

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 1

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMAVI 91584-X					Saldo anterior:	41.659,65D
01/01/2024						
Pgto DE NF 000238954909 FATURA CELESC COMP 12/2023		566845			1.845,63	39.814,02D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 12/2023		567302			369,59	39.444,43D
02/01/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		566985			181,98	39.262,45D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		566993		385.617,17		424.879,62D
05/01/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		567329			70,00	424.809,62D
18/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/12		567655		25.131,06		449.940,68D
22/01/2024						
Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC)		567744			234,10	449.706,58D
23/01/2024						
Transferência ENTRE CONTAS PPARA PAGAR TARIFAS BANCÁRIAS		567795			120,40	449.586,18D
Pgto DE NF Nº 18522 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		567825			51,00	449.535,18D
Pgto DE NF Nº 000000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		567841			480,00	449.055,18D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 589940		567868			12,17	449.043,01D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 589940		567884			37,75	449.005,26D
Pgto DE ART DE PROJEOTS Nº 9119552-0 (Eduardo)		567906			99,64	448.905,62D
Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR)		567922			250,00	448.655,62D
Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567949			1.100,00	447.555,62D
Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567965			950,00	446.605,62D
Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567981			1.200,00	445.405,62D
Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		568007			1.557,50	443.848,12D
Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA)		568023			2.100,00	441.748,12D
Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR)		568040			6.304,00	435.444,12D
Pgto DE NF Nº 701710 (SANTA CATARINA SCI)		568074			422,84	435.021,28D
24/01/2024						
Pgto DE FT Nº 24/01/21004657-6 (EMBRATEL)		568112			1.048,77	433.972,51D
Pgto DE FT Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		568139			1.472,82	432.499,69D
25/01/2024						
Pgto DE FT Nº 588491 (UNIMED ALTO VALE)		568368			22.702,99	409.796,70D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		568384			3.058,54	406.738,16D
Pgto DE FT Nº 24/01/01513740-8 (EMBRATEL)		568406			100,00	406.638,16D
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA EMKE)		568422			3.565,15	403.073,01D
30/01/2024						
Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA)		568538			715,26	402.357,75D
31/01/2024						
Pgto DE FT Nº 589940 (UNIMED ALTO VALE)		569151			2.263,89	400.093,86D
Pgto DE NF Nº 000242585553 (CELESC CASA)		569178			78,77	400.015,09D
Pgto DE FT (CASAN CASA)COMP 01/2024		569194			165,88	399.849,21D
Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR)		569216			459,33	399.389,88D
Pgto DE NF Nº 2341703 (ORSEGUPS)		569232			313,03	399.076,85D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI COMP 01/2024		569259			20,21	399.056,64D
Pgto DE NF Nº 111(PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)		569275			115,00	398.941,64D
Pgto DE NF Nº 134 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		569291			5.857,55	393.084,09D
Pgto DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		569313			569,60	392.514,49D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO)		569330			99,64	392.414,85D
Pgto DE FT Nº 1409745 (UNIODONTO)		569356			60,32	392.354,53D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO)		569372			627,98	391.726,55D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (LARISSA)		569399			627,98	391.098,57D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)		569410			550,53	390.548,04D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL)		569437			550,53	389.997,51D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)		569453			550,53	389.446,98D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)		569470			550,53	388.896,45D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 2

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2024						
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (EDUARDO)		569496			550,53	388.345,92D
Pgto DE NF Nº 000022530 /1339 (LUCON INSTALAÇÕES)		569518			121,96	388.223,96D
Pgto DE ANUIDADE CRC (EVELINA)		569534			572,00	387.651,96D
Pgto DE NF Nº 1642 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA DO TRABALHO)		569550			707,00	386.944,96D
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)		569577			542,20	386.402,76D
Rendimentos Aplicações MENSAS		570486		433,80		386.836,56D
			Total mês:	411.182,03	66.005,12	
01/02/2024						
Pgto DE NF Nº 298836 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		570621			12.805,50	374.031,06D
Pgto DE FATURA DA CELESC NF Nº 000247679809 REF 01/2024		570648			86,48	373.944,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2024		576921	640		2.021,59	371.922,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2024		576930	640		1.249,64	370.673,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2024		576948	640		3.829,22	366.844,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2024		576956	640		5.106,53	361.737,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2024		576964	640		4.432,03	357.305,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2024		576972	640		1.217,80	356.087,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 01/2024		576980	640		1.238,89	354.848,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2024		576999	640		5.073,41	349.775,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2024		577006	640		3.010,24	346.765,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2024		577014	640		2.129,77	344.635,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2024		577022	640		3.476,90	341.158,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2024		577030	640		5.218,69	335.939,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2024		577049	640		125,95	335.813,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2024		577057	640		2.805,64	333.008,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2024		577065	640		2.770,20	330.238,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2024		577073	640		3.538,53	326.699,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2024		577081	640		4.657,02	322.042,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2024		577090	640		4.615,30	317.427,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2024		577103	640		4.798,31	312.628,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2024		577111	640		8.894,51	303.734,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2024		577120	640		2.134,13	301.600,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2024		577138	640		4.228,61	297.371,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2024		577146	640		1.196,14	296.175,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 01/2024		577154	640		1.179,01	294.996,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 01/2024		577162	640		1.228,86	293.767,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 01/2024		577170	640		1.230,82	292.536,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 01/2024		577189	640		3.058,92	289.477,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 01/2024		577197	640		292,66	289.185,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 01/2024		577200	640		1.570,02	287.615,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 01/2024		577219	640		2.130,29	285.484,95D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 3

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/02/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2024		577227	640		1.622,03	283.862,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2024		577235	640		2.715,23	281.147,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2024		577243	640		985,39	280.162,30D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2024		577294	740		2.589,35	277.572,95D
02/02/2024						
Pgto DE NF Nº 540 (GEOMAPA ENGENHARIA)		570990			71.497,23	206.075,72D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		571016			90,99	205.984,73D
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571105		620.931,46		826.916,19D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		571407			70,00	826.846,19D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024		571423			230,90	826.615,29D
07/02/2024						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2024		577260	612		21.687,51	804.927,78D
08/02/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ESPAÇO CONFORME CONTRATO (ARIS)		571636		2.000,00		806.927,78D
09/02/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A PRESIDENTE (BETO) APLICAÇÕES EM CDB		572268			350,91	806.576,87D
Pgto DE NF Nº 000002665 (CASA DA LIMPEZA)		572284			600.000,00	206.576,87D
Pgto DE NF Nº 000010913 (GRUPO ND TV TOP LTDA)		572306			376,00	206.200,87D
Pgto DE NF Nº 000010913 (GRUPO ND TV TOP LTDA)		572322			11.898,00	194.302,87D
Pgto DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		572349			1.570,64	192.732,23D
Pgto DE NF Nº 755 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		572365			150,00	192.582,23D
Pgto DE NF Nº 000000105 (ADRIELY COM. DE PAES LANCHES)		572446			217,00	192.365,23D
Pgto DE NF Nº 000004507 (PORTHFLEX PERSIANAS)		572462			629,00	191.736,23D
Pgto DE NF Nº 87 (DANIEL FRANZEM)		572489			90,00	191.646,23D
Pgto DE NF Nº 000000865 (ANA PAULA DEMARCH & CIA)		572500			1.974,00	189.672,23D
14/02/2024						
Pgto DE NF Nº 41 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		572381			4.062,98	185.609,25D
Pgto DE NF Nº 40 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		572403			4.062,98	181.546,27D
Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO		572420			394,00	181.152,27D
Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		572772			22.805,01	158.347,26D
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		572799			1.530,31	156.816,95D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9140471-5 (LUCIANO)		572810			99,64	156.717,31D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9146117-2 (EDUARDO)		572837			99,64	156.617,67D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134696-4 (ARIEL)		572853			99,64	156.518,03D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134679-4 (ARIEL)		572870			99,64	156.418,39D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024 CASA		572896			96,70	156.321,69D
Pgto DE NF Nº 5301 (ANDRE BUDAG - ASIL)		572918			185,00	156.136,69D
Pgto DE NF Nº 000011016 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		572934			11.898,00	144.238,69D
Pgto DE NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS		572950			27,50	144.211,19D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		572977			90,99	144.120,20D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		572985		544.349,56		688.469,76D
Pgto DE FT Nº 24/02/21004520-9 (EMBRATEL)		573345			1.063,40	687.406,36D
16/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		573388			480,00	686.926,36D
Pgto DE NF Nº 40 (CB ARQUITETURA)		573400			6.125,00	680.801,36D
Pgto DE NF Nº 226 (OBRA CERTA)		573426			22.660,56	658.140,80D
20/02/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPARA DE REUNIÃO(TÂNIA)		573523			309,50	657.831,30D
Pgto DE FT Nº 0042396 (LEMMERTZ)		573540			48.620,00	609.211,30D
Pgto DE NF Nº 000283125 (ARDUINO NARDELLI)		573566			361,81	608.849,49D
Pgto DE FT Nº 09/00027504905-3 (UNIFIQUE)		573582			1.439,80	607.409,69D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 4

