

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
Filial: 0001 ASSOC DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - Matriz					
11387	01/12/2025	227	7	71.177,48	Pagamento Rescisão do Contrato de Trabalho - FUNCIONÁRIO DA AMARP.
11388	01/12/2025	219	7	69.277,97	Pagamento multa FGTS sobre Rescisão do Contrato de Trabalho - FGTS
11389	01/12/2025	219	7	13.533,02	Pagamento FGTS sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. FGTS.
11390	01/12/2025	212	7	35.447,84	Pagamento Imposto de Renda retido sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
11391	01/12/2025	1681	7	1.481,31	Pagamento PIS sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
11392	01/12/2025	218	7	49.111,94	Pagamento INSS sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. INSS.
11393	01/12/2025	1682	7	2.000,00	Pagamento Parcela Refis, mês de novembro de 2025. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
11394	01/12/2025	663	7	61,22	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas, mês referência novembro de 2025. CLARO S/A
11396	02/12/2025	1680	7	1.259,48	Pagamento consultas e exames médicos, referente Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.
11397	02/12/2025	1675	7	2.388,49	Pagamento locação sistema de contabilidade, folha de pagamento e modulo Esfinge TCE e treinamento, meses de novembro e dezembro de 2025. SOF TEC INFORMÁTICA LTDA.
11399	03/12/2025	1674	7	702,00	Pagamento hospedagem, almoços e combustível dos representantes da Cooperativa COOPERAÇÃO, no 4º Encontro GT - Revisão Diretriz Educação Infantil AMARP, realizado dia 27/11/2025, no município de Iomerê-SC, cfe. contrato COLEGIADO DE EDUCAÇÃO 001/2025. COOP. DE TRABALHO FORMAÇÃO ASSES. DESENV. EDUCA
11401	04/12/2025	1675	7	379,70	Pagamento mensalidade do Provedor de Internet e linha telefônica fixa, do mês de novembro de 2025. GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
11402	04/12/2025	114	7	830,00	Aquisição de 01 Longarina com 3 lugares para a recepção da Associação, conforme Termo de Dispensa de Licitação 076/2025. ALFA LICITAÇÕES LTDA.
11403	04/12/2025	688	7	814,35	Pagamento aquisição de combustível para os veículos da AMARP, mês de novembro de 2025, conforme Termo de Dispensa de Licitação 074/2025. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
11404	04/12/2025	1678	7	818,00	Pagamento aquisição de Coffee break(salgados e doces), para as reuniões do Colegiado de Assistência Social do mês de novembro de 2025, conforme Termo de Dispensa de Licitação 075/2025. PIATTO PRONTO ALIMENTOS.
11406	09/12/2025	1678	7	1.512,24	Ressarcimento despesas 21 almoços servidos aos participantes da Assembléia do prefeitos, realizada dia 27 de novembro de 2025, no município de Caçador. RESTAURANTE E CHURRASCARIA DI FRATELLI LTDA.
11407	09/12/2025	820	7	1.090,00	Pagamento despesas com aluguel, equipamentos para realização do evento, coffee break, salgados e doces, para Reunião de Encerramento das Atividades/2025, do Colegiado de Cultura da AMARP. EPAGRI-EMPRESA PESQ. AGROP. E EXT. RURAL DE SC.
11408	09/12/2025	820	7	1.215,00	Pagamento despesas com aluguel, equipamentos para realização do evento, coffee break, salgados e doces, para Reunião de Encerramento das Atividades/2025, do Colegiado de Educação da AMARP. EPAGRI-EMPRESA PESQ. AGROP. E EXT. RURAL DE SC.
11409	09/12/2025	7	821	4.000,00	Valor repassado pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, conforme contrato 20/2021, referente ao mês de novembro e dezembro de 2025.
11411	09/12/2025	820	7	2.337,55	Aquisição de 35 und. Kits petisqueira para presentear os Prefeitos e funcionários da Associação, conforme Termo de Dispensa de Licitação 073/2025. VIDRO E DECOR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11413	10/12/2025	646		99.409,19	Vlr. 13o.Salario Integral Cfe.Folha 12/2025
11414	10/12/2025		52	45.774,46	Desconto 13o Salario
11415	10/12/2025		218	7.816,94	Inss S/13o.Salario Cfe.Folha 12/2025
11416	10/12/2025	709		994,09	12/2025
11417	10/12/2025		1681	994,09	12/2025
11418	10/12/2025		212	14.220,76	Irrf S/13o.Sal.Cfe.Folha 12/2025
11419	10/12/2025	648		4.290,73	Fgts S/ 13o.Sal.Cfe.Folha 12/2025
11420	10/12/2025		219	4.290,73	Fgts S/ 13o.Sal.Cfe.Folha 12/2025
11421	10/12/2025		225	31.597,03	Vlr. 13o.Salario Integral Cfe.Folha 12/2025
11422	10/12/2025	647		19.881,79	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2025
11423	10/12/2025		218	19.881,79	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2025
11424	10/12/2025	647		1.988,13	Sat S/Folha 12/2025
11425	10/12/2025		218	1.988,13	Sat S/Folha 12/2025
11426	10/12/2025	647		4.473,36	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2025
11427	10/12/2025		218	4.473,36	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2025
11428	10/12/2025	218		994,01	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 12/2025
11429	10/12/2025		647	994,01	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 12/2025
11430	10/12/2025	225	7	31.597,03	Pagamento segunda parcela 13º salário do ano de 2025. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
11431	10/12/2025	1681	7	994,09	Pagamento PIS sobre 13º salário do ano de 2025. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
11432	10/12/2025	218	7	33.166,24	Pagamento INSS sobre 13º salário do ano de 2025. INSS.
11433	10/12/2025	219	7	4.290,73	Pagamento FGTS sobre 13º salário do ano de 2025. FGTS.
11434	10/12/2025	1094	7	2.240,00	Pagamento Assessoria e Consultoria ao Colegiado de Cultura da AMARP, mês de novembro de 2025, conforme CONTRATO COLEGIADO CULTURA/001-2025. VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA.
11436	11/12/2025	662	7	328,17	Pagamento consumo de água, mês referência dezembro de 2025. VISAN.
11438	12/12/2025	7	821	7.507,00	Macieira, Anualidade - 2025 do Colegiado de Gestores de Educação da AMARP.
11439	12/12/2025	7	404	14.885,00	Contribuição do mês de dezembro de 2025.
11440	12/12/2025	7	1655	22.065,00	Contribuição do mês de dezembro de 2025.
11441	12/12/2025	7	1656	12.912,00	Contribuição do mês de dezembro de 2025.
11442	12/12/2025	7	1657	19.526,00	Contribuição do mês de dezembro de 2025.
11443	12/12/2025	7	1658	14.447,00	Contribuição do mês de dezembro de 2025.
11444	12/12/2025	7	1659	14.885,00	Contribuição do mês de dezembro de 2025.
11445	12/12/2025	7	1660	14.996,00	Contribuição do mês de dezembro de 2025.
11446	12/12/2025	7	1661	13.746,00	Contribuição do mês de dezembro de 2025.
11447	12/12/2025	7	1667	12.912,00	Contribuição do mês de dezembro de 2025.
11448	12/12/2025	7	1662	14.124,00	Contribuição do mês de dezembro de 2025.
11449	12/12/2025	7	1663	13.746,00	Contribuição do mês de dezembro de 2025.
11450	12/12/2025	7	1664	14.885,00	Contribuição do mês de dezembro de 2025.
11451	12/12/2025	7	1665	13.746,00	Contribuição do mês de dezembro de 2025.
11452	12/12/2025	7	1666	30.811,00	Contribuição do mês de dezembro de 2025.
11454	15/12/2025	1680	7	14.229,00	Pagamento mensalidade do plano de saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED, mês de janeiro de 2026. UNIMED.
11455	15/12/2025	663	7	172,00	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês referência novembro de 2025. CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA.
11457	16/12/2025	1094	7	2.240,00	Pagamento Assessoria e Consultoria ao Colegiado de Cultura da AMARP, mês de dezembro de 2025, conforme CONTRATO COLEGIADO CULTURA/001-2025. VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA.
11459	18/12/2025	643		75.348,95	Vlr. Bruto Folha 12/2025
11460	18/12/2025	645		66.662,57	Valor ref. Férias 12/2025
11461	18/12/2025		1680	5.973,75	Desconto Unimed - 12/2025
11462	18/12/2025		975	49.765,64	Vlr. Liq.Ferías 12/2025
11463	18/12/2025		218	4.180,58	Inss S/Ferías 12/2025

