

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024							
02.01.04.06	665	Pgto DE NF 000238954909 FATURA CELESC COMP 12/2023		19853	566837	1.845,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF 000238954909 FATURA CELESC COMP 12/2023		19853	566845		1.845,63
04.05.01.23	1908	Pgto DE FATURA Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		19854	566853	1.439,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE FATURA Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		19854	566861		1.472,82
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL)		19855	566870	2.100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL)		19855	566888		2.100,00
04.06.01.04	1925	Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR E PAINEIS)		19856	566896	6.300,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR E PAINEIS)		19856	566900		6.304,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 701710 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		19857	566918	434,64	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 701710 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		19857	566926		20,21
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 701710 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		19857	566934		422,84
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 12/2023		19862	567299	369,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 12/2023		19862	567302		369,59
04.14.01.05	1864	Pgto DE FATURA Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		19854	567809	33,02	
04.14.01.05	1864	Pgto DE NF Nº 701710 (SANTA CATARINA SCI)		19857	568058	8,41	
04.14.01.05	1864	Pgto DE JUROS SOBRE NOTA FISCAL		19856	570567	4,00	
Total dia : 01/01/2024						12.535,09	12.535,09
02/01/2024							
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 588491 UNIMED ALTO VALE		19858	566942	13.915,94	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 588491 UNIMED ALTO VALE		19858	566950	8.787,05	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 588491 UNIMED ALTO VALE		19858	566969		22.702,99
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19859	566977	181,98	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19859	566985		181,98
Total dia : 02/01/2024						22.884,97	22.884,97
03/01/2024							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	566993	385.617,17	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567000		14.360,61
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567019		10.770,46
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567027		10.770,46
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567035		10.770,46
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567043		10.770,46
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567051		10.770,46
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567060		10.770,46
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567078		21.540,91
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567086		10.770,46
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567094		10.770,46
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567108		10.770,46
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567116		14.360,61
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11, 10/12 E 20 E 29/12/23		19860	567124		19.421,59
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567132		10.770,46

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567140		21.540,91
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567159		21.540,91
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567167		10.770,46
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567175		10.770,46
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567183		10.770,46
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567191		46.671,98
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567205		10.770,46
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567213		10.770,46
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567221		21.540,91
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567230		10.770,46
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567248		10.770,46
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567256		10.770,46
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		19860	567264		10.770,46
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº4/01/21004657-6 (EMBRATEL)		19861	567272	1.048,77	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº4/01/21004657-6 (EMBRATEL)		19861	567280		1.048,77
Total dia : 03/01/2024						386.665,94	386.665,94
<hr/>							
<u>05/01/2024</u>							
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19863	567310	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19863	567329		70,00
Total dia : 05/01/2024						70,00	70,00
<hr/>							
<u>08/01/2024</u>							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 589940 DA UNIMED ALTO VALE		19864	567337	2.313,50	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 589940 DA UNIMED ALTO VALE		19864	567345		12,10
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 589940 DA UNIMED ALTO VALE		19864	567353		37,51
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 589940 DA UNIMED ALTO VALE		19864	567361		2.263,89
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024 (CASA)		19865	567370	165,88	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024 (CASA)		19865	567388		165,88
Total dia : 08/01/2024						2.479,38	2.479,38
<hr/>							
<u>09/01/2024</u>							
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		19866	567396	4.350,00	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		19866	567400		219,35
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		19866	567418		478,50
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		19866	567426		87,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		19866	567434		3.565,15
Total dia : 09/01/2024						4.350,00	4.350,00
<hr/>							
<u>10/01/2024</u>							
04.06.01.16	2976	Pgto		19867	567442	51,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 18522 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA BURATO)		19867	567450		51,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA AMB. SEG. TRABALHO)		19868	567469	715,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA AMB. SEG. TRABALHO)		19868	567477		715,26

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 10/01/2024						766,26	766,26
11/01/2024							
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 24/01/01513740-8 (EMBRATEL)	19869		567485	100,00	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/01/01513740-8 (EMBRATEL)	19869		567493		100,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)	19870		567507	1.100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)	19870		567515		1.100,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)	19871		567523	950,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)	19871		567531		950,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)	19872		567540	1.200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)	19872		567558		1.200,00
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS)	19873		567566	335,33	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS)	19873		567574		15,59
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS)	19873		567582		6,71
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS)	19873		567590		313,03
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 00242585553 CELESC COMP 01/2024 (CASA)	19874		567604	78,77	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 00242585553 CELESC COMP 01/2024 (CASA)	19874		567612		78,77
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR)	19915		568503	459,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR)	19915		568511		459,33
Total dia : 11/01/2024						4.223,43	4.223,43
17/01/2024							
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	19875		567620	341,09	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	19875		567639	138,91	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	19875		567647		480,00
Total dia : 17/01/2024						480,00	480,00
18/01/2024							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/12	19876		567655	25.131,06	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/12	19876		567663		25.131,06
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERV. DE LIMPEZA)	19877		567671	1.750,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERV. DE LIMPEZA)	19877		567680		1.557,50
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERV. DE LIMPEZA)	19877		577618		192,50
Total dia : 18/01/2024						26.881,06	26.881,06
19/01/2024							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9119552-0 (EDUARDO)	19878		567698	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9119552-0 (EDUARDO)	19878		567701		99,64
Total dia : 19/01/2024						99,64	99,64
22/01/2024							
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC)	19879		567710	234,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC)	19879		567728		234,10
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC)	19880		567736	234,10	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC)		19880	567744		234,10
Total dia : 22/01/2024						468,20	468,20
<u>23/01/2024</u>							
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAIOENSE)		19881	567752	207,64	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAIOENSE)		19881	567760	42,36	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAIOENSE)		19881	567779		250,00
01.01.01.06	4618	Transferência ENTRE CONTAS PPARA PAGAR TARIFAS BANCÁRIAS		19882	567787	120,40	
01.01.01.01	43	Transferência ENTRE CONTAS PPARA PAGAR TARIFAS BANCÁRIAS		19882	567795		120,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 18522 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		19883	567817	51,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 18522 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		19883	567825		51,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		19884	567833	480,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		19884	567841		480,00
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 589940		19885	567850	12,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 589940		19885	567868		12,17
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 589940		19886	567876	37,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 589940		19886	567884		37,75
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJEOTS Nº 9119552-0 (Eduardo)		19887	567892	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJEOTS Nº 9119552-0 (Eduardo)		19887	567906		99,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR)		19888	567914	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR)		19888	567922		250,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		19889	567930	1.100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		19889	567949		1.100,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		19890	567957	950,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		19890	567965		950,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		19891	567973	1.200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		19891	567981		1.200,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		19892	567990	1.557,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		19892	568007		1.557,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA)		19893	568015	2.100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA)		19893	568023		2.100,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR)		19894	568031	6.304,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR)		19894	568040		6.304,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 701710 (SANTA CATARINA SCI)		19895	568066	422,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 701710 (SANTA CATARINA SCI)		19895	568074		422,84
Total dia : 23/01/2024						14.935,30	14.935,30
<u>24/01/2024</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO)		19896	568082	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO)		19896	568090		99,64
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/01/21004657-6 (EMBRATEL)		19897	568104	1.048,77	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 24/01/21004657-6 (EMBRATEL)		19897	568112		1.048,77
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		19898	568120	1.472,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		19898	568139		1.472,82
Total dia : 24/01/2024						2.621,23	2.621,23

25/01/2024

04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 134 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		19899	568147	5.857,55	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 134 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		19899	568155		5.857,55
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1049745 (UNIODONTO)		19900	568163	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1049745 (UNIODONTO)		19900	568171		60,32
04.06.01.06	1960	Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO)		19901	568180	627,98	
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO)		19901	568198		627,98
04.06.01.06	1960	Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA)		19902	568201	627,98	
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA)		19902	568210		627,98
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE CREA(WALTER)		19903	568228	550,53	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA(WALTER)		19903	568236		550,53
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE CREA(RAFAEL)		19903	568244	550,53	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA(RAFAEL)		19903	568252		550,53
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE CREA(ARIEL)		19904	568260	550,53	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA(ARIEL)		19904	568279		550,53
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE CREA(LUCIANO)		19905	568287	550,53	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA(LUCIANO)		19905	568295		550,53
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE CREA(EDUARDO)		19906	568309	550,53	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA(EDUARDO)		19906	568317		550,53
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000022530 (LUCON INSTALAÇÕES)		19907	568325	11,96	
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 1339(LUCON INSTALAÇÕES)		19907	568333	110,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022530 / 1339(LUCON INSTALAÇÕES)		19907	568341		121,96
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 588491 (UNIMED ALTO VALE)		19908	568350	22.702,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 588491 (UNIMED ALTO VALE)		19908	568368		22.702,99
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		19909	568376	3.058,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		19909	568384		3.058,54
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/01/01513740-8 (EMBRATEL)		19910	568392	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 24/01/01513740-8 (EMBRATEL)		19910	568406		100,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA EMKE)		19911	568414	3.565,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA EMKE)		19911	568422		3.565,15
Total dia : 25/01/2024						39.475,12	39.475,12

26/01/2024

01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 111 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)		19912	568430	115,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 111 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)		19912	568449		115,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº SC-027661/O (EVELINA)		19914	568481	572,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº SC-027661/O (EVELINA)		19914	568490		572,00
Total dia : 26/01/2024						687,00	687,00

29/01/2024

04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		19913	568457	640,00	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		19913	568465		70,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		19913	568473		569,60
Total dia : 29/01/2024						640,00	640,00

30/01/2024

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA)		19916	568520	715,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA)		19916	568538		715,26
Total dia : 30/01/2024						715,26	715,26

31/01/2024

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19917	568546	23.473,31	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19917	568554		23.473,31
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19918	568562	17.604,98	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19918	568570		17.604,98
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19919	568589	17.604,98	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19919	568597		17.604,98
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19920	568600	17.604,98	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19920	568619		17.604,98
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19921	568627	17.604,98	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19921	568635		17.604,98
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19922	568643	17.604,98	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19922	568651		17.604,98
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19923	568660	17.604,98	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19923	568678		17.604,98
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19924	568686	35.209,96	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19924	568694		35.209,96
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19925	568708	17.604,98	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19925	568716		17.604,98
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19926	568724	41.078,29	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19926	568732		41.078,29
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19927	568740	17.604,98	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19927	568759		17.604,98
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19928	568767	17.604,98	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19928	568775		17.604,98
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19929	568783	23.473,31	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19929	568791		23.473,31
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19930	568805	17.604,98	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19930	568813		17.604,98
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19931	568821	17.604,98	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19931	568830		17.604,98
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19932	568848	35.209,96	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19932	568856		35.209,96
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19933	568864	35.209,96	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19933	568872		35.209,96
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19934	568880	17.604,98	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		19934	568899		17.604,98
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19935	568902	17.604,98	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 7

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19935	568910		17.604,98
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19936	568929	17.604,98	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19936	568937		17.604,98
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19937	568945	76.288,24	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19937	568953		76.288,24
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19938	568961	17.604,98	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19938	568970		17.604,98
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19939	568988	17.604,98	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19939	568996		17.604,98
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19940	569003	35.209,96	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19940	569011		35.209,96
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19941	569020	17.604,98	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19941	569038		17.604,98
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19942	569046	17.604,98	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19942	569054		17.604,98
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19943	569062	17.604,98	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19943	569070		17.604,98
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19944	569089	17.604,98	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		19944	569097		17.604,98
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1642 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		19945	569100	707,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1642 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		19945	569119		707,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE ANUIDADE CRESS (DENISE)		19946	569127	542,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE CRESS (DENISE)		19946	569135		542,20
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 589940 (UNIMED ALTO VALE)		19947	569143	2.263,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 589940 (UNIMED ALTO VALE)		19947	569151		2.263,89
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000242585553 (CELESC CASA)		19948	569160	78,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000242585553 (CELESC CASA)		19948	569178		78,77
02.01.04.08	675	Pgto DE FT (CASAN CASA)COMP 01/2024		19949	569186	165,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT (CASAN CASA)COMP 01/2024		19949	569194		165,88
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR)		19950	569208	459,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR)		19950	569216		459,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2341703 (ORSEGUPS)		19951	569224	313,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2341703 (ORSEGUPS)		19951	569232		313,03
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI COMP 01/2024		19952	569240	20,21	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI COMP 01/2024		19952	569259		20,21
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 111(PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)		19953	569267	115,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 111(PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)		19953	569275		115,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 134 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		19954	569283	5.857,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 134 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		19954	569291		5.857,55
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		19955	569305	569,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		19955	569313		569,60
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO)		19956	569321	99,64	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO)		19956	569330		99,64
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1409745 (UNIODONTO)		19957	569348	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1409745 (UNIODONTO)		19957	569356		60,32
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO)		19958	569364	627,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO)		19958	569372		627,98
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE DO CAU (LARISSA)		19959	569380	627,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CAU (LARISSA)		19959	569399		627,98
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)		19960	569402	550,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)		19960	569410		550,53
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL)		19961	569429	550,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL)		19961	569437		550,53
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)		19962	569445	550,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)		19962	569453		550,53
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)		19963	569461	550,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)		19963	569470		550,53
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (EDUARDO)		19964	569488	550,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (EDUARDO)		19964	569496		550,53
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022530 /1339 (LUCON INSTALAÇÕES)		19965	569500	121,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000022530 /1339 (LUCON INSTALAÇÕES)		19965	569518		121,96
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE CRC (EVELINA)		19966	569526	572,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CRC (EVELINA)		19966	569534		572,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1642 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA DO TRABALHO)		19967	569542	707,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1642 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA DO TRABALHO)		19967	569550		707,00
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)		19968	569569	542,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)		19968	569577		542,20
04.05.01.16	1627	COMP 01/2024	493	19970	569585	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 01/2024	493	19971	569593	804,38	804,38
04.05.01.16	1627	COMP 01/2024	493	19972	569607	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 01/2024	493	19973	569615	1.518,00	1.518,00
04.05.01.16	1627	COMP 01/2024	493	19974	569623	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 01/2024	493	19975	569631	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 01/2024		19976	569640	107.393,72	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 01/2024		19976	569658	3.698,84	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 01/2024		19976	569666	2.430,68	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 01/2024		19976	569674	1.896,16	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 01/2024		19976	569682	140,80	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 01/2024		19976	569690		181,27
01.01.04.06	176	Despesas Médicas Ref: 01/2024		19976	569704		11.160,87
04.02.01.03	1449	Complemento de Férias Ref: 01/2024		19976	569712	5.091,89	
04.02.01.03	1449	1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2024		19976	569720	1.697,31	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 01/2024		19976	569739		8.222,02
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2024		19976	569747		2.805,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2024		19976	569755		4.228,61
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2024		19976	569763		1.622,03
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2024		19976	569771		2.715,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2024		19976	569780		985,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2024		19976	569798		2.021,59
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2024		19976	569801		1.249,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2024		19976	569810		3.832,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2024		19976	569828		5.106,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2024		19976	569836		4.432,03
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2024		19976	569844		1.217,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 01/2024		19976	569852		1.238,89
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2024		19976	569860		5.073,41

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2024		19976	569879		3.010,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2024		19976	569887		2.129,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2024		19976	569895		3.476,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2024		19976	569909		5.218,69
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2024		19976	569917		125,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2024		19976	569925		2.770,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2024		19976	569933		3.538,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2024		19976	569941		4.688,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2024		19976	569950		4.615,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2024		19976	569968		4.798,31
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2024		19976	569976		8.894,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2024		19976	569984		2.134,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 01/2024		19976	569992		1.196,14
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 01/2024		19976	570001		1.179,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 01/2024		19976	570010		1.228,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 01/2024		19976	570028		1.230,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 01/2024		19976	570036		3.058,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 01/2024		19976	570044		292,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 01/2024		19976	570052		1.570,02
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 01/2024		19976	570060		2.130,29
02.01.03.05	604	GPS Ref: 01/2024		19977	570079		32.293,41
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 01/2024		19977	570087	25.327,94	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 01/2024		19977	570095	5.698,92	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 01/2024		19977	570109	1.266,55	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 01/2024	612	19978	570117	10.085,14	10.085,14
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 01/2024	4251	19976	570125	1.266,40	1.266,40
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024		19976	570133		8.968,24
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 01/2024	745	19980	570141	19.795,47	19.795,47
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2024	4324	19980	570150	1.579,95	1.579,95
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 01/2024	4340	19980	570168	3.959,07	3.959,07
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2024	4340	19980	570176	890,79	890,79
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 01/2024	4340	19980	570184	197,95	197,95
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 01/2024	4359	19980	570192	197,95	197,95
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 01/2024	740	19981	570206	19.795,44	19.795,44
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 12/2023	740	19981	570214	12.687,67	12.687,67
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2024	1449	19981	570222	10.234,44	10.234,44
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 01/2024	740	19981	570230	6.598,48	6.598,48
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 12/2023	740	19981	570249	4.229,24	4.229,24
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2024	1449	19981	570257	3.411,47	3.411,47
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 01/2024	4332	19981	570265	2.106,68	2.106,68
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 12/2023	4332	19981	570273	1.350,59	1.350,59
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2024	4278	19981	570281	1.091,72	1.091,72
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2024	612	19981	570290	11.606,31	11.606,31
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 01/2024	4316	19981	570303	5.278,81	5.278,81
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 12/2023	4316	19981	570311	3.383,39	3.383,39
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2024	4308	19981	570320	2.729,19	2.729,19
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2024	604	19981	570338	29.016,11	29.016,11
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 01/2024	4316	19981	570346	1.187,72	1.187,72
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 12/2023	4316	19981	570354	761,26	761,26

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2024	4308	19981	570362	614,18	614,18
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2024	604	19981	570370	6.528,48	6.528,48
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 01/2024	4316	19981	570389	263,95	263,95
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 12/2023	4316	19981	570397	169,15	169,15
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2024	4308	19981	570400	136,57	136,57
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2024	604	19981	570419	1.450,65	1.450,65
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 01/2024	4359	19981	570427	263,95	263,95
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 12/2023	4359	19981	570435	169,15	169,15
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2024	4367	19981	570443	136,41	136,41
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2024	4251	19981	570451	1.450,81	1.450,81
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações DE RENDIMENTOS EM CDB		19982	570460	33.276,92	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações DE RENDIMENTOS EM CDB		19982	570478		33.276,92
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENS AIS		19983	570486	433,80	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENS AIS		19983	570494		433,80
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		19984	570508	5.970,06	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		19984	570516		5.970,06
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENS AIS		19985	570524	8,27	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENS AIS		19985	570532		8,27
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19986	570540	120,40	
01.01.01.06	4618	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19986	570559		120,40
Total dia : 31/01/2024						1.046.204,61	1.046.204,61
Total mês : 01/2024						1.567.182,49	1.567.182,49

01/02/2024

04.05.01.01	1880	Pgto DE FATURA DA CELESC NF Nº 000247679809 REF 01/2024		19987	570575	86,48	
02.01.04.06	665	Pgto DE FATURA DA CELESC NF Nº 000247679809 REF 01/2024		19987	570583		86,48
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 298836 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		19988	570591	12.805,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 298836 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		19988	570605		12.805,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 298836 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		19989	570613	12.805,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 298836 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		19989	570621		12.805,50
02.01.04.06	665	Pgto DE FATURA DA CELESC NF Nº 000247679809 REF 01/2024		19990	570630	86,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE FATURA DA CELESC NF Nº 000247679809 REF 01/2024		19990	570648		86,48
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 41 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		19991	570656	4.062,98	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 41 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		19991	570664		4.062,98
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 40 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		19992	570672	4.062,98	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 40(GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		19992	570680		4.062,98
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		19993	570699	394,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		19993	570702		394,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS)		19994	570710	77,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS)		19994	570729		77,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		19995	570737	13.978,52	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		19995	570745	8.826,49	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		19995	570753		22.805,01
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 540 (GEOMAPA ENGENHARIA)		19996	570761	71.497,23	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 540 (GEOMAPA ENGENHARIA)		19996	570770		71.497,23
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT DA EMBRATEL COMP 02/2024		19997	570788	1.063,40	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT DA EMBRATEL COMP 02/2024		19997	570796		1.063,40

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 09/00027504905-3 (UNIFIQUE)		19998	570800	1.439,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 09/00027504905-3 (UNIFIQUE)		19998	570818		1.439,80
04.05.01.04	1589	Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA AMAVI		19999	570826	1.530,31	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA AMAVI		19999	570834		1.530,31
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134696-4 (ARIEL)		20000	570842	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134696-4 (ARIEL)		20000	570850		99,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134679-4 (ARIEL)		20001	570869	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134679-4 (ARIEL)		20001	570877		99,64
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 000011016 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		20002	570885	11.898,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000011016 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		20002	570893		11.898,00
04.14.01.04	1856	Pgto DE NOTIFICAÇÃO 10821261 (PREF. BOMBINHAS)		20003	570907	27,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NOTIFICAÇÃO 10821261 (PREF. BOMBINHAS)		20003	570915		27,50
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		20004	570923	434,64	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		20004	570931		20,21
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		20004	570940		414,43
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		20005	570958	1.766,00	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		20005	570966		195,36
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		20005	570974		1.570,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2024	43	20207	576921	2.021,59	2.021,59
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2024	43	20207	576930	1.249,64	1.249,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2024	43	20207	576948	3.829,22	3.829,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2024	43	20207	576956	5.106,53	5.106,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2024	43	20207	576964	4.432,03	4.432,03
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2024	43	20207	576972	1.217,80	1.217,80
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 01/2024	43	20207	576980	1.238,89	1.238,89
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2024	43	20207	576999	5.073,41	5.073,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2024	43	20207	577006	3.010,24	3.010,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2024	43	20207	577014	2.129,77	2.129,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2024	43	20207	577022	3.476,90	3.476,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2024	43	20207	577030	5.218,69	5.218,69
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2024	43	20207	577049	125,95	125,95
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2024	43	20207	577057	2.805,64	2.805,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2024	43	20207	577065	2.770,20	2.770,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2024	43	20207	577073	3.538,53	3.538,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2024	43	20207	577081	4.657,02	4.657,02
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2024	43	20207	577090	4.615,30	4.615,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2024	43	20207	577103	4.798,31	4.798,31

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2024	43	20207	577111	8.894,51	8.894,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2024	43	20207	577120	2.134,13	2.134,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2024	43	20207	577138	4.228,61	4.228,61
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2024	43	20207	577146	1.196,14	1.196,14
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 01/2024	43	20207	577154	1.179,01	1.179,01
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 01/2024	43	20207	577162	1.228,86	1.228,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 01/2024	43	20207	577170	1.230,82	1.230,82
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 01/2024	43	20207	577189	3.058,92	3.058,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 01/2024	43	20207	577197	292,66	292,66
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 01/2024	43	20207	577200	1.570,02	1.570,02
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 01/2024	43	20207	577219	2.130,29	2.130,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2024	43	20207	577227	1.622,03	1.622,03
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2024	43	20207	577235	2.715,23	2.715,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2024	43	20207	577243	985,39	985,39
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2024	43	20212	577294	2.589,35	2.589,35
Total dia : 01/02/2024						243.413,72	243.413,72

