Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
Filial: 0001 ASSOC DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - Matriz					
10991	01/09/2025	1645	7	9.111,66	Pagamento Auxilio Alimentação referente ao mês de setembro de 2025, para os funcionários da AMARP, conforme Resolução nº 004/2024. FUNCIONÁRIOS DA AMARP. ALELO S/A.
10992	02/09/2025	1675	7	600,96	Pagamento locação sistema de contabilidade, folha de pagamento e modulo Esfinge TCE, mês de agosto de 2025. SOF TEC INFORMÁTICA LTDA.
10993	02/09/2025	219	7	9.050,39	Pagamento FGTS sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. FGTS.
10994	02/09/2025	212	7	17.657,58	Pagamento Imposto de Renda retido sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
10995	02/09/2025	1681	7	1.169,31	Pagamento PIS sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
10996	02/09/2025	218	7	39.190,32	Pagamento INSS sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. INSS.
10997	02/09/2025	1680	7	1.491,71	Pagamento consultas e exames médicos, referente Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.
10998	02/09/2025	1674	7	6.976,40	Ressarcimento despesas de combuistivel, hospedagens, almoços do Secretário Executivo, dos Engenheiros e Arquiteto e outras despesas para manutenção da AMARP, período de janeiro a agosto de 2025. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
10999	02/09/2025	1674	7	1.028,00	Pagamento 02 diárias, viagem a Florianópolis para participar da Reunião do Colegiado de Secretário Executivos das Associações de municípios e FECAM, dias 30 e 31 de janeiro de 2025. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
11000	02/09/2025	1674	7	624,00	Pagamento 01 diária, viagem a Florianópolis para participar da Reunião com a Diretoria de Contas de Governo DGO do Tribunal de Contas e Reunião com o Diretor do Instituto Contas do Estado, ICON do Tribunal de Contas, dia 19 de maio de 2025. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
11001	02/09/2025	1674	7	1.872,00	Pagamento 03 diárias, para participar do SUMMIIT CIDADES 2025, realizado nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2025, em Florianópolis - SC. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
11003	02/09/2025	1674	7	1.248,00	Pagamento 02 diárias, viagem a São Miguel do Oeste, para participar da Reunião do Colegiado de Secretário Executivos das Associações de municípios e FECAM, dias 21 e 22 de julho de 2025. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
11005	02/09/2025	663	7	218,74	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência agosto de 2025. CLARO S/A
11007	03/09/2025	1094	7	2.240,00	Pagamento Assessoria e Consultoria ao Colegiado de Cultura da AMARP, mês de agosto de 2025, conforme CONTRATO COLEGIADO CULTURA/001-2025. VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA.
11008	03/09/2025	1682	7	2.000,00	Pagamento Parcela Refis, mês de agosto de 2025. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
11010	05/09/2025	1675	7	185,75	Pagamento mensalidade do Provedor de Internet da AMARP, durante o mês de agosto de 2025. GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
11011	05/09/2025	1674	7	487,85	Pagamento hospedagem e combustivel em viagem do funcionário Humberto L. Dalpizzol, participar do Encontro de Articuladores Novo PAR-MEC, em Itajubá MG, dias 28 e 29 de agosto de 2025. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
11012	05/09/2025	1674	7	75,00	Pagamento almoço do funcionário Humberto L. Dalpizzol, participar da Reunião dos Colegiados de Cultura e Turismo, realizadas em Arroio Trinta, dia 20/08/2025. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
11014	05/09/2025	7	821	2.000,00	Valor repassado pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, conforme contrato 20/2021, referente ao mês de

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
					agosto de 2025.
11015	09/09/2025	1675	7	10.872,00	Aquisição de Licença de Software EBERICK PREMIUM, pelo período de 02 anos, para o setor de Engenharia da Associação, conforme Termo de Dispensa de Licitação por Inexigibilidade 055/2025. MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA.
11016	09/09/2025	592	7	499,41	Pagamento seguro de vida em grupo dos funcionários da AMARP, mês de agosto de 2025. YELUM SEGUROS S/A.
11018	11/09/2025	662	7	124,02	Pagamento consumo de água, mês referência setembro de 2025. VISAN.
11019	11/09/2025	1674	7	487,70	Pagamento hospedagens e amoços das professoras formadoras GT, do Encontro GT-Revisão Educação Infantil AMARP, realizado dia 08/09/2025 no auditório da AMARP, conforme Contrato AMARP - COLEGIADO DE EDUCAÇÃO/001-2025. HUMBERTO L. DALPIZZOL.
11021	15/09/2025	7	404	14.885,00	Contribuição do mês de setembro de 2025.
11022	15/09/2025	7	1655	22.065,00	Contribuição do mês de setembro de 2025.
11023	15/09/2025	7	1656	12.912,00	Contribuição do mês de setembro de 2025.
11024	15/09/2025	7	1657	19.526,00	Contribuição do mês de setembro de 2025.
11025	15/09/2025	7	1658	14.447,00	Contribuição do mês de setembro de 2025.
11026	15/09/2025	7	1659	14.885,00	Contribuição do mês de setembro de 2025.
11027	15/09/2025	7	1660	14.996,00	Contribuição do mês de setembro de 2025.
11028	15/09/2025	7	1661	13.746,00	Contribuição do mês de setembro de 2025.
11029	15/09/2025	7	1667	12.912,00	Contribuição do mês de setembro de 2025.
11030	15/09/2025	7	1662	14.124,00	Contribuição do mês de setembro de 2025.
11031	15/09/2025	7	1663	13.746,00	Contribuição do mês de setembro de 2025.