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/02/2024						
Pgto DE FT Nº 872084 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)		573604			234,10	607.175,59D
Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INOFRMÁTICA - SCI)		573620			414,43	606.761,16D
Pgto DE NF Nº 12 (OSMAR GARDOLIN)		573647			402,00	606.359,16D
Pgto DE NF Nº 000000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUA LTDA)		573663			77,00	606.282,16D
Pgto DE NF Nº 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		573698			166,12	606.116,04D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2024		577251	604		91.105,86	515.010,18D
Pagto. PIS ref.: 01/2024		577286	4251		2.717,20	512.292,98D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		577448			20,26	512.272,72D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED E ORSEGUPS		577464			98,61	512.174,11D
Pgto I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024		577480			3.956,26	508.217,85D
Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF DE TERCEIROS		577502			741,40	507.476,45D
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		577634			219,35	507.257,10D
21/02/2024						
Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA)		573752			7.800,00	499.457,10D
Pgto DE NF Nº 9 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		573779			2.310,00	497.147,10D
Pgto DE DESPESAS (LUCIANO MACHADO)		577324			65,30	497.081,80D
23/02/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		573876			1.776,86	495.304,94D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA)		573892			119,61	495.185,33D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO)		573914			99,64	495.085,69D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL)		573930			99,64	494.986,05D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9(LUCIANO)		573957			99,64	494.886,41D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8237422605(LUCIANO)		573973			62,57	494.823,84D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		573990			12,00	494.811,84D
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2024		577308	740		2.149,99	492.661,85D
Pgto Salário Liq. Resc. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 02/2024		577529			722,88	491.938,97D
26/02/2024						
Pgto DE RETENÇÕES DO ISS SOBRE NFs		574031			107,13	491.831,84D
27/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 01/24		574120		41.078,29		532.910,13D
Pgto DE RRT DE PROJETOS		574155			119,61	532.790,52D
28/02/2024						
Contribuições Mensais DE COTA D FPM DE 10/02		574163		38.489,37		571.279,89D
29/02/2024						
Pgto DE NF Nº 7297 (PROCEDOC LTDA)		574813			1.749,53	569.530,36D
Pgto DE ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)		574830			963,90	568.566,46D
Pgto DE FT Nº 0042501 (LEMMERTZ)		574856			6.072,00	562.494,46D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		574872			582,91	561.911,55D
Pgto DE FT NF Nº 000249347763 (CELESC CASA)COMP 02/2024		574899			72,78	561.838,77D
Pgto DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		574910			2.641,01	559.197,76D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO)		574937			99,64	559.098,12D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL)		574953			99,64	558.998,48D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL)		574970			99,64	558.898,84D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO)		574996			99,64	558.799,20D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO)		575011			99,64	558.699,56D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO)		575038			99,64	558.599,92D
Pgto DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)		575054			341,19	558.258,73D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14017939 (LARISSA)		575070			119,61	558.139,12D
Pgto DE NF Nº 23668 (NILEANDER HOTEL)		575097			200,00	557.939,12D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		575119			112,60	557.826,52D
Pgto DE NF Nº 016606 (MEGA BIRO carimbos)		575135			190,00	557.636,52D
Pgto DE NF Nº 5370 (ANDRE BUDAG - ASIL)		575151			240,00	557.396,52D
Pgto E NF Nº 000000602 (AKI COM.DE FLORES)		575178			295,00	557.101,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		575194			12,00	557.089,52D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 5

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		575216			12,00	557.077,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		575232			12,00	557.065,52D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2024		577278	612		425,38	556.640,14D
Pgto DE ENCARGOS SOBRE GUIA FGTS FOLHA COMPLEM 01/2024		577340			23,47	556.616,67D
Rendimentos Aplicações MENSAL		577359		213,27		556.829,94D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9175276-0 (RAFAEL)		577545			99,64	556.730,30D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175374-3 (RAFAEL)		577561			99,64	556.630,66D
		Total mês:		1.247.061,95	1.077.267,85	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		578193			2.579,19	554.051,47D
Pgto DE INSCRIÇÃO FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		578223			195,00	553.856,47D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9176074-4 (LUCIANO)		578240			99,64	553.756,83D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177128-8 (LUCIANO)		578266			99,64	553.657,19D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177284-8 (LUCIANO)		578304			99,64	553.557,55D
Pgto DE NF Nº 133718 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		578339			12.595,50	540.962,05D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		578355			90,99	540.871,06D
Pgto DE NF Nº 000251774548 (CELESC) COMP 02/2024		578371			4.936,57	535.934,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2024		583960	640		5.934,78	529.999,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2024		583979	640		4.994,18	525.005,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2024		583987	640		7.039,10	517.966,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2024		583995	640		6.967,15	510.999,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2024		584002	640		7.233,97	503.765,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2024		584010	640		2.777,83	500.987,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 02/2024		584029	640		2.339,05	498.648,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2024		584037	640		8.055,05	490.593,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2024		584045	640		7.282,63	483.310,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2024		584053	640		3.844,30	479.466,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2024		584061	640		5.837,37	473.629,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2024		584070	640		8.092,72	465.536,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2024		584088	640		2.610,35	462.926,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2024		584096	640		4.799,91	458.126,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2024		584100	640		4.476,51	453.649,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2024		584118	640		6.303,92	447.345,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2024		584126	640		7.081,74	440.263,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2024		584134	640		10.119,62	430.144,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2024		584142	640		7.427,59	422.716,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2024		584150	640		15.466,88	407.249,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2024		584169	640		4.037,41	403.212,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2024		584177	640		6.903,42	396.309,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2024		584185	640		2.237,38	394.071,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 02/2024		584193	640		2.175,99	391.895,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 02/2024		584207	640		2.374,24	389.521,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 02/2024		584215	640		2.274,78	387.246,62D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 6

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 02/2024		584223	640		2.820,34	384.426,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2024		584231	640		4.256,13	380.170,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2024		584240	640		4.658,40	375.511,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2024		584258	640		2.023,69	373.488,06D
Pagto. Líquido Resc. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 02/2024		584266	640		4.553,21	368.934,85D
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		584681			5.016,31	363.918,54D
Pgto Pagto Líquido Salário fun. 52 - Kevin Marchi		584703			5.174,64	358.743,90D
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578401		293.493,87		652.237,77D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		578720			338,77	651.899,00D
05/03/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		578983			70,00	651.829,00D
06/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000676 (RELOJOARIA ART JOIAS)		579009			246,90	651.582,10D
Pgto SOBRE Parte I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024 FOLHA COMPLEMENTAR		584606			5.310,18	646.271,92D
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		584630			56,04	646.215,88D
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		584665			1.771,94	644.443,94D
07/03/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CONTRATO ENTRE AMAVI E ARIS		579084		2.000,00		646.443,94D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2024		584290	612		19.079,26	627.364,68D
11/03/2024						
Pgto DE NF Nº 460 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL ALTO VALE DO ITAJAI)		579963			3.513,50	623.851,18D
Pgto DE NF Nº 000000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		579980			640,00	623.211,18D
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIÕES REP A AMAVI(BETO)		580007			858,10	622.353,08D
Pgto DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		580023			8.381,36	613.971,72D
Pgto DE NF Nº 02 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		580040			180,00	613.791,72D
Pgto DE NF Nº 000000888 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUA)		580066			67,50	613.724,22D
Pgto DE NF Nº 33942 (ITRAPP COM DE GÁS)		580082			130,00	613.594,22D
Pgto DE NF Nº 00000110 (ADRIELY COM DE LANCHES E PAES)		580104			1.379,50	612.214,72D
Pgto DE NF Nº 000006736 (F & M SUPERMERCADOS DO BRASIL)		580120			2.364,58	609.850,14D
Pgto DE NF Nº 41304 (JEFSON JOSE PACHECO)		580147			920,00	608.930,14D
Pgto DE NF Nº 41311 (VALDIR POSTAI)		580163			1.225,00	607.705,14D
Pgto DE NF Nº 000057 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES TV BA)		580180			2.661,90	605.043,24D
Pgto DE FT Nº 24/03/21004549-0 (EMBRATEL)		580201			1.039,66	604.003,58D
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		580228			749,42	603.254,16D
Pgto DE NF Nº 000011133 (TV TOP GRUPO ND)		580244			11.898,00	591.356,16D
Pgto DE NF Nº 1726 (ALIANÇA VERDE SEG. NO TRABALHO)		580260			742,95	590.613,21D
Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		580287			22.680,07	567.933,14D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		580309			87,62	567.845,52D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580317		242.194,24		810.039,76D
Pgto DE NF Nº 000011106 E 5757 (ASR INFORMÁTICA HELP)		580651			500,00	809.539,76D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9187043-0 (RAFAEL)		580678			99,64	809.440,12D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9183201-0 (RAFAEL)		580694			99,64	809.340,48D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9180726-6 (RAFAEL)		580716			99,64	809.240,84D
Pgto DE NF Nº 147 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		580732			24.467,87	784.772,97D
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTIC FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		580759			570,00	784.202,97D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		580775			3,37	784.199,60D
13/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000026 RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE		580813			476,95	783.722,65D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 7

