678	7	85,00	Pagamento COFEE BREAK (salgados e doces) aos participantes da Reunião do Colegiado da Cultura da AMARP, realizada dia 06 de dezembro de 2023, no município de Videira/SC. PIATTO PRONTO ALIMENTOS.
12067	11/12/2023	7	821	4.000,00	Valor repassado pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, conforme contrato 20/2021, referente aos meses de novembro e dezembro de 2023.
12069	13/12/2023	1094	7	2.255,00	Aquisição de 55 und. copos térmicos 500 ml personalizados com logomarca da AMARP, a serem distribuidos de brindes de natal aos prefeitos dos municípios membros e aos funcionários da AMARP, cfe. Termo de Dispensa de Licitação 059/2023. M & A COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA.
12070	13/12/2023	1678	7	1.085,00	Aquisição de coffee break(salgados e doces) servidos aos participantes da capacitação dos Conselheiros Tutelares dos municípios da AMARP, dias 05 e 06 de dezembro de 2023, cfe. Termo de Dispensa de Licitação 062/2023. PIATTO PRONTO ALIMENTOS ME.
12072	13/12/2023	7	404	10.845,00	Contribuição do mês de dezembro de 2023.
12073	13/12/2023	7	1655	17.570,00	Contribuição do mês de dezembro de 2023.
12074	13/12/2023	7	1656	8.998,00	Contribuição do mês de dezembro de 2023.
12075	13/12/2023	7	1657	15.190,00	Contribuição do mês de dezembro de 2023.
12076	13/12/2023	7	1658	10.435,00	Contribuição do mês de dezembro de 2023.
12077	13/12/2023	7	1659	10.845,00	Contribuição do mês de dezembro de 2023.
12078	13/12/2023	7	1660	10.949,00	Contribuição do mês de dezembro de 2023.
12079	13/12/2023	7	1661	9.779,00	Contribuição do mês de dezembro de 2023.
12080	13/12/2023	7	1667	8.998,00	Contribuição do mês de dezembro de 2023.
12081	13/12/2023	7	1662	10.133,00	Contribuição do mês de dezembro de 2023.
12082	13/12/2023	7	1663	9.779,00	Contribuição do mês de dezembro de 2023.
12083	13/12/2023	7	1664	10.845,00	Contribuição do mês de dezembro de 2023.
12084	13/12/2023	7	1666	25.755,00	Contribuição do mês de dezembro de 2023.
12085	13/12/2023	7	405	11.305,00	Contribuição do mês de dezembro de 2023.
12087	13/12/2023	7	1665	9.779,00	Contribuição do mês de dezembro de 2023.
12089	14/12/2023	1678	7	3.739,50	Pagamento 52 almoços servidos aos participantes da reunião do Colegiado de Contabilidade dia 11/12/2023 e da reunião dos Prefeitos dia 13.12.2023, ambas em videira/SC, cfe. autorização do Sr. Alcidir Felchilcher, Presidente da AMARP. RESTAURANTE DALPIZZOL LTDA.
12090	14/12/2023	820	7	372,11	Aquisição de 06 pedaços feltro, 04 linhas, 01 kit agulha, 25 pedras cristal e outros materiais utilizados pelo Colegiado da Educação da AMARP. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
12091	14/12/2023	1678	7	370,00	Aquisição de coffee break (salgados e doces) servidos aos participantes da reunião do Colegiado da Educação da AMARP, dia 06 de dezembro de 2023, em Videira-SC. PIATTO PRONTO ALIEMNTOS.
12092	14/12/2023	1680	7	11.728,24	Pagamento mensalidade do plano de saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.
12093	14/12/2023	1678	7	293,00	Aquisição de coffee break (salgados e doces), servidos aos participantes da reunião do Colegiaod dos Contadores da AMARP, dia 11 de dezembro de 2023, na sede da Associação, cfe. Termo de Dispensa de Licitação 063/2023. PIATTO PRONTO ALIMENTOS.
12095	18/12/2023	1645	7	4.425,00	Pagamento Auxilio Alimentação, para os funcionários da AMARP, conforme Resolução nº 002/2023. FUNCIONÁRIOS DA AMARP. ALELO S/A.
12096	18/12/2023	663	7	348,00	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês referência novembro e dezembro de 2023. CONSÓRCIO INTERFEDERATICO SANTA CATARINA.
