

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
Filial: 0001 ASSOC DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - Matriz					
10706	05/06/2025	1678	7	2.450,00	Aquisição de coffee break (salgados e doces) servidos aos participantes das reuniões do Colegiado da Educação dias 28 e 30 de maio de 2025 e das capacitações sobre lei 13019/2014 e lei 14.133/2021, dias 07 e 08 de maio de 2025, cfe. Termo Dispensa Licitação 028/2025. PIATTO PRONTO ALIMENTOS.
10707	05/06/2025	678	7	215,79	aquisição de 06 pct 5 kg açúcar, 03 fd papel higiênico e 12 lt leite, cfe. Termo de Dispensa de Licitação 027/2025. SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA.
10708	05/06/2025	688	7	873,56	Pagamento aquisição de combustível para os veículos da AMARP, mês de maio de 2025, conforme Termo de Dispensa de Licitação 029/2025. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
10709	05/06/2025	1680	7	2.305,67	Pagamento consultas e exames médicos, referente Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.
10710	05/06/2025	820	7	6.846,00	Pagamento 14 taxas de inscrições dos Secretários de Educação dos municípios da AMARP, no Fórum Regional de Arquitetura de Gestão Educacional, realizado no município de treze Tilias, dias 05 e 06 de junho de 2025. LUCIO STEIN.
10711	05/06/2025	1094	7	2.240,00	Pagamento Assessoria e Consultoria ao Colegiado de Cultura da AMARP, mês de maio de 2024, conforme CONTRATO COLEGIADO CULTURA/001-2025. VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA.
10712	05/06/2025	1682	7	2.000,00	Pagamento Parcela Refis, mês de maio de 2025. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
10713	05/06/2025	1675	7	600,96	Pagamento locação sistema de contabilidade, folha de pagamento e modulo Esfinge TCE, mês de maio de 2025. SOF TEC INFORMÁTICA LTDA.
10714	05/06/2025	219	7	9.556,92	Pagamento FGTS sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2025. FGTS.
10715	05/06/2025	663	7	222,97	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência maio de 2025. CLARO S/A
10716	05/06/2025	592	7	487,12	Pagamento seguro de vida em grupo dos funcionários da AMARP, mês de maio de 2025. YELUM SEGUROS S/A.
10717	05/06/2025	975	7	6.476,31	Pagamento 15 dias férias para funcionária Giovana Perazzoli.
10719	11/06/2025	662	7	107,44	Pagamento consumo de água, mês referência junho de 2025. VISAN.
10720	11/06/2025	1094	7	11.560,00	Pagamento serviços organização dos jogos da AMARP, arbitragens de Bochas em Salto Veloso e Arroio Trinta, adulto masc. e fem. 3ª idade, 8 diárias, cfe. Ordem de fornecimento/serviço nº 002, Ata de registro de Preço Nº 001/2025. LEC LIGA ESPORTIVA CO CONTESTADO.
10722	11/06/2025	1681	7	1.194,62	Pagamento PIS sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2025. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
10723	11/06/2025	212	7	14.336,90	Pagamento Imposto de Renda retido sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2025. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
10724	11/06/2025	218	7	40.110,16	Pagamento INSS sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2025. INSS.
10726	12/06/2025	7	404	14.885,00	Contribuição do mês de junho de 2025.
10727	12/06/2025	7	1655	22.065,00	Contribuição do mês de junho de 2025.
10728	12/06/2025	7	1656	12.912,00	Contribuição do mês de junho de 2025.
10729	12/06/2025	7	1657	19.526,00	Contribuição do mês de junho de 2025.
10730	12/06/2025	7	1658	14.447,00	Contribuição do mês de junho de 2025.
10731	12/06/2025	7	1659	14.885,00	Contribuição do mês de junho de 2025.
10732	12/06/2025	7	1660	14.996,00	Contribuição do mês de junho de 2025.
10733	12/06/2025	7	1661	13.746,00	Contribuição do mês de junho de 2025.
10734	12/06/2025	7	1667	12.912,00	Contribuição do mês de junho de 2025.
10735	12/06/2025	7	1662	14.124,00	Contribuição do mês de junho de 2025.
10736	12/06/2025	7	1663	13.746,00	Contribuição do mês de junho de 2025.
10737	12/06/2025	7	1664	14.885,00	Contribuição do mês de junho de 2025.

