Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
Filial: 0001 ASSOC DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - Matriz					
12642	02/05/2024	1674	7	269,34	Pagamento almoços e combustivel para o funcionário Humberto L. Dalpizzol, participar da reunião do Colegiado de Cultura dia 17/04/2024 em Iomerê-Sc e da Formação Arquitetura Gestão dia 25/04/2024 em Caçador-SC. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
12643	02/05/2024	1680	7	835,99	Pagamento consultas e exames médicos, referente Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.
12644	02/05/2024	1682	7	2.000,00	Pagamento Parcela Refis, mês de abril de 2024. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
12645	02/05/2024	1681	7	784,41	Pagamento PIS sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2024. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
12646	02/05/2024	1675	7	565,18	Pagamento locação sistema de contabilidade, folha de pagamento e modulo Esfinge TCE, mês de abril de 2024. SOF TEC INFORMÁTICA LTDA.
12647	02/05/2024	683	7	1.500,00	Pagamento serviços contábeis prestados para o Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, durante o mês de abril de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnica 02/2023. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
12648	02/05/2024	683	7	1.170,00	Pagamento serviços limpeza da sede da AMARP, dias 02,04,09,11,16,18 e 23 de abril de 2024, em substituição aos serviços da Zeladora que se encontra em licença médica nesse período. ZULMIRA MARIA DALLAGNOL PONTEL.
12650	02/05/2024	219	7	6.275,25	Pagamento FGTS sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2024. FGTS.
12651	02/05/2024	212	7	13.365,01	Pagamento Imposto de Renda retido sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2024. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
12652	02/05/2024	218	7	26.446,19	Pagamento INSS sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2024. INSS.
12654	03/05/2024	1094	7	5.970,00	Serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução de teste seletivo, de provas objetivas, destinado ao provimento de vagas de 03 cargos do quadro efetivo de pessoal da AMARP, conforme Termo de Dispensa de Licitação 018/2024. APRENDER.COM.
12656	03/05/2024	682	7	12.000,00	Pagamento quarta(04/10) parcela da Ação Trabalhista movida por ex funcionário da AMARP, na Vara do Trabalho de Videira/SC, processo número 0001876-66.2023.5.12.0020, conforme decisão constante da Ata de Audiência de 23 de janeiro de 2024
12658	09/05/2024	7	821	2.000,00	Valor repassado pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, conforme contrato 20/2021, referente ao mês de abril de 2024.
12659	13/05/2024	678	7	229,92	Aquisição de 48 cx. leite, conforme Termo de Dispensa de Licitação 021/2024. SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA.
12660	13/05/2024	688	7	553,67	Pagamento aquisição de combustível para os veículos da AMARP, mês de abril de 2024, conforme Termo de Dispensa de Licitação 020/2024. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
12661	13/05/2024	663	7	201,59	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência abril de 2024. CLARO S/A
12662	14/05/2024	7	404	11.585,00	Contribuição do mês de maio de 2024.
12663	14/05/2024	7	1655	18.765,00	Contribuição do mês de maio de 2024.
12664	14/05/2024	7	1656	9.612,00	Contribuição do mês de maio de 2024.
12665	14/05/2024	7	1657	16.226,00	Contribuição do mês de maio de 2024.
12666	14/05/2024	7	1658	11.147,00	Contribuição do mês de maio de 2024.
12667	14/05/2024	7	1659	11.585,00	Contribuição do mês de maio de 2024.
12668	14/05/2024	7	1660	11.696,00	Contribuição do mês de maio de 2024.
12669	14/05/2024	7	1661	10.446,00	Contribuição do mês de maio de 2024.
12670	14/05/2024	7	1667	9.612,00	Contribuição do mês de maio de 2024.