02/02/2024

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 540 (GEOMAPA ENGENHARIA)		20006	570982	71.497,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 540 (GEOMAPA ENGENHARIA)		20006	570990		71.497,23
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20007	571008	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20007	571016		90,99
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE(BETO)		20008	571024	350,91	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE(BETO)		20008	571032		350,91
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 872084 (CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SC)		20009	571040	234,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 872084 (CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SC)		20009	571059		234,10
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 000010913 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		20010	571067	11.898,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010913 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		20010	571075		11.898,00
Total dia : 02/02/2024						84.071,23	84.071,23

04/02/2024

04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024		20011	571083	230,90	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024		20011	571091		230,90
Total dia : 04/02/2024						230,90	230,90

05/02/2024

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571105	620.931,46	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571113		23.473,31
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571121		17.604,98
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571130		17.604,98
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571148		17.604,98

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571156		17.604,98
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571164		17.604,98
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571172		17.604,98
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571180		35.209,96
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571199		17.604,98
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571202		17.604,98
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571210		17.604,98
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571229		23.473,31
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571237		17.604,98
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571245		17.604,98
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571253		35.209,96
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571261		35.209,96
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571270		17.604,98
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571288		17.604,98
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571296		17.604,98
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571300		76.288,24
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571318		17.604,98
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571326		17.604,98
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571334		35.209,96
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571342		17.604,98
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571350		17.604,98
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571369		17.604,98
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		20012	571377		17.604,98
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM DE DEZEMBRO/23		20012	571385		4.757,16
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20013	571393	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20013	571407		70,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024		20014	571415	230,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024		20014	571423		230,90
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 5301 (ANDRÉ BUDAG ASIL)		20015	571431	185,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5301 (ANDRÉ BUDAG ASIL)		20015	571440		185,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9140471-5 (LUCIANO)		20016	571458	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9140471-5 (LUCIANO)		20016	571466		99,64
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000002665 (CASA DA LIMPEZA)		20017	571474	376,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002665 (CASA DA LIMPEZA)		20017	571482		376,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 02/2024		20206	576824	1.706,17	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2024		20206	576840	427,52	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 02/2024		20206	576867	711,23	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 02/2024		20206	576883		240,20
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 02/2024		20206	576891		15,37
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2024		20206	576913		2.589,35
Total dia : 05/02/2024						624.737,92	624.737,92

[06/02/2024](#)

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.08	1998	Pgto D NF N°000000105 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		20018	571490	217,00	
02.01.02.01	540	Pgto D NF N°000000105 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		20018	571504		217,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF N° 755 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)		20019	571512	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N° 755 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)		20019	571520		150,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		20020	571539	96,70	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		20020	571547		96,70
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		20021	571555	161,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		20021	571563		161,60
Total dia : 06/02/2024						625,30	625,30
07/02/2024							
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF N° 87 (DANIEL FRANZEM)		20022	571571	90,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N° 87 (DANIEL FRANZEM)		20022	571580		90,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF N° 000004507 (PORTFES PERSIANAS)		20023	571598	629,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N° 000004507 (PORTFES PERSIANAS)		20023	571601		629,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF N° 000283125 (ARDUINO NARDELLI)		20024	571610	361,81	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N° 000283125 (ARDUINO NARDELLI)		20024	571628		361,81
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2024	43	20209	577260	21.687,51	21.687,51
Total dia : 07/02/2024						22.768,32	22.768,32
08/02/2024							
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ESPAÇO CONFORME CONTRATO (ARIS)		20025	571636	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ESPAÇO CONFORME CONTRATO (ARIS)		20025	571644		2.000,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF N° 000000865 (ANA PAULA DEMARCHI & CIA)		20026	571652	1.974,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N° 000000865 (ANA PAULA DEMARCHI & CIA)		20026	571660		1.974,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART PROJETO N° 9146117-2 (EDUARDO)		20027	571679	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART PROJETO N° 9146117-2 (EDUARDO)		20027	571687		99,64
Total dia : 08/02/2024						4.073,64	4.073,64
09/02/2024							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20028	571695	21.993,92	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20028	571709		21.993,92
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20029	571717	16.495,44	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20029	571725		16.495,44
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20030	571733	16.495,44	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20030	571741		16.495,44
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20031	571750	16.495,44	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20031	571768		16.495,44
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20032	571776	16.495,44	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20032	571784		16.495,44
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20033	571792	16.495,44	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20033	571806		16.495,44

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20034	571814	16.495,44	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20034	571822		16.495,44
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20035	571830	32.990,89	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20035	571849		32.990,89
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20036	571857	16.495,44	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20036	571865		16.495,44
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20037	571873	38.489,37	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20037	571881		38.489,37
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20038	571890	16.495,44	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20038	571903		16.495,44
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20039	571911	16.495,44	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20039	571920		16.495,44
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20040	571938	21.993,92	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20040	571946		21.993,92
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20041	571954	16.495,44	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20041	571962		16.495,44
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20042	571970	16.495,44	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20042	571989		16.495,44
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20043	571997	32.990,89	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20043	572004		32.990,89
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20044	572012	32.990,89	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20044	572020		32.990,89
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20045	572039	16.495,44	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20045	572047		16.495,44
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20046	572055	16.495,44	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20046	572063		16.495,44
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20047	572071	16.495,44	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20047	572080		16.495,44
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20048	572098	71.480,25	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20048	572101		71.480,25
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20049	572110	16.495,44	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20049	572128		16.495,44
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20050	572136	16.495,44	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20050	572144		16.495,44
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20051	572152	32.990,89	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20051	572160		32.990,89
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20052	572179	16.495,44	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20052	572187		16.495,44
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20053	572195	16.495,44	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20053	572209		16.495,44
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20053	572217	16.495,44	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20053	572225		16.495,44
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20054	572233	16.495,44	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		20054	572241		16.495,44
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A PRESIDENTE (BETO)		20055	572250	350,91	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A PRESIDENTE (BETO)		20055	572268		350,91
01.01.01.03	55	APLICAÇÕES EM CDB		20056	572276	600.000,00	
01.01.01.01	43	APLICAÇÕES EM CDB		20056	572284		600.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002665 (CASA DA LIMPEZA)		20057	572292	376,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002665 (CASA DA LIMPEZA)		20057	572306		376,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010913 (GRUPO ND TV TOP LTDA)		20058	572314	11.898,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000010913 (GRUPO ND TV TOP LTDA)		20058	572322		11.898,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		20059	572330	1.570,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		20059	572349		1.570,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 755 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		20060	572357	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 755 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		20060	572365		150,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000105 (ADRIELY COM. DE PAES LANCHES)		20064	572438	217,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000105 (ADRIELY COM. DE PAES LANCHES)		20064	572446		217,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004507 (PORTHFLEX PERSIANAS)		20065	572454	629,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004507 (PORTHFLEX PERSIANAS)		20065	572462		629,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 87 (DANIEL FRANZEM)		20066	572470	90,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 87 (DANIEL FRANZEM)		20066	572489		90,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000865 (ANA PAULA DEMARCH & CIA)		20067	572497	1.974,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000865 (ANA PAULA DEMARCH & CIA)		20067	572500		1.974,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 40 (CB ARQUITETURA)		20068	572519	6.125,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 40 (CB ARQUITETURA)		20068	572527		6.125,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 12 (OSMAR GARDOLIN)		20069	572535	402,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12 (OSMAR GARDOLIN)		20069	572543		402,00
Total dia : 09/02/2024						1.239.612,37	1.239.612,37
<u>12/02/2024</u>							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		20070	572551	2.724,08	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		20070	572560		62,81
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		20070	572578		20,26
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		20070	572586		2.641,01
04.05.01.01	1880	Pgto DE FT NF Nº 00249347763 (CELSEC) COMP 02/2024 CASA		20071	572594	72,78	
02.01.04.06	665	Pgto DE FT NF Nº 00249347763 (CELSEC) COMP 02/2024 CASA		20071	572608		72,78
Total dia : 12/02/2024						2.796,86	2.796,86
<u>13/02/2024</u>							

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE ANUIDADE OAB (KLEIDE M. TENFFEN FIAMONCINI)		20072	572616	963,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE OAB (KLEIDE M. TENFFEN FIAMONCINI)		20072	572624		963,90
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13975154 (LARISSA)		20073	572632	119,61	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13975154 (LARISSA)		20073	572640		119,61
Total dia : 13/02/2024						1.083,51	1.083,51
14/02/2024							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 41 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20061	572373	4.062,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 41 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20061	572381		4.062,98
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 40 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20062	572390	4.062,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 40 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20062	572403		4.062,98
02.01.02.01	540	Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO		20063	572411	394,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO		20063	572420		394,00
04.06.01.14	2953	Pgto DE FT Nº 0042396 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		20074	572659	48.620,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 0042396 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		20074	572667		48.620,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. DE TEC E INFORÇ.)		20075	572675	7.800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. DE TEC E INFORÇ.)		20075	572683		7.800,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 226 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		20076	572691	22.660,56	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 226 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		20076	572705		22.660,56
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		20077	572713	148,59	
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		20077	572721	331,41	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		20077	572730		480,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL)		20078	572748	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL)		20078	572756		99,64
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		20079	572764	22.805,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		20079	572772		22.805,01
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		20080	572780	1.530,31	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		20080	572799		1.530,31
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9140471-5 (LUCIANO)		20081	572802	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9140471-5 (LUCIANO)		20081	572810		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9146117-2 (EDUARDO)		20082	572829	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9146117-2 (EDUARDO)		20082	572837		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134696-4 (ARIEL)		20083	572845	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134696-4 (ARIEL)		20083	572853		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134679-4 (ARIEL)		20084	572861	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134679-4 (ARIEL)		20084	572870		99,64
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024 CASA		20085	572888	96,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024 CASA		20085	572896		96,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5301 (ANDRE BUDAG - ASIL)		20086	572900	185,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5301 (ANDRE BUDAG - ASIL)		20086	572918		185,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000011016 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		20087	572926	11.898,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000011016 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		20087	572934		11.898,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS		20088	572942	27,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS		20088	572950		27,50
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20089	572969	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20089	572977		90,99
Total dia : 14/02/2024						125.212,23	125.212,23

15/02/2024

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	572985	544.349,56	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	572993		21.993,92
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573000		16.495,44
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573019		16.495,44
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573027		16.495,44
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573035		16.495,44
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573043		16.495,44
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573051		16.495,44
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573060		32.990,89
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573078		16.495,44
01.02.02.11.01	2609	Pgto COTA FPM DE 09/02		20090	573086		16.495,44
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573094		16.495,44
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573108		21.993,92
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573116		16.495,44
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573124		16.495,44
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573132		32.990,89
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573140		16.495,44
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573159		16.495,44
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573167		16.495,44
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573175		71.480,25
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573183		16.495,44
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573191		16.495,44
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573205		32.990,89
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573213		16.495,44
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573221		16.495,44
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573230		16.495,44
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		20090	573248		16.495,44
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME SOLICITAÇÃO (TÂNIA)		20091	573256	309,50	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME SOLICITAÇÃO (TÂNIA)		20091	573264		309,50
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO)		20092	573272	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO)		20092	573280		99,64
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 016606 (MEGA BIRO CARIMBOS)		20093	573299	190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 016606 (MEGA BIRO CARIMBOS)		20093	573302		190,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8237422605 (LUCIANO)		20094	573310	62,57	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8237422605 (LUCIANO)		20094	573329		62,57
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/02/21004520-9 (EMBRATEL)		20095	573337	1.063,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 24/02/21004520-9 (EMBRATEL)		20095	573345		1.063,40
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		20096	573353	582,91	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		20096	573361		582,91
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9 (LUCIANO)		20228	577596	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9 (LUCIANO)		20228	577600		99,64
Total dia : 15/02/2024						546.757,22	546.757,22

16/02/2024

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		20097	573370	480,00	
-------------	-----	---	--	-------	------------------------	--------	--

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		20097	573388		480,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 40 (CB ARQUITETURA)		20098	573396	6.125,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 40 (CB ARQUITETURA)		20098	573400		6.125,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 226 (OBRA CERTA)		20099	573418	22.660,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 226 (OBRA CERTA)		20099	573426		22.660,56
Total dia : 16/02/2024						29.265,56	29.265,56
<u>19/02/2024</u>							
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA)		20100	573434	119,61	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA)		20100	573442		119,61
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		20101	573450	365,51	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		20101	573469		7,31
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		20101	573477		17,01
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		20101	573485		341,19
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 9 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		20102	573493	2.310,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		20102	573507		2.310,00
Total dia : 19/02/2024						2.795,12	2.795,12
<u>20/02/2024</u>							
02.01.04.12	682	Retenção sobre NF DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPARA DE REUNIÃO(TÂNIA)		20103	573515	309,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPARA DE REUNIÃO(TÂNIA)		20103	573523		309,50
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 0042396 (LEMMERTZ)		20104	573531	48.620,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 0042396 (LEMMERTZ)		20104	573540		48.620,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000283125 (ARDUINO NARDELLI)		20105	573558	361,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000283125 (ARDUINO NARDELLI)		20105	573566		361,81
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 09/00027504905-3 (UNIFIQUE)		20106	573574	1.439,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 09/00027504905-3 (UNIFIQUE)		20106	573582		1.439,80
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 872084 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)		20107	573590	234,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 872084 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)		20107	573604		234,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INOFRMÁTICA - SCI)		20108	573612	414,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INOFRMÁTICA - SCI)		20108	573620		414,43
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12 (OSMAR GARDOLIN)		20109	573639	402,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12 (OSMAR GARDOLIN)		20109	573647		402,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUA LTDA)		20110	573655	77,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUA LTDA)		20110	573663		77,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		20111	573671	161,60	
04.14.01.05	1864	Pgto DE NF Nº 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		20111	573680	4,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		20111	573698		166,12
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2024	43	20208	577251	91.105,86	91.105,86
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 01/2024	43	20211	577286	2.717,20	2.717,20
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		20220	577430	20,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		20220	577448		20,26
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED E ORSEGUPS		20221	577456	98,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED E ORSEGUPS		20221	577464		98,61
02.01.03.04	590	Pgto PARTE DO I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024		20222	577472	3.956,26	
01.01.01.01	43	Pgto I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024		20222	577480		3.956,26

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF DE TERCEIROS		20223	577499	741,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF DE TERCEIROS		20223	577502		741,40
02.01.03.04	590	Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		20229	577626	219,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		20229	577634		219,35
Total dia : 20/02/2024						150.883,70	150.883,70
<u>21/02/2024</u>							
04.06.01.14	2953	Pgto DE FT Nº 0042501 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		20112	573701	6.072,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 0042501 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		20112	573710		6.072,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO)		20113	573728	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO)		20113	573736		99,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA)		20114	573744	7.800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA)		20114	573752		7.800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		20115	573760	2.310,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		20115	573779		2.310,00
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2024		20196	575372	494,20	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2024		20196	575402	117,67	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2024		20196	575437	39,22	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 02/2024		20196	575488	117,67	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 02/2024		20196	575518		37,06
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 02/2024		20196	575534		8,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 02/2024		20196	575860		722,88
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 02/2024	612	20199	575925	9,88	9,88
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS (LUCIANO MACHADO)		20214	577316	65,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS (LUCIANO MACHADO)		20214	577324		65,30
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO)		20227	577570	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO)		20227	577588		99,64
Total dia : 21/02/2024						17.225,22	17.225,22
<u>22/02/2024</u>							
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000000602 (AKKI COMERC. DE FLORES - JUVA FLORES)		20116	573787	295,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000602 (AKKI COMERC. DE FLORES - JUVA FLORES)		20116	573795		295,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO)		20117	573809	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO)		20117	573817		99,64
Total dia : 22/02/2024						394,64	394,64
<u>23/02/2024</u>							
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 23668 (NILEANDER HOTEL)		20118	573825	200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23668 (NILEANDER HOTEL)		20118	573833		200,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL)		20119	573841	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL)		20119	573850		99,64
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		20120	573868	1.776,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		20120	573876		1.776,86
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA)		20121	573884	119,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA)		20121	573892		119,61

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO)		20122	573906	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO)		20122	573914		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL)		20123	573922	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL)		20123	573930		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9(LUCIANO)		20124	573949	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9(LUCIANO)		20124	573957		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8237422605(LUCIANO)		20125	573965	62,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8237422605(LUCIANO)		20125	573973		62,57
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20126	573981	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20126	573990		12,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2024	43	20213	577308	2.149,99	2.149,99
02.01.04.01	640	Pgto Salário Liq. Resc. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 02/2024		20224	577510	722,88	
01.01.01.01	43	Pgto Salário Liq. Resc. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 02/2024		20224	577529		722,88
Total dia : 23/02/2024						5.442,47	5.442,47
<u>24/02/2024</u>							
04.06.01.11	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARRTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		20127	574007	112,60	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARRTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		20127	574015		112,60
Total dia : 24/02/2024						112,60	112,60
<u>26/02/2024</u>							
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÕES DO ISS SOBRE NFs		20128	574023	107,13	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÕES DO ISS SOBRE NFs		20128	574031		107,13
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 02/2024		20205	576816	1.706,17	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2024		20205	576832	48,34	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 02/2024		20205	576859	584,84	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 02/2024		20205	576875		189,36
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2024		20205	576905		2.149,99
Total dia : 26/02/2024						2.446,48	2.446,48
<u>27/02/2024</u>							
04.14.01.02	1830	Pgto DE IPVA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RLJ2B22 (PROCEDOC ITDA - DESPACHANTE ROSSA)		20129	574040	1.749,53	
02.01.02.01	540	Pgto DE IPVA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RLJ2B22 (PROCEDOC ITDA - DESPACHANTE ROSSA)		20129	574058		1.749,53
04.06.01.06	1960	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 1417939 (LARISSA)		20130	574066	119,61	
02.01.04.13	683	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 1417939 (LARISSA)		20130	574074		119,61
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 5370 E 000007863 (ANDRE BUDAG ASIL)		20131	574082	240,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5370 E 000007863 (ANDRE BUDAG ASIL)		20131	574090		240,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO)		20132	574104	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO)		20132	574112		99,64
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 01/24		20133	574120	41.078,29	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 01/24		20133	574139		41.078,29
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS		20134	574147	119,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS		20134	574155		119,61
Total dia : 27/02/2024						43.406,68	43.406,68

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
28/02/2024							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA D FPM DE 10/02		20135	574163	38.489,37	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA D FPM DE 10/02		20135	574171		38.489,37
04.06.01.05	1955	Pgto DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL)		20136	574180	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL)		20136	574198		99,64
Total dia : 28/02/2024						38.589,01	38.589,01
29/02/2024							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20137	574201	9.923,93	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20137	574210		9.923,93
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20138	574228	7.442,94	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20138	574236		7.442,94
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20139	574244	7.442,94	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20139	574252		7.442,94
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20140	574260	7.442,94	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20140	574279		7.442,94
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20141	574287	7.442,94	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20141	574295		7.442,94
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20142	574309	7.442,94	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20142	574317		7.442,94
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20143	574325	7.442,94	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20143	574333		7.442,94
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20144	574341	14.885,89	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20144	574350		14.885,89
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20145	574368	7.442,94	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20145	574376		7.442,94
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20146	574384	17.366,87	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20146	574392		17.366,87
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20147	574406	7.442,94	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20147	574414		7.442,94
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20148	574422	7.442,94	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20148	574430		7.442,94
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20149	574449	9.923,93	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20149	574457		9.923,93
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20150	574465	7.442,94	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20150	574473		7.442,94
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20151	574481	7.442,94	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20151	574490		7.442,94
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20152	574503	14.885,89	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20152	574511		14.885,89
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20153	574520	14.885,89	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20153	574538		14.885,89
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20154	574546	7.442,94	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20154	574554		7.442,94
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20155	574562	7.442,94	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20155	574570		7.442,94
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20156	574589	7.442,94	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20156	574597		7.442,94
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20157	574600	32.252,76	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20157	574619		32.252,76
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20158	574627	7.442,94	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20158	574635		7.442,94
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20159	574643	7.442,94	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20159	574651		7.442,94
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20160	574660	14.885,89	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20160	574678		14.885,89
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20161	574686	7.442,94	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20161	574694		7.442,94
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20162	574708	7.442,94	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20162	574716		7.442,94
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20163	574724	7.442,94	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20163	574732		7.442,94
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20164	574740	7.442,94	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20164	574759		7.442,94
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175374-3 (RAFAEL)		20165	574767	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175374-3 (RAFAEL)		20165	574775		99,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175276-0 (RAFAEL)		20166	574783	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175276-0 (RAFAEL)		20166	574791		99,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7297 (PROCEDOC LTDA)		20167	574805	1.749,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7297 (PROCEDOC LTDA)		20167	574813		1.749,53
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)		20168	574821	963,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)		20168	574830		963,90
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 0042501 (LEMMERTZ)		20169	574848	6.072,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 0042501 (LEMMERTZ)		20169	574856		6.072,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		20170	574864	582,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		20170	574872		582,91
02.01.04.06	665	Pgto DE FT NF Nº 000249347763 (CELESC CASA)COMP 02/2024		20171	574880	72,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT NF Nº 000249347763 (CELESC CASA)COMP 02/2024		20171	574899		72,78
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		20172	574902	2.641,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		20172	574910		2.641,01