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000006112 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		580848			845,64	782.877,01D
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		580872			624,47	782.252,54D
Pgto DE NF Nº 002963 (RÁDIO EDUCADORA)		580899			440,20	781.812,34D
Contribuições Mensais Cota FPM DE 08/03		584541		14.678,44		796.490,78D
14/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194238-4 (LUCIANO)		581054			99,64	796.391,14D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194604-6 (EDUARDO)		581070			99,64	796.291,50D
Pgto DE NF Nº 00000003 (RADIO DIFUSORA - AMANDA)		581097			431,25	795.860,25D
Pgto DE NF Nº 00000002 (RADIO ALTO VALE)		581119			431,25	795.429,00D
15/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000000002517 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		581135			249,90	795.179,10D
18/03/2024						
DEVOLUÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		581151		40,48		795.219,58D
Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.)		581208			3.067,17	792.152,41D
Pgto DE NF Nº 1777 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		581224			150,00	792.002,41D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197517-3 (LUCIANO)		581240			99,64	791.902,77D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197416-6 (LUCIANO)		581267			99,64	791.803,13D
Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		581283			62,01	791.741,12D
Pgto DE FT Nº 24/02/89107150-2 (EMBRATEL)		581305			126,56	791.614,56D
Pgto DE NF Nº 008306432 (SONIA RENATA BELETTI)		581321			820,00	790.794,56D
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAReNC. DE GEST FIA (DENISE)		581348			540,00	790.254,56D
Pgto DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		581364			780,00	789.474,56D
19/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		581372		17.366,87		806.841,43D
Pgto DE NF Nº 82764 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		581429			319,90	806.521,53D
20/03/2024						
Pgto DE FT Nº 28215232 (UNIFIQUE)		581461			1.419,80	805.101,73D
Pgto DE FT Nº 878625 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -SC)		581488			234,10	804.867,63D
Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		581500			414,43	804.453,20D
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA AMAVI E CISAMAVI (PREF. RIO DO SUL)		581526			1.258,86	803.194,34D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2024		584282	604		81.546,60	721.647,74D
Pagto. PIS ref.: 02/2024		584304	4251		2.442,76	719.204,98D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2024		584312	590		31.620,28	687.584,70D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		584479			330,00	687.254,70D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		584495			13,20	687.241,50D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		584517			20,07	687.221,43D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		584533			99,43	687.122,00D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS		584576			546,63	686.575,37D
22/03/2024						
Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAReNC. DE GEST FIA (DENISE)		581763		116,33		686.691,70D
Pgto DE NF Nº 000006146 (BESCO IND. DE ALIMENTOS)		581798			258,13	686.433,57D
Pgto DE NFS AQUISIÇÕES E DE ENCARGOS E FRETE SOBRE NFS		581810			8.313,40	678.120,17D
Pgto DE FT N 24/01/89107495-0 (EMBRATEL)		581836			474,96	677.645,21D
Pgto DE FT N 24/02/01513923-4 (EMBRATEL)		581852			100,00	677.545,21D
Pgto DE FT N 23/12/89107376-4 (EMBRATEL)		581879			474,84	677.070,37D
Pgto DE 25% DA NF Nº 000000030 (T3 THIRTY THREE) CONFORME CONVÊNIO		581895			990,00	676.080,37D
Pgto DE 25% DA NF Nº 000003906 (COMPUTECH INFORMÁTICA) CONFORME CONVÊNIO		581917			103,25	675.977,12D
25/03/2024						
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		582018			67,31	675.909,81D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIEMNTOS DE APLICAÇÕES		582034			1.569,91	674.339,90D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 8

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/03/2024						
Pgto DE NFS DA MOVELARIA RIOSULENSE		582050			56.000,00	618.339,90D
Pgto		582077			3.500,00	614.839,90D
Pgto DE FT Nº 24/03/01513860-0 (EMBRATEL)		582093			100,00	614.739,90D
Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		582123			3.720,72	611.019,18D
Pgto DE TAXA DE FUNCIONAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS/PREF. RIO DO SUL		582140			288,05	610.731,13D
27/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		582239		17.124,84		627.855,97D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA)		582263			119,61	627.736,36D
Pgto DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		582280			341,19	627.395,17D
Pgto DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		582301			2.431,86	624.963,31D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2024		582328			200,47	624.762,84D
Pgto DE NF Nº 35072 (MENEZES NIEBURH ADVOGADOS)		582344			7.648,68	617.114,16D
Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		582360			3.525,00	613.589,16D
28/03/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DOS JOGOS DO JIMAVI (SIDINEI)		582948			164,65	613.424,51D
Pgto DE FT Nº 1430669 (UNIODONTO)		582964			60,32	613.364,19D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8238233086 (LUCIANO)		582980			62,57	613.301,62D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9215170-8 (EDUARDO)		583006			99,64	613.201,98D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA)		583022			119,61	613.082,37D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766 (LARISSA)		583049			119,61	612.962,76D
Pgto DE NF Nº 047224 (CONSULTI BRASIL)		583065			190,00	612.772,76D
Pgto DE NF Nº 23886 (NILEANDER HOTEL)		583081			203,00	612.569,76D
Pgto DE NFS D LUCON INSTALAÇÕES		583103			2.777,24	609.792,52D
Pgto DE NF Nº 000000924 (ANA PAULA DEMARCHI - CARAMELO)		583120			1.320,00	608.472,52D
31/03/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		584380		427,42		608.899,94D
			Total mês:	587.442,49	535.173,21	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 965160 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO)		585122			12.711,60	596.188,34D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		585149			90,99	596.097,35D
Pgto DE NF Nº 000253685802 (CELESC COMP 03/2024)		585165			2.092,16	594.005,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2024		591440	640		5.794,78	588.210,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2024		591459	640		4.994,18	583.216,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2024		591467	640		6.829,13	576.387,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2024		591475	640		7.648,65	568.738,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2024		591483	640		7.233,97	561.504,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2024		591491	640		2.384,97	559.119,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 03/2024		591505	640		2.339,05	556.780,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2024		591513	640		7.999,77	548.780,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2024		591521	640		7.142,63	541.638,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2024		591530	640		3.994,60	537.643,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2024		591548	640		5.837,37	531.806,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2024		591556	640		7.936,75	523.869,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2024		591564	640		2.549,29	521.320,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2024		591572	640		4.799,91	516.520,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2024		591580	640		4.971,06	511.549,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2024		591599	640		6.373,92	505.175,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2024		591602	640		8.601,02	496.574,14D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 9

