

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
Filial: 0001 ASSOC DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - Matriz					
12302	01/09/2026	225	7	112.320,69	Pagamento salários mês de agosto de 2026. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
12303	03/09/2026	1645	7	241,08	Pagamento Vale Transporte para funcionário da Associação, mês de agosto de 2026, conforme Lei nº 7.418/85. SANTA TEREZINHA TRANSPORTES E TURISMO SA.
12304	03/09/2026	1645	7	10.500,00	Pagamento Auxilio Alimentação referente ao mês de setembro de 2026, para os funcionários da AMARP, conforme Resolução nº 004/2024. FUNCIONÁRIOS DA AMARP. ALELO S/A.
12305	03/09/2026	1682	7	2.000,00	Pagamento Parcela Refis, mês de agosto de 2026. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
12306	03/09/2026	1680	7	2.161,75	Pagamento consultas e exames médicos, referente Plano de Saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED. UNIMED.
12307	03/09/2026	1675	7	644,59	Pagamento locação sistema de contabilidade, folha de pagamento e modulo Esfinge TCE, mês de agosto de 2026. SOF TEC INFORMÁTICA LTDA.
12308	03/09/2026	219	7	12.561,59	Pagamento FGTS sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2026. FGTS.
12309	03/09/2026	1681	7	1.570,20	Pagamento PIS sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2026. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
12310	03/09/2026	212	7	20.852,36	Pagamento Imposto de Renda retido sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2026. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
12311	03/09/2026	218	7	52.516,56	Pagamento INSS sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2026. INSS.
12313	08/09/2026	1094	7	2.341,00	Pagamento Assessoria e Consultoria ao Colegiado de Cultura da AMARP, mês de agosto de 2025, conforme Termo Aditivo nº 001/2025, do CONTRATO COLEGIADO CULTURA/001-2025. VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA.
12314	08/09/2026	1675	7	391,70	Pagamento mensalidade do Provedor de Internet e linha telefônica fixa, do mês de agosto de 2026. ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
12316	09/09/2026	1678	7	1.008,25	Aquisição de Coffee Break(salgados e doces), servidos aos participantes das reuniões do Colegiado da Educação da AMARP, dias 18 e 19, na sede da AMARP, Videira-SC, cfe. Termo de Dispensa de Licitação 060/2026. PIATTO PRONTO ALIMENTOS LTDA.
12317	09/09/2026	1094	7	8.320,00	Pagamento serviços Arbitragens dos jogos da AMARP, cfe. Ordem de fornecimento/serviço nº 009 E 010, Ata de registro de Preço Nº 001/2026. AUREA DE FATIMA DA SILVA GOMES.
12319	09/09/2026	1678	7	832,75	Aquisição de coffee break (salgados e doces) servidos aos participantes das reuniões: Colegiado de Agricultura AMARP, dia 03/08/26, reunião Colegiado Assistência Social dia 20/07/26 e Assembléia dos Prefeitos dia 20/08/26, cfe. Termo Dispensa Licitação 059/2026. PIATTO PRONTO ALIMENTOS.
12321	10/09/2026	7	821	2.000,00	Valor repassado pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, conforme contrato 20/2021, referente ao mês de agosto de 2026.
12323	14/09/2026	7	821	8.014,00	Videira, Anualidade - 2026 do Colegiado de Gestores de Educação da AMARP.
12324	14/09/2026	7	404	19.950,00	Contribuição mês de setembro de 2026.
12325	14/09/2026	7	1655	29.600,00	Contribuição mês de setembro de 2026.
12326	14/09/2026	7	1656	17.300,00	Contribuição mês de setembro de 2026.
12327	14/09/2026	7	1657	26.200,00	Contribuição mês de setembro de 2026.
12328	14/09/2026	7	1658	19.370,00	Contribuição mês de setembro de 2026.
12329	14/09/2026	7	1659	19.950,00	Contribuição mês de setembro de 2026.
12330	14/09/2026	7	1660	20.100,00	Contribuição mês de setembro de 2026.
12331	14/09/2026	7	1661	18.450,00	Contribuição mês de setembro de 2026.
12332	14/09/2026	7	1667	17.300,00	Contribuição mês de setembro de 2026.