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO)		20173	574929	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO)		20173	574937		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL)		20174	574945	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL)		20174	574953		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL)		20175	574961	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL)		20175	574970		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO)		20176	574988	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO)		20176	574996		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO)		20177	575003	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO)		20177	575011		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO)		20178	575020	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO)		20178	575038		99,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)		20179	575046	341,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)		20179	575054		341,19
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14017939 (LARISSA)		20180	575062	119,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14017939 (LARISSA)		20180	575070		119,61
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23668 (NILEANDER HOTEL)		20181	575089	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23668 (NILEANDER HOTEL)		20181	575097		200,00
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		20182	575100	112,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		20182	575119		112,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 016606 (MEGA BIRO carimbos)		20183	575127	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 016606 (MEGA BIRO carimbos)		20183	575135		190,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5370 (ANDRE BUDAG - ASIL)		20184	575143	240,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5370 (ANDRE BUDAG - ASIL)		20184	575151		240,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000602 (AKI COM.DE FLORES)		20185	575160	295,00	
01.01.01.01	43	Pgto E NF Nº 00000602 (AKI COM.DE FLORES)		20185	575178		295,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20186	575186	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20186	575194		12,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20186	575208	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20186	575216		12,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20187	575224	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20187	575232		12,00
04.05.01.16	1627	COMP 02/2024	493	20189	575240	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 02/2024	493	20190	575259	804,38	804,38
04.05.01.16	1627	COMP 02/2024	493	20191	575267	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 02/2024	493	20192	575275	1.518,00	1.518,00
04.05.01.16	1627	COMP 02/2024	493	20193	575283	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 02/2024	493	20194	575291	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 02/2024		20195	575305	214.591,80	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 02/2024		20195	575313	6.875,70	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 02/2024		20195	575321	4.988,76	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 02/2024		20195	575330	4.047,32	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 02/2024		20195	575348	282,40	
01.01.04.06	176	Despesas Médicas Ref: 02/2024		20195	575356		11.610,89
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2024		20195	575364	2.393,93	
04.02.01.01	1422	Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 02/2024		20195	575380	24,76	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2024		20195	575399	619,12	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 02/2024		20195	575410	6,19	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2024		20195	575429	208,44	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Ref: 02/2024		20195	575445	825,49	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Prêmios Gratif. Ref: 02/2024		20195	575453	8,25	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 02/2024		20195	575461	277,91	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 02/2024		20195	575470	412,75	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 02/2024		20195	575496	4,13	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 02/2024		20195	575500		20.145,61
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 02/2024		20195	575526		31,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2024		20195	575542		4.799,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2024		20195	575550		6.903,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2024		20195	575569		4.256,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2024		20195	575577		4.658,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2024		20195	575585		2.023,69
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 02/2024		20195	575593		5.934,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2024		20195	575607		4.994,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2024		20195	575615		7.039,10
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2024		20195	575623		6.967,15
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2024		20195	575631		7.233,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2024		20195	575640		2.777,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 02/2024		20195	575658		2.339,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2024		20195	575666		8.055,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2024		20195	575674		7.282,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2024		20195	575682		3.844,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2024		20195	575690		5.837,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2024		20195	575704		8.092,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2024		20195	575712		2.610,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2024		20195	575720		4.476,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2024		20195	575739		6.303,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2024		20195	575747		7.081,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 02/2024		20195	575755		10.119,62
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 02/2024		20195	575763		7.427,59
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2024		20195	575771		15.466,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2024		20195	575780		4.037,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 02/2024		20195	575798		2.237,38
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 02/2024		20195	575801		2.175,99
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 02/2024		20195	575810		2.374,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 02/2024		20195	575828		5.174,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 02/2024		20195	575836		2.274,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 02/2024		20195	575844		2.820,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 02/2024		20195	575852		4.553,21
02.01.03.05	604	GPS Ref: 02/2024		20197	575879		59.593,23
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 02/2024		20197	575887	46.739,78	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 02/2024		20197	575895	10.516,44	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 02/2024		20197	575909	2.337,01	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 02/2024	612	20198	575917	18.656,21	18.656,21
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 02/2024	4251	20200	575933	2.390,26	2.390,26
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2024		20195	575941		31.604,91
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 02/2024	745	20201	575950	19.795,46	19.795,46
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 01/2024	1457	20201	575968	0,06	0,06
04.02.01.04	1457	Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 02/2024	745	20201	575976	0,01	0,01
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2024	4324	20201	575984	1.580,02	1.580,02
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2024	4324	20201	575992	0,09	0,09
04.03.01.04	4260	Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 02/2024	4324	20201	576000	0,01	0,01
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2024	612	20201	576018	35,70	35,70
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 02/2024	4340	20201	576026	3.959,06	3.959,06
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 01/2024	4340	20201	576034	0,05	0,05
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 02/2024	604	20201	576042	106,90	106,90
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2024	4340	20201	576050	890,80	890,80
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 02/2024	4294	20201	576069	0,02	0,02
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2024	604	20201	576077	24,04	24,04
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 02/2024	4340	20201	576085	197,94	197,94
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 01/2024	4340	20201	576093	0,03	0,03
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 02/2024	4294	20201	576107	0,02	0,02
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 02/2024	604	20201	576115	5,33	5,33
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 02/2024	4359	20201	576123	197,94	197,94
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 01/2024	4359	20201	576131	0,03	0,03
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 02/2024	4367	20201	576140	0,02	0,02
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2024	4251	20201	576158	5,33	5,33
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 02/2024	740	20202	576166	19.329,56	19.329,56
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 01/2024	1449	20202	576174	0,08	0,08
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2024	1449	20202	576182	4.449,05	4.449,05
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 02/2024	740	20202	576190	6.443,13	6.443,13
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 01/2024	740	20202	576204	0,03	0,03
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2024	1449	20202	576212	1.483,02	1.483,02
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 02/2024	4332	20202	576220	2.056,98	2.056,98
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 01/2024	4332	20202	576239	0,09	0,09
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2024	4278	20202	576247	633,33	633,33
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2024	612	20202	576255	377,30	377,30
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 02/2024	4316	20202	576263	5.154,48	5.154,48
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 01/2024	4316	20202	576271	0,03	0,03
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2024	4308	20202	576280	1.606,88	1.606,88
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2024	604	20202	576298	943,28	943,28
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 02/2024	4316	20202	576301	1.159,79	1.159,79
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2024	4308	20202	576310	361,55	361,55
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2024	604	20202	576328	212,23	212,23
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 02/2024	4316	20202	576336	257,76	257,76
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 01/2024	4308	20202	576344	0,03	0,03
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2024	4308	20202	576352	80,38	80,38
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2024	604	20202	576360	47,15	47,15
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 02/2024	4359	20202	576379	257,76	257,76
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 01/2024	4367	20202	576387	0,03	0,03
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2024	4367	20202	576395	80,37	80,37
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2024	4251	20202	576409	47,16	47,16
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 01/2024		20203	576417	2.046,24	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 01/2024		20203	576425	115,22	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 01/2024		20203	576433	75,19	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 01/2024		20203	576441	199,89	
04.02.01.03	1449	Complemento de Férias Ref: 01/2024		20203	576450	2.167,07	
04.02.01.03	1449	1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2024		20203	576468	722,36	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 01/2024		20203	576476		302,10
04.03.01.03	1473	FGTS Compl. Sal. Ref: 01/2024	612	20204	576484	426,08	426,08
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 01/2024		20203	576492		173,48

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2024		20203	576506		4,86
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2024		20203	576514		165,87
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 01/2024		20203	576522		171,91
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2024		20203	576530		69,88
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 01/2024		20203	576549		344,53
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2024		20203	576557		234,98
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldатели Murara Ref: 01/2024		20203	576565		4,86
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2024		20203	576573		4,86
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2024		20203	576581		330,58
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2024		20203	576590		117,13
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 01/2024		20203	576603		69,39
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2024		20203	576611		9,72
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2024		20203	576620		11,25
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 01/2024		20203	576638		176,64
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 01/2024		20203	576646		276,37
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2024		20203	576654		9,72
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2024		20203	576662		109,50
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Morатели Ref: 01/2024		20203	576670		273,71
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2024		20203	576689		330,57
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2024		20203	576697		43,00
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2024		20203	576700		499,54
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2024		20203	576719		4,86
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2024		20203	576727		643,89
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2024		20203	576735		146,34
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 01/2024		20203	576743		72,75
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 01/2024		20203	576751		77,10
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 01/2024		20203	576760		77,10
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 01/2024		20203	576778		205,28
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 01/2024		20203	576786		200,35
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 01/2024		20203	576794		73,82
02.01.04.01	640	Compl. Sal. Liq. Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 01/2024		20203	576808		90,03
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2024	43	20210	577278	425,38	425,38
04.14.01.05	1864	Pgto DE ENCARGOS SOBRE GUIA FGTS FOLHA COMPLEM 01/2024		20215	577332	23,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE ENCARGOS SOBRE GUIA FGTS FOLHA COMPLEM 01/2024		20215	577340		23,47
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL		20216	577359	213,27	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		20216	577367		213,27
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		20217	577375	35.341,24	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		20217	577383		35.341,24
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		20218	577391	6.479,68	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		20218	577405		6.479,68
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL		20219	577413	6,89	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		20219	577421		6,89
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9175276-0 (RAFAEL)		20225	577537	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9175276-0 (RAFAEL)		20225	577545		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175374-3 (RAFAEL)		20226	577553	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175374-3 (RAFAEL)		20226	577561		99,64
Total dia : 29/02/2024						741.382,75	741.382,75
Total mês : 02/2024						3.927.327,45	3.927.327,45

01/03/2024

01.01.04.02	183	Pgto DE NFs DA MOVELARIA RIOSULENSE		20230	577642	56.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs DA MOVELARIA RIOSULENSE		20230	577650		56.000,00
04.06.01.14	2953	Pgto DE STAND NA FESTA NACIONAL DA CEBOLA (PREFEITURA DE ITUPORANGA)		20231	577669	3.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE STAND NA FESTA NACIONAL DA CEBOLA (PREFEITURA DE ITUPORANGA)		20231	577677		3.500,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		20232	577685	60,32	
04.14.01.05	1864	Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		20232	577693	1,69	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		20232	577707		62,01
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		20233	577715	609,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		20233	577723		609,25
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		20234	577731	824,95	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		20234	577740		824,95
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		20235	577758	434,64	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		20235	577766		20,21
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		20235	577774		414,43
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		20236	577782	780,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		20236	577790		780,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		20237	577804	570,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		20237	577812		570,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE INSCRIÇÃO FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		20238	577820	195,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE INSCRIÇÃO FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		20238	577839		195,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9176074-4 (LUCIANO)		20239	577847	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9176074-4 (LUCIANO)		20239	577855		99,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177128-8 (LUCIANO)		20240	577863	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177128-8 (LUCIANO)		20240	577871		99,64
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 133718 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		20241	577880	12.595,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 133718 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		20241	577898		12.595,50
04.04.01.01	1550	Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		20242	577901	3.000,00	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		20242	577910		330,00
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		20242	577928		13,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		20242	577936		2.596,80

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 000251774548 (CELESC) COMP 02/2024		20243	577944	4.936,57	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000251774548 (CELESC) COMP 02/2024		20243	577952		4.936,57
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 147 (ZIMERMMANN ENGENHARIA)		20244	577960	24.467,87	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 147 (ZIMERMMANN ENGENHARIA)		20244	577979		24.467,87
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000000888 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUA)		20245	577987	67,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000888 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUA)		20245	577995		67,50
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 24/03/21004549-0 (EMBRATEL)		20246	578002	1.039,66	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/03/21004549-0 (EMBRATEL)		20246	578010		1.039,66
04.05.01.04	1589	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		20247	578029	749,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		20247	578037		749,42
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 000011133 (TV TOP GRUPO ND)		20248	578045	11.898,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000011133 (TV TOP GRUPO ND)		20248	578053		11.898,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		20249	578061	13.758,47	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		20249	578070	8.921,60	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		20249	578088		22.680,07
04.06.01.11	1935	Retenção sobre NF DE DESLOCAMENTO PARA PALESTRAR SOBRE CONDUTAS VEDADAS - MAGNO)		20250	578096	249,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOCAMENTO PARA PALESTRAR SOBRE CONDUTAS VEDADAS - MAGNO)		20250	578100		249,90
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 82764 HOSPEDAGEM PARA PALESTRAR SOBRE CONDUTAS VEDADAS - MAGNO)		20251	578118	319,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 82764 HOSPEDAGEM PARA PALESTRAR SOBRE CONDUTAS VEDADAS - MAGNO)		20251	578126		319,90
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000006146 (BESCO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS)		20252	578134	258,13	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006146 (BESCO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS)		20252	578142		258,13
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 878625 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC - CIEE)		20253	578150	234,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 878625 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC - CIEE)		20253	578169		234,10
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		20242	578177		60,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		20254	578185	2.596,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		20254	578193		2.579,19
03.05.01.06	1080	Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		20254	578207		17,61
02.01.02.01	540	Pgto DE INSCRIÇÃO FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		20255	578215	195,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE INSCRIÇÃO FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		20255	578223		195,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9176074-4 (LUCIANO)		20256	578231	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9176074-4 (LUCIANO)		20256	578240		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177128-8 (LUCIANO)		20257	578258	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177128-8 (LUCIANO)		20257	578266		99,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177284-8 (LUCIANO)		20258	578274	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177284-8 (LUCIANO)		20258	578282		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177284-8 (LUCIANO)		20259	578290	99,64	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177284-8 (LUCIANO)		20259	578304		99,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 133718 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		20261	578320	12.595,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 133718 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		20261	578339		12.595,50
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20262	578347	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20262	578355		90,99
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000251774548 (CELESC) COMP 02/2024		20263	578363	4.936,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000251774548 (CELESC) COMP 02/2024		20263	578371		4.936,57
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 460 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL ALTO VALE DO ITAJAÍ)		20326	579939	3.513,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 460 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL ALTO VALE DO ITAJAÍ)		20326	579947		3.513,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2024	43	20472	583960	5.934,78	5.934,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2024	43	20472	583979	4.994,18	4.994,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2024	43	20472	583987	7.039,10	7.039,10
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2024	43	20472	583995	6.967,15	6.967,15
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2024	43	20472	584002	7.233,97	7.233,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2024	43	20472	584010	2.777,83	2.777,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 02/2024	43	20472	584029	2.339,05	2.339,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2024	43	20472	584037	8.055,05	8.055,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2024	43	20472	584045	7.282,63	7.282,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2024	43	20472	584053	3.844,30	3.844,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2024	43	20472	584061	5.837,37	5.837,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2024	43	20472	584070	8.092,72	8.092,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2024	43	20472	584088	2.610,35	2.610,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2024	43	20472	584096	4.799,91	4.799,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2024	43	20472	584100	4.476,51	4.476,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2024	43	20472	584118	6.303,92	6.303,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2024	43	20472	584126	7.081,74	7.081,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2024	43	20472	584134	10.119,62	10.119,62
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2024	43	20472	584142	7.427,59	7.427,59
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2024	43	20472	584150	15.466,88	15.466,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2024	43	20472	584169	4.037,41	4.037,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2024	43	20472	584177	6.903,42	6.903,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2024	43	20472	584185	2.237,38	2.237,38
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 02/2024	43	20472	584193	2.175,99	2.175,99
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 02/2024	43	20472	584207	2.374,24	2.374,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 02/2024	43	20472	584215	2.274,78	2.274,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 02/2024	43	20472	584223	2.820,34	2.820,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2024	43	20472	584231	4.256,13	4.256,13

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2024	43	20472	584240	4.658,40	4.658,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2024	43	20472	584258	2.023,69	2.023,69
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 02/2024	43	20472	584266	4.553,21	4.553,21
02.01.04.01	640	Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		20497	584673	5.016,31	
01.01.01.01	43	Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		20497	584681		5.016,31
02.01.04.01	640	Pagto Líquido Salário fun. 52 - Kevin Marchi		20498	584690	5.174,64	
01.01.01.01	43	Pgto Pagto Líquido Salário fun. 52 - Kevin Marchi		20498	584703		5.174,64
Total dia : 01/03/2024						347.189,26	347.189,26

02/03/2024

04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 28215232 DA UNIFIQUE		20264	578380	1.419,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 28215232 DA UNIFIQUE		20264	578398		1.419,80
Total dia : 02/03/2024						1.419,80	1.419,80

04/03/2024

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578401	293.493,87	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578410		9.923,93
01.02.02.02.01	2520	Pgto COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578428		7.442,94
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578436		7.442,94
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578444		7.442,94
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578452		7.442,94
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578460		7.442,94
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578479		7.442,94
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578487		14.885,89
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578495		7.442,94
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578509		7.442,94
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578517		7.442,94
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578525		9.923,93
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578533		7.442,94
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578541		7.442,94
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578550		14.885,89
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578568		14.885,89
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578576		7.442,94
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578584		7.442,94
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578592		7.442,94
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578606		32.252,76
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578614		7.442,94
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578622		7.442,94
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578630		14.885,89
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578649		7.442,94
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578657		7.442,94

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578665		7.442,94
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20265	578673		7.442,94
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		20265	578681		32.990,89
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		20266	578690	338,77	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		20266	578703		338,77
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		20267	578711	338,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		20267	578720		338,77
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 000006736 (F&M SUPERMERCADOS)		20268	578738	2.364,58	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006736 (F&M SUPERMERCADOS)		20268	578746		2.364,58
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9180726-6 (RAFAEL)		20269	578754	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9180726-6 (RAFAEL)		20269	578762		99,64
Total dia : 04/03/2024						296.635,63	296.635,63

05/03/2024

04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000676 (RELOJOARIA ART JOIAS)		20270	578770	246,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000676 (RELOJOARIA ART JOIAS)		20270	578789		246,90
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000000002 (RÁDIO ALTO VALE)		20271	578797	431,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000002 (RÁDIO ALTO VALE)		20271	578800		431,25
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000110 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		20272	578819	1.379,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000110 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		20272	578827		1.379,50
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 41304 (JEFSON JOSE PACHECO)		20273	578835	920,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 41304 (JEFSON JOSE PACHECO)		20273	578843		920,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000057 (FUNDAÇÃO OSNY JOSE GONÇALVES)		20274	578851	2.661,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000057 (FUNDAÇÃO OSNY JOSE GONÇALVES)		20274	578860		2.661,90
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1726 (ALIANÇA VERDE ENG AMBIENTAL SEG. DO TRABALHO)		20275	578878	742,95	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1726 (ALIANÇA VERDE ENG AMBIENTAL SEG. DO TRABALHO)		20275	578886		742,95
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9183201-0 (RAFAEL)		20276	578894	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9183201-0 (RAFAEL)		20276	578908		99,64
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20280	578975	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20280	578983		70,00
Total dia : 05/03/2024						6.552,14	6.552,14

06/03/2024

04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 41311 (VALDIR ANTONIO POSTAI)		20277	578916	1.225,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 41311 (VALDIR ANTONIO POSTAI)		20277	578924		1.225,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 33942 (I.TRAPP & CIA)		20278	578932	130,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 33942 (I.TRAPP & CIA)		20278	578940		130,00
04.05.01.08	1619	Pgto DE NF Nº 000011106 E 5757 (ASR COM.DE PRODUTOS INFORMÁTICA)		20279	578959	500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000011106 E 5757 (ASR COM.DE PRODUTOS INFORMÁTICA)		20279	578967		500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000676 (RELOJOARIA ART JOIAS)		20281	578991	246,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000676 (RELOJOARIA ART JOIAS)		20281	579009		246,90
02.01.03.04	590	Pgto Parte I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024		20494	584584	5.011,98	
04.14.01.05	1864	Pgto SOBRE Parte I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024 FOLHA COMPLEMENTAR		20494	584592	298,20	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto SOBRE Parte I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024 FOLHA COMPLEMENTAR		20494	584606		5.310,18
02.01.03.09	4251	Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		20495	584614	53,74	
04.14.01.05	1864	Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		20495	584622	2,30	
01.01.01.01	43	Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		20495	584630		56,04
02.01.03.05	604	Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		20496	584649	1.672,48	
04.14.01.05	1864	Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		20496	584657	99,46	
01.01.01.01	43	Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		20496	584665		1.771,94
Total dia : 06/03/2024						9.240,06	9.240,06

07/03/2024

04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000000003 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		20282	579017	431,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000003 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		20282	579025		431,25
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		20283	579033	148,59	
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		20283	579041	491,41	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		20283	579050		640,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9187043-0 (RAFAEL)		20284	579068	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9187043-0 (RAFAEL)		20284	579076		99,64
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CONTRATO ENTRE AMAVI E ARIS		20285	579084	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CONTRATO ENTRE AMAVI E ARIS		20285	579092		2.000,00
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2024	43	20474	584290	19.079,26	19.079,26
Total dia : 07/03/2024						22.250,15	22.250,15

08/03/2024

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20286	579106	9.785,62	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20286	579114		9.785,62
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20287	579122	7.339,22	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20287	579130		7.339,22
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20288	579149	7.339,22	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20288	579157		7.339,22
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20289	579165	7.339,22	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20289	579173		7.339,22
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20290	579181	7.339,22	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20290	579190		7.339,22
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20291	579203	7.339,22	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20291	579211		7.339,22
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20292	579220	7.339,22	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20292	579238		7.339,22
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20293	579246	14.678,44	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20293	579254		14.678,44
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20294	579262	7.339,22	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20294	579270		7.339,22
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20295	579289	17.124,84	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20295	579297		17.124,84
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20296	579300	7.339,22	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20296	579319		7.339,22
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20297	579327	7.339,22	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20297	579335		7.339,22
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20298	579343	9.785,62	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20298	579351		9.785,62
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20299	579360	7.339,22	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20299	579378		7.339,22
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20300	579386	7.339,22	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20300	579394		7.339,22
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20301	579408	14.678,44	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20301	579416		14.678,44
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20302	579424	14.678,44	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20302	579432		14.678,44
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20303	579440	7.339,22	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20303	579459		7.339,22
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20304	579467	7.339,22	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20304	579475		7.339,22
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20305	579483	7.339,22	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20305	579491		7.339,22
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20306	579505	31.803,28	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20306	579513		31.803,28
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20307	579521	7.339,22	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20307	579530		7.339,22
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20308	579548	7.339,22	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20308	579556		7.339,22
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20309	579564	14.678,44	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20309	579572		14.678,44
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20310	579580	7.339,44	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20310	579599		7.339,44
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20311	579602	7.339,22	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20311	579610		7.339,22
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20312	579629	7.339,22	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20312	579637		7.339,22

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20313	579645	7.339,22	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20313	579653		7.339,22
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 02 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		20314	579661	180,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 02 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		20314	579670		180,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000000026 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		20315	579688	476,95	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000026 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		20315	579696		476,95
Total dia : 08/03/2024						274.654,69	274.654,69