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2024		591610	640		10.200,82	486.373,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2024		591629	640		7.330,75	479.042,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2024		591637	640		15.536,66	463.505,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2024		591645	640		4.037,41	459.468,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2024		591653	640		7.162,15	452.306,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 03/2024		591661	640		2.237,38	450.068,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 03/2024		591670	640		2.176,14	447.892,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 03/2024		591688	640		2.288,40	445.604,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 03/2024		591696	640		5.182,20	440.422,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 03/2024		591700	640		2.274,78	438.147,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 03/2024		591718	640		2.820,34	435.327,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 03/2024		591726	640		609,52	434.717,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2024		591734	640		4.295,66	430.421,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2024		591742	640		4.658,40	425.763,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2024		591750	640		1.965,02	423.798,51D
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585173		224.899,13		648.697,64D
Pgto DE 1ª PATCELA NF Nº 000001615 (MARMORARIA JAB - JAIRO BATISTA)		585645			1.303,50	647.394,14D
03/04/2024						
Pgto DE NF Nº 813 9 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO - EMERSON TOASSI)		585823			5.662,50	641.731,64D
04/04/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 03/2024		586021			385,00	641.346,64D
Pgto DE NF Nº000050088 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		586048			3.700,00	637.646,64D
05/04/2024						
Pgto DE NF Nº 469 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		586102			18.278,25	619.368,39D
Pgto DE NF Nº 000001930 (PERSIANAS SUL BRASIL)		586129			19.900,00	599.468,39D
Pgto DE NF Nº 000000306 (ANTONIO FRANCISCO MARTINI PANIFICADORA)		586145			1.318,00	598.150,39D
Pgto DE NF Nº 000108688 (DINARDELLI COM)		586161			72,62	598.077,77D
Pgto DE NF Nº 003021 (RÁDIO EDUCADORA)		586188			1.027,26	597.050,51D
Pgto DE NF Nº 18 (RUBENS FRANÇA TELÃO STAND FESTA DA CEBOLA)		586200			4.000,00	593.050,51D
Pgto DE NF Nº 42 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		586226			4.062,98	588.987,53D
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		586242			197,00	588.790,53D
Pgto DE NF Nº 43 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		586269			4.062,98	584.727,55D
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		586285			197,00	584.530,55D
Pgto DE NF Nº 45 (CB ARQUITETURA)		586307			2.450,00	582.080,55D
Pgto DE NF Nº 00008805 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		586323			28.034,90	554.045,65D
Pgto DE NF Nº 3895 (PRÓ MAIS GESTÃO CONSULTORIA)		586340			1.636,25	552.409,40D
Pgto DE ULTIMA PARCELA DE NF Nº 000001615 (MARMORIA JAB JAIRO BATISTA)		586366			1.303,50	551.105,90D
Pgto DE NF Nº 000253850545 (CELESC CASA COM 03/2024)		586382			421,55	550.684,35D
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2024		591793	740		2.771,48	547.912,87D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		592013			70,00	547.842,87D
08/04/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 10

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/04/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CONTRATO ENTRE AMAVI E ARIS		591947		2.000,00		549.842,87D
Pgto Pagto. FGTS Digital GFIP ref.: 03/2024		591971			18.769,37	531.073,50D
09/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000008998 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		586552			6.888,90	524.184,60D
10/04/2024						
Pgto DE NF Nº 153 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		587290			10.276,16	513.908,44D
Pgto DE NF Nº 555 (GEOMAPA ENGENHARIA)		587311			56.867,54	457.040,90D
Pgto DE NF Nº 000000114 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		587338			2.473,00	454.567,90D
Pgto DE NF N 4 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO)		587354			180,00	454.387,90D
Pgto DE NF Nº000000926 (PINHEIRO COM. AGUAS)		587370			54,00	454.333,90D
Pgto DE NF Nº 000107 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		587397			2.661,90	451.672,00D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9225290-9 (LUCIANO)		587419			99,64	451.572,36D
Pgto DE NF N 727 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		587435			2.145,16	449.427,20D
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO MENSAL DOS VEICULOS DA AMAVI		587451			1.257,89	448.169,31D
Pgto DE NF N 000000219 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		587478			690,00	447.479,31D
Pgto DE 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		587494			1.319,92	446.159,39D
Pgto DE 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		587516			974,80	445.184,59D
Pgto DE NF Nº 000000048 (RADIO ALTO VALE)		587532			690,00	444.494,59D
Pgto DE NF Nº 000011312 (TV TOP GRUPO ND)		587559			11.898,00	432.596,59D
Pgto DE FT Nº 602660 (UNIMED ALTO VALE)		587575			23.546,38	409.050,21D
Pgto DE NF Nº 000000362 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		587591			763,12	408.287,09D
Pgto DE NF Nº 1819 (ALIANÇA VERE SEGURANÇA DO TRABALHO)		587613			742,95	407.544,14D
11/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		587621		14.993,27		422.537,41D
Devolução de adiantamento DE HOSP/ALIMT E OUTROS PART. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		587699		214,54		422.751,95D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		587729			90,99	422.660,96D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587737		283.141,32		705.802,28D
15/04/2024						
Pgto DE FT Nº 24/04/21004526-3 (EMBRATEL) COMP 04/2024		588121			865,40	704.936,88D
16/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000405549 (SIGA BEM LUBRIFICANTES)		588210			1.321,00	703.615,88D
Pgto DE NF Nº 21490 (SIGA BEM AUTOMOTIVOS)		588237			89,00	703.526,88D
17/04/2024						
Pgto DE NF Nº 126 (DELTA CONSTRUÇÃO)		588253			97,00	703.429,88D
Pgto DE FT Nº 0043124 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		588270			3.900,00	699.529,88D
Pgto DE NF Nº 1 (MARCOS ROBERTO BOHN)		588296			1.085,00	698.444,88D
19/04/2024						
Pgto DE CHEQUE Nº 850795 DE DESPESAS COM ALIMENTO AÇUÇAO E OUTROS (EVELINA)		588334			1.000,00	697.444,88D
Pgto DE NF Nº 00000136 (ART INTEGRA)		588393			4.370,00	693.074,88D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFS		588415			142,32	692.932,56D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFS		588431			478,40	692.454,16D
Pgto DE DARF DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS		588458			41,96	692.412,20D
Pgto DE NF Nº 000007454 (R. S. ELETRO)		588474			770,00	691.642,20D
Pgto DE NF Nº 000008020 (ASIL ANDRE BUDAG)		588490			330,00	691.312,20D
Pgto DE NF Nº 000001166 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO)		588512			2.600,00	688.712,20D
Pgto DE NF Nº 000004472 (FLORICULTURA CISSA)		588539			495,00	688.217,20D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		588555			108,00	688.109,20D
Pgto DE RESSARCIMENTO AO PATTICIPAR DO STAND FESTA CEBOLA (JAMILE)		588571			150,00	687.959,20D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		588598			12,00	687.947,20D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		588610			12,00	687.935,20D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 11

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/04/2024						
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2024		591777	604		80.344,13	607.591,07D
Pagto. PIS ref.: 03/2024		591785	4251		2.351,14	605.239,93D
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2024		591807	740		2.151,83	603.088,10D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2024		591815	590		32.335,67	570.752,43D
22/04/2024						
Pgto DE FT N 884742 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE)		588776			234,10	570.518,33D
Pgto DE FT N° 28930285 (UNIFIQUE)		588792			1.419,80	569.098,53D
Pgto DE NF N° 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		588830			5.215,01	563.883,52D
25/04/2024						
Pgto DE NF N° 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		588814			414,43	563.469,09D
Pgto DE NF N° 388 (FLORICULTURA PRIMAVERA STAND FESTA DA CEBOLA)		588890			2.500,00	560.969,09D
Pgto DE FT N 24/04/01513980-0 DA EMBRATEL		588911			102,83	560.866,26D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		588938			1.719,10	559.147,16D
Pgto DE FT N 24/04/01513981-4 DA EMBRATEL		588954			39,51	559.107,65D
26/04/2024						
Pgto DE NF N° 3911 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		588970			3.525,00	555.582,65D
Pgto DE NF N° 0000000309/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		589012			11.925,00	543.657,65D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		589039			12,00	543.645,65D
Pagto. Líquido Resc. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 04/2024		591769	640		3.237,57	540.408,08D
29/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		589047		20.020,09		560.428,17D
Pgto DE FT/NF 257584941 (CELESC0 COMP 04/2024)		589071			326,92	560.101,25D
30/04/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI EM REUNIÕES(BETO)		589772			390,50	559.710,75D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 04/2024		589799			131,29	559.579,46D
Pgto DE NF N° 000261963994 CELESC PRÉDIO COMP 04/2024		589810			636,33	558.943,13D
Pgto DE NF N° 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGIÂNCIA)		589837			341,19	558.601,94D
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 936636-6 (GABRIEL)		589853			99,64	558.502,30D
Pgto DE ART DE PROJETOS N°9266572-3 (RAFAEL)		589870			99,64	558.402,66D
Pgto DE ART DE PROJETOS N°92366234 (ARIEL)		589896			99,64	558.303,02D
Pgto DE ART DE PROJETOS N°9233229-2 (EDUARDO)		589918			99,64	558.203,38D
Pgto DE ART DE PROJETOS N°9250959-8 (ARIEL)		589934			99,64	558.103,74D
Pgto DE NF N° 21861 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADE)		589950			459,33	557.644,41D
Pgto DE NF N° 604148 (UNIMED ALTO VALE)		589977			2.238,89	555.405,52D
Pgto DE NF N° 24090 (NILEANDER HOTEL)		589993			203,00	555.202,52D
Pgto DE NF N° 000013067 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		590010			361,60	554.840,92D
Pgto DE NF N° 5569 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		590037			296,81	554.544,11D
Pgto DE NF N° 000013068 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		590053			361,60	554.182,51D
Pgto DE NF N° 5568 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		590070			296,81	553.885,70D
Pgto DE NF N° 240 (OBRA CERTA CONSTRUÇÃO)		590096			46.142,07	507.743,63D
Pgto DE NF N° 237 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		590118			1.525,00	506.218,63D
Pgto DE NF N° 742021 PEDIDO 54286697 ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO		590142			12.412,00	493.806,63D
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 9266858-7 (GABRIEL)		590169			99,64	493.706,99D
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 9264432-0 (EDUARDO)		590185			99,64	493.607,35D
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 9265337-0 (LUCIANO)		590207			99,64	493.507,71D
Pgto DE RRT DE PROJETOS N° 14240027 (LARISSA)		590223			119,61	493.388,10D
Pgto DE FT N° 1441159 (UNIODONTO)		590240			60,32	493.327,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		590266			12,00	493.315,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		590282			12,00	493.303,78D
Rendimentos Aplicações MENSAL		591823		366,46		493.670,24D
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 9237544-7 (ARIEL)		591998			99,64	493.570,60D
			Total mês:	545.634,81	660.964,15	
02/05/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		592056			90,99	493.479,61D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 12