11032	15/09/2025	7	1664	14.885,00	Contribuição do mês de setembro de 2025.
11033	15/09/2025	7	1665	13.746,00	Contribuição do mês de setembro de 2025.
11034	15/09/2025	7	1666	30.811,00	Contribuição do mês de setembro de 2025.
11035	15/09/2025	7	405	15.376,00	Contribuição do mês de setembro de 2025.
11037	17/09/2025	1094	7	9.730,00	Pagamento serviços Arbitragens de futsal sub 08, 10, 12 e 14, dos jogos da AMARP, cfe. Ordem de fornecimento/serviço nº 004, Ata de registro de Preço Nº 001/2025. LEC LIGA ESPORTIVA CO CONTESTADO.
11038	17/09/2025	663	7	172,00	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês referência setembro de 2025. CONSÓRCIO INTERFEDERATICO SANTA CATARINA.
11040	17/09/2025	820	7	450,00	Serviços 10 ecames médicos ocupacionais dos funcionários da AMARP, conforme Termo de Dispensa de Licitação 053/2025. SEGMETRE ASSESSORIA LTDA.
11041	17/09/2025	688	7	580,65	Pagamento aquisição de combustível para os veículos da AMARP, mês de agosto de 2025, conforme Termo de Dispensa de Licitação 060/2025. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
11042	17/09/2025	1678	7	1.340,50	Aquisição de Coffee Break (salgados e doces) servidos aos participantes das capacitações e reuniões na sede da AMARP, dias 05, 13, 15 e 27 de agosto de 2025, cfe. Termo Dispensa de Licitação 061/2025. PIATTO PRONTO ALIMENTOS.
11043	17/09/2025	820	7	161,88	Aquisição de 01 suporte para TV articulado, conforme Termo de Dispensa de Licitação 059/2025. R.S. VAREJO LTDA.
11044	17/09/2025	112	7	375,04	Aquisição de 01 Calculadora de mesa 12 dig. MR 6124 ELGIN, conforme Termo de Dispensa de Licitação 058/2025. SPOTECH INFORMÁTICA CORAL LTDA.
11046	19/09/2025	7	821	7.514,00	Videira, Anualidade - 2025 do Colegiado de Gestores de Educação da AMARP.
11047	24/09/2025	1674	7	362,11	Pagamento despesas com alimentação do funcionário Flávio André de Oliveira, na participação do COMAC-SC, realizado nos dias 2,3,4 de setembro de 2025, em Balneário Camboriu-SC. FLAVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA.
11049	26/09/2025	1680	7	13.449,14	Pagamento mensalidade do plano de saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED, mês de outubro de 2025. UNIMED.

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11051	29/09/2025	1675	7	185,75	Pagamento mensalidade do Provedor de Internet da AMARP, durante o mês de setembro de 2025. GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11052	29/09/2025	820	7	1.025,00	Serviços elaboração de laudos ocupacionais, elaboração do PCMSO e transmissão dos eventos de SST ao eSocial, conforme Termo de Dispensa de Licitação 048/2025. SEGMETRE ASSESSORIA LTDA.
11054	30/09/2025	1645	7	9.490,18	Pagamento Auxilio Alimentação referente ao mês de outubro de 2025, para os funcionários da AMARP, conforme Resolução nº 004/2024. FUNCIONÁRIOS DA AMARP. ALELO S/A.
11055	30/09/2025	592	7	610,39	Pagamento seguro de vida em grupo dos funcionários da AMARP, mês de setembro de 2025. YELUM SEGUROS S/A.
11056	30/09/2025	225	7	90.923,42	Pagamento salários mês de setembro de 2025. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
11076	30/09/2025	643		126.719,44	Vlr. Bruto Folha 09/2025
11077	30/09/2025		1680	6.871,45	Desconto Unimed - 09/2025
11078	30/09/2025		218	10.166,69	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2025
11079	30/09/2025	709		1.267,19	PIS S/Folha Pagamento Normal - 09/2025
11080	30/09/2025		1681	1.267,19	PIS S/Folha Pagamento Normal - 09/2025
11081	30/09/2025		212	18.752,70	Irrf s/ Folha Pagamento 09/2025
11082	30/09/2025	648		10.137,50	Fgts S/Folha 09/2025
11083	30/09/2025		219	10.137,50	Fgts S/Folha 09/2025
11084	30/09/2025		225	90.923,42	Vlr. Liquido Folha 09/2025
11085	30/09/2025	647		25.343,86	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2025
11086	30/09/2025		218	25.343,86	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2025
11087	30/09/2025	647		2.534,34	Sat S/Folha 09/2025
11088	30/09/2025		218	2.534,34	Sat S/Folha 09/2025
11089	30/09/2025	647		5.702,32	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2025
11090	30/09/2025		218	5.702,32	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2025
11091	30/09/2025	218		1.267,10	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 09/2025
11092	30/09/2025		647	1.267,10	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 09/2025
11093	30/09/2025		1645	5,18	Desc. Empregados S/Folha 09/2025
11094	30/09/2025	7	426	13.527,68	Rendimento Aplicação Financeira, mês de setembro de 2025. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
11095	30/09/2025	7	821	1.587,10	Valor recebido ref. cópias de projetos (plotagens) de engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da Associação, do mês de setembro de 2025.
11096	30/09/2025	714	7	117,26	Pagamento Tarifas Bancaria, mês de setembro 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:	74	Soma dos lançamentos a débito:	676.846,65
Quantidade de lançamentos a débito:	63	Soma dos lançamentos a crédito:	676.846,65
Quantidade de lançamentos a crédito:	67	Diferença entre débito/crédito:	0,00