11/03/2024

01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		20316	579700	8.415,86	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		20316	579718		34,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		20316	579726		8.381,36
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2024		20317	579734	200,47	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2024		20317	579742		200,47
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 24/03/01513860-0 (EMBRATEL)		20318	579750	100,00	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/03/01513860-0 (EMBRATEL)		20318	579769		100,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NFS DA LUCON SOLUÇÕES ELÉTRICAS		20319	579777	2.777,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DA LUCON SOLUÇÕES ELÉTRICAS		20319	579785		2.777,24
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 24/02/89107150-2 (EMBRATEL)		20320	579793	126,56	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/02/89107150-2 (EMBRATEL)		20320	579807		126,56
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAReNC. DE GEST FIA (DENISE)		20321	579815	540,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAReNC. DE GEST FIA (DENISE)		20321	579823		540,00
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIÕES REP A AMAVI(BETO)		20322	579831	858,10	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIÕES REP A AMAVI(BETO)		20322	579840		858,10
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		20323	579858	2.514,14	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		20323	579866		20,07
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		20323	579874		62,21
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		20323	579882		2.431,86
01.02.06.12	4596	Pgto DE 25% DA NF Nº 000000030 (T3 THIRTY THREE) CONFORME CONVÊNIO		20324	579890	990,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE 25% DA NF Nº 000000030 (T3 THIRTY THREE) CONFORME CONVÊNIO		20324	579904		990,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 008306432 (SONIA RENATA BELETTI)		20325	579912	820,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 008306432 (SONIA RENATA BELETTI)		20325	579920		820,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 460 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL ALTO VALE DO ITAJAÍ)		20327	579955	3.513,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 460 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL ALTO VALE DO ITAJAÍ)		20327	579963		3.513,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		20328	579971	640,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		20328	579980		640,00
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIÕES REP A AMAVI(BETO)		20329	579998	858,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIÕES REP A AMAVI(BETO)		20329	580007		858,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		20330	580015	8.381,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		20330	580023		8.381,36
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 02 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		20331	580031	180,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 02 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		20331	580040		180,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000888 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUA)		20332	580058	67,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000888 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUA)		20332	580066		67,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 33942 (ITRAPP COM DE GÁS)		20333	580074	130,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 33942 (ITRAPP COM DE GÁS)		20333	580082		130,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001110 (ADRIELY COM DE LANCHES E PAES)		20334	580090	1.379,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001110 (ADRIELY COM DE LANCHES E PAES)		20334	580104		1.379,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006736 (F & M SUPERMERCADOS DO BRASIL)		20335	580112	2.364,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000006736 (F & M SUPERMERCADOS DO BRASIL)		20335	580120		2.364,58
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 41304 (JEFSON JOSE PACHECO)		20336	580139	920,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 41304 (JEFSON JOSE PACHECO)		20336	580147		920,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 41311 (VALDIR POSTAI)		20337	580155	1.225,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 41311 (VALDIR POSTAI)		20337	580163		1.225,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000057 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES TV BA)		20338	580171	2.661,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000057 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES TV BA)		20338	580180		2.661,90
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/03/21004549-0 (EMBRATEL)		20339	580198	1.039,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 24/03/21004549-0 (EMBRATEL)		20339	580201		1.039,66
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		20340	580210	749,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		20340	580228		749,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000011133 (TV TOP GRUPO ND)		20341	580236	11.898,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000011133 (TV TOP GRUPO ND)		20341	580244		11.898,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1726 (ALIANÇA VERDE SEG. NO TRABALHO)		20342	580252	742,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1726 (ALIANÇA VERDE SEG. NO TRABALHO)		20342	580260		742,95
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		20343	580279	22.680,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		20343	580287		22.680,07
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20344	580295	87,62	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20344	580309		87,62
Total dia : 11/03/2024						76.861,53	76.861,53

12/03/2024

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580317	242.194,24	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580325		9.785,62
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580333		7.339,22
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580341		7.339,22
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580350		7.339,22
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580368		7.339,22
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580376		7.339,22
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580384		7.339,22
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580392		14.678,44
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580406		7.339,22
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580414		7.339,22
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580422		7.339,22

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580430		9.785,62
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580449		7.339,22
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580457		7.339,22
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580465		14.678,44
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580473		7.339,22
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580481		7.339,22
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580490		7.339,22
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580503		31.803,28
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580511		7.339,22
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580520		7.339,22
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580538		14.678,44
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580546		7.339,22
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580554		7.339,22
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580562		7.339,22
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20345	580570		7.339,22
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO)		20346	580589	365,51	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO)		20346	580597		7,31
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO)		20346	580600		17,01
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO)		20346	580619		341,19
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 002963 (RÁDIO EDUCADORA)		20347	580627	440,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002963 (RÁDIO EDUCADORA)		20347	580635		440,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000011106 E 5757 (ASR INFORMÁTICA HELP)		20348	580643	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000011106 E 5757 (ASR INFORMÁTICA HELP)		20348	580651		500,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9187043-0 (RAFAEL)		20349	580660	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9187043-0 (RAFAEL)		20349	580678		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9183201-0 (RAFAEL)		20350	580686	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9183201-0 (RAFAEL)		20350	580694		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9180726-6 (RAFAEL)		20351	580708	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9180726-6 (RAFAEL)		20351	580716		99,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 147 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		20352	580724	24.467,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 147 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		20352	580732		24.467,87
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTIC FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		20353	580740	570,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTIC FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		20353	580759		570,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20354	580767	3,37	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20354	580775		3,37
Total dia : 12/03/2024						268.840,11	268.840,11

13/03/2024

04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA)		20355	580783	119,61	
-------------	------	---	--	-------	------------------------	--------	--

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA)		20355	580791		119,61
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000026 RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE		20356	580805	476,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000026 RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE		20356	580813		476,95
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006112 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		20357	580821	824,95	
04.14.01.05	1864	Pgto DE NF Nº 000006112 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		20357	580830	20,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000006112 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		20357	580848		845,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		20358	580856	609,25	
04.14.01.05	1864	Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		20358	580864	15,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		20358	580872		624,47
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002963 (RÁDIO EDUCADORA)		20359	580880	440,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002963 (RÁDIO EDUCADORA)		20359	580899		440,20
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194238-4 (LUCIANO)		20360	580902	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194238-4 (LUCIANO)		20360	580910		99,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194604-6 (EDUARDO)		20361	580929	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194604-6 (EDUARDO)		20361	580937		99,64
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais Cota FPM DE 08/03		20492	584541	14.678,44	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais Cota FPM DE 08/03		20492	584550		14.678,44
Total dia : 13/03/2024						17.384,59	17.384,59

14/03/2024

04.06.01.02	1980	Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA SEDE DA AMAVI E DO CISAMAVI (PREF RIO DO SUL)		20362	580945	1.258,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA SEDE DA AMAVI E DO CISAMAVI (PREF RIO DO SUL)		20362	580953		1.258,86
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1777 (ALIANÇA VERDE SEG DO TRABALHO)		20363	580961	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1777 (ALIANÇA VERDE SEG DO TRABALHO)		20363	580970		150,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197416-6 (LUCIANO)		20364	580988	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197416-6 (LUCIANO)		20364	580996		99,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197517-3 (LUCIANO)		20365	581003	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197517-3 (LUCIANO)		20365	581011		99,64
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.)		20366	581020	3.067,17	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.)		20366	581038		3.067,17
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194238-4 (LUCIANO)		20367	581046	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194238-4 (LUCIANO)		20367	581054		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194604-6 (EDUARDO)		20368	581062	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194604-6 (EDUARDO)		20368	581070		99,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000003 (RADIO DIFUSORA - AMANDA)		20369	581089	431,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000003 (RADIO DIFUSORA - AMANDA)		20369	581097		431,25
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000002 (RADIO ALTO VALE)		20370	581100	431,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000002 (RADIO ALTO VALE)		20370	581119		431,25
01.02.06.12	4596	Pgto DE 25% NF 000007454 (R. S. ELETRO CONFORME CONVÊNIO)		20635	588091	770,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE 25% NF 000007454 (R. S. ELETRO CONFORME CONVÊNIO)		20635	588105		770,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 14/03/2024						6.507,09	6.507,09
15/03/2024							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000000002517 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		20371	581127	249,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000000002517 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		20371	581135		249,90
Total dia : 15/03/2024						249,90	249,90
18/03/2024							
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		20372	581143	529,52	
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		20372	581151	40,48	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		20372	581160		570,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		20373	581178	3.739,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		20373	581186		3.739,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.)		20374	581194	3.067,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.)		20374	581208		3.067,17
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1777 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		20375	581216	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1777 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		20375	581224		150,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197517-3 (LUCIANO)		20376	581232	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197517-3 (LUCIANO)		20376	581240		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197416-6 (LUCIANO)		20377	581259	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197416-6 (LUCIANO)		20377	581267		99,64
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		20378	581275	62,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		20378	581283		62,01
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/02/89107150-2 (EMBRATEL)		20379	581291	126,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 24/02/89107150-2 (EMBRATEL)		20379	581305		126,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 008306432 (SONIA RENATA BELETTI)		20380	581313	820,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 008306432 (SONIA RENATA BELETTI)		20380	581321		820,00
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAReNC. DE GEST FIA (DENISE)		20381	581330	540,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAReNC. DE GEST FIA (DENISE)		20381	581348		540,00
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		20382	581356	780,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		20382	581364		780,00
Total dia : 18/03/2024						10.054,44	10.054,44
19/03/2024							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20383	581372	17.366,87	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		20383	581380		17.366,87
01.02.06.12	4596	Pgto DE 25% DE NF Nº 000003906 (COMPUTECH INFORMÁTICA)		20384	581399	103,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE 25% DE NF Nº 000003906 (COMPUTECH INFORMÁTICA)		20384	581402		103,25
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 82764 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		20385	581410	319,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 82764 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		20385	581429		319,90
Total dia : 19/03/2024						17.790,02	17.790,02
20/03/2024							

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.02	1980	Pgto DE TAXA DE FUNCIONAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS/PREF. RIO DO SUL		20386	581437	288,05	
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE FUNCIONAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS/PREF. RIO DO SUL		20386	581445		288,05
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 28215232 (UNIFIQUE)		20387	581453	1.419,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 28215232 (UNIFIQUE)		20387	581461		1.419,80
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 878625 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -SC)		20388	581470	234,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 878625 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -SC)		20388	581488		234,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		20389	581496	414,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		20389	581500		414,43
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA AMAVI E CISAMAVI (PREF. RIO DO SUL)		20390	581518	1.258,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA AMAVI E CISAMAVI (PREF. RIO DO SUL)		20390	581526		1.258,86
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2024	43	20473	584282	81.546,60	81.546,60
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 02/2024	43	20475	584304	2.442,76	2.442,76
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2024	43	20476	584312	31.620,28	31.620,28
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		20488	584460	330,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		20488	584479		330,00
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		20489	584487	13,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		20489	584495		13,20
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		20490	584509	20,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		20490	584517		20,07
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		20491	584525	99,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		20491	584533		99,43
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS		20493	584568	546,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS		20493	584576		546,63
Total dia : 20/03/2024						120.234,21	120.234,21

21/03/2024

01.02.06.02	434	Aquisição de Investimento DE NF Nº 003117316 (LOJA ELETROLUX)		20392	581542	984,22	
01.02.06.02	434	Aquisição de Investimento DE NF Nº 021673630 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		20392	581550	1.609,31	
01.02.06.02	434	Aquisição de Investimento DE NF Nº 27464 (FAST SHOP)		20392	581569	4.018,70	
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 021678577 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		20392	581577	472,64	
01.02.06.02	434	Aquisição de Investimento DE NF Nº 000017629 (GTN SHOP)		20392	581585	899,80	
04.06.01.01	1930	Pgto DE ENCARGOS E FRETE SOBRE NFS		20392	581593	328,73	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS AQUISIÇÕES E DE ENCARGOS E FRETE SOBRE NFS		20392	581607		8.313,40
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		20393	581615	8.149,90	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		20393	581623		122,25
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		20393	581631		378,97
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		20393	581640		7.648,68
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSUTORIA)		20394	581658	3.525,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSUTORIA)		20394	581666		3.525,00
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT N 24/01/89107495-0 (EMBRATEL)		20395	581674	474,96	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT N 24/01/89107495-0 (EMBRATEL)		20395	581682		474,96
02.01.04.07	670	Pgto DE FT N 23/12/89107376-4 (EMBRATEL)		20396	581690		474,84
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT N 23/12/89107376-4 (EMBRATEL)		20396	581704	474,84	
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 24/02/01513923-4(EMBRATEL)		20396	581712	100,00	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/02/01513923-4(EMBRATEL)		20396	581720		100,00
Total dia : 21/03/2024						21.038,10	21.038,10

22/03/2024

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 23886 (NILEANDER HOTEL -RAFAEL CONFORME CONTRATO GPC CONSULTORIA)		20397	581739	203,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23886 (NILEANDER HOTEL -RAFAEL CONFORME CONTRATO GPC CONSULTORIA)		20397	581747		203,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAReNC. DE GEST FIA (DENISE)		20398	581755	423,67	
01.01.01.01	43	Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAReNC. DE GEST FIA (DENISE)		20398	581763	116,33	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAReNC. DE GEST FIA (DENISE)		20398	581771		540,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006146 (BESCO IND. DE ALIMENTOS)		20399	581780	258,13	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000006146 (BESCO IND. DE ALIMENTOS)		20399	581798		258,13
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS AQUISIÇÕES E DE ENCARGOS E FRETE SOBRE NFS		20400	581801	8.313,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFS AQUISIÇÕES E DE ENCARGOS E FRETE SOBRE NFS		20400	581810		8.313,40
02.01.04.07	670	Pgto DE FT N 24/01/89107495-0 (EMBRATEL)		20401	581828	474,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT N 24/01/89107495-0 (EMBRATEL)		20401	581836		474,96
02.01.04.07	670	Pgto DE FT N 24/02/01513923-4 (EMBRATEL)		20402	581844	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT N 24/02/01513923-4 (EMBRATEL)		20402	581852		100,00
02.01.04.07	670	Pgto DE FT N 23/12/89107376-4 (EMBRATEL)		20403	581860	474,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT N 23/12/89107376-4 (EMBRATEL)		20403	581879		474,84
02.01.02.01	540	Pgto DE 25% DA NF Nº 000000030 (T3 THIRTY THREE) CONFORME CONVÊNIO		20404	581887	990,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE 25% DA NF Nº 000000030 (T3 THIRTY THREE) CONFORME CONVÊNIO		20404	581895		990,00
02.01.02.01	540	Pgto DE 25% DA NF Nº 000003906 (COMPUTECH INFORMÁTICA) CONFORME CONVÊNIO		20405	581909	103,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE 25% DA NF Nº 000003906 (COMPUTECH INFORMÁTICA) CONFORME CONVÊNIO		20405	581917		103,25
Total dia : 22/03/2024						11.457,58	11.457,58
<u>23/03/2024</u>							
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR OS JOGOS DO JIMAVI (SIDINEI)		20406	581925	164,65	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR OS JOGOS DO JIMAVI (SIDINEI)		20406	581933		164,65
Total dia : 23/03/2024						164,65	164,65
<u>25/03/2024</u>							
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 000000924 (ANA PAULA DMARCHI- CARAMELO)		20407	581941	1.320,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000924 (ANA PAULA DMARCHI- CARAMELO)		20407	581950		1.320,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 047224 (CONSULTI BRASIL)		20408	581968	190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 047224 (CONSULTI BRASIL)		20408	581976		190,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1430669 (UNIODONTO)		20409	581984	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1430669 (UNIODONTO)		20409	581992		60,32
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		20410	582000	67,31	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		20410	582018		67,31
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIEMNTOS DE APLICAÇÕES		20411	582026	1.569,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIEMNTOS DE APLICAÇÕES		20411	582034		1.569,91
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DA MOVELARIA RIOSULENSE		20412	582042	56.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFS DA MOVELARIA RIOSULENSE		20412	582050		56.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE STAND NA FESTA NACIONAL DA CEBOLA (PREFEITURA DE ITUPORANGA)		20413	582069	3.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto		20413	582077		3.500,00
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/03/01513860-0 (EMBRATEL)		20414	582085	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 24/03/01513860-0 (EMBRATEL)		20414	582093		100,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		20415	582107	3.739,42	
03.05.01.06	1080	DEVOLUÇÃO DESCONTO DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		20415	582115		18,70

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		20415	582123		3.720,72
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE FUNCIONAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS/PREF. RIO DO SUL		20416	582131	288,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA DE FUNCIONAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS/PREF. RIO DO SUL		20416	582140		288,05
Total dia : 25/03/2024						66.835,01	66.835,01
<u>26/03/2024</u>							
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA)		20417	582158	119,61	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA)		20417	582166		119,61
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766(LARISSA)		20418	582174	119,61	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766(LARISSA)		20418	582182		119,61
Total dia : 26/03/2024						239,22	239,22
<u>27/03/2024</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9215170-8 (EDUARDO)		20419	582190	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9215170-8 (EDUARDO)		20419	582204		99,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8238233086(LUCIANO)		20420	582212	62,57	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8238233086(LUCIANO)		20420	582220		62,57
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20421	582239	17.124,84	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		20421	582247		17.124,84
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA)		20422	582255	119,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA)		20422	582263		119,61
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		20423	582271	341,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		20423	582280		341,19
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		20424	582298	2.431,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		20424	582301		2.431,86
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2024		20425	582310	200,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2024		20425	582328		200,47
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 35072 (MENEZES NIEBURH ADVOGADOS)		20426	582336	7.648,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 35072 (MENEZES NIEBURH ADVOGADOS)		20426	582344		7.648,68
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		20427	582352	3.525,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		20427	582360		3.525,00
Total dia : 27/03/2024						31.553,86	31.553,86
<u>28/03/2024</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20428	582379	8.567,58	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20428	582387		8.567,58
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20429	582395	6.425,69	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20429	582409		6.425,69
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20430	582417	6.425,69	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20430	582425		6.425,69
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20431	582433	6.425,69	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20431	582441		6.425,69
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20432	582450	6.425,69	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20432	582468		6.425,69
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20433	582476	6.425,69	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20433	582484		6.425,69
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20434	582492	6.425,69	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20434	582506		6.425,69
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20435	582514	12.851,38	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20435	582522		12.851,38
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20436	582530	6.425,69	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20436	582549		6.425,69
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20437	582557	14.993,27	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20437	582565		14.993,27
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20438	582573	6.425,69	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20438	582581		6.425,69
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20439	582590	6.425,69	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20439	582603		6.425,69
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20440	582611	8.567,58	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20440	582620		8.567,58
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20441	582638	6.425,69	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20441	582646		6.425,69
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20442	582654	6.425,69	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20442	582662		6.425,69
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20443	582670	12.851,38	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20443	582689		12.851,38
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20444	582697	12.851,38	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20444	582700		12.851,38
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20445	582719	6.425,69	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20445	582727		6.425,69
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20446	582735	6.425,69	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20446	582743		6.425,69
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20447	582751	6.425,69	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20447	582760		6.425,69
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20448	582778	27.844,65	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20448	582786		27.844,65
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20449	582794	6.425,69	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20449	582808		6.425,69

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20450	582816	6.425,69	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20450	582824		6.425,69
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20451	582832	12.851,38	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20451	582840		12.851,38
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20452	582859	6.425,69	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20452	582867		6.425,69
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20453	582875	6.425,69	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20453	582883		6.425,69
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20454	582891	6.425,69	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20454	582905		6.425,69
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20455	582913	6.425,69	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20455	582921		6.425,69
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DOS JOGOS DO JIMAVI (SIDINEI)		20456	582930	164,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DOS JOGOS DO JIMAVI (SIDINEI)		20456	582948		164,65
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1430669 (UNIODONTO)		20457	582956	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1430669 (UNIODONTO)		20457	582964		60,32
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8238233086 (LUCIANO)		20458	582972	62,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8238233086 (LUCIANO)		20458	582980		62,57
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9215170-8 (EDUARDO)		20459	582999	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9215170-8 (EDUARDO)		20459	583006		99,64
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA)		20460	583014	119,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA)		20460	583022		119,61
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766 (LARISSA)		20461	583030	119,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766 (LARISSA)		20461	583049		119,61
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 047224 (CONSULTI BRASIL)		20462	583057	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 047224 (CONSULTI BRASIL)		20462	583065		190,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23886 (NILEANDER HOTEL)		20463	583073	203,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23886 (NILEANDER HOTEL)		20463	583081		203,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS D LUCON INSTALAÇÕES		20464	583090	2.777,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFS D LUCON INSTALAÇÕES		20464	583103		2.777,24
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000924 (ANA PAULA DEMARCHI - CARAMELO)		20465	583111	1.320,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000924 (ANA PAULA DEMARCHI - CARAMELO)		20465	583120		1.320,00
Total dia : 28/03/2024						245.009,04	245.009,04

31/03/2024

04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 03/2024		20466	583138	217.980,60	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 03/2024		20466	583146	7.216,93	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 03/2024		20466	583154	5.068,54	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 03/2024		20466	583162	4.097,18	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 03/2024		20466	583170	282,40	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 03/2024		20466	583189		297,18
01.01.04.06	176	Despesas Médicas Ref: 03/2024		20466	583197		11.496,06
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 03/2024		20466	583200		20.352,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2024		20466	583219		4.799,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2024		20466	583227		7.162,15

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2024		20466	583235		4.295,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2024		20466	583243		4.658,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2024		20466	583251		1.965,02
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2024		20466	583260		5.794,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2024		20466	583278		4.994,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2024		20466	583286		6.825,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2024		20466	583294		7.648,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2024		20466	583308		7.233,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2024		20466	583316		2.384,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 03/2024		20466	583324		2.339,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2024		20466	583332		7.999,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2024		20466	583340		7.142,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2024		20466	583359		3.994,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2024		20466	583367		5.837,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2024		20466	583375		7.936,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2024		20466	583383		2.549,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2024		20466	583391		4.971,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2024		20466	583405		6.373,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2024		20466	583413		8.569,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2024		20466	583421		10.200,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 03/2024		20466	583430		7.330,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 03/2024		20466	583448		15.536,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 03/2024		20466	583456		4.037,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 03/2024		20466	583464		2.237,38
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 03/2024		20466	583472		2.176,14
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 03/2024		20466	583480		2.288,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 03/2024		20466	583499		5.174,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 03/2024		20466	583502		2.274,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 03/2024		20466	583510		2.820,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 03/2024		20466	583529		609,52
02.01.03.05	604	GPS Ref: 03/2024		20467	583537		59.834,63
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 03/2024		20467	583545	46.929,13	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 03/2024		20467	583553	10.559,04	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 03/2024		20467	583561	2.346,46	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 03/2024	612	20468	583570	18.731,95	18.731,95
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 03/2024	4251	20469	583588	2.346,46	2.346,46
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2024		20466	583596		32.335,67
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 03/2024	745	20470	583600	19.587,03	19.587,03
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 02/2024	745	20470	583618	0,01	0,01
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2024	4324	20470	583626	1.563,36	1.563,36
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2024	4324	20470	583634	0,06	0,06
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 03/2024	4340	20470	583642	3.917,38	3.917,38
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 02/2024	4340	20470	583650	0,01	0,01
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2024	4340	20470	583669	881,41	881,41
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 03/2024	4340	20470	583677	195,87	195,87