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11464	18/12/2025		218	5.601,92	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2025
11465	18/12/2025	709		666,63	12/2025
11466	18/12/2025		1681	666,63	12/2025
11467	18/12/2025	709		683,49	PIS S/Folha Pagamento Normal - 12/2025
11468	18/12/2025		1681	683,49	PIS S/Folha Pagamento Normal - 12/2025
11469	18/12/2025		212	12.716,35	Irrf S/Ferias 12/2025
11470	18/12/2025		212	6.900,39	Irrf s/ Folha Pagamento 12/2025
11471	18/12/2025	648		5.333,01	Fgts S/Ferias 12/2025
11472	18/12/2025		219	5.333,01	Fgts S/Ferias 12/2025
11473	18/12/2025	648		5.467,87	Fgts S/Folha 12/2025
11474	18/12/2025		219	5.467,87	Fgts S/Folha 12/2025
11475	18/12/2025		225	56.879,15	Vlr. Liquido Folha 12/2025
11476	18/12/2025	647		27.003,52	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2025
11477	18/12/2025		218	27.003,52	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2025
11478	18/12/2025	647		2.700,29	Sat S/Folha 12/2025
11479	18/12/2025		218	2.700,29	Sat S/Folha 12/2025
11480	18/12/2025	647		6.075,75	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2025
11481	18/12/2025		218	6.075,75	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 12/2025
11482	18/12/2025	218		1.350,08	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 12/2025
11483	18/12/2025		647	1.350,08	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 12/2025
11484	18/12/2025	646		6,26	Complemento 13º Salario
11485	18/12/2025	709		0,06	12/2025
11486	18/12/2025		1681	0,06	12/2025
11487	18/12/2025	648		0,50	Fgts S/ 13o.Sal.Cfe.Folha 12/2025
11488	18/12/2025		219	0,50	Fgts S/ 13o.Sal.Cfe.Folha 12/2025
11489	18/12/2025	225	7	56.879,15	Pagamento salários mês de dezembro de 2025. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
11491	18/12/2025	1674	7	1.872,00	Pagamento 03 diárias, viagem a Florianópolis para participar do IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas e Reunião do Conselho de Executivos das Associações de Municípios, dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2025. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
11492	18/12/2025	820	7	2.716,91	Ressarcimento despesas com combustível, hospedagens e alimentação da equipe de Engenharia e Topografiada AMARP e outras despesas para manutenção da Associação. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
11494	18/12/2025	1645	7	8.085,00	Pagamento Auxilio Alimentação referente ao mês de janeiro de 2026, para os funcionários da AMARP, conforme Resolução nº 004/2024. FUNCIONÁRIOS DA AMARP. ALELO S/A.
11496	19/12/2025	1678	7	6.400,00	Pagamento jantas servidas aos participantes da Assembléia da AMARP, realizada dia 18 de dezembro de 2025, no município de Lebon Régis-SC, conforme Termo de Dispensa de Licitação 078/2025. RANCHO MATIELLE - SUZANE CAETANO ALVES.
11498	22/12/2025	1682	7	529,11	Pagamento diferença parcelas REFIS 01/04/2020 a 30/09/2021. RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
11499	22/12/2025	1678	7	1.072,60	Pagamento 14 almoços de confraternização dos funcionários da AMARP, dia 19 de dezembro de 2025, conforme Termo de Dispensa de Licitação 079/2025. FAMÍLIA RADICHE FESTIVAL.
11500	22/12/2025	7	405	15.376,00	Contribuição do mês de dezembro de 2025.
11502	30/12/2025	7	426	13.094,07	Rendimento Aplicação Financeira, mês de dezembro de 2025. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
11503	30/12/2025	7	821	1.139,00	Valor recebido ref. cópias de projetos (plotagens) de engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da Associação, do mês de dezembro de 2025.
11504	30/12/2025	714	7	113,68	Pagamento Tarifas Bancaria, mês de dezembro de 2025. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
11506	31/12/2025	404	867	165.420,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11507	31/12/2025	405	867	171.312,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11508	31/12/2025	426	867	136.815,98	Transf. Conta Result.Exerc. 2025