12097	18/12/2023	683	7	3.200,00	Pagamento serviços contábeis prestados para o Consórcio de Saúde da

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
					AMARP, CIS-AMARP, durante o mês de dezembro de 2023, conforme Termo de Cooperação Técnica. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
12098	20/12/2023	225	7	53.715,86	Pagamento salários mês de dezembro de 2023. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
12173	19/12/2023	643		74.300,27	Vlr. Bruto Folha 12/2023
12174	19/12/2023	645		12.117,49	Valor ref. Férias 12/2023
12175	19/12/2023	646		208,82	Complemento 13º Salario
12176	19/12/2023		1680	5.742,34	Desconto Unimed - 12/2023
12177	19/12/2023		975	9.197,59	Vlr. Liq.Ferias 12/2023
12178	19/12/2023		218	799,05	Inss S/Ferias 12/2023
12179	19/12/2023		218	5.778,27	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2023
12180	19/12/2023	709		2,09	12/2023
12181	19/12/2023		1681	2,09	12/2023
12182	19/12/2023	709		121,18	12/2023
12183	19/12/2023		1681	121,18	12/2023
12184	19/12/2023	709		693,00	PIS S/Folha Pagamento Normal - 12/2023
12185	19/12/2023		1681	693,00	PIS S/Folha Pagamento Normal - 12/2023
12186	19/12/2023		212	2.120,85	Irrf S/Ferias 12/2023
12187	19/12/2023		212	9.244,51	Irrf s/ Folha Pagamento 12/2023
12188	19/12/2023	648		969,40	Fgts S/Ferias 12/2023
12189	19/12/2023		219	969,40	Fgts S/Ferias 12/2023
12190	19/12/2023	648		16,70	Fgts S/ 13o.Sal.Cfe.Folha 12/2023
12191	19/12/2023		219	16,70	Fgts S/ 13o.Sal.Cfe.Folha 12/2023
12192	19/12/2023	648		5.543,98	Fgts S/Folha 12/2023
12193	19/12/2023		219	5.543,98	Fgts S/Folha 12/2023
12194	19/12/2023		225	53.715,86	Vlr. Liquido Folha 12/2023
12195	19/12/2023	647		16.325,27	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2023
12196	19/12/2023		218	16.325,27	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2023
12197	19/12/2023	647		1.632,49	Sat S/Folha 12/2023
12198	19/12/2023		218	1.632,49	Sat S/Folha 12/2023
12199	19/12/2023	647		3.673,14	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2023
12200	19/12/2023		218	3.673,14	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2023
12201	19/12/2023	218		816,22	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 12/2023
12202	19/12/2023		647	816,22	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 12/2023
12203	19/12/2023		218	28,11	Inss S/13o.Salario Cfe.Folha 12/2023
12204	19/12/2023	242		2.418,94	Vlr Ref. 12/2023
12205	19/12/2023		212	2.418,94	Vlr Ref. 12/2023
12206	19/12/2023	242		825,82	Vlr inss retido ref 12/2023
12207	19/12/2023		218	825,82	Vlr inss retido ref 12/2023
12208	19/12/2023	683	242	12.840,00	despesas terceiros 12/2023
12209	19/12/2023	647	218	2.568,00	Vlr Apropriado Ref: 12/2023
12210	20/12/2023	7	821	3.200,00	Valor repassado pelo Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, referente mês de dezembro de 2023. CIS-AMARP.
12212	20/12/2023	242	7	9.595,24	Serviços análise e emissão de 214 pareceres técnicos para avaliação de projetos culturais referentes à lei Complementar 195/2022(lei Paulo Gustavo), para mun. da AMARP, cfe. Contrato 002/CC/AMARP/2023 e autorização/declaração do Sr. Alcidir Felchilcher, Presidente da AMARP. DANIEL LEMOS CERQUEIRA
12213	20/12/2023	1094	7	12.840,00	Serviços análise e emissão de 214 pareceres técnicos para avaliação de projetos culturais ref. à lei Complementar 195/2022(lei Paulo Gustavo), para os muni. da AMARP, cfe. Contrato 001/CC/AMARP/2023 e autorização/declaração do Sr. Alcidir Felchilcher, Presidente da AMARP. MZ GERENCIAMENTO PROJETOS
12214	20/12/2023	219	7	9.692,59	Pagamento FGTS sobre a folha de pagamento do mês de dezembro e 13º salário do ano de 2023. FGTS.
12215	20/12/2023	212	7	15.983,96	Pagamento Imposto de Renda referente salário de dezembro de 2023 e sobre serviços contratados de pessoa física, durante o mês de

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
					dezembro de 2023. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
12216	20/12/2023	218	7	30.813,99	Pagamento INSS sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023 e sobre serviços contratados pessoa física durante o mês de dezembro de 2023. INSS.