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 02/2024	4340	20470	583685	0,02	0,02
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 03/2024	4359	20470	583693	195,87	195,87
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 02/2024	4359	20470	583707	0,02	0,02
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 03/2024	740	20471	583715	19.121,09	19.121,09
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 02/2024	740	20471	583723	0,01	0,01
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2024	1449	20471	583731	0,31	0,31
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 03/2024	740	20471	583740	6.373,69	6.373,69
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 02/2024	740	20471	583758	0,04	0,04
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2024	1449	20471	583766	0,10	0,10
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 03/2024	4332	20471	583774	2.034,76	2.034,76
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 02/2024	4332	20471	583782	0,13	0,13
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2024	4278	20471	583790	0,04	0,04
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2024	612	20471	583804	37,42	37,42
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 03/2024	4316	20471	583812	5.098,96	5.098,96
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 02/2024	4316	20471	583820	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2024	4308	20471	583839	0,08	0,08
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 03/2024	604	20471	583847	93,57	93,57
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 03/2024	4316	20471	583855	1.147,26	1.147,26
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 02/2024	4308	20471	583863	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2024	4308	20471	583871	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 03/2024	604	20471	583880	21,05	21,05
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 03/2024	4316	20471	583898	254,96	254,96
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 02/2024	4308	20471	583901	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2024	4308	20471	583910	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 03/2024	604	20471	583928	4,67	4,67
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 03/2024	4359	20471	583936	254,96	254,96
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 02/2024	4367	20471	583944	0,02	0,02
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 03/2024	4251	20471	583952	4,68	4,68
04.05.01.16	1627	COMP 03/2024	493	20478	584320	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 03/2024	493	20479	584339	833,49	833,49
04.05.01.16	1627	COMP 03/2024	493	20480	584347	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 03/2024	493	20481	584355	1.518,00	1.518,00
04.05.01.16	1627	COMP 03/2024	493	20482	584363	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 03/2024	493	20483	584371	33,65	33,65
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		20484	584380	427,42	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		20484	584398		427,42
01.01.01.03	55	Pgto EM CDB		20485	584401	30.455,27	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		20485	584410		30.455,27
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		20486	584428	4.446,03	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		20486	584436		4.446,03
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		20487	584444	7,16	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		20487	584452		7,16
Total dia : 31/03/2024						424.383,63	424.383,63
Total mês : 03/2024						2.276.544,71	2.276.544,71

01/04/2024

04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 000253685802 (CELESC COMP 03/2024)		20499	584711	2.092,16	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF N 000253685802 (CELESC COMP 03/2024)		20499	584720		2.092,16
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 965160 (ALELO INSTITUIÇÃO)		20500	584738	12.711,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 965160 (ALELO INSTITUIÇÃO)		20500	584746		12.711,60
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 000001615 (MARMORARIA JAIRO BATISTA JAB)		20501	584754	2.607,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001615 (MARMORARIA JAIRO BATISTA JAB)		20501	584762		2.607,00
01.02.06.04	450	Aquisição de Investimento DE NF Nº 000050088 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		20502	584770	3.700,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000050088 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		20502	584789		3.700,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 813 9 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO - EMERSON TOASSI)		20503	584797	5.662,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 813 9 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO - EMERSON TOASSI)		20503	584800		5.662,50

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.06.04	450	Pgto DE NF Nº 000008805 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		20504	584819	28.034,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008805 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		20504	584827		28.034,90
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3895 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		20505	584835	1.636,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3895 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		20505	584843		1.636,25
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 000253850545 (CELESC CASA COM 03/2024)		20506	584851	421,55	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000253850545 (CELESC CASA COM 03/2024)		20506	584860		421,55
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 45 (CB ARQUITETURA E URBANISMO)		20507	584878	2.450,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 45 (CB ARQUITETURA E URBANISMO)		20507	584886		2.450,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 555 (GEOMAPA ENGENHARIA)		20508	584894	56.867,54	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 555 (GEOMAPA ENGENHARIA)		20508	584908		56.867,54
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000000926 (PINHEIRO COM. DE ÁGUA)		20509	584916	54,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000926 (PINHEIRO COM. DE ÁGUA)		20509	584924		54,00
04.05.01.04	1589	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		20510	584932	1.257,89	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		20510	584940		1.257,89
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000000219 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		20511	584959	690,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000219 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		20511	584967		690,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		20512	584975	1.319,92	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		20512	584983		1.319,92
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004962 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		20513	584991	974,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004962 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		20513	585009		974,80
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000000048 (RÁDIO ALTO VALE)		20514	585017	690,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000048 (RÁDIO ALTO VALE)		20514	585025		690,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 000011312 (TV TOP GRUPO ND)		20515	585033	11.898,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000011312 (TV TOP GRUPO ND)		20515	585041		11.898,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 602660 (UNIMED ALTO VALE)		20516	585050	14.284,00	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 602660 (UNIMED ALTO VALE)		20516	585068	9.262,38	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 602660 (UNIMED ALTO VALE)		20516	585076		23.546,38
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		20517	585084	434,64	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		20517	585092		20,21
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		20517	585106		414,43
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 965160 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO)		20518	585114	12.711,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 965160 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO)		20518	585122		12.711,60
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20519	585130	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20519	585149		90,99
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000253685802 (CELESC COMP 03/2024)		20520	585157	2.092,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000253685802 (CELESC COMP 03/2024)		20520	585165		2.092,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2024	43	20761	591440	5.794,78	5.794,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2024	43	20761	591459	4.994,18	4.994,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2024	43	20761	591467	6.829,13	6.829,13

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2024	43	20761	591475	7.648,65	7.648,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2024	43	20761	591483	7.233,97	7.233,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2024	43	20761	591491	2.384,97	2.384,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 03/2024	43	20761	591505	2.339,05	2.339,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2024	43	20761	591513	7.999,77	7.999,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2024	43	20761	591521	7.142,63	7.142,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2024	43	20761	591530	3.994,60	3.994,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2024	43	20761	591548	5.837,37	5.837,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2024	43	20761	591556	7.936,75	7.936,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2024	43	20761	591564	2.549,29	2.549,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2024	43	20761	591572	4.799,91	4.799,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2024	43	20761	591580	4.971,06	4.971,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2024	43	20761	591599	6.373,92	6.373,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2024	43	20761	591602	8.601,02	8.601,02
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2024	43	20761	591610	10.200,82	10.200,82
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2024	43	20761	591629	7.330,75	7.330,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2024	43	20761	591637	15.536,66	15.536,66
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2024	43	20761	591645	4.037,41	4.037,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2024	43	20761	591653	7.162,15	7.162,15
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 03/2024	43	20761	591661	2.237,38	2.237,38
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 03/2024	43	20761	591670	2.176,14	2.176,14
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 03/2024	43	20761	591688	2.288,40	2.288,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 03/2024	43	20761	591696	5.182,20	5.182,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 03/2024	43	20761	591700	2.274,78	2.274,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 03/2024	43	20761	591718	2.820,34	2.820,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 03/2024	43	20761	591726	609,52	609,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2024	43	20761	591734	4.295,66	4.295,66
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2024	43	20761	591742	4.658,40	4.658,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2024	43	20761	591750	1.965,02	1.965,02
Total dia : 01/04/2024						342.150,56	342.150,56

02/04/2024

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585173	224.899,13	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585181		8.567,58
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585190		6.425,69
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585203		6.425,69
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585211		6.425,69

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585220		6.425,69
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585238		6.425,69
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585246		6.425,69
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585254		12.851,38
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585262		6.425,69
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585270		6.425,69
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585289		6.425,69
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585297		8.567,58
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585300		6.425,69
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585319		6.425,69
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585327		12.851,38
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585335		12.851,38
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585343		6.425,69
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585351		6.425,69
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585360		6.425,69
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585378		27.844,65
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585386		6.425,69
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585394		6.425,69
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585408		12.851,38
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585416		6.425,69
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585424		6.425,69
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585432		6.425,69
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		20521	585440		6.425,69
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 469 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		20522	585459	18.278,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 469 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		20522	585467		18.278,25
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 00000114 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		20523	585475	2.473,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000114 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		20523	585483		2.473,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000107 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES TV BA)		20524	585491	2.661,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000107 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES TV BA)		20524	585505		2.661,90
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000000362 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		20525	585513	763,12	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000362 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		20525	585521		763,12
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 24/04/21004526-3 (EMBRATEL)		20526	585530	865,40	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/04/21004526-3 (EMBRATEL)		20526	585548		865,40
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 000405549 (SIGA BEM DIST. LUBRIFICANTES)		20527	585556	1.321,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000405549 (SIGA BEM DIST. LUBRIFICANTES)		20527	585564		1.321,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 24301 (SIGA BEM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS)		20528	585572	89,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24301 (SIGA BEM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS)		20528	585580		89,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 884742 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SC)		20529	585599	234,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 884742 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SC)		20529	585602		234,10
01.02.06.04	450	Aquisição de Investimento DE NF Nº 00008998 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		20530	585610	6.888,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00008998 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		20530	585629		6.888,90
02.01.02.01	540	Pgto DE 1ª PATCELA NF Nº 000001615 (MARMORARIA JAB - JAIRO BATISTA)		20531	585637	1.303,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE 1ª PATCELA NF Nº 000001615 (MARMORARIA JAB - JAIRO BATISTA)		20531	585645		1.303,50
Total dia : 02/04/2024						259.777,30	259.777,30

03/04/2024

01.02.06.02	434	Pgto DE NF Nº 000001930 (PERSIANAS SUL BRASIL)		20532	585653	19.900,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001930 (PERSIANAS SUL BRASIL)		20532	585661		19.900,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 18 (RUBENS FRANÇA TELÃO STAND FESTA DA CEBOLA)		20533	585670	4.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 18 (RUBENS FRANÇA TELÃO STAND FESTA DA CEBOLA)		20533	585688		4.000,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9225290-9 (LUCIANO)		20534	585696	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9225290-9 (LUCIANO)		20534	585700		99,64
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 727 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		20535	585718	2.513,33	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 727 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		20535	585726		91,71
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 727 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		20535	585734		276,46
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 727 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		20535	585742		2.145,16
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		20536	585750	5.556,75	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		20536	585769		258,39
02.01.03.04	590	Pgto DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		20536	585777		83,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		20536	585785		5.215,01
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 28930285 (UNIFIQUE)		20537	585793	1.419,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 28930285 (UNIFIQUE)		20537	585807		1.419,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 813 9 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO - EMERSON TOASSI)		20538	585815	5.662,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 813 9 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO - EMERSON TOASSI)		20538	585823		5.662,50
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF N 4 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO)		20772	591904	180,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 4 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO)		20772	591912		180,00
Total dia : 03/04/2024						39.332,02	39.332,02

04/04/2024

04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 03/2024		20539	585831	385,00	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 03/2024		20539	585840		385,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1 (MARCOS ROBERTO BOHN)		20540	585858	1.085,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1 (MARCOS ROBERTO BOHN)		20540	585866		1.085,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000108688 (DINARDELLI COM)		20541	585874	72,62	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000108688 (DINARDELLI COM)		20541	585882		72,62
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 42 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20542	585890	4.062,98	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 42 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20542	585904		4.062,98
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 43 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20543	585912	4.062,98	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 43 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20543	585920		4.062,98
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20544	585939	197,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20544	585947		197,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20545	585955	197,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20545	585963		197,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 003021 (RÁDIO EDUCADORA)		20546	585971	1.027,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 003021 (RÁDIO EDUCADORA)		20546	585980		1.027,26
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 153 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		20547	585998	10.276,16	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 153 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		20547	586005		10.276,16
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 03/2024		20548	586013	385,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 03/2024		20548	586021		385,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000050088 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		20549	586030	3.700,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000050088 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		20549	586048		3.700,00
Total dia : 04/04/2024						25.451,00	25.451,00

05/04/2024

04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1819 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		20550	586056	742,95	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1819 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		20550	586064		742,95
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000306 (ANTONIO FRANCISCO MARTINI PANIFICADORA)		20551	586072	1.318,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000306 (ANTONIO FRANCISCO MARTINI PANIFICADORA)		20551	586080		1.318,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 469 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		20552	586099	18.278,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 469 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		20552	586102		18.278,25
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001930 (PERSIANAS SUL BRASIL)		20553	586110	19.900,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001930 (PERSIANAS SUL BRASIL)		20553	586129		19.900,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000306 (ANTONIO FRANCISCO MARTINI PANIFICADORA)		20554	586137	1.318,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000306 (ANTONIO FRANCISCO MARTINI PANIFICADORA)		20554	586145		1.318,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000108688 (DINARDELLI COM)		20555	586153	72,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000108688 (DINARDELLI COM)		20555	586161		72,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 003021 (RÁDIO EDUCADORA)		20556	586170	1.027,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 003021 (RÁDIO EDUCADORA)		20556	586188		1.027,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 18 (RUBENS FRANÇA TELÃO STAND FESTA DA CEBOLA)		20557	586196	4.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 18 (RUBENS FRANÇA TELÃO STAND FESTA DA CEBOLA)		20557	586200		4.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 42 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20558	586218	4.062,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 42 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20558	586226		4.062,98
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20558	586234	197,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20558	586242		197,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 43 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20559	586250	4.062,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 43 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20559	586269		4.062,98
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20560	586277	197,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		20560	586285		197,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 45 (CB ARQUITETURA)		20561	586293	2.450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 45 (CB ARQUITETURA)		20561	586307		2.450,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00008805 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		20562	586315	28.034,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00008805 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		20562	586323		28.034,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3895 (PRÓ MAIS GESTÃO CONSULTORIA)		20563	586331	1.636,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3895 (PRÓ MAIS GESTÃO CONSULTORIA)		20563	586340		1.636,25
02.01.02.01	540	Pgto DE ULTIMA PARCELA DE NF Nº 000001615 (MARMORIA JAB JAIRO BATISTA)		20564	586358	1.303,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE ULTIMA PARCELA DE NF Nº 000001615 (MARMORIA JAB JAIRO BATISTA)		20564	586366		1.303,50
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000253850545 (CELESC CASA COM 03/2024)		20565	586374	421,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000253850545 (CELESC CASA COM 03/2024)		20565	586382		421,55
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2024	43	20765	591793	2.771,48	2.771,48
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20777	592005	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20777	592013		70,00
Total dia : 05/04/2024						91.864,72	91.864,72

06/04/2024

04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 21861 (CERUMAR SERVIÇOS PROP. INTELECTUAL)		20566	586390	459,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21861 (CERUMAR SERVIÇOS PROP. INTELECTUAL)		20566	586404		459,33
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE NF Nº 003027 (CAFÉ DEONAS- JAMILE)		20567	586412	150,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE NF Nº 003027 (CAFÉ DEONAS- JAMILE)		20567	586420		150,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 04/2024		20666	588741	131,29	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 04/2024		20666	588750		131,29
Total dia : 06/04/2024						740,62	740,62

08/04/2024

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8231544-7 (ARIEL)		20569	586455	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8231544-7 (ARIEL)		20569	586463		99,64
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 04/2024		20760	591343	2.240,68	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 04/2024		20760	591360	49,84	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 04/2024		20760	591386	763,51	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 04/2024		20760	591408		265,30
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 04/2024		20760	591416		17,25
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2024		20760	591432		2.771,48
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CONTRATO ENTRE AMAVI E ARIS		20774	591947	2.000,00	
02.01.03.06	612	Pgto Pagto. FGTS Digital GFIP ref.: 03/2024		20775	591963	18.769,37	
01.01.01.01	43	Pgto Pagto. FGTS Digital GFIP ref.: 03/2024		20775	591971		18.769,37
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CONTRATO ENTRE AMAVI E ARIS		20774	600121		2.000,00
Total dia : 08/04/2024						23.923,04	23.923,04

09/04/2024

04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3911 (PRÓ GESTÃO CONSULTORIA)		20570	586471	1.995,00	
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3910 (PRÓ GESTÃO CONSULTORIA)		20570	586480	1.530,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3910 E 3911 (PRÓ GESTÃO CONSULTORIA)		20570	586498		3.525,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000004472 (FLORICULTURA CISSA)		20571	586501	495,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004472 (FLORICULTURA CISSA)		20571	586510		495,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9233229-2 (EDUARDO)		20572	586528	99,64	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9233229-2 (EDUARDO)		20572	586536		99,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008998 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		20573	586544	6.888,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000008998 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		20573	586552		6.888,90
Total dia : 09/04/2024						11.008,54	11.008,54
<u>10/04/2024</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20574	586560	11.440,05	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20574	586579		11.440,05
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20575	586587	8.580,04	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20575	586595		8.580,04
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20576	586609	8.580,04	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20576	586617		8.580,04
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20577	586625	8.580,04	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20577	586633		8.580,04
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20578	586641	8.580,04	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20578	586650		8.580,04
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20579	586668	8.580,04	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20579	586676		8.580,04
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20580	586684	8.580,04	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20580	586692		8.580,04
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20581	586706	17.160,08	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20581	586714		17.160,08
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20582	586722	8.580,04	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20582	586730		8.580,04
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20583	586749	20.020,09	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20583	586757		20.020,09
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20584	586765	8.580,04	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20584	586773		8.580,04
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20585	586781	8.580,04	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20585	586790		8.580,04
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20586	586803	11.440,05	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20586	586811		11.440,05
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20587	586820	8.580,04	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20587	586838		8.580,04
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20588	586846	8.580,04	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20588	586854		8.580,04
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20589	586862	17.160,08	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20589	586870		17.160,08

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20590	586889	17.160,08	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20590	586897		17.160,08
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20591	586900	8.580,04	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20591	586919		8.580,04
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20592	586927	8.580,04	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20592	586935		8.580,04
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20593	586943	8.580,04	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20593	586951		8.580,04
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20594	586960	37.180,08	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20594	586978		37.180,08
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20595	586986	8.580,04	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20595	586994		8.580,04
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20596	587001	8.580,04	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20596	587010		8.580,04
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20597	587028	17.160,08	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20597	587036		17.160,08
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20598	587044	8.580,04	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20598	587052		8.580,04
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20599	587060	8.580,04	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20599	587079		8.580,04
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20600	587087	8.580,04	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20600	587095		8.580,04
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20601	587109	8.580,04	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20601	587117		8.580,04
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 24/04/01513980-0 (EMBRATEL)		20602	587125	102,83	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/04/01513980-0 (EMBRATEL)		20602	587133		102,83
04.14.01.05	1864	Pgto DE FT Nº 24/04/01513981-4(EMBRATEL)		20603	587141	39,51	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/04/01513981-4(EMBRATEL)		20603	587150		39,51
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 388 (FLORICULTURA PRIMAVERA - DECORAÇÃO DO STAND FESTA DA CEBOLA)		20604	587168	2.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 388 (FLORICULTURA PRIMAVERA - DECORAÇÃO DO STAND FESTA DA CEBOLA)		20604	587176		2.500,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 604148 (UNIMED ALTO VALE)		20605	587184	2.297,27	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 604148 (UNIMED ALTO VALE)		20605	587192		14,24
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 604148 (UNIMED ALTO VALE)		20605	587206		44,14
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 604148 (UNIMED ALTO VALE)		20605	587214		2.238,89
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236636-6 (GABRIEL)		20606	587222	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236636-6 (GABRIEL)		20606	587230		99,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236572-3 (RAFAEL)		20607	587249	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236572-3 (RAFAEL)		20607	587257		99,64

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236623-4 (ARIEL)		20608	587265	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236623-4 (ARIEL)		20608	587273		99,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 153 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		20609	587281	10.276,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 153 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		20609	587290		10.276,16
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 555 (GEOMAPA ENGENHARIA)		20610	587303	56.867,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 555 (GEOMAPA ENGENHARIA)		20610	587311		56.867,54
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000114 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		20611	587320	2.473,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000114 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		20611	587338		2.473,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 4 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO)		20612	587346	180,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 4 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO)		20612	587354		180,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000000926 (PINHEIRO COM. AGUAS)		20613	587362	54,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000000926 (PINHEIRO COM. AGUAS)		20613	587370		54,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000107 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		20614	587389	2.661,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000107 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		20614	587397		2.661,90
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9225290-9 (LUCIANO)		20615	587400	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9225290-9 (LUCIANO)		20615	587419		99,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 727 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		20616	587427	2.145,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 727 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		20616	587435		2.145,16
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO MENSAL DOS VEICULOS DA AMAVI		20617	587443	1.257,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO MENSAL DOS VEICULOS DA AMAVI		20617	587451		1.257,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 000000219 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		20618	587460	690,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 000000219 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		20618	587478		690,00
02.01.02.01	540	Pgto DE 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		20619	587486	1.319,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		20619	587494		1.319,92
02.01.02.01	540	Pgto DE 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		20620	587508	974,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		20620	587516		974,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000048 (RADIO ALTO VALE)		20621	587524	690,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000048 (RADIO ALTO VALE)		20621	587532		690,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000011312 (TV TOP GRUPO ND)		20622	587540	11.898,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000011312 (TV TOP GRUPO ND)		20622	587559		11.898,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 602660 (UNIMED ALTO VALE)		20623	587567	23.546,38	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 602660 (UNIMED ALTO VALE)		20623	587575		23.546,38
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000362 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		20624	587583	763,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000362 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		20624	587591		763,12
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1819 (ALIANÇA VERE SEGURANÇA DO TRABALHO)		20625	587605	742,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1819 (ALIANÇA VERE SEGURANÇA DO TRABALHO)		20625	587613		742,95
Total dia : 10/04/2024						442.200,38	442.200,38

11/04/2024

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20626	587621	14.993,27	
-------------	----	--	--	-------	------------------------	-----------	--

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		20626	587630		14.993,27
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 257584941 (CELESC CENTRO ADMINISTRATIVO COMP 04/2024)		20627	587648	326,92	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 257584941 (CELESC CENTRO ADMINISTRATIVO COMP 04/2024)		20627	587656		326,92
01.02.06.02	434	Pgto DE NF Nº000001166 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER)		20628	587664	2.600,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000001166 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER)		20628	587672		2.600,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP/ALIMT E OUTROS PART. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		20629	587680	565,46	
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE HOSP/ALIMT E OUTROS PART. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		20629	587699	214,54	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP/ALIMT E OUTROS PART. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		20629	587702		780,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20630	587710	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20630	587729		90,99
04.06.01.02	1980	Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850795 DE DESPESAS COM ALIMENTO AÇÇAO E OUTROS (EVELINA)		20645	588300	1.000,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE CHEQUE Nº 850795 DE DESPESAS COM ALIMENTO AÇÇAO E OUTROS (EVELINA)		20645	588318		1.000,00
Total dia : 11/04/2024						19.791,18	19.791,18

12/04/2024

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587737	283.141,32	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587745		11.440,05
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587753		8.580,04
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587761		8.580,04
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587770		8.580,04
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587788		8.580,04
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587796		8.580,04
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587800		8.580,04
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587818		17.160,08
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04 COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587826		8.580,04
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587834		8.580,04
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587842		8.580,04
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587850		11.440,05
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587869		8.580,04
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587877		8.580,04
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587885		17.160,08
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587893		37.180,18
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587907		8.580,04
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587915		8.580,04
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587923		8.580,04
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587931		8.580,04
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587940		8.580,04
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587958		17.160,08