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10738	12/06/2025	7	1665	13.746,00	Contribuição do mês de junho de 2025.
10739	12/06/2025	7	1666	30.811,00	Contribuição do mês de junho de 2025.
10740	12/06/2025	7	405	15.376,00	Contribuição do mês de junho de 2025.
10741	12/06/2025	7	821	2.000,00	Valor repassado pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, conforme contrato 20/2021, referente ao mês de maio de 2025.
10743	18/06/2025	242	7	910,10	Pagamento serviços zeladora na sede da Associação, em substituição a funcionária que encontra-se de férias. ZELINDA DIAS DOS SANTOS TITON.
10744	18/06/2025	7	821	7.506,00	Lebon Régis, Anualidade - 2025 do Colegiado de Gestores de Educação da AMARP.
10746	23/06/2025	820	7	100,00	Realização de exames médicos ocupacionais, conforme Termo de Dispensa de Licitação 030/2025. BE-HEALTH ATIVIDADES PRODISSIONAIS LTDA.
10748	26/06/2025	1680	7	13.449,14	Pagamento mensalidade do plano de saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED, mês de julho de 2025. UNIMED.
10749	26/06/2025	1675	7	185,75	Pagamento mensalidade do Provedor de Internet da AMARP, durante o mês de junho de 2025. GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
10751	26/06/2025	663	7	172,00	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês referência junho de 2025. CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA.
10753	27/06/2025	643		117.223,36	Vlr. Bruto Folha 06/2025
10754	27/06/2025		1680	7.736,78	Desconto Unimed - 06/2025
10755	27/06/2025		218	9.133,69	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 06/2025
10756	27/06/2025	709		1.172,24	PIS S/Folha Pagamento Normal - 06/2025
10757	27/06/2025		1681	1.172,24	PIS S/Folha Pagamento Normal - 06/2025
10758	27/06/2025		212	17.826,23	Irrf s/ Folha Pagamento 06/2025
10759	27/06/2025	648		9.377,82	Fgts S/Folha 06/2025
10760	27/06/2025		219	9.377,82	Fgts S/Folha 06/2025
10761	27/06/2025		225	82.526,66	Vlr. Liquido Folha 06/2025
10762	27/06/2025	647		24.365,29	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 06/2025
10763	27/06/2025		218	24.365,29	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 06/2025
10764	27/06/2025	647		2.436,48	Sat S/Folha 06/2025
10765	27/06/2025		218	2.436,48	Sat S/Folha 06/2025
10766	27/06/2025	647		5.482,15	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 06/2025
10767	27/06/2025		218	5.482,15	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 06/2025
10768	27/06/2025	218		1.218,19	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 06/2025
10769	27/06/2025		647	1.218,19	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 06/2025
10770	27/06/2025	645		4.603,23	Valor ref. Férias 06/2025
10771	27/06/2025		975	3.454,04	Vlr. Liq.Ferías 06/2025
10772	27/06/2025		218	507,53	Inss S/Ferías 06/2025
10773	27/06/2025	709		46,03	06/2025
10774	27/06/2025		1681	46,03	06/2025
10775	27/06/2025		212	641,66	Irrf S/Ferías 06/2025
10776	27/06/2025	648		368,25	Fgts S/Ferías 06/2025
10777	27/06/2025		219	368,25	Fgts S/Ferías 06/2025
10778	27/06/2025	242		73,79	Vlr inss retido ref 06/2025
10779	27/06/2025		218	73,79	Vlr inss retido ref 06/2025
10780	27/06/2025	683	242	983,89	despesas terceiros 06/2025
10781	27/06/2025	647	218	196,78	Vlr Apropriado Ref: 06/2025
10782	27/06/2025	225	7	82.526,66	Pagamento salários mês de junho de 2025. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
10783	30/06/2025	7	821	500,00	Ressarcimento adiantamento salarial do funcionário João Adair Ribeiro, para tratamento médico, cfe. Autorização nº 001/2024 e 005/2024.
10785	27/06/2025	1674	7	499,21	Pagamento despesas almoço e combustível do funcionário Humberto L. Dalpizzol, participar da Reunião dos Colegiados de Cultura e

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10787	30/06/2025	1678	7	2.883,00	Turismo dia 10/06/25 e do Evento palestra realizada em Piratuba SC, dia 18.06.25. HUMBERTO L. DALPIZZOL. Pagamento40 almoços servidos aos participantes da Assembléia Geral Ordinária da Amarp, realizada dia 29 de maio de 2025, no município de Arroio trinta, cfe. Termo de Dispensa de Licitação 032/2025. MBK AGROINDÚSTRIA LTDA.
10788	30/06/2025	1678	7	1.185,00	Pagamento Coffee Break para 86 participantes dos municípios da AMARP, no CICLO CATARINENSE DE DEBATES - O NOVO PNE EM DIÁLOGO A EDUCAÇÃO, dia 12/05/25, em Irani-SC, cfe. Termo de Dispensa de Licitação 033/2025. ADELIO WEBBER - KIMANIA.
10789	30/06/2025	592	7	499,41	Pagamento seguro de vida em grupo dos funcionários da AMARP, mês de junho de 2025. YELUM SEGUROS S/A.
10790	30/06/2025	1645	7	7.735,00	Pagamento Auxilio Alimentação referente ao mês de julho de 2025, para os funcionários da AMARP, conforme Resolução nº 004/2024. FUNCIONÁRIOS DA AMARP. ALELO S/A.
10792	30/06/2025	7	426	11.050,89	Rendimento Aplicação Financeira, mês de junho de 2025. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
10793	30/06/2025	7	821	826,40	Valor recebido ref. cópias de projetos (plotagens) de engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da Associação, do mês de junho de 2025.
10794	30/06/2025	714	7	61,18	Pagamento Tarifas Bancaria, mês de junho de 2025. Banco do Brasil, conta 154.250-8.

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

Quantidade de lançamentos:	78	Soma dos lançamentos a débito:	644.283,66
Quantidade de lançamentos a débito:	62	Soma dos lançamentos a crédito:	644.283,66
Quantidade de lançamentos a crédito:	67	Diferença entre débito/crédito:	0,00