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000261963954 (CELESC COMP 04/2024)		592811			2.270,23	491.209,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2024		599450	640		5.887,60	485.321,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2024		599468	640		4.994,18	480.327,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2024		599476	640		7.027,81	473.299,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2024		599484	640		7.875,81	465.423,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2024		599492	640		7.233,97	458.190,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2024		599506	640		2.701,22	455.488,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 04/2024		599514	640		2.339,05	453.149,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2024		599522	640		7.453,28	445.696,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2024		599530	640		7.237,05	438.459,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2024		599549	640		3.934,19	434.525,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2024		599557	640		5.827,10	428.698,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2024		599565	640		8.092,72	420.605,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2024		599573	640		2.628,08	417.977,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2024		599581	640		4.799,91	413.177,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2024		599590	640		4.991,98	408.185,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2024		599603	640		6.343,82	401.841,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2024		599611	640		8.663,55	393.178,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2024		599620	640		8.732,54	384.445,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2024		599638	640		7.555,82	376.889,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2024		599646	640		15.057,12	361.832,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2024		599654	640		4.163,21	357.669,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2024		599662	640		5.995,20	351.674,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 04/2024		599670	640		2.237,38	349.436,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 04/2024		599689	640		2.123,59	347.313,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 04/2024		599697	640		2.585,58	344.727,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 04/2024		599700	640		5.174,64	339.552,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 04/2024		599719	640		2.820,34	336.732,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 04/2024		599727	640		653,05	336.079,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2024		599735	640		4.043,51	332.036,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2024		599743	640		4.658,40	327.377,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2024		599751	640		2.023,69	325.353,99D
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2024		599786	740		3.944,58	321.409,41D
Pagto. Férias 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2024		599794	740		1.366,28	320.043,13D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		600024			70,00	319.973,13D
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592510		305.304,65		625.277,78D
06/05/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2024		592951			462,05	624.815,73D
09/05/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONFORME CONVÊNIO ARIS/AMAVI		593192		2.000,00		626.815,73D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 13

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2024						
Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RKX8I85 E RKX8F75 (DESPACHANTE ROSSA)		593893			3.453,70	623.362,03D
Pgto DE NF Nº 477 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)		593915			1.326,00	622.036,03D
Pgto DE NF Nº 000022939 (RÁDIO BELOS VALES)		593931			228,28	621.807,75D
Pgto DE NF Nº 000000529 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		593958			459,00	621.348,75D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 05/2024		593974			142,82	621.205,93D
Pgto DE FT Nº 24/05/21004531-8 (EMBRATEL)		593990			813,74	620.392,19D
Pgto DE DARF DCTF		594016			250,00	620.142,19D
Pgto DE DARF DCTF		594032			250,00	619.892,19D
Pgto DE DARF DCTF		594059			250,00	619.642,19D
Pgto DE DARF DCTF DO ENTRE RIOS		594075			250,00	619.392,19D
Pgto DE NF Nº 000000123 (ADRIELY COMER. DE PAES)		594091			1.884,00	617.508,19D
Pgto DE NF Nº 000000793 (PEREIRA E FERREIRA - SANTANA)		594113			950,00	616.558,19D
Pgto DE NF Nº 6 (FABRICIO BORGES MARTINS)		594130			5.150,89	611.407,30D
Pgto DE NF Nº 000169 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		594156			2.661,90	608.745,40D
Pgto DE NF Nº 000000958 (PINHEIRO COM DE ÁGUAS)		594172			54,00	608.691,40D
Pgto DE NF Nº 000010938 (GO VENDAS ELETRONICAS)		594199			1.034,40	607.657,00D
Pgto DE NF Nº 003092 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)		594210			1.027,26	606.629,74D
Pgto DE NF Nº 7 (SIMONE KNEIDL)		594237			180,00	606.449,74D
Pgto DE NF Nº 34602 (I.TRAPP E CIA COM DE GÁS)		594253			260,00	606.189,74D
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF		594288			44,30	606.145,44D
Pgto DE NF Nº 000022940 (RÁDIO BELOS VALES)		594300			913,12	605.232,32D
Pgto DE NF Nº 000022941 (RÁDIO BELOS VALES)		594326			1.027,26	604.205,06D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9280980-8 (RAFAEL)		594342			99,64	604.105,42D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9279074-8 (RAFAEL)		594369			99,64	604.005,78D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9275940-2 (EDUARDO)		594385			99,64	603.906,14D
Pgto DE NF Nº 1900 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		594407			742,95	603.163,19D
Pgto DE NF 1932 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		594423			100,00	603.063,19D
Pgto DE NF DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		594440			747,51	602.315,68D
Pgto DE FT Nº 29587693 (UNIFIQUE)		594466			1.419,80	600.895,88D
Pgto DE FT Nº 607460 (UNIMED ALTO VALE)		594482			23.226,39	577.669,49D
Pgto DE NF Nº 000006301 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		594504			1.484,91	576.184,58D
Pgto DE NF Nº 000005045 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		594520			1.096,65	575.087,93D
Pgto DE NF Nº 000000065 (RADIO ALTO VALE)		594547			776,25	574.311,68D
Pgto DE NF Nº 000000458 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		594563			858,51	573.453,17D
Pgto DE NF Nº 000000499 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		594580			776,25	572.676,92D
Pgto DE NF Nº 22955 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		594601			228,00	572.448,92D
Pgto DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		594628			2.385,71	570.063,21D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9240823-0 (WALTER)		594644			99,64	569.963,57D
Pgto Pagto. FGTS Digital GFIP ref.: 04/2024		600040			18.871,54	551.092,03D
13/05/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		594806			90,99	551.001,04D
14/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		594814		19.209,64		570.210,68D
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594830		359.313,86		929.524,54D
17/05/2024						
Pgto 850789 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES E OUTROS (EVELINA)		595381			1.000,00	928.524,54D
Pgto DE NF Nº 19510 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		595403			481,00	928.043,54D
Pgto DE NF Nº 11866 (BONI COM. DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS)		595420			7.503,40	920.540,14D
Pgto de nf nº 000000132 (FLORA FLORES E JARDINS)		595446			50,00	920.490,14D
Pgto NF Nº 5280 ANALU PORCELANAS E PRESENTES		595462			49,00	920.441,14D
Pgto DE NF Nº 000315 (ARTES FLORES)		595489			50,00	920.391,14D
Pgto DE NF Nº 0000001116 (VIVEIRO BEIJA FLOR)		595500			48,00	920.343,14D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 14