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587966		8.580,04
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587974		8.580,04
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	587990		8.580,04
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		20631	588008		8.580,04
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILANCIA)		20632	588016	365,51	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILANCIA)		20632	588024		7,31
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILANCIA)		20632	588032		17,01
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILANCIA)		20632	588040		341,19
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 000261963994 (CELESC CASA COMP 04/2024)		20633	588059	636,33	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000261963994 (CELESC CASA COMP 04/2024)		20633	588067		636,33
Total dia : 12/04/2024						284.143,16	284.143,16
14/04/2024							
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVIn (SIDINEI)		20634	588075	108,00	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVIn (SIDINEI)		20634	588083		108,00
Total dia : 14/04/2024						108,00	108,00
15/04/2024							
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/04/21004526-3 (EMBRATEL) COMP 04/2024		20636	588113	865,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 24/04/21004526-3 (EMBRATEL) COMP 04/2024		20636	588121		865,40
Total dia : 15/04/2024						865,40	865,40
16/04/2024							
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 00000136 (ART INTEGRA)		20637	588130	4.370,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000136 (ART INTEGRA)		20637	588148		4.370,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 126 (DELTA INSTALAÇÕES)		20638	588156	100,00	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 126 (DELTA INSTALAÇÕES)		20638	588164		3,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 126 (DELTA INSTALAÇÕES)		20638	588172		97,00
04.06.01.14	2953	Pgto DE FT Nº 0043124 (LEMMERTZ VIAGENS TURISMO)		20639	588180	3.900,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 0043124 (LEMMERTZ VIAGENS TURISMO)		20639	588199		3.900,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000405549 (SIGA BEM LUBRIFICANTES)		20640	588202	1.321,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000405549 (SIGA BEM LUBRIFICANTES)		20640	588210		1.321,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21490 (SIGA BEM AUTOMOTIVOS)		20641	588229	89,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21490 (SIGA BEM AUTOMOTIVOS)		20641	588237		89,00
Total dia : 16/04/2024						9.780,00	9.780,00
17/04/2024							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 126 (DELTA CONSTRUÇÃO)		20642	588245	97,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 126 (DELTA CONSTRUÇÃO)		20642	588253		97,00
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 0043124 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		20643	588261	3.900,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 0043124 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		20643	588270		3.900,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1 (MARCOS ROBERTO BOHN)		20644	588288	1.085,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1 (MARCOS ROBERTO BOHN)		20644	588296		1.085,00
Total dia : 17/04/2024						5.082,00	5.082,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
18/04/2024							
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 04/2024		20752	590410	1.485,89	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 04/2024		20752	590428	825,49	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 04/2024		20752	590436	275,16	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 04/2024		20752	590444	825,49	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 04/2024		20752	590460		112,55
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 04/2024		20752	590479		61,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 04/2024		20752	590797		3.237,57
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 04/2024	612	20755	590851	118,88	118,88
Total dia : 18/04/2024						3.530,91	3.530,91
19/04/2024							
02.01.04.12	682	Pgto DE CHEQUE Nº 850795 DE DESPESAS COM ALIMENTO AÇÃO E OUTROS (EVELINA)		20646	588326	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CHEQUE Nº 850795 DE DESPESAS COM ALIMENTO AÇÃO E OUTROS (EVELINA)		20646	588334		1.000,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS N 9250959-8 (ARIEL)		20647	588342	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS N 9250959-8 (ARIEL)		20647	588350		99,64
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000008020 (ASIL ANDRE BUDAG)		20648	588369	330,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008020 (ASIL ANDRE BUDAG)		20648	588377		330,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000136 (ART INTEGRA)		20649	588385	4.370,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000136 (ART INTEGRA)		20649	588393		4.370,00
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFS		20650	588407	142,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFS		20650	588415		142,32
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFS		20651	588423	478,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFS		20651	588431		478,40
04.14.01.05	1864	Pgto DE DARF DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS		20652	588440	41,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE DARF DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS		20652	588458		41,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007454 (R. S. ELETRO)		20653	588466	770,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007454 (R. S. ELETRO)		20653	588474		770,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008020 (ASIL ANDRE BUDAG)		20654	588482	330,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000008020 (ASIL ANDRE BUDAG)		20654	588490		330,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001166 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO)		20655	588504	2.600,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001166 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO)		20655	588512		2.600,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004472 (FLORICULTURA CISSA)		20656	588520	495,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004472 (FLORICULTURA CISSA)		20656	588539		495,00
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		20657	588547	108,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		20657	588555		108,00
02.01.04.12	682	Pgto DE RESSARCIMENTO AO PARTICIPAR DO STAND FESTA CEBOLA (JAMILE)		20658	588563	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARCIMENTO AO PARTICIPAR DO STAND FESTA CEBOLA (JAMILE)		20658	588571		150,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20659	588580	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20659	588598		12,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20660	588601	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20660	588610		12,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 5568 (L.R. COM. DE VEICULOS)		20661	588628	311,28	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 5568 (L.R. COM. DE VEICULOS)		20661	588636		14,47
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5568 (L.R. COM. DE VEICULOS)		20661	588644		296,81
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 5569 (L.R. COM. DE VEICULOS)		20662	588652	311,28	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 59

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 5569 (L.R. COM. DE VEICULOS)		20662	588660		14,47
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5569 (L.R. COM. DE VEICULOS)		20662	588679		296,81
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 000013067 (L.R. COM. DE VEICULOS)		20663	588687	361,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013067 (L.R. COM. DE VEICULOS)		20663	588695		361,60
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 000013068 (L.R. COM. DE VEICULOS)		20664	588709	361,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013068 (L.R. COM. DE VEICULOS)		20664	588717		361,60
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP CONFORME CONTRATO GPC CONSULTORIA - RAFAEL)		20665	588725	203,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE HOSP CONFORME CONTRATO GPC CONSULTORIA - RAFAEL)		20665	588733		203,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2024	43	20763	591777	80.344,13	80.344,13
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 03/2024	43	20764	591785	2.351,14	2.351,14
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2024	43	20766	591807	2.151,83	2.151,83
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2024	43	20767	591815	32.335,67	32.335,67
Total dia : 19/04/2024						129.670,85	129.670,85

22/04/2024

02.01.02.01	540	Pgto DE FT N 884742 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE)		20667	588768	234,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT N 884742 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE)		20667	588776		234,10
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 28930285 (UNIFIQUE)		20668	588784	1.419,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 28930285 (UNIFIQUE)		20668	588792		1.419,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		20670	588822	5.215,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		20670	588830		5.215,01
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 04/2024		20759	591335	1.706,17	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 04/2024		20759	591351	49,86	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 04/2024		20759	591378	585,34	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 04/2024		20759	591394		189,54
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2024		20759	591424		2.151,83
04.06.01.11	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI EM REUNIÕES(BETO)		20773	591920	390,50	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI EM REUNIÕES(BETO)		20773	591939		390,50
Total dia : 22/04/2024						9.600,78	9.600,78

25/04/2024

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		20669	588806	414,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		20669	588814		414,43
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF N 237 (OBRA CERTA - LIMPEZA DEPÓSITO E CAIXA DA ÁGUA)		20671	588849	1.525,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 237 (OBRA CERTA - LIMPEZA DEPÓSITO E CAIXA DA ÁGUA)		20671	588857		1.525,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1441159 (UNIODONTO)		20672	588865	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1441159 (UNIODONTO)		20672	588873		60,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 388 (FLORICULTURA PRIMAVERA STAND FESTA DA CEBOLA)		20673	588881	2.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 388 (FLORICULTURA PRIMAVERA STAND FESTA DA CEBOLA)		20673	588890		2.500,00
02.01.04.07	670	Pgto DE FT N 24/04/01513980-0 DA EMBRATEL		20674	588903	102,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT N 24/04/01513980-0 DA EMBRATEL		20674	588911		102,83
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		20675	588920	1.719,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		20675	588938		1.719,10
02.01.04.07	670	Pgto DE FT N 24/04/01513981-4 DA EMBRATEL		20676	588946	39,51	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE FT N 24/04/01513981-4 DA EMBRATEL		20676	588954		39,51
Total dia : 25/04/2024						6.361,19	6.361,19
<u>26/04/2024</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3911 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		20677	588962	3.525,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3911 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		20677	588970		3.525,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 00000000309/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		20678	588989	11.925,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000000309/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		20678	588997		11.925,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000000309/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		20679	589004	11.925,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000000309/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		20679	589012		11.925,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20680	589020	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20680	589039		12,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 240 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		20716	589748	46.142,07	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 240 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		20716	589756		46.142,07
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 04/2024	43	20762	591769	3.237,57	3.237,57
Total dia : 26/04/2024						76.766,64	76.766,64
<u>29/04/2024</u>							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20681	589047	20.020,09	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20681	589055		20.020,09
02.01.04.06	665	Pgto DE FT/NF 257584941 (CELESCO COMP 04/2024)		20682	589063	326,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT/NF 257584941 (CELESCO COMP 04/2024)		20682	589071		326,92
Total dia : 29/04/2024						20.347,01	20.347,01
<u>30/04/2024</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20683	589080	10.976,94	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20683	589098		10.976,94
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20684	589101	8.232,70	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20684	589110		8.232,70
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20685	589128	8.232,70	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20685	589136		8.232,70
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20686	589144	8.232,70	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20686	589152		8.232,70
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20687	589160	8.232,70	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20687	589179		8.232,70
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20688	589187	8.232,70	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20688	589195		8.232,70
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20689	589209	8.232,70	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20689	589217		8.232,70
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20690	589225	16.465,41	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20690	589233		16.465,41

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20691	589241	19.209,64	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20691	589250		19.209,64
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20692	589268	8.232,70	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20692	589276		8.232,70
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20693	589284	8.232,70	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20693	589292		8.232,70
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20694	589306	10.976,94	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20694	589314		10.976,94
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20695	589322	8.232,70	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20695	589330		8.232,70
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20696	589349	8.232,70	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20696	589357		8.232,70
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20697	589365	16.465,41	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20697	589373		16.465,41
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20698	589381	16.465,41	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20698	589390		16.465,41
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20699	589403	8.232,70	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20699	589411		8.232,70
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20700	589420	8.232,70	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20700	589438		8.232,70
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20701	589446	8.232,70	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20701	589454		8.232,70
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20702	589462	35.675,05	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20702	589470		35.675,05
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20703	589489	8.232,70	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20703	589497		8.232,70
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20704	589500	8.232,70	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20704	589519		8.232,70
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20705	589527	16.465,41	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20705	589535		16.465,41
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20706	589543	8.232,70	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20706	589551		8.232,70
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20707	589560	8.232,70	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20707	589578		8.232,70
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20708	589586	8.232,70	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20708	589594		8.232,70
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20709	589608	8.232,70	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		20709	589616		8.232,70
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		20710	589624	8.232,70	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		20710	589632		8.232,70
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 742021 PEDIDO 54286697 ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO		20711	589640	12.412,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 742021 PEDIDO 54286697 ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO		20711	589659		12.412,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9266858-7 (GABRIEL)		20712	589667	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9266858-7 (GABRIEL)		20712	589675		99,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9264432-0 (EDUARDO)		20713	589683	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9264432-0 (EDUARDO)		20713	589691		99,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9265337-0 (LUCIANO)		20714	589705	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9265337-0 (LUCIANO)		20714	589713		99,64
04.06.01.06	1960	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 14240027 (LARISSA)		20715	589721	119,61	
02.01.04.13	683	Contribuições Mensais DE ART DE PROJETOS Nº 14240027 (LARISSA)		20715	589730		119,61
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI EM REUNIÕES(BETO)		20717	589764	390,50	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI EM REUNIÕES(BETO)		20717	589772		390,50
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 04/2024		20718	589780	131,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 04/2024		20718	589799		131,29
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000261963994 CELESC PRÉDIO COMP 04/2024		20719	589802	636,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000261963994 CELESC PRÉDIO COMP 04/2024		20719	589810		636,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGIÂNCIA)		20720	589829	341,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGIÂNCIA)		20720	589837		341,19
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 936636-6 (GABRIEL)		20721	589845	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 936636-6 (GABRIEL)		20721	589853		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº9266572-3 (RAFAEL)		20722	589861	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº9266572-3 (RAFAEL)		20722	589870		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº92366234 (ARIEL)		20723	589888	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº92366234 (ARIEL)		20723	589896		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº9233229-2 (EDUARDO)		20724	589900	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº9233229-2 (EDUARDO)		20724	589918		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº9250959-8 (ARIEL)		20725	589926	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº9250959-8 (ARIEL)		20725	589934		99,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21861 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADE)		20726	589942	459,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21861 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADE)		20726	589950		459,33
02.01.04.10	685	Pgto DE NF Nº 604148 (UNIMED ALTO VALE)		20727	589969	2.238,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 604148 (UNIMED ALTO VALE)		20727	589977		2.238,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24090 (NILEANDER HOTEL)		20728	589985	203,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24090 (NILEANDER HOTEL)		20728	589993		203,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013067 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		20729	590002	361,60	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000013067 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		20729	590010		361,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5569 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		20730	590029	296,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5569 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		20730	590037		296,81
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013068 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		20731	590045	361,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000013068 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		20731	590053		361,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5568 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		20732	590061	296,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5568 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		20732	590070		296,81
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 240 (OBRA CERTA CONSTRUÇÃO)		20733	590088	46.142,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 240 (OBRA CERTA CONSTRUÇÃO)		20733	590096		46.142,07
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 237 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		20734	590100	1.525,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 237 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		20734	590118		1.525,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 742021 PEDIDO 54286697 ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO		20736	590134	12.412,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 742021 PEDIDO 54286697 ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO		20736	590142		12.412,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9266858-7 (GABRIEL)		20737	590150	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9266858-7 (GABRIEL)		20737	590169		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9264432-0 (EDUARDO)		20738	590177	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9264432-0 (EDUARDO)		20738	590185		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9265337-0 (LUCIANO)		20739	590193	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9265337-0 (LUCIANO)		20739	590207		99,64
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14240027 (LARISSA)		20740	590215	119,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14240027 (LARISSA)		20740	590223		119,61
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1441159 (UNIODONTO)		20741	590231	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1441159 (UNIODONTO)		20741	590240		60,32
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20742	590258	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20742	590266		12,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20743	590274	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20743	590282		12,00
04.05.01.16	1627	COMP 04/2024	493	20745	590290	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 04/2024	493	20746	590304	1.020,99	1.020,99
04.05.01.16	1627	COMP 04/2024	493	20747	590312	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 04/2024	493	20748	590320	2.150,24	2.150,24
04.05.01.16	1627	COMP 04/2024	493	20749	590339	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 04/2024	493	20750	590347	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 04/2024		20751	590355	211.945,57	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 04/2024		20751	590363	7.216,93	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 04/2024		20751	590371	5.003,73	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 04/2024		20751	590380	4.270,38	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 04/2024		20751	590398	282,40	
01.01.04.06	176	Despesas Médicas Ref: 04/2024		20751	590401		11.619,97
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 04/2024		20751	590452		19.764,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2024		20751	590487		4.799,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2024		20751	590495		5.995,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2024		20751	590509		4.043,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2024		20751	590517		4.658,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2024		20751	590525		2.023,69
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2024		20751	590533		5.887,60

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2024		20751	590541		4.994,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2024		20751	590550		7.027,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2024		20751	590568		7.875,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2024		20751	590576		7.233,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2024		20751	590584		2.701,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 04/2024		20751	590592		2.339,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2024		20751	590606		7.453,28
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2024		20751	590614		7.237,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2024		20751	590622		3.934,19
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2024		20751	590630		5.827,10
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2024		20751	590649		8.092,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2024		20751	590657		2.628,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2024		20751	590665		4.991,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2024		20751	590673		6.343,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2024		20751	590681		8.663,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2024		20751	590690		8.732,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 04/2024		20751	590703		7.555,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2024		20751	590711		15.057,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 04/2024		20751	590720		4.163,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 04/2024		20751	590738		2.237,38
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 04/2024		20751	590746		2.123,59
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 04/2024		20751	590754		2.585,58
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 04/2024		20751	590762		5.174,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 04/2024		20751	590770		2.820,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 04/2024		20751	590789		653,05
02.01.03.05	604	GPS Ref: 04/2024		20753	590800		58.702,24
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 04/2024		20753	590819	46.040,98	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 04/2024		20753	590827	10.359,21	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 04/2024		20753	590835	2.302,05	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 04/2024	612	20754	590843	18.255,02	18.255,02
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 04/2024	4251	20756	590860	2.302,05	2.302,05
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2024		20751	590878		31.478,70
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 04/2024	745	20757	590886	19.603,49	19.603,49
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 03/2024	745	20757	590894	49,48	49,48
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2024	4324	20757	590908	1.564,72	1.564,72
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2024	4324	20757	590916	3,99	3,99
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2024	612	20757	590924	66,03	66,03
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 04/2024	4340	20757	590932	3.920,66	3.920,66
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 03/2024	4340	20757	590940	9,94	9,94
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 04/2024	4294	20757	590959	0,01	0,01
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 04/2024	604	20757	590967	165,09	165,09
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2024	4340	20757	590975	882,17	882,17
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2024	4340	20757	590983	2,22	2,22
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 04/2024	4294	20757	590991	0,01	0,01
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2024	604	20757	591009	37,14	37,14
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 04/2024	4340	20757	591017	196,01	196,01

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 03/2024	4340	20757	591025	0,49	0,49
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 04/2024	604	20757	591033	8,25	8,25
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 04/2024	4359	20757	591041	196,01	196,01
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 03/2024	4359	20757	591050	0,49	0,49
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 04/2024	4251	20757	591068	8,25	8,25
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 04/2024	740	20758	591076	19.137,60	19.137,60
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 03/2024	740	20758	591084	247,56	247,56
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2024	1449	20758	591092	132,07	132,07
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 04/2024	740	20758	591106	6.379,18	6.379,18
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 03/2024	740	20758	591114	82,54	82,54
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2024	1449	20758	591122	44,03	44,03
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 04/2024	4332	20758	591130	2.036,52	2.036,52
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 03/2024	4332	20758	591149	26,55	26,55
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2024	4278	20758	591157	14,08	14,08
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2024	612	20758	591165	431,62	431,62
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 04/2024	4316	20758	591173	5.103,34	5.103,34
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 03/2024	4316	20758	591181	66,06	66,06
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2024	4308	20758	591190	35,21	35,21
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2024	604	20758	591203	1.079,08	1.079,08
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 04/2024	4316	20758	591211	1.148,28	1.148,28
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 03/2024	4316	20758	591220	14,85	14,85
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2024	4308	20758	591238	7,93	7,93
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2024	604	20758	591246	242,79	242,79
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 04/2024	4316	20758	591254	255,19	255,19
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 03/2024	4316	20758	591262	3,29	3,29
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2024	4308	20758	591270	1,77	1,77
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2024	604	20758	591289	53,95	53,95
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 04/2024	4359	20758	591297	255,19	255,19
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 03/2024	4359	20758	591300	3,29	3,29
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2024	4367	20758	591319	1,77	1,77
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2024	4251	20758	591327	53,95	53,95
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL		20768	591823	366,46	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		20768	591831		366,46
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		20769	591840	32.925,04	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		20769	591858		32.925,04
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL		20770	591866	7,62	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		20770	591874		7,62
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		20771	591882	4.763,99	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		20771	591890		4.763,99
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9237544-7 (ARIEL)		20776	591980	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9237544-7 (ARIEL)		20776	591998		99,64
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais AJUSTE DE DIFERENÇA		20778	592021	0,22	
01.02.02.25.01	3590	Outras receitas AJUSTE DE DIFERENÇA		20778	592030		0,22
Total dia : 30/04/2024						810.215,52	810.215,52
Total mês : 04/2024						2.612.710,82	2.612.710,82
<hr/>							
02/05/2024							
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20779	592048	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20779	592056		90,99
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 889353 (CIEE- CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA DE SANTA CATARINA)		20780	592064	234,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 889353 (CIEE- CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA DE SANTA CATARINA)		20780	592072		234,10
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 6 (FABRICIO BORGES MARTINS)		20781	592080	5.150,89	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6 (FABRICIO BORGES MARTINS)		20781	592099		5.150,89
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2024		20781	592102	462,05	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2024		20781	592110		462,05

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 24/05/21004531-8 (EMBRATEL COMP 05/2024)		20782	592129	813,74	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/05/21004531-8 (EMBRATEL COMP 05/2024)		20782	592137		813,74
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000123 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		20783	592145	1.884,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000123 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		20783	592153		1.884,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000000958 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUAS)		20784	592161	54,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000958 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUAS)		20784	592170		54,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000010938 (GO VENDAS ELETRONICAS)		20785	592188	1.034,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010938 (GO VENDAS ELETRONICAS)		20785	592196		1.034,40
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 7 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		20786	592200	180,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		20786	592218		180,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 477 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		20787	592226	1.326,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 477 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		20787	592234		1.326,00
04.05.01.04	1589	Pgto DE NFs DE ABASTECIEMNTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		20788	592242	747,51	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs DE ABASTECIEMNTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		20788	592250		747,51
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 29587693 (UNIFIQUE COMP 05/2024)		20789	592269	1.419,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 29587693 (UNIFIQUE COMP 05/2024)		20789	592277		1.419,80
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 607460 (UNIMED ALTO VALE)		20790	592285	13.964,01	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 607460 (UNIMED ALTO VALE)		20790	592293	9.262,38	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 607460 (UNIMED ALTO VALE)		20790	592307		23.226,39
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 729806 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		20791	592315	434,64	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 729806 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		20791	592323		20,21
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 729806 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		20791	592331		414,43
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000005045 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		20792	592340	1.096,65	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005045 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		20792	592358		1.096,65
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000006301 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		20793	592366	1.484,91	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006301 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		20793	592374		1.484,91
04.06.01.05	1955	Pgto DE NF Nº 000000458 (RADIO DIFUSORA ALO VALE)		20794	592382	858,51	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000458 (RADIO DIFUSORA ALO VALE)		20794	592390		858,51
04.06.01.05	1955	Pgto DE NF Nº 000000065 (RADIO ALTO VALE)		20795	592404	776,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000065 (RADIO ALTO VALE)		20795	592412		776,25
04.06.01.04	1925	Pgto DE NF Nº 22955 (INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS)		20796	592420	228,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22955 (INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS)		20796	592439		228,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		20797	592447	2.803,33	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		20797	592455		308,33
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		20797	592463		102,29
03.05.01.06	1080	Retenção sobre NF DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		20797	592471		7,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		20797	592480		2.385,71
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 000261963954 (CELESC COMP 04/2024)		20798	592498	2.270,23	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000261963954 (CELESC COMP 04/2024)		20798	592501		2.270,23