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12333	14/09/2026	7	1662	18.950,00	Contribuição mês de setembro de 2026.
12334	14/09/2026	7	1663	18.450,00	Contribuição mês de setembro de 2026.
12335	14/09/2026	7	1664	19.950,00	Contribuição mês de setembro de 2026.
12336	14/09/2026	7	1665	18.450,00	Contribuição mês de setembro de 2026.
12337	14/09/2026	7	1666	41.330,00	Contribuição mês de setembro de 2026.
12339	14/09/2026	1674	7	3.120,00	Pagamento 04 diárias viagem a Florianópolis para participar da reunião com ICON, ref. XXVI Ciclo de Estudos do TCE e participação no SUMMIT CIDADES, DE 22 A 26 JUNHO/26 e 01 diária participar reunião Conselho Secretários Executivos Associações e FECAM, dias 06 e 07 agosto/26. ODIVAR CLOVIS BISCARO.
12341	15/09/2026	662	7	463,77	Pagamento consumo de água, meses referência maio e setembro de 2026. VISAN.
12343	15/09/2026	663	7	141,00	Pagamento mensalidade e ligações telefônicas celulares, mês referência agosto de 2026. CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA.
12345	16/09/2026	1094	7	7.812,50	Quarta parcela dos serviços de Assessoria para orientação e adequação das cidades da AMARP a Reforma Tributária, conforme PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EGEM nº 34/2026.
12347	18/09/2026	114	7	14.552,00	Aquisição de 01 mesa de trabalho com galeria técnica para 10 postos, 627cm x 175,5cm x 75cm, para setor engenharia da AMARP, conforme Contrato Nº 008/2026, Processo de Dispensa de Licitação Nº 058/2026. MARCENARIA BENETTI LTDA - ME.
12349	22/09/2026	592	7	720,57	Pagamento seguro de vida em grupo dos funcionários da AMARP, mês de setembro de 2026. YELUM SEGUROS S/A.
12350	22/09/2026	1094	7	1.832,00	Pagamento serviços Arbitragens dos jogos da AMARP, cfe. Ordem de fornecimento/serviço nº 011, Ata de registro de Preço Nº 001/2026. AUREA DE FATIMA DA SILVA GOMES.
12352	25/09/2026	1680	7	17.594,91	Pagamento mensalidade do plano de saúde dos funcionários da AMARP junto a UNIMED, mês de outubro de 2026. UNIMED.
12353	25/09/2026	1094	7	7.351,00	Pagamento serviços Arbitragens dos jogos da AMARP, cfe. Ordem de fornecimento/serviço nº 012, Ata de registro de Preço Nº 001/2026. AUREA DE FATIMA DA SILVA GOMES.
12355	25/09/2026	7	821	8.009,00	Pinheiro Preto, Anualidade - 2026 do Colegiado de Gestores de Educação da AMARP.
12357	30/09/2026	1645	7	10.500,00	Pagamento Auxílio Alimentação referente ao mês de outubro de 2026, para os funcionários da AMARP, conforme Resolução nº 004/2024. FUNCIONÁRIOS DA AMARP. ALELO S/A.
12358	30/09/2026	1645	7	189,00	Pagamento Vale Transporte para funcionário da Associação, mês de setembro de 2026, conforme Lei nº 7.418/85. SANTA TEREZINHA TRANSPORTES E TURISMO SA.
12359	30/09/2026	975	7	9.190,01	Pagamento férias, mês de setembro de 2026. FUNCIONÁRIOS DA AMARP.
12386	30/09/2026	643		151.751,94	Vlr. Bruto Folha 09/2026
12387	30/09/2026		1680	9.225,54	Desconto Unimed - 09/2026
12388	30/09/2026		218	11.487,76	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2026
12389	30/09/2026	709		1.448,22	PIS S/Folha Pagamento Normal - 09/2026
12390	30/09/2026		1681	1.448,22	PIS S/Folha Pagamento Normal - 09/2026
12391	30/09/2026		212	22.384,32	Irrf s/ Folha Pagamento 09/2026
12392	30/09/2026	648		12.140,08	Fgts S/Folha 09/2026
12393	30/09/2026		219	12.140,08	Fgts S/Folha 09/2026
12394	30/09/2026		225	108.654,32	Vlr. Liquido Folha 09/2026
12395	30/09/2026	647		30.924,41	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2026
12396	30/09/2026		218	30.924,41	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2026
12397	30/09/2026	647		3.092,37	Sat S/Folha 09/2026
12398	30/09/2026		218	3.092,37	Sat S/Folha 09/2026
12399	30/09/2026	647		6.957,91	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2026
12400	30/09/2026		218	6.957,91	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes 09/2026

DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA

Seqüência	Data	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12401	30/09/2026	218		1.546,12	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 09/2026
12402	30/09/2026		647	1.546,12	Inss S/ Folha Pgto Ref. Mes Acréscimo FAP Negativo - 09/2026
12403	30/09/2026	645		9.800,27	Valor ref. Férias 09/2026
12404	30/09/2026		975	8.294,85	Vlr. Liq.Ferías 09/2026
12405	30/09/2026		218	1.010,94	Inss S/Ferías 09/2026
12406	30/09/2026	709		98,00	09/2026
12407	30/09/2026		1681	98,00	09/2026
12408	30/09/2026	648		784,01	Fgts S/Ferías 09/2026
12409	30/09/2026		219	784,01	Fgts S/Ferías 09/2026
12410	30/09/2026		212	494,48	Irrf S/Ferías 09/2026
12411	30/09/2026	7	426	16.108,93	Rendimento Aplicação Financeira, mês de setembro de 2026. Banco do Brasil, conta 154.250-8.
12412	30/09/2026	7	821	1.995,00	Valor recebido ref. cópias de projetos (plotagens) de engenharia, aprovados pelo Engenheiro Fiscal da Associação, do mês de setembro de 2026.
12413	30/09/2026	714	7	78,68	Pagamento Tarifas Bancaria, mês de setembro de 2026. Banco do Brasil, conta 154.250-8.

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

Quantidade de lançamentos:	72	Soma dos lançamentos a débito:	861.828,22
Quantidade de lançamentos a débito:	57	Soma dos lançamentos a crédito:	861.828,22
Quantidade de lançamentos a crédito:	62	Diferença entre débito/crédito:	0,00