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12671	14/05/2024	7	1662	10.824,00	Contribuição do mês de maio de 2024.
12672	14/05/2024	7	1663	10.446,00	Contribuição do mês de maio de 2024.
12673	14/05/2024	7	1664	11.585,00	Contribuição do mês de maio de 2024.
12674	14/05/2024	7	1665	10.446,00	Contribuição do mês de maio de 2024.
12675	14/05/2024	7	1666	27.511,00	Contribuição do mês de maio de 2024.
12676	14/05/2024	7	405	12.076,00	Contribuição do mês de maio de 2024.
12678	16/05/2024	112	7	23.850,00	Aquisição 01 equipamento Estação Total GM-55 TOPBASIC SN 1M003859, equipado com prisma, tripe, bastão, guarda sol, pendrive e bipe, conforme Termo de Dispensa de Licitação 019/2024. PRGEO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA.
12679	16/05/2024	1675	7	15.650,00	Prestação de serviços para uso do software interno ET-LINK, para uso do equipamento Estação Total GM-55, conforme Termo de dispensa de licitação 019/2024. PRGEO COMÉRCIO DE EQUIPAMEN6TOS DE GEOMENSURA LTDA.
12680	16/05/2024	1094	7	2.180,00	Assessoria e Consultoria ao Colegiado de Cultura da AMARP, mês de abril de 2024, parcela 13/22 conforme CONTRATO AMARP – COLEGIADO DE CULTURA 001/2023, assinado pelo Presidente da AMARP. VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA.
12681	16/05/2024	820	7	50,00	Aquisição de R$ 50,00 (cinquenta reais) crédito para estacionamento dos veículos ONIX da AMARP, na cidade de Videira-SC. CIDATEC.
12682	17/05/2024	1674	7	115,00	Pagamento combustivel e almoço para o funcionário Humberto L. Dalpizzol, participar da reunião do Colegiado de Cultura da AMARP, dia 15 de maio de 2024, no município de Rio das Antas. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
12684	22/05/2024	1678	7	567,50	Aquisição Coffee break (salgados e doces) servidos aos participantes das reuniões: 25/04/2024 Colegiado de Controle Interno, dia 26/04/2024 Assembléia Geral e dia 30/04/2024 Reunião Colegiado de Educação da AMARP, todas na Amarp, cfe. Termo de Dispensa de Licitação 022/2024. PIATTO PRONTO ALIM.
12686	23/05/2024	643		87.717,26	Vlr. Bruto Folha 05/2024
12687	23/05/2024		1680	6.019,70	Desconto Unimed - 05/2024
12688	23/05/2024		218	7.200,07	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 05/2024
12689	23/05/2024	709		881,65	PIS S/Folha Pagamento Normal - 05/2024
12690	23/05/2024		1681	881,65	PIS S/Folha Pagamento Normal - 05/2024
12691	23/05/2024		212	12.219,17	Irrf s/ Folha Pagamento 05/2024
12692	23/05/2024	648		7.053,16	Fgts S/Folha 05/2024
12693	23/05/2024		219	7.053,16	Fgts S/Folha 05/2024
12694	23/05/2024		225	60.970,28	Vlr. Liquido Folha 05/2024
12695	23/05/2024	647		18.947,15	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 05/2024
12696	23/05/2024		218	18.947,15	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 05/2024
12697	23/05/2024	647		1.894,65	Sat S/Folha 05/2024
12698	23/05/2024		218	1.894,65	Sat S/Folha 05/2024
12699	23/05/2024	647		4.263,05	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 05/2024
12700	23/05/2024		218	4.263,05	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 05/2024
12701	23/05/2024	218		947,28	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 05/2024
12702	23/05/2024		647	947,28	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 05/2024
12703	23/05/2024		50	1.756,15	Valor de estouro no mes anterior 05/2024
12704	23/05/2024	645		6.570,67	Valor ref. Férias 05/2024
12705	23/05/2024	645		448,11	Diferenca de Ferias 05/2024
12706	23/05/2024		975	4.898,71	Vlr. Liq.Ferias 05/2024
12707	23/05/2024		218	424,13	Inss S/Ferias 05/2024
12708	23/05/2024	709		65,71	05/2024
12709	23/05/2024		1681	65,71	05/2024
12710	23/05/2024		212	1.247,83	Irrf S/Ferias 05/2024
12711	23/05/2024	648		525,66	Fgts S/Ferias 05/2024
12712	23/05/2024		219	525,66	Fgts S/Ferias 05/2024

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12713	23/05/2024	662	7	314,27	Pagamento consumo de água, mês referência maio de 2024. VISAN.
12715	27/05/2024	1680	7	12.903,68	Pagamento mensalidade do plano de saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED, mês de junho de 2024. UNIMED.
12716	27/05/2024	663	7	174,00	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês referência maio de 2024. CONSÓRCIO INTERFEDERATICO SANTA CATARINA.
12717	27/05/2024	225	7	60.970,28	Pagamento salários mês de maio de 2024. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
12719	28/05/2024	1673	7	2.183,16	Seguro auto, com responsabilidade civil e seguro total do veículo da AMARP, ONIX 2019 LT, placa QJM 0633, conforme Termo de Dispensa de Licitação 024/2024. ALLIANZ SEGUROS S/A.
12720	28/05/2024	592	7	388,77	Pagamento seguro de vida em grupo dos funcionários da AMARP, mês de maio de 2024. LIBERTY SEGUROS S/A.
12721	28/05/2024	1645	7	8.411,55	Pagamento Auxilio Alimentação referente ao mês de junho de 2024, para os funcionários da AMARP, conforme Resolução nº 004/2024. FUNCIONÁRIOS DA AMARP. ALELO S/A.
12722	29/05/2024	820	7	99,64	Pagamento ART CREA-SC ref. cadastro da funcionária GIOVANA PERAZZOLI, inscrita como Engenheira Civil, responsável da AMARP junto ao CREA/SC. CREA-SC.
12724	29/05/2024	683	7	1.500,00	Pagamento serviços contábeis prestados para o Consórcio de Saúde da AMARP, CIS-AMARP, durante o mês de maio de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnica 02/2023. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
12726	31/05/2024	7	426	8.150,68	Rendimento Aplicação Financeira, mês de maio de 2024. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
12727	31/05/2024	7	821	994,00	Valor recebido ref. cópias de projetos (plotagens) de engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da Associação, do mês de maio de 2024.
12728	31/05/2024	714	7	64,66	Pagamento Tarifas Bancaria, mês de maio de 2024. Banco do Brasil, conta 154.250-8.

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

Quantidade de lançamentos:	76	Soma dos lançamentos a débito:	535.610,09
Quantidade de lançamentos a débito:	60	Soma dos lançamentos a crédito:	535.610,09
Quantidade de lançamentos a crédito:	65	Diferença entre débito/crédito:	0,00