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000261963954 (CELESC COMP 04/2024)		20800	592803	2.270,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000261963954 (CELESC COMP 04/2024)		20800	592811		2.270,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 04/2024	43	21072	599450	5.887,60	5.887,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2024	43	21072	599468	4.994,18	4.994,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldатели Murara Ref.: 04/2024	43	21072	599476	7.027,81	7.027,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2024	43	21072	599484	7.875,81	7.875,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2024	43	21072	599492	7.233,97	7.233,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2024	43	21072	599506	2.701,22	2.701,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 04/2024	43	21072	599514	2.339,05	2.339,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2024	43	21072	599522	7.453,28	7.453,28
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2024	43	21072	599530	7.237,05	7.237,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2024	43	21072	599549	3.934,19	3.934,19
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2024	43	21072	599557	5.827,10	5.827,10
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2024	43	21072	599565	8.092,72	8.092,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2024	43	21072	599573	2.628,08	2.628,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2024	43	21072	599581	4.799,91	4.799,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Morатели Ref.: 04/2024	43	21072	599590	4.991,98	4.991,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2024	43	21072	599603	6.343,82	6.343,82
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2024	43	21072	599611	8.663,55	8.663,55
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2024	43	21072	599620	8.732,54	8.732,54
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2024	43	21072	599638	7.555,82	7.555,82
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2024	43	21072	599646	15.057,12	15.057,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2024	43	21072	599654	4.163,21	4.163,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2024	43	21072	599662	5.995,20	5.995,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 04/2024	43	21072	599670	2.237,38	2.237,38
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 04/2024	43	21072	599689	2.123,59	2.123,59
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 04/2024	43	21072	599697	2.585,58	2.585,58
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 04/2024	43	21072	599700	5.174,64	5.174,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 04/2024	43	21072	599719	2.820,34	2.820,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 04/2024	43	21072	599727	653,05	653,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2024	43	21072	599735	4.043,51	4.043,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2024	43	21072	599743	4.658,40	4.658,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2024	43	21072	599751	2.023,69	2.023,69
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldатели Murara Ref.: 05/2024	43	21075	599786	3.944,58	3.944,58
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2024	43	21075	599794	1.366,28	1.366,28
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº000000499 (RADIO DIFUSORA AMANDA)		21084	599964	776,25	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000000499 (RADIO DIFUSORA AMANDA)		21084	599972		776,25
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		21086	600016	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		21086	600024		70,00
Total dia : 02/05/2024						220.859,12	220.859,12

03/05/2024

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592510	305.304,65	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592528		10.976,94
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592536		8.232,70
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592544		8.232,70
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592552		8.232,70
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592560		8.232,70
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592579		8.232,70
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592587		8.232,70
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592595		16.465,41
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592609		8.232,70
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592617		8.232,70
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592625		8.232,70
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592633		10.976,94
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592641		8.232,70
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592650		8.232,70
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592668		16.465,41
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592676		16.465,41
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592684		8.232,70
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592692		8.232,70
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592706		35.675,05
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592714		8.232,70
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592722		8.232,70
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592730		16.465,41
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592749		8.232,70
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592757		8.232,70
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592765		8.232,70
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592773		8.232,70
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592781		8.232,70
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20799	592790		17.160,08
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000169 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		20801	592820	2.661,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000169 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		20801	592838		2.661,90
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000000793 (PEREIRA E FERREIRA PERSIANAS SANTANA)		20802	592846	950,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000793 (PEREIRA E FERREIRA PERSIANAS SANTANA)		20802	592854		950,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 03/05/2024						308.916,55	308.916,55
06/05/2024							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1900 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)	20803	592862		742,95	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1900 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)	20803	592870			742,95
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2024	20807	592943		462,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2024	20807	592951			462,05
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 05/2024	21071	599387		4.514,87	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 05/2024	21071	599395		105,79	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 05/2024	21071	599409		1.540,22	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 05/2024	21071	599417			586,25
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 05/2024	21071	599425			263,77
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2024	21071	599433			3.944,58
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 05/2024	21071	599441			1.366,28
Total dia : 06/05/2024						7.365,88	7.365,88
07/05/2024							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1932 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)	20804	592889		100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1932 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)	20804	592897			100,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 003092 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)	20805	592900		1.027,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 003092 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)	20805	592919			1.027,26
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2024	20806	592927		142,82	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2024	20806	592935			142,82
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9275940-2 (EDUARDO)	20808	592960		99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9275940-2 (EDUARDO)	20808	592978			99,64
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 34602 (I.TRAPP & CIA COM DE GÁS)	20809	592986		260,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 34602 (I.TRAPP & CIA COM DE GÁS)	20809	592994			260,00
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 19510 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)	20810	593001		481,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 19510 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)	20810	593010			481,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000000038 (CB ELETRO ELETRONICA) CONVENIO CÂMARA/UCAVI/AMAVI	20811	593028		511,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000038 (CB ELETRO ELETRONICA) CONVENIO CÂMARA/UCAVI/AMAVI	20811	593036			511,25
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 199 (ANT DEPARTAMENTOS E MOVEIS)	20957	596299		14.406,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 199 (ANT DEPARTAMENTOS E MOVEIS)	20957	596302			14.406,10
Total dia : 07/05/2024						17.028,07	17.028,07
08/05/2024							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9279074-8 (RAFAEL)	20812	593044		99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9279074-8 (RAFAEL)	20812	593052			99,64
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000529 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	20813	593060		310,41	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000529 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	20813	593079		148,59	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000529 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	20813	593087			459,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9240823-0 (WALTER)	20814	593095		99,64	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9240823-0 (WALTER)		20814	593109		99,64
Total dia : 08/05/2024						658,28	658,28
<u>09/05/2024</u>							
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000022939 (RADIO BELOS VALES)		20815	593117	228,28	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022939 (RADIO BELOS VALES)		20815	593125		228,28
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000022940 (RADIO BELOS VALES)		20816	593133	913,12	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022940 (RADIO BELOS VALES)		20816	593141		913,12
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000022941 (RADIO BELOS VALES)		20817	593150	1.027,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022941 (RADIO BELOS VALES)		20817	593168		1.027,26
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJEOTS Nº 9280980-8 (ARIEL)		20818	593176	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJEOTS Nº 9280980-8 (ARIEL)		20818	593184		99,64
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONFORME CONVÊNIO ARIS/AMAVI		20819	593192	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONFORME CONVÊNIO ARIS/AMAVI		20819	593206		2.000,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 4000 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		21083	599930	1.530,00	
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 4009 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		21083	599948	1.995,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4000 E 4009 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		21083	599956		3.525,00
Total dia : 09/05/2024						7.793,30	7.793,30
<u>10/05/2024</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20820	593214	13.688,15	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20820	593222		13.688,15
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20821	593230	10.266,11	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20821	593249		10.266,11
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20822	593257	10.266,11	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20822	593265		10.266,11
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20823	593273	10.266,11	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20823	593281		10.266,11
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20824	593290	10.266,11	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20824	593303		10.266,11
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20825	593311	10.266,11	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20825	593320		10.266,11
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20826	593338	20.532,22	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20826	593346		20.532,22
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20827	593354	10.266,11	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20827	593362		10.266,11
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20828	593370	23.954,26	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20828	593389		23.954,26

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20829	593397	10.266,11	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20829	593400		10.266,11
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20830	593419	10.266,11	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20830	593427		10.266,11
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20831	593435	13.688,15	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20831	593443		13.688,15
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20832	593451	10.266,11	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20832	593460		10.266,11
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20833	593478	10.266,11	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20833	593486		10.266,11
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20834	593494	20.532,22	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20834	593508		20.532,22
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20835	593516	20.532,22	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20835	593524		20.532,22
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20836	593532	10.266,11	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20836	593540		10.266,11
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20837	593559	10.266,11	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20837	593567		10.266,11
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20838	593575	10.266,11	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20838	593583		10.266,11
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20839	593591	44.486,48	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20839	593605		44.486,48
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20840	593613	10.266,11	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20840	593621		10.266,11
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20841	593630	10.266,11	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20841	593648		10.266,11
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20842	593656	20.532,22	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20842	593664		20.532,22
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20843	593672	10.266,11	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20843	593680		10.266,11
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20844	593699	10.266,11	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20844	593702		10.266,11
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20845	593710	10.266,11	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20845	593729		10.266,11
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20846	593737	10.266,11	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		20846	593745		10.266,11
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais		20847	593753	10.266,11	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		20847	593761		10.266,11
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 24/05/01513935-8 (EMBRATEL)		20848	593770	100,00	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/05/01513935-8 (EMBRATEL)		20848	593788		100,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF N 0000000235 FLORICULTRA MARELENE WERNKE		20849	593796	50,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 0000000235 FLORICULTRA MARELENE WERNKE		20849	593800		50,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 34845 (AGROPERUCARIA SEMEAR)		20850	593818	50,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 34845 (AGROPERUCARIA SEMEAR)		20850	593826		50,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF NNº 000000132 (FLORA FLORES E JARDINS)		20851	593834	50,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF NNº 000000132 (FLORA FLORES E JARDINS)		20851	593842		50,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RKX8185 (DESPACHANTE ROSSA)		20852	593850	1.726,85	
04.06.01.02	1980	Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RKX8F75 (DESPACHANTE ROSSA)		20852	593869	1.726,85	
02.01.02.01	540	Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RKX8185 E RKX8F75 (DESPACHANTE ROSSA)		20852	593877		3.453,70
02.01.02.01	540	Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RKX8185 E RKX8F75 (DESPACHANTE ROSSA)		20853	593885	3.453,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RKX8185 E RKX8F75 (DESPACHANTE ROSSA)		20853	593893		3.453,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 477 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)		20854	593907	1.326,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 477 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)		20854	593915		1.326,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022939 (RÁDIO BELOS VALES)		20855	593923	228,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000022939 (RÁDIO BELOS VALES)		20855	593931		228,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000529 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		20856	593940	459,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000529 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		20856	593958		459,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 05/2024		20857	593966	142,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 05/2024		20857	593974		142,82
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 24/05/21004531-8 (EMBRATEL)		20858	593982	813,74	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 24/05/21004531-8 (EMBRATEL)		20858	593990		813,74
04.14.01.04	1856	Pgto DE DARF DCTF		20859	594008	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DARF DCTF		20859	594016		250,00
04.14.01.04	1856	Pgto DE DARF DCTF		20860	594024	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DARF DCTF		20860	594032		250,00
04.14.01.04	1856	Pgto DE DARF DCTF		20861	594040	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DARF DCTF		20861	594059		250,00
01.01.04.02	183	Pgto DE DARF DCTF DO ENTRE RIOS		20862	594067	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DARF DCTF DO ENTRE RIOS		20862	594075		250,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000123 (ADRIELY COMER. DE PAES)		20863	594083	1.884,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000123 (ADRIELY COMER. DE PAES)		20863	594091		1.884,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000793 (PEREIRA E FERREIRA - SANTANA)		20864	594105	950,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000793 (PEREIRA E FERREIRA - SANTANA)		20864	594113		950,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6 (FABRICIO BORGES MARTINS)		20865	594121	5.150,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6 (FABRICIO BORGES MARTINS)		20865	594130		5.150,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000169 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		20866	594148	2.661,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000169 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		20866	594156		2.661,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000958 (PINHEIRO COM DE ÁGUAS)		20867	594164	54,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000958 (PINHEIRO COM DE ÁGUAS)		20867	594172		54,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010938 (GO VENDAS ELETRONICAS)		20868	594180	1.034,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000010938 (GO VENDAS ELETRONICAS)		20868	594199		1.034,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 003092 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)		20869	594202	1.027,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 003092 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)		20869	594210		1.027,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7 (SIMONE KNEIDL)		20870	594229	180,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7 (SIMONE KNEIDL)		20870	594237		180,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 34602 (I.TRAPP E CIA COM DE GÁS)		20871	594245	260,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 34602 (I.TRAPP E CIA COM DE GÁS)		20871	594253		260,00
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		20872	594261	41,81	
04.14.01.05	1864	Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF		20872	594270	2,49	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF		20872	594288		44,30
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022940 (RÁDIO BELOS VALES)		20873	594296	913,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000022940 (RÁDIO BELOS VALES)		20873	594300		913,12
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022941 (RÁDIO BELOS VALES)		20874	594318	1.027,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000022941 (RÁDIO BELOS VALES)		20874	594326		1.027,26
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9280980-8 (RAFAEL)		20875	594334	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9280980-8 (RAFAEL)		20875	594342		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9279074-8 (RAFAEL)		20876	594350	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9279074-8 (RAFAEL)		20876	594369		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9275940-2 (EDUARDO)		20877	594377	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9275940-2 (EDUARDO)		20877	594385		99,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1900 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		20878	594393	742,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1900 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		20878	594407		742,95
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 1932 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		20879	594415	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF 1932 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		20879	594423		100,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		20880	594431	747,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		20880	594440		747,51
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 29587693 (UNIFIQUE)		20881	594458	1.419,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 29587693 (UNIFIQUE)		20881	594466		1.419,80
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 607460 (UNIMED ALTO VALE)		20882	594474	23.226,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 607460 (UNIMED ALTO VALE)		20882	594482		23.226,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006301 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		20883	594490	1.484,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000006301 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		20883	594504		1.484,91
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005045 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		20884	594512	1.096,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005045 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		20884	594520		1.096,65
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000065 (RADIO ALTO VALE)		20885	594539	776,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000065 (RADIO ALTO VALE)		20885	594547		776,25
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000458 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		20886	594555	858,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000458 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		20886	594563		858,51

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000499(RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		20887	594571	776,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000499(RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		20887	594580		776,25
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22955 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		20888	594598	228,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22955 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		20888	594601		228,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		20889	594610	2.385,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		20889	594628		2.385,71
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9240823-0 (WALTER)		20890	594636	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9240823-0 (WALTER)		20890	594644		99,64
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 2242 (EVELINA CUNHAMACHADO LTDA MARMOTOP)		20958	596310	2.276,81	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2242 (EVELINA CUNHAMACHADO LTDA MARMOTOP)		20958	596329		2.276,81
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 1929 FLORICULTIRA ALICE ENCANTO DA NATUREZA)		20959	596337	50,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1929 FLORICULTIRA ALICE ENCANTO DA NATUREZA)		20959	596345		50,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		20960	596353	2.255,78	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		20960	596361		22,37
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		20960	596370		69,33
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		20960	596388		2.164,08
02.01.03.06	612	Fgts Pagto. FGTS Digital GFIP ref.: 04/2024		21087	600032	18.871,54	
01.01.01.01	43	Pgto Pagto. FGTS Digital GFIP ref.: 04/2024		21087	600040		18.871,54
Total dia : 10/05/2024						467.278,11	467.278,11

13/05/2024

04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000315 (ARTES E FLORES)		20891	594652	50,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000315 (ARTES E FLORES)		20891	594660		50,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000001432 (ARTEMA FLORES)		20892	594679	50,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001432 (ARTEMA FLORES)		20892	594687		50,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000001012 (AGRO KUSTER & BARTH)		20893	594695	50,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001012 (AGRO KUSTER & BARTH)		20893	594709		50,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000001 (SONIA RENATA BELETTI)		20894	594717	50,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000001 (SONIA RENATA BELETTI)		20894	594725		50,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000001116 (VIVEIRO BEIJA FLOR)		20895	594733	48,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001116 (VIVEIRO BEIJA FLOR)		20895	594741		48,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 5280 (ANALU PRESENTES)		20896	594750	49,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5280 (ANALU PRESENTES)		20896	594768		49,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 00000001 (ELIANE DALLAGNOLO BACK)		20897	594776	45,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000001 (ELIANE DALLAGNOLO BACK)		20897	594784		45,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20898	594792	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20898	594806		90,99
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 00000001 (ANDREIA LUCIARA KRUGER)		20961	596396	47,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000001 (ANDREIA LUCIARA KRUGER)		20961	596400		47,40
Total dia : 13/05/2024						480,39	480,39

14/05/2024

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20899	594814	19.209,64	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		20899	594822		19.209,64
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	594830	359.313,86	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	594849		13.688,15
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	594857		10.266,11
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	594865		10.266,11
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	594873		10.266,11
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	594881		10.266,11
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	594890		10.266,11
01.02.02.07.01	2571	Pgto COTA DE FPM DE 10/05		20900	594903		10.266,11
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	594911		20.532,22
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	594920		10.266,11
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	594938		10.266,11
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	594946		10.266,11
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	594954		13.688,15
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	594962		10.266,11
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	594970		10.266,11
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	594989		20.532,22
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	594997		20.532,22
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	595004		10.266,11
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	595012		10.266,11
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	595020		10.266,11
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	595039		44.486,48
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	595047		10.266,11
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	595055		10.266,11
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	595063		20.532,22
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	595071		10.266,11
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	595080		10.266,11
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	595098		10.266,11
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		20900	595101		10.266,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000000668 (AKKI COMERCIO DE FLORES)		20901	595110		50,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº000000668 (AKKI COMERCIO DE FLORES)		20901	595128	50,00	
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 000000104 (HIPER 1,99 ALTO VALE)		20902	595136	90,93	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000104 (HIPER 1,99 ALTO VALE)		20902	595144		90,93
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA)		20963	596434	365,51	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA)		20963	596442		7,31
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA)		20963	596450		17,01
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA)		20963	596469		341,19
Total dia : 14/05/2024						379.029,94	379.029,94

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
15/05/2024							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 448 (ZLUHANN & CIA ITDA)		20903	595152	100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 448 (ZLUHANN & CIA ITDA)		20903	595160		100,00
01.02.06.02	434	Aquisição de Investimento DE NF Nº 11866 (BONI COM. DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS)		20904	595179	7.503,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11866 (BONI COM. DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS)		20904	595187		7.503,40
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (MILÃ)		20905	595195	2.000,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (MILÃ)		20905	595209		2.000,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (BETO)		20906	595217	2.000,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (BETO)		20906	595225		2.000,00
01.01.04.02	183	Pgto DE NF Nº 99 (MOVELARIA RIOSULENSE)		20962	596418	5.789,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 99 (MOVELARIA RIOSULENSE)		20962	596426		5.789,00
Total dia : 15/05/2024						17.392,40	17.392,40
16/05/2024							
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 29998 (LOJAS MILLIUM LTDA)		20907	595233	219,60	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE NF Nº 29998 (LOJAS MILLIUM LTDA - WALCY)		20907	595241		219,60
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 233 (DESING UNITE COMUNICAÇÃO -FAIXAS PARA O RS)		20908	595250	480,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 233 (DESING UNITE COMUNICAÇÃO -FAIXAS PARA O RS)		20908	595268		480,00
Total dia : 16/05/2024						699,60	699,60
17/05/2024							
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 24339 (NILEANDER HOTEL - HOSP RAFAEL CORREA)		20909	595276	200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24339 (NILEANDER HOTEL - HOSP RAFAEL CORREA)		20909	595284		200,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293200-8 (EDUARDO)		20910	595292	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293200-8 (EDUARDO)		20910	595306		99,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293235-0 (LUCIANO)		20911	595314	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293235-0 (LUCIANO)		20911	595322		99,64
04.05.01.15	1635	Ressarcimento DE NF DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONORME CONTRATO COM A UCAVI E CÂMARA DE VEREADORES		20912	595330	3.319,35	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONORME CONTRATO COM A UCAVI E CÂMARA DE VEREADORES		20912	595349		3.319,35
04.06.01.02	1980	Cheque nº 850789 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES E OUTROS (EVELINA)		20913	595357	1.000,00	
02.01.04.12	682	Pgto 850789 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES E OUTROS (EVELINA)		20913	595365		1.000,00
02.01.04.12	682	Pgto 850789 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES E OUTROS (EVELINA)		20914	595373	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto 850789 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES E OUTROS (EVELINA)		20914	595381		1.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 19510 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		20915	595390	481,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 19510 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		20915	595403		481,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11866 (BONI COM. DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS)		20916	595411	7.503,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11866 (BONI COM. DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS)		20916	595420		7.503,40
02.01.02.01	540	Pgto de nf nº 000000132 (FLORA FLORES E JARDINS)		20917	595438	50,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto de nf nº 000000132 (FLORA FLORES E JARDINS)		20917	595446		50,00
02.01.02.01	540	Pgto NF Nº 5280 ANALU PORCELANAS E PRESENTES		20918	595454	49,00	
01.01.01.01	43	Pgto NF Nº 5280 ANALU PORCELANAS E PRESENTES		20918	595462		49,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000315 (ARTES FLORES)		20919	595470	50,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000315 (ARTES FLORES)		20919	595489		50,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000001116 (VIVEIRO BEIJA FLOR)		20920	595497	48,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0000001116 (VIVEIRO BEIJA FLOR)		20920	595500		48,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 448 (ZLUHAN \$ CIA)		20921	595519	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 448 (ZLUHAN \$ CIA)		20921	595527		100,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000001 (ELIANAE DALLACNOLO BACK - FLORICULTURA)		20922	595535	45,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000001 (ELIANAE DALLACNOLO BACK - FLORICULTURA)		20922	595543		45,00
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (BETO)		20923	595551	2.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (BETO)		20923	595560		2.000,00
02.01.04.12	682	Pgto DE NF Nº 29998 (LOJAS MILLIUM LTDA - WALCY)		20924	595578	219,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29998 (LOJAS MILLIUM LTDA - WALCY)		20924	595586		219,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000038 (CB ELETRO E INFORMÁTICA)		20925	595594	511,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000038 (CB ELETRO E INFORMÁTICA)		20925	595608		511,25
02.01.03.08	625	Devolução de adiantamento DE RETENÇÃO DIFERENÇA DO VALOR DESTACADO COM O RETIDO NA NF VIALISE		20926	595616	87,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DIFERENÇA DO VALOR DESTACADO COM O RETIDO NA NF VIALISE		20926	595624		87,66
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001432 (ARTEMA FLORES E PRESENTES)		20927	595632	50,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001432 (ARTEMA FLORES E PRESENTES)		20927	595640		50,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000235 (MRLETE WERNKE)		20928	595659	50,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000235 (MRLETE WERNKE)		20928	595667		50,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001012 (AGRO KUSTER & BARTH)		20929	595675	50,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001012 (AGRO KUSTER & BARTH)		20929	595683		50,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000668 (AKKI COM. DE FLORES)		20930	595691	50,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000668 (AKKI COM. DE FLORES)		20930	595705		50,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 34845 (AGROPECUÁRIA SEMEAR SOLUÇÕES)		20931	595713	50,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 34845 (AGROPECUÁRIA SEMEAR SOLUÇÕES)		20931	595721		50,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000001 (SONIA RENATA BELETTI)		20932	595730	50,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000001 (SONIA RENATA BELETTI)		20932	595748		50,00
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (MILÃ)		20933	595756	2.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (MILÃ)		20933	595764		2.000,00
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (DENISE)		20964	596477	163,18	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (DENISE)		20964	596485		163,18
Total dia : 17/05/2024						19.326,72	19.326,72