12217	20/12/2023	820	7	1.650,00	Pagamento contribuição para a Escola de Gestão Publica Municipal – EGEM, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme Resolução nº 017/2023 da AMARP. EGEM.
12218	20/12/2023	1681	7	1.569,17	Pagamento PIS sobre a folha de pagamento do mês de dezembro e 13º salário de 2023. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
12220	20/12/2023	1094	7	12.840,00	Serviços análise e emissão de 214 pareceres técnicos para avaliação de projetos culturais ref. à lei Complementar 195/2022(lei Paulo Gustavo), para os mun. da AMARP, cfe. Contrato 001/CC/AMARP/2023 e autorização/declaração do Sr. Alcidir Felchilcher, Presidente da AMARP. VANESSA LOPES.
12221	21/12/2023	1674	7	1.028,00	Pagamento 02 diárias viagem a Florianópolis para participar da Reunião ordiária do Colegiado Estadual de Contadores e Controladores Públicos, dia 30 de outubro de 2023, em Florianópolis-SC. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
12222	21/12/2023	820	7	338,52	Pagamento aquisição de 01 plug 90º weg, pilhas para controle ar condicionado e outras despesas para manutenção da AMARP. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
12224	29/12/2023	7	426	7.676,57	Rendimento Aplicação Financeira, mês de dezembro de 2023. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
12225	29/12/2023	7	821	2.054,00	Valor recebido ref. cópias de projetos (plotagens) de engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da Associação.
12226	29/12/2023	714	7	141,08	Pagamento Tarifas Bancaria, mês de dezembro de 2023. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
12227	30/12/2023	647	218	1,03	INSS s/folha, ajuste de saldo 2023.
12228	30/12/2023	648	219	0,57	FGTSA s/ folha, ajuste de saldo 2023.
12229	30/12/2023	643	212	792,42	IMPOSTO DE RENDA s/folha, ajuste de saldo 2023.
12231	31/12/2023	404	867	126.385,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12232	31/12/2023	405	867	131.775,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12233	31/12/2023	426	867	95.410,77	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12234	31/12/2023	867	592	4.052,79	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12235	31/12/2023	867	643	869.728,29	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12236	31/12/2023	867	645	133.965,45	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12237	31/12/2023	867	646	82.315,07	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12238	31/12/2023	867	647	271.447,91	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12239	31/12/2023	867	648	180.256,88	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12240	31/12/2023	867	649	20.936,97	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12241	31/12/2023	867	662	1.228,66	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12242	31/12/2023	867	663	4.219,76	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12243	31/12/2023	867	676	13.847,67	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12244	31/12/2023	867	678	5.862,36	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12245	31/12/2023	867	683	52.140,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12246	31/12/2023	867	688	6.202,83	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12247	31/12/2023	867	709	10.696,56	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12248	31/12/2023	867	714	992,19	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12249	31/12/2023	867	809	47.892,92	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12250	31/12/2023	867	820	12.418,99	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12251	31/12/2023	821	867	179.807,69	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12252	31/12/2023	867	1092	4.862,26	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12253	31/12/2023	867	1094	227.690,07	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12254	31/12/2023	867	1645	55.608,33	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12255	31/12/2023	1655	867	205.180,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12256	31/12/2023	1656	867	104.746,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12257	31/12/2023	1657	867	177.300,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12258	31/12/2023	1658	867	121.585,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12259	31/12/2023	1659	867	126.385,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12260	31/12/2023	1660	867	127.608,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12261	31/12/2023	1661	867	113.898,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12262	31/12/2023	1662	867	118.046,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12263	31/12/2023	1663	867	113.898,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12264	31/12/2023	1664	867	126.385,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12265	31/12/2023	1665	867	113.898,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12266	31/12/2023	1666	867	301.090,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12267	31/12/2023	1667	867	104.746,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12268	31/12/2023	867	1673	4.117,78	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12269	31/12/2023	867	1674	12.945,20	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12270	31/12/2023	867	1675	10.222,65	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12271	31/12/2023	867	1678	14.485,24	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12272	31/12/2023	867	1680	88.868,77	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12273	31/12/2023	867	1682	22.000,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2023
12274	31/12/2023	867	1168	229.137,86	Vlr. resultado do ano base 2023

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

Quantidade de lançamentos:	159	Soma dos lançamentos a débito:	5.525.957,26
Quantidade de lançamentos a débito:	128	Soma dos lançamentos a crédito:	5.525.957,26
Quantidade de lançamentos a crédito:	137	Diferença entre débito/crédito:	0,00