Conferência de Lançamentos Contábeis

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11509	31/12/2025	867	592	5.440,28	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11510	31/12/2025	867	643	1.260.234,58	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11511	31/12/2025	867	645	151.331,74	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11512	31/12/2025	867	646	118.672,49	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11513	31/12/2025	867	647	379.486,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11514	31/12/2025	867	648	187.681,54	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11515	31/12/2025	867	649	42.685,62	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11516	31/12/2025	867	662	1.592,91	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11517	31/12/2025	867	663	4.409,04	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11518	31/12/2025	867	676	9.839,93	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11519	31/12/2025	867	678	3.276,85	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11520	31/12/2025	867	683	2.783,89	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11521	31/12/2025	867	688	8.481,13	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11522	31/12/2025	867	709	14.874,13	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11523	31/12/2025	867	714	891,35	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11524	31/12/2025	867	809	1.634,61	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11525	31/12/2025	867	820	29.944,69	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11526	31/12/2025	821	867	154.350,83	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11527	31/12/2025	867	1092	4.956,37	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11528	31/12/2025	867	1094	177.522,50	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11529	31/12/2025	867	1645	92.936,66	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11530	31/12/2025	1655	867	251.580,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11531	31/12/2025	1656	867	141.744,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11532	31/12/2025	1657	867	221.112,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11533	31/12/2025	1658	867	160.164,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11534	31/12/2025	1659	867	165.420,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11535	31/12/2025	1660	867	166.752,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11536	31/12/2025	1661	867	151.752,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11537	31/12/2025	1662	867	156.288,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11538	31/12/2025	1663	867	151.752,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11539	31/12/2025	1664	867	165.420,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11540	31/12/2025	1665	867	151.752,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11541	31/12/2025	1666	867	356.532,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11542	31/12/2025	1667	867	141.744,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11543	31/12/2025	867	1673	6.106,32	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11544	31/12/2025	867	1674	28.255,53	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11545	31/12/2025	867	1675	28.466,75	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11546	31/12/2025	867	1676	17.072,00	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11547	31/12/2025	867	1678	43.672,34	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11548	31/12/2025	867	1680	97.029,28	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11549	31/12/2025	867	1682	24.529,11	Transf. Conta Result.Exerc. 2025
11550	31/12/2025	867	1168	266.103,17	Vlr. resultado do ano base 2025

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

Quantidade de lançamentos:	147	Soma dos lançamentos a débito:	7.034.317,27
Quantidade de lançamentos a débito:	120	Soma dos lançamentos a crédito:	7.034.317,27
Quantidade de lançamentos a crédito:	127	Diferença entre débito/crédito:	0,00