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
18/05/2024							
04.05.01.04	1589	Pgto DE AJUDA NO COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DOS DONATIVOS REGIONAIS PARA O RS		20965	596493	236,92	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 000009698 AJUDA NO COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DOS DONATIVOS REGIONAIS PARA O RS		20965	596507		236,92
Total dia : 18/05/2024						236,92	236,92
20/05/2024							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05		20934	595772	23.954,26	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05		20934	595780		23.954,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONORME CONTRATO COM A UCAVI E CÂMARA DE VEREADORES		20935	595799	3.319,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONORME CONTRATO COM A UCAVI E CÂMARA DE VEREADORES		20935	595802		3.319,35
02.01.02.01	540	Pgto de nf n 729806 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		20936	595810	414,43	
01.01.01.01	43	Pgto de nf n 729806 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		20936	595829		414,43
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 889353 (CIEE CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		20937	595837	234,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 889353 (CIEE CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		20937	595845		234,10
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA VIALISE		20938	595853	584,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA VIALISE		20938	595861		584,82
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20938	595870	83,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20938	595888		83,35
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF UNIMED		20939	595896	14,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF UNIMED		20939	595900		14,24
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		20940	595918	368,67	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		20940	595926		368,67
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 233 (DESIGN UNITE COMUN.)		20941	595934	480,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 233 (DESIGN UNITE COMUN.)		20941	595942		480,00
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 085147972 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		20942	595950	144,27	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 085147972 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		20942	595969		144,27
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 021691033 (KABUM S.A.)		20943	595977	1.561,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 021691033 (KABUM S.A.)		20943	595985		1.561,99
01.02.06.04	450	Aquisição de Investimento DE NF Nº 130666 (ACBZ IMP. E COMERC - AMERICANAS)		20944	595993	9.735,81	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 130666 (ACBZ IMP. E COMERC - AMERICANAS)		20944	596000		9.735,81
01.02.06.04	450	Aquisição de Investimento DE NF Nº 261714 (CONCORDIA S.A.)		20945	596019	3.347,39	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 261714 (CONCORDIA S.A.)		20945	596027		3.347,39
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 002714876 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)		20946	596035	936,19	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002714876 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)		20946	596043		936,19
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA NA NF Nº 000009263 DE AR COND.30000BTUS EM TROCA POR UM 24000BTUS(FOCUS EQUIPAMENTOS)		20947	596051	2.100,00	
01.02.06.04	450	DEVOLUÇÃO DE NF Nº 000009263 DE AR CONDICIONADO 30000BTUS (FOCUS EQUIPAMENTOS)		20947	596060		6.888,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 021691033 (KABUM S.A.)		20948	596078	1.561,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 021691033 (KABUM S.A.)		20948	596086		1.561,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002714876 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)		20949	596094	936,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002714876 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)		20949	596108		936,19

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 130666 (ACBZ IMP. E COMERC - AMERICANAS)		20950	596116	9.735,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 130666 (ACBZ IMP. E COMERC - AMERICANAS)		20950	596124		9.735,81
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 261714 (CONCORDIA S.A.)		20951	596132	3.347,39	
04.14.01.03	1848	Pgto DE DE IPI E CONFINS SOBRE NF Nº 261714 (CONCORDIA S.A.)		20951	596140	499,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 261714 (CONCORDIA S.A.)		20951	596159		3.847,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 085147972 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		20952	596167	144,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 085147972 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		20952	596175		144,27
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293200-8 (EDUARDO)		20953	596183	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293200-8 (EDUARDO)		20953	596191		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293235-0 (LUCIANO)		20954	596205	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293235-0 (LUCIANO)		20954	596213		99,64
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000011233 (ASR COM. DE PRODUTOS INFORMÁTICA)		20955	596221	135,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000011233 (ASR COM. DE PRODUTOS INFORMÁTICA)		20955	596230		135,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000022577 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		20956	596248	381,38	
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000022576 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		20956	596256	931,14	
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 1388 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		20956	596264	342,00	
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 1389 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		20956	596272	104,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS Nº 1388 /1389 / 000022576/ 000022577(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		20956	596280		1.758,52
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2024	43	21073	599760	80.682,79	80.682,79
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 04/2024	43	21074	599778	2.364,26	2.364,26
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2024	43	21077	599824	31.495,95	31.495,95
02.01.02.01	540	Pgto DE DIFERENÇA NA NF Nº 000009263 DE AR COND.30000BTUS EM TROCA POR UM 24000BTUS(FOCUS EQUIPAMENTOS)		20947	599980	4.788,90	
02.01.03.05	604	Pgto DE INSS SOBRE SERVIÇO DE TERCEIROS (MEI FABRICIO BORGES MARTINS)		21088	600059	1.030,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE INSS SOBRE SERVIÇO DE TERCEIROS (MEI FABRICIO BORGES MARTINS)		21088	600067		1.030,00
Total dia : 20/05/2024						185.958,93	185.958,93

21/05/2024

04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000110232 (DINARDELLI UNIBOX Distribuidora)		20966	596515	1.197,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000110232 (DINARDELLI UNIBOX Distribuidora)		20966	596523		1.197,60
04.05.01.04	1589	Ressarcimento DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE DOAÇÕES REGIONAIS PARA O RIO GRANDE DO SUL		20967	596531	2.323,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE DOAÇÕES REGIONAIS PARA O RIO GRANDE DO SUL		20967	596540		2.323,25
Total dia : 21/05/2024						3.520,85	3.520,85

22/05/2024

04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 564 (LE GRAND FESTAS E EVENTOS)		20969	596574	3.240,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 564 (LE GRAND FESTAS E EVENTOS)		20969	596582		3.240,00
01.02.06.04	450	Pgto DE NF Nº 000009268 NA TROCA DE AR CONDIC. PELA NF Nº 000009263 30000BTUS EM TROCA POR UM 24000BTUS(FOCUS EQUIPAMENTOS)		21085	599999	4.788,90	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00009268 NA TROCA DE AR CONDIC. PELA NF Nº 00009263 30000BTUS EM TROCA POR UM 24000BTUS(FOCUS EQUIPAMENTOS)		21085	600008		4.788,90
Total dia : 22/05/2024						8.028,90	8.028,90
23/05/2024							
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 43234517 (NIC.BR REGISTRO DE DOMÍNIO)		20971	596612	40,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 43234517 (NIC.BR REGISTRO DE DOMÍNIO)		20971	596620		40,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 000011601 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		20972	596639	11.898,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000011601 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		20972	596647		11.898,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000004562 (FLORICULTURA CISSA)		20973	596655	980,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004562 (FLORICULTURA CISSA)		20973	596663		980,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 846 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO)		20974	596671	750,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 846 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO)		20974	596680		750,00
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000007518 (VIANA INFORMÁTICA)		20975	596698	400,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007518 (VIANA INFORMÁTICA)		20975	596701		400,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 0000003909 (VWD LOJA DE DEPARTAMENTO)		20993	597058	4.069,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000003909 (VWD LOJA DE DEPARTAMENTO)		20993	597066		4.069,50
Total dia : 23/05/2024						18.137,50	18.137,50
24/05/2024							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007518 (VIANA INFORMÁTICA)		20976	596710	400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007518 (VIANA INFORMÁTICA)		20976	596728		400,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000110232 (DINARDELLI UNIBOX Distribuidora)		20977	596736	1.197,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000110232 (DINARDELLI UNIBOX Distribuidora)		20977	596744		1.197,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2242 (MARMOTOP EVELINA CUNHA MACHADO)		20978	596752	2.276,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2242 (MARMOTOP EVELINA CUNHA MACHADO)		20978	596760		2.276,81
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		20979	596779	1.841,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		20979	596787		1.841,52
02.01.04.07	670	Pgto DE FT N 24/05/01513935-8 (EMBRATEL)		20980	596795	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT N 24/05/01513935-8 (EMBRATEL)		20980	596809		100,00
04.14.01.04	1856	Pgto DE DARF DCTF CIM-AMAVI		20981	596817	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DARF DCTF CIM-AMAVI		20981	596825		250,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 564 (LE GRAND FESTAS E EVENTOS)		20982	596833	3.240,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 564 (LE GRAND FESTAS E EVENTOS)		20982	596841		3.240,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004562 (FLORICULTURA CISSA)		20983	596850	980,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004562 (FLORICULTURA CISSA)		20983	596868		980,00
02.01.04.12	682	Pgto DE NFs DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO (DENISE)		20984	596876	163,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFs DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO (DENISE)		20984	596884		163,18
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1929 (FLORICULTURA ALICE ENCANTO DA NATUREZA)		20985	596892	50,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1929 (FLORICULTURA ALICE ENCANTO DA NATUREZA)		20985	596906		50,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000001 (ANDREA LUCIARA KRUGER)		20986	596914	47,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000001 (ANDREA LUCIARA KRUGER)		20986	596922		47,40

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20987	596930	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20987	596949		12,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20988	596957	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20988	596965		12,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20989	596973	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20989	596981		12,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20990	596990	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20990	597007		12,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20991	597015	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20991	597023		12,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20992	597031	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		20992	597040		12,00
Total dia : 24/05/2024						10.618,51	10.618,51
<u>25/05/2024</u>							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1451557 (UNIODONTO COOPERATIVA)		20994	597074	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1451557 (UNIODONTO COOPERATIVA)		20994	597082		60,32
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 0033400841 (CELESC -CASA COMP 05/2024)		20995	597090	518,95	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 0033400841 (CELESC -CASA COMP 05/2024)		20995	597104		518,95
Total dia : 25/05/2024						579,27	579,27
<u>27/05/2024</u>							
01.02.06.04	450	Pgto DE NF Nº 12142 (EFETIVA INFORMATICA)		20996	597112	33.595,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12142 (EFETIVA INFORMATICA)		20996	597120		33.595,00
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 12141 (EFETIVA INFORMATICA)		20997	597139	9.307,45	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12141 (EFETIVA INFORMATICA)		20997	597147		9.307,45
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS		20998	597155	115,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS		20998	597163		115,65
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs DA PRÓ-GESTÃO CONSUTORIA		20999	597171	3.525,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFs DA PRÓ-GESTÃO CONSUTORIA		20999	597180		3.525,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 846 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO)		21000	597198	750,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 846 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO)		21000	597201		750,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (BETO)		21001	597210	963,14	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (BETO)		21001	597228		963,14
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (BETO)		21002	597236	1.036,86	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (BETO)		21002	597244		1.036,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 199 (ANT DEPARTAMENTO DE MOVEIS)		21003	597252	14.406,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 199 (ANT DEPARTAMENTO DE MOVEIS)		21003	597260		14.406,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000104 (HIPER 1,99 ALTO VALE)		21004	597279	90,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000104 (HIPER 1,99 ALTO VALE)		21004	597287		90,93
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		21005	597295	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		21005	597309		12,00
Total dia : 27/05/2024						63.802,13	63.802,13
<u>28/05/2024</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART Nº 9306195-3 (RAFAEL)		21006	597317	99,64	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART Nº 9306195-3 (RAFAEL)		21006	597325		99,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART Nº 9306308-0 (ARIEL)		21007	597333	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART Nº 9306308-0 (ARIEL)		21007	597341		99,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART Nº 9306270-7 (ARIEL)		21008	597350	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART Nº 9306270-7 (ARIEL)		21008	597368		99,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24339 (NILEANDER HOTEL)		21009	597376	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24339 (NILEANDER HOTEL)		21009	597384		200,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 43234517 (NIC.BR REGISTRO DE DOMÍNIO)		21010	597392	40,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 43234517 (NIC.BR REGISTRO DE DOMÍNIO)		21010	597406		40,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 244 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		21011	597414	32.634,02	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 244 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		21011	597422		32.634,02
Total dia : 28/05/2024						33.172,94	33.172,94

29/05/2024

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000011233 (HELP ASR INFORMÁTICA)		21012	597430	135,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000011233 (HELP ASR INFORMÁTICA)		21012	597449		135,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000011601 (GURPO ND TV TOP LTDA)		21013	597457	11.898,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000011601 (GURPO ND TV TOP LTDA)		21013	597465		11.898,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs DO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LUCON		21014	597473	1.758,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFs DO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LUCON		21014	597481		1.758,52
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 99 (MOVELARIA RIOSULENSE)		21015	597490	5.789,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 99 (MOVELARIA RIOSULENSE)		21015	597503		5.789,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		21016	597511	2.164,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		21016	597520		2.164,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VILÂNCIA)		21017	597538	341,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VILÂNCIA)		21017	597546		341,19
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21018	597554	10.592,80	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21018	597562		10.592,80
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21019	597570	7.944,60	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21019	597589		7.944,60
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21020	597597	7.944,60	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21020	597600		7.944,60
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21021	597619	7.944,60	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21021	597627		7.944,60
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21022	597635	7.944,60	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21022	597643		7.944,60
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21023	597651	7.944,60	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21023	597660		7.944,60
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21024	597678	7.944,60	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21024	597686		7.944,60
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21025	597694	15.889,20	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21025	597708		15.889,20

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21026	597716	7.944,60	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21026	597724		7.944,60
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21027	597732	18.537,40	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21027	597740		18.537,40
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21028	597759	7.944,60	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21028	597767		7.944,60
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21028	597775	7.944,60	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21028	597783		7.944,60
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21029	597791	10.592,80	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21029	597805		10.592,80
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21030	597813	7.944,60	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21030	597821		7.944,60
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21031	597830	7.944,60	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21031	597848		7.944,60
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21032	597856	15.889,20	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21032	597864		15.889,20
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21033	597872	15.889,20	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21033	597880		15.889,20
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21034	597899	7.944,60	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21034	597902		7.944,60
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21035	597910	7.944,60	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21035	597929		7.944,60
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21036	597937	7.944,60	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21036	597945		7.944,60
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21037	597953	34.426,60	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21037	597961		34.426,60
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21038	597970	7.944,60	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21038	597988		7.944,60
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21039	597996	7.944,60	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21039	598003		7.944,60
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21040	598011	15.889,20	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21040	598020		15.889,20
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21041	598038	7.944,60	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21041	598046		7.944,60
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21042	598054	7.944,60	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21042	598062		7.944,60
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21043	598070	7.944,60	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21043	598089		7.944,60
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21044	598097	7.944,60	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		21044	598100		7.944,60
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9308611-4 (ARIEL)		21045	598119	99,64	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9308611-4 (ARIEL)		21045	598127		99,64
04.06.01.11	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO REPRESENTAR A AMAVI (FABIANA)		21046	598135	404,25	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO REPRESENTAR A AMAVI (FABIANA)		21046	598143		404,25
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 675421 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		21047	598151	12.412,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 675421 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		21047	598160		12.412,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (FABIANA DICKMANN)		21048	598178	404,25	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (FABIANA DICKMANN)		21048	598186		404,25
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 244 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		21049	598194	32.634,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 244 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		21049	598208		32.634,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 0000003009 (VICENTE DEPARTAMENTOS)		21050	598216	4.069,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 0000003009 (VICENTE DEPARTAMENTOS)		21050	598224		4.069,50
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE AJUDA NO COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DOS DONATIVOS REGIONAIS PARA O RS		21051	598232	2.323,25	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE AJUDA NO COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DOS DONATIVOS REGIONAIS PARA O RS		21051	598240		2.323,25
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		21052	598259	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		21052	598267		12,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		21053	598275	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		21053	598283		12,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		21054	598291	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		21054	598305		12,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		21055	598313	12,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		21055	598321		12,00
02.01.04.06	665	Pgto DE FT NF Nº 003340841 (CELESC CASA COMP 05/2024)		21056	598330	518,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT NF Nº 003340841 (CELESC CASA COMP 05/2024)		21056	598348		518,95
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1451557 (UNIODONTO SC)		21057	598356	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1451557 (UNIODONTO SC)		21057	598364		60,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 675421 (ALELO INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO)		21058	598372	12.412,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 675421 (ALELO INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO)		21058	598380		12.412,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9308611-4 (ARIEL)		21059	598399	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9308611-4 (ARIEL)		21059	598402		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306195-3(RAFAEL)		21060	598410	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306195-3(RAFAEL)		21060	598429		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306308-0(ARIEL)		21061	598437	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306308-0(ARIEL)		21061	598445		99,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306270-7(ARIEL)		21062	598453	99,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306270-7(ARIEL)		21062	598461		99,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12142 (EFETIVA INFORMÁTICA)		21063	598470	33.595,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12142 (EFETIVA INFORMÁTICA)		21063	598488		33.595,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12141 (EFETIVA INFORMÁTICA)		21064	598496	9.307,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12141 (EFETIVA INFORMÁTICA)		21064	598500		9.307,45
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2024	43	21076	599808	2.212,33	2.212,33
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 06/2024	43	21076	599816	514,16	514,16
Total dia : 29/05/2024						430.097,87	430.097,87

31/05/2024

04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 05/2024		21065	598518	211.377,55	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 05/2024		21065	598526	7.641,86	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 05/2024		21065	598534	4.972,72	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 05/2024		21065	598542	4.295,30	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 05/2024		21065	598550	282,40	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 05/2024		21065	598569		148,59
04.02.01.01	1422	Horas Extras 50% Ref: 05/2024		21065	598577	404,93	
04.02.01.01	1422	Horas Extras 100% Ref: 05/2024		21065	598585	22,92	
01.01.04.06	176	Despesas Médicas Ref: 05/2024		21065	598593		11.578,48
04.02.01.01	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2024		21065	598607	63,39	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 05/2024		21065	598615		19.755,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2024		21065	598623		4.799,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2024		21065	598631		7.007,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2024		21065	598640		4.406,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2024		21065	598658		4.658,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2024		21065	598666		1.820,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2024		21065	598674		5.887,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2024		21065	598682		5.073,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2024		21065	598690		4.951,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2024		21065	598704		7.875,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2024		21065	598712		7.233,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2024		21065	598720		2.594,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 05/2024		21065	598739		2.339,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2024		21065	598747		7.809,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2024		21065	598755		7.237,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2024		21065	598763		4.037,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2024		21065	598771		5.882,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2024		21065	598780		8.092,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2024		21065	598798		2.598,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2024		21065	598801		4.850,46
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2024		21065	598810		5.509,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2024		21065	598828		8.733,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2024		21065	598836		10.200,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2024		21065	598844		7.607,96
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 05/2024		21065	598852		15.536,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 05/2024		21065	598860		4.233,21

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 05/2024		21065	598879		2.618,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 05/2024		21065	598887		2.227,31
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 05/2024		21065	598895		2.436,99
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 05/2024		21065	598909		4.414,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 05/2024		21065	598917		2.878,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 05/2024		21065	598925		653,05
02.01.03.05	604	GPS Ref: 05/2024		21066	598933		58.410,55
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 05/2024		21066	598941	45.812,21	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 05/2024		21066	598950	10.307,73	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 05/2024		21066	598968	2.290,61	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 05/2024	612	21067	598976	18.282,37	18.282,37
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 05/2024	4251	21068	598984	2.290,61	2.290,61
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2024		21065	598992		31.370,55
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 05/2024	745	21069	599000	19.440,77	19.440,77
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 04/2024	745	21069	599018	174,40	174,40
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2024	4324	21069	599026	1.551,68	1.551,68
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2024	4324	21069	599034	13,98	13,98
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 05/2024	4340	21069	599042	3.888,12	3.888,12
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 04/2024	4340	21069	599050	34,95	34,95
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2024	4340	21069	599069	874,82	874,82
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2024	4340	21069	599077	7,83	7,83
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 05/2024	4340	21069	599085	194,39	194,39
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 04/2024	4340	21069	599093	1,77	1,77
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 05/2024	4359	21069	599107	194,39	194,39
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 04/2024	4359	21069	599115	1,77	1,77
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 05/2024	740	21070	599123	19.175,93	19.175,93
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 04/2024	740	21070	599131	602,55	602,55
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2024	1449	21070	599140	299,49	299,49
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 05/2024	740	21070	599158	6.391,96	6.391,96
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 04/2024	740	21070	599166	200,81	200,81
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2024	1449	21070	599174	99,83	99,83
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 05/2024	4332	21070	599182	2.040,61	2.040,61
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 04/2024	4332	21070	599190	64,32	64,32
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2024	4278	21070	599204	31,93	31,93
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2024	612	21070	599212	492,87	492,87
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 05/2024	4316	21070	599220	5.113,57	5.113,57
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 04/2024	4316	21070	599239	160,67	160,67
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2024	4308	21070	599247	79,86	79,86
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2024	604	21070	599255	1.232,18	1.232,18
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 05/2024	4316	21070	599263	1.150,55	1.150,55
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 04/2024	4316	21070	599271	36,15	36,15
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2024	4308	21070	599280	17,98	17,98
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2024	604	21070	599298	277,23	277,23
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 05/2024	4316	21070	599301	255,69	255,69
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 04/2024	4316	21070	599310	7,99	7,99
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2024	4308	21070	599328	3,99	3,99
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2024	604	21070	599336	61,60	61,60
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 05/2024	4359	21070	599344	255,69	255,69
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 04/2024	4359	21070	599352	7,99	7,99
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2024	4367	21070	599360	3,98	3,98
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2024	4251	21070	599379	61,61	61,61
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAS		21078	599832	476,36	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAS		21078	599840		476,36
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		21079	599859	31.205,13	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		21079	599867		31.205,13
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		21080	599875	4.525,03	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		21080	599883		4.525,03
04.14.01.03	1848	Pgto DE IR SOBRE RENDIMENTOS MENSAS		21081	599891	8,88	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.02	45	Pgto DE IR SOBRE RENDIMENTOS MENSAIS		21081	599905		8,88
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações EM MENSAIS		21082	599913	7,14	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		21082	599921		7,14
04.05.01.16	1627	COMP 05/2024	493	21090	600075	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 05/2024	493	21091	600083	1.058,35	1.058,35
04.05.01.16	1627	COMP 05/2024	493	21092	600091	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 05/2024	493	21093	600105	2.867,85	2.867,85
04.05.01.16	1627	COMP 05/2024	493	21094	600113	33,65	33,65
Total dia : 31/05/2024						422.757,89	422.757,89
Total mês : 05/2024						2.623.740,07	2.623.740,07
Total ano : 2024						13.007.505,54	13.007.505,54