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/05/2024						
Pgto DE NF Nº 448 (ZLUHAN \$ CIA)		595527			100,00	920.243,14D
Pgto DE NF Nº 000000001 (ELIANAE DALLACNOLO BACK - FLORICULTURA)		595543			45,00	920.198,14D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (BETO)		595560			2.000,00	918.198,14D
Pgto DE NF Nº 29998 (LOJAS MILLIUM LTDA - WALCY)		595586			219,60	917.978,54D
Pgto DE NF Nº 000000038 (CB ELETRO E INFORMÁTICA)		595608			511,25	917.467,29D
Pgto DE RETENÇÃO DIFERENÇA DO VALOR DESTACADO COM O RETIDO NA NF VIALISE		595624			87,66	917.379,63D
Pgto DE NF Nº 000001432 (ARTEMA FLORES E PRESENTES)		595640			50,00	917.329,63D
Pgto DE NF Nº 000000235 (MRLETE WERNKE)		595667			50,00	917.279,63D
Pgto DE NF Nº 000001012 (AGRO KUSTER & BARTH)		595683			50,00	917.229,63D
Pgto DE NF Nº 000000668 (AKKI COM. DE FLORES)		595705			50,00	917.179,63D
Pgto DE NF Nº 34845 (AGROPECUÁRIA SEMEAR SOLUÇÕES)		595721			50,00	917.129,63D
Pgto DE NF Nº 000000001 (SONIA RENATA BELETTI)		595748			50,00	917.079,63D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (MILÁ)		595764			2.000,00	915.079,63D
20/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05		595772		23.954,26		939.033,89D
Pgto DE NF DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONORME CONTRATO COM A UCAVI E CÂMARA DE VEREADORES		595802			3.319,35	935.714,54D
Pgto de nf n 729806 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		595829			414,43	935.300,11D
Pgto DE FT Nº 889353 (CIEE CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		595845			234,10	935.066,01D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA VIALISE		595861			584,82	934.481,19D
Pgto DE RETENÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		595888			83,35	934.397,84D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF UNIMED		595900			14,24	934.383,60D
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		595926			368,67	934.014,93D
Pgto DE NF Nº 233 (DESIGN UNITE COMUN.)		595942			480,00	933.534,93D
DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA NA NF Nº 000009263 DE AR COND.30000BTUS EM TROCA POR UM 24000BTUS(FOCUS EQUIPAMENTOS)		596051		2.100,00		935.634,93D
Pgto DE NF Nº 021691033 (KABUM S.A.)		596086			1.561,99	934.072,94D
Pgto DE NF Nº 002714876 (BAZAM PICHAU INFORMATICA)		596108			936,19	933.136,75D
Pgto DE NF Nº 130666 (ACBZ IMP. E COMERC - AMERICANAS)		596124			9.735,81	923.400,94D
Pgto DE NF Nº 261714 (CONCORDIA S.A.)		596159			3.847,10	919.553,84D
Pgto DE NF Nº 085147972 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		596175			144,27	919.409,57D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293200-8 (EDUARDO)		596191			99,64	919.309,93D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293235-0 (LUCIANO)		596213			99,64	919.210,29D
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2024		599760	604		80.682,79	838.527,50D
Pagto. PIS ref.: 04/2024		599778	4251		2.364,26	836.163,24D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2024		599824	590		31.495,95	804.667,29D
Pgto DE INSS SOBRE SERVIÇO DE TERCEIROS (MEI FABRICIO BORGES MARTINS)		600067			1.030,00	803.637,29D
24/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000007518 (VIANA INFORMÁTICA)		596728			400,00	803.237,29D
Pgto DE NF Nº 000110232 (DINARDELLI UNIBOX Distribuidora)		596744			1.197,60	802.039,69D
Pgto DE NF Nº 2242 (MARMOTOP EVELINA CUNHA MACHADO)		596760			2.276,81	799.762,88D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		596787			1.841,52	797.921,36D
Pgto DE FT N 24/05/01513935-8 (EMBRATEL)		596809			100,00	797.821,36D
Pgto DE DARF DCTF CIM-AMAVI		596825			250,00	797.571,36D
Pgto DE NF Nº 564 (LE GRAND FESTAS E EVENTOS)		596841			3.240,00	794.331,36D
Pgto DE NF Nº 000004562 (FLORICULTURA CISSA)		596868			980,00	793.351,36D
Pgto DE NFs DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO (DENISE)		596884			163,18	793.188,18D
Pgto DE NF Nº 1929 (FLORICULTURA ALICE ENCANTO DA NATUREZA)		596906			50,00	793.138,18D
Pgto DE NF Nº 000000001 (ANDREA LUCIARA KRUGER)		596922			47,40	793.090,78D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 15

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/05/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		596949			12,00	793.078,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		596965			12,00	793.066,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		596981			12,00	793.054,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		597007			12,00	793.042,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		597023			12,00	793.030,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		597040			12,00	793.018,78D
27/05/2024						
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS		597163			115,65	792.903,13D
Pgto DE NFs DA PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA		597180			3.525,00	789.378,13D
Pgto DE NF Nº 846 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO)		597201			750,00	788.628,13D
Devolução de adiantamento COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (BETO)		597236		1.036,86		789.664,99D
Pgto DE NF Nº 199 (ANT DEPARTAMENTO DE MOVEIS)		597260			14.406,10	775.258,89D
Pgto DE NF Nº 000000104 (HIPER 1,99 ALTO VALE)		597287			90,93	775.167,96D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		597309			12,00	775.155,96D
28/05/2024						
Pgto DE NF Nº 24339 (NILEANDER HOTEL)		597384			200,00	774.955,96D
Pgto DE NF Nº 43234517 (NIC.BR REGISTRO DE DOMÍNIO)		597406			40,00	774.915,96D
29/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000011233 (HELP ASR INFORMÁTICA)		597449			135,00	774.780,96D
Pgto DE NF Nº 000011601 (GURPO ND TV TOP LTDA)		597465			11.898,00	762.882,96D
Pgto DE NFs DO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LUCON		597481			1.758,52	761.124,44D
Pgto DE NF Nº 99 (MOVEIARIA RIOSULENSE)		597503			5.789,00	755.335,44D
Pgto DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		597520			2.164,08	753.171,36D
Pgto DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VILÂNCIA)		597546			341,19	752.830,17D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (FABIANA DICKMANN)		598186			404,25	752.425,92D
Pgto DE NF Nº 244 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		598208			32.634,02	719.791,90D
Pgto DE NF N 0000003009 (VICENTE DEPARTAMENTOS)		598224			4.069,50	715.722,40D
Ressarcimento DE AJUDA NO COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DOS DONATIVOS REGIONAIS PARA O RS		598240			2.323,25	713.399,15D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		598267			12,00	713.387,15D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		598283			12,00	713.375,15D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		598305			12,00	713.363,15D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		598321			12,00	713.351,15D
Pgto DE FT NF Nº 003340841 (CELESC CASA COMP 05/2024)		598348			518,95	712.832,20D
Pgto DE FT Nº 1451557 (UNIODONTO SC)		598364			60,32	712.771,88D
Pgto DE NF Nº 675421 (ALELO INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO)		598380			12.412,00	700.359,88D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9308611-4 (ARIEL)		598402			99,64	700.260,24D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306195-3(RAFAEL)		598429			99,64	700.160,60D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306308-0(ARIEL)		598445			99,64	700.060,96D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306270-7(ARIEL)		598461			99,64	699.961,32D
Pgto DE NF Nº 12142 (EFETIVA INFORMÁTICA)		598488			33.595,00	666.366,32D
Pgto DE NF Nº 12141 (EFETIVA INFORMÁTICA)		598500			9.307,45	657.058,87D
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2024		599808	740		2.212,33	654.846,54D
Pagto. Férias 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 06/2024		599816	740		514,16	654.332,38D
31/05/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		599832		476,36		654.808,74D
				Total mês:	713.395,63	552.157,49
45 - BBPROV13FERIAS - 01.01.01.02 B.B. AMAVI 490403-6						Saldo anterior: 1.017,32D
31/01/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		570524		8,27		1.025,59D
				Total mês:	8,27	0,00
29/02/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAL		577413		6,89		1.032,48D
				Total mês:	6,89	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 16

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>584444</u>		7,16		1.039,64D
			Total mês:	7,16	0,00	
30/04/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>591866</u>		7,62		1.047,26D
			Total mês:	7,62	0,00	
31/05/2024						
Pgto DE IR SOBRE RENDIMENTOS MENSAIS		<u>599905</u>			8,88	1.038,38D
Rendimentos Aplicações EM MENSAIS		<u>599913</u>		7,14		1.045,52D
			Total mês:	7,14	8,88	
55 - APLICCONMOVIM - 01.01.01.03 B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X				Saldo anterior:		3.920.409,28D
31/01/2024						
Rendimentos Aplicações DE RENDIMENTOS EM CDB		<u>570460</u>		33.276,92		3.953.686,20D
			Total mês:	33.276,92	0,00	
09/02/2024						
APLICAÇÕES EM CDB		<u>572276</u>		600.000,00		4.553.686,20D
29/02/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>577375</u>		35.341,24		4.589.027,44D
			Total mês:	635.341,24	0,00	
31/03/2024						
Pgto EM CDB		<u>584401</u>		30.455,27		4.619.482,71D
			Total mês:	30.455,27	0,00	
30/04/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>591840</u>		32.925,04		4.652.407,75D
			Total mês:	32.925,04	0,00	
31/05/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>599859</u>		31.205,13		4.683.612,88D
			Total mês:	31.205,13	0,00	
60 - APLIC13FERIASCDB - 01.01.01.04 B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6				Saldo anterior:		639.032,28D
31/01/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>570508</u>		5.970,06		645.002,34D
			Total mês:	5.970,06	0,00	
29/02/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>577391</u>		6.479,68		651.482,02D
			Total mês:	6.479,68	0,00	
31/03/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>584428</u>		4.446,03		655.928,05D
			Total mês:	4.446,03	0,00	
30/04/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>591882</u>		4.763,99		660.692,04D
			Total mês:	4.763,99	0,00	
31/05/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>599875</u>		4.525,03		665.217,07D
			Total mês:	4.525,03	0,00	
4618 - BB RESERVA - 01.01.01.06 BB AMAVI AG 8126-4 C/C 553-3				Saldo anterior:		0,00
23/01/2024						
Transferência ENTRE CONTAS PPARA PAGAR TARIFAS BANCÁRIAS		<u>567787</u>		120,40		120,40D
31/01/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>570559</u>			120,40	0,00
			Total mês:	120,40	120,40	
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens				Saldo anterior:		0,00
01/03/2024						
Adiantamentos de DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		<u>577782</u>		780,00		780,00D
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		<u>577804</u>		570,00		1.350,00D
11/03/2024						
Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPARENC. DE GEST FIA (DENISE)		<u>579815</u>		540,00		1.890,00D
18/03/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 17

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/03/2024						
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		581160			570,00	1.320,00D
22/03/2024						
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAReNC. DE GEST FIA (DENISE)		581771			540,00	780,00D
			Total mês:	1.890,00	1.110,00	
11/04/2024						
Pgto DE HOSP/ALIMT E OUTROS PART. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		587702			780,00	0,00
			Total mês:	0,00	780,00	
15/05/2024						
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (MILÁ)		595195		2.000,00		2.000,00D
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (BETO)		595217		2.000,00		4.000,00D
27/05/2024						
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (BETO)		597228			963,14	3.036,86D
Devolução de adiantamento COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (BETO)		597244			1.036,86	2.000,00D
			Total mês:	4.000,00	2.000,00	
183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas						Saldo anterior: 89.253,19D
01/03/2024						
Pgto DE NFs DA MOVELARIA RIOSULENSE		577642		56.000,00		145.253,19D
			Total mês:	56.000,00	0,00	
10/05/2024						
Pgto DE DARF DCTF DO ENTRE RIOS		594067		250,00		145.503,19D
15/05/2024						
Pgto DE NF Nº 99 (MOVELARIA RIOSULENSE)		596418		5.789,00		151.292,19D
			Total mês:	6.039,00	0,00	
176 - ADDPLS - 01.01.04.06 Adiantamento Desp. Plano de Saúde						Saldo anterior: 44,85D
02/01/2024						
Pgto DE FT Nº 588491 UNIMED ALTO VALE		566950		8.787,05		8.831,90D
08/01/2024						
Pgto DE FT Nº 589940 DA UNIMED ALTO VALE		567337		2.313,50		11.145,40D
25/01/2024						
Pgto DE FT Nº 1049745 (UNIODONTO)		568163		60,32		11.205,72D
31/01/2024						
Despesas Médicas Ref: 01/2024		569704			11.160,87	44,85D
			Total mês:	11.160,87	11.160,87	
01/02/2024						
Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		570745		8.826,49		8.871,34D
12/02/2024						
Pgto DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		572551		2.724,08		11.595,42D
29/02/2024						
Despesas Médicas Ref: 02/2024		575356			11.610,89	15,47C
			Total mês:	11.550,57	11.610,89	
01/03/2024						
Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		577685		60,32		44,85D
Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		578070		8.921,60		8.966,45D
11/03/2024						
Pgto DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		579858		2.514,14		11.480,59D
25/03/2024						
Pgto DE FT Nº 1430669 (UNIODONTO)		581984		60,32		11.540,91D
31/03/2024						
Despesas Médicas Ref: 03/2024		583197			11.496,06	44,85D
			Total mês:	11.556,38	11.496,06	
01/04/2024						
Pgto DE FT Nº 602660 (UNIMED ALTO VALE)		585068		9.262,38		9.307,23D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 18

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/04/2024						
Pgto DE FT Nº 604148 (UNIMED ALTO VALE)		587184		2.297,27		11.604,50D
25/04/2024						
Pgto DE FT Nº 1441159 (UNIODONTO)		588865		60,32		11.664,82D
30/04/2024						
Despesas Médicas Ref: 04/2024		590401			11.619,97	44,85D
			Total mês:	11.619,97	11.619,97	
02/05/2024						
Pgto DE FT Nº 607460 (UNIMED ALTO VALE)		592293		9.262,38		9.307,23D
10/05/2024						
Pgto DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		596353		2.255,78		11.563,01D
25/05/2024						
Pgto DE FT Nº 1451557 (UNIODONTO COOPERATIVA)		597074		60,32		11.623,33D
31/05/2024						
Despesas Médicas Ref: 05/2024		598593			11.578,48	44,85D
			Total mês:	11.578,48	11.578,48	
177 - ADDVT - 01.01.04.07 Adiantamento Desp. Vale Transporte					Saldo anterior:	138,91D
17/01/2024						
Pgto DE NF Nº 00000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		567639		138,91		277,82D
23/01/2024						
Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAIENSE)		567760		42,36		320,18D
31/01/2024						
Vale Transporte Ref: 01/2024		569690			181,27	138,91D
			Total mês:	181,27	181,27	
14/02/2024						
Pgto DE NF Nº 00000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		572713		148,59		287,50D
			Total mês:	148,59	0,00	
07/03/2024						
Pgto DE NF Nº 00000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		579033		148,59		436,09D
31/03/2024						
Vale Transporte Ref: 03/2024		583189			297,18	138,91D
			Total mês:	148,59	297,18	
08/05/2024						
Pgto DE NF Nº 00000529 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		593079		148,59		287,50D
31/05/2024						
Vale Transporte Ref: 05/2024		598569			148,59	138,91D
			Total mês:	148,59	148,59	
2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					Saldo anterior:	14.360,61D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567000			14.360,61	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568546		23.473,31		23.473,31D
			Total mês:	23.473,31	14.360,61	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571113			23.473,31	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571695		21.993,92		21.993,92D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		572993			21.993,92	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574201		9.923,93		9.923,93D
			Total mês:	31.917,85	45.467,23	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578410			9.923,93	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579106		9.785,62		9.785,62D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580325			9.785,62	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582379		8.567,58		8.567,58D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 19

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	18.353,20	19.709,55
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585181			8.567,58	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586560		11.440,05		11.440,05D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587745			11.440,05	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589080		10.976,94		10.976,94D
				Total mês:	22.416,99	20.007,63
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592528			10.976,94	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593214		13.688,15		13.688,15D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594849			13.688,15	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597554		10.592,80		10.592,80D
				Total mês:	24.280,95	24.665,09
2520 - VALRECAGRON - 01.02.02.02.01 Contr. a Rec. Mens. de Agrônômica				Saldo anterior:		10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567019			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568562		17.604,98		17.604,98D
				Total mês:	17.604,98	10.770,46
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571121			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571717		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573000			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574228		7.442,94		7.442,94D
				Total mês:	23.938,38	34.100,42
04/03/2024						
Pgto COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578428			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579122		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580333			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582395		6.425,69		6.425,69D
				Total mês:	13.764,91	14.782,16
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585190			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586587		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587753			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589101		8.232,70		8.232,70D
				Total mês:	16.812,74	15.005,73
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592536			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593230		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594857			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597570		7.944,60		7.944,60D
				Total mês:	18.210,71	18.498,81

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 20

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2527 - VALRECATAL - 01.02.02.03.01 Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				Saldo anterior:		10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567027			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568589		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571130			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571733		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573019			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574244		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578436			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579149		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580341			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582417		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585203			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586609		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587761			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589128		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592544			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593257		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594865			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597597		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora				Saldo anterior:		10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567035			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568600		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571148			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571750		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573027			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574260		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578444			7.442,94	0,00
08/03/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 21

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579165		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580350			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582433		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585211			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586625		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587770			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589144		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592552			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais		593753		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594873			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597619		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
2544 - VALRECBRACT - 01.02.02.05.01 Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567043			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568627		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571156			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571776		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573035			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574287		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578452			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579181		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580368			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582450		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585220			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586641		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587788			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589160		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592560			8.232,70	0,00
10/05/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 22

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593273		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594881			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597635		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
2552 - VALRECPCHPL - 01.02.02.06.01 Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567051			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568643		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571164			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571792		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573043			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574309		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578460			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579203		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580376			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582476		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585238			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586668		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587796			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589187		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592579			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593290		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594890			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597651		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567060			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568660		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571172			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571814		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 23

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>15/02/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<u>573051</u>			16.495,44	0,00
<u>29/02/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<u>574325</u>		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
<u>04/03/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<u>578479</u>			7.442,94	0,00
<u>08/03/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<u>579220</u>		7.339,22		7.339,22D
<u>12/03/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<u>580384</u>			7.339,22	0,00
<u>28/03/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<u>582492</u>		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
<u>02/04/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		<u>585246</u>			6.425,69	0,00
<u>10/04/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		<u>586684</u>		8.580,04		8.580,04D
<u>12/04/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		<u>587800</u>			8.580,04	0,00
<u>30/04/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		<u>589209</u>		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
<u>03/05/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		<u>592587</u>			8.232,70	0,00
<u>10/05/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		<u>593311</u>		10.266,11		10.266,11D
<u>14/05/2024</u>						
Pgto COTA DE FPM DE 10/05		<u>594903</u>			10.266,11	0,00
<u>29/05/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		<u>597678</u>		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
2579 - VALRECIBIRAMA - 01.02.02.08.01 Contr. a Rec. Mens. de Ibirama					Saldo anterior:	21.540,91D
<u>03/01/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<u>567078</u>			21.540,91	0,00
<u>31/01/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<u>568686</u>		35.209,96		35.209,96D
			Total mês:	35.209,96	21.540,91	
<u>05/02/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<u>571180</u>			35.209,96	0,00
<u>09/02/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<u>571830</u>		32.990,89		32.990,89D
<u>15/02/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<u>573060</u>			32.990,89	0,00
<u>29/02/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<u>574341</u>		14.885,89		14.885,89D
			Total mês:	47.876,78	68.200,85	
<u>04/03/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<u>578487</u>			14.885,89	0,00
<u>08/03/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<u>579246</u>		14.678,44		14.678,44D
<u>12/03/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<u>580392</u>			14.678,44	0,00
<u>28/03/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<u>582514</u>		12.851,38		12.851,38D
			Total mês:	27.529,82	29.564,33	
<u>02/04/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		<u>585254</u>			12.851,38	0,00
<u>10/04/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		<u>586706</u>		17.160,08		17.160,08D
<u>12/04/2024</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 24

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587818			17.160,08	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589225		16.465,41		16.465,41D
			Total mês:	33.625,49	30.011,46	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592595			16.465,41	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593338		20.532,22		20.532,22D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594911			20.532,22	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597694		15.889,20		15.889,20D
			Total mês:	36.421,42	36.997,63	
2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de Imbuia					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567086			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568708		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571199			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571857		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573078			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574368		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578495			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579262		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580406			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582530		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585262			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586722		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04 COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587826			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		589624		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592609			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593354		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594920			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597716		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
2595 - VALRECITUP - 01.02.02.10.01 Contr. a Rec. Men. de Ituporanga					Saldo anterior:	25.131,06D
18/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/12		567663			25.131,06	0,00
31/01/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 25

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568724		41.078,29		41.078,29D
			Total mês:	41.078,29	25.131,06	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571873		38.489,37		79.567,66D
27/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 01/24		574139			41.078,29	38.489,37D
28/02/2024						
Contribuições Mensais DE COTA D FPM DE 10/02		574171			38.489,37	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574384		17.366,87		17.366,87D
			Total mês:	55.856,24	79.567,66	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579289		17.124,84		34.491,71D
19/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		581380			17.366,87	17.124,84D
27/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		582247			17.124,84	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582557		14.993,27		14.993,27D
			Total mês:	32.118,11	34.491,71	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586749		20.020,09		35.013,36D
11/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		587630			14.993,27	20.020,09D
29/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		589055			20.020,09	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589241		19.209,64		19.209,64D
			Total mês:	39.229,73	35.013,36	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593370		23.954,26		43.163,90D
14/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		594822			19.209,64	23.954,26D
20/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05		595780			23.954,26	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597732		18.537,40		18.537,40D
			Total mês:	42.491,66	43.163,90	
2609 - VALRECJB - 01.02.02.11.01 Contr. a Rec. Men. de José Boiteux					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567094			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568740		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571202			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571890		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Pgto COTA FPM DE 09/02		573086			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574406		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578509			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579300		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580414			7.339,22	0,00
28/03/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 26

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582573		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585270			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586765		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587834			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589268		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592617			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593397		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594938			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597759		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
3182 - VALORRECLAU - 01.02.02.12.01 Contr. Rec. Mens. de Laurentino					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567108			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568767		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571210			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571911		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573094			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574422		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578517			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579327		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580422			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582590		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585289			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586781		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587842			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589284		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592625			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593419		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594946			10.266,11	0,00
29/05/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 27

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597775		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
3212 - VALORRECLONTRAS - 01.02.02.13.01 Contr. Rec. Mens. de Lontras					Saldo anterior:	14.360,61D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567116			14.360,61	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568783		23.473,31		23.473,31D
			Total mês:	23.473,31	14.360,61	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571229			23.473,31	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571938		21.993,92		21.993,92D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573108			21.993,92	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574449		9.923,93		9.923,93D
			Total mês:	31.917,85	45.467,23	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578525			9.923,93	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579343		9.785,62		9.785,62D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580430			9.785,62	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582611		8.567,58		8.567,58D
			Total mês:	18.353,20	19.709,55	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585297			8.567,58	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586803		11.440,05		11.440,05D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587850			11.440,05	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589306		10.976,94		10.976,94D
			Total mês:	22.416,99	20.007,63	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592633			10.976,94	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593435		13.688,15		13.688,15D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594954			13.688,15	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597791		10.592,80		10.592,80D
			Total mês:	24.280,95	24.665,09	
3247 - VALORRECMIDOCE - 01.02.02.14.01 Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce					Saldo anterior:	24.178,75D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11, 10/12 E 20 E 29/12/23		567124			19.421,59	4.757,16D
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568805		17.604,98		22.362,14D
			Total mês:	17.604,98	19.421,59	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571237			17.604,98	4.757,16D
Contribuições Mensais COTA FPM DE DEZEMBRO/23		571385			4.757,16	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571954		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573116			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574465		7.442,94		7.442,94D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 28

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	23.938,38	38.857,58	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578533			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579360		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580449			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582638		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585300			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586820		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587869			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589322		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592641			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593451		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594962			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05		597813		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
3271 - VALORRECPETROL - 01.02.02.15.01 Contr. Rec. Mens. de Petrolândia					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567132			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568821		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571245			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571970		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573124			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574481		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578541			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579386		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580457			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582654		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585319			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586846		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587877			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589349		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 29

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592650			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593478		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594970			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05		597830		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
3301 - VALORREPOUSO - 01.02.02.16.01 Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo					Saldo anterior:	21.540,91D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567140			21.540,91	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568848		35.209,96		35.209,96D
			Total mês:	35.209,96	21.540,91	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571253			35.209,96	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571997		32.990,89		32.990,89D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573132			32.990,89	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574503		14.885,89		14.885,89D
			Total mês:	47.876,78	68.200,85	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578550			14.885,89	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579408		14.678,44		14.678,44D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580465			14.678,44	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582670		12.851,38		12.851,38D
			Total mês:	27.529,82	29.564,33	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585327			12.851,38	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586862		17.160,08		17.160,08D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587885			17.160,08	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589365		16.465,41		16.465,41D
			Total mês:	33.625,49	30.011,46	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592668			16.465,41	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593494		20.532,22		20.532,22D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594989			20.532,22	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05		597856		15.889,20		15.889,20D
			Total mês:	36.421,42	36.997,63	
3336 - VALORRECPG - 01.02.02.17.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio					Saldo anterior:	21.540,91D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567159			21.540,91	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568864		35.209,96		35.209,96D
			Total mês:	35.209,96	21.540,91	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571261			35.209,96	0,00
09/02/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 30

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572012		32.990,89		32.990,89D
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574520		14.885,89		47.876,78D
			Total mês:	47.876,78	35.209,96	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578568			14.885,89	32.990,89D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		578681			32.990,89	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579424		14.678,44		14.678,44D
13/03/2024						
Contribuições Mensais Cota FPM DE 08/03		584550			14.678,44	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582697		12.851,38		12.851,38D
			Total mês:	27.529,82	62.555,22	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585335			12.851,38	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586889		17.160,08		17.160,08D
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589381		16.465,41		33.625,49D
			Total mês:	33.625,49	12.851,38	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592676			16.465,41	17.160,08D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592790			17.160,08	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593516		20.532,22		20.532,22D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594997			20.532,22	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597872		15.889,20		15.889,20D
			Total mês:	36.421,42	54.157,71	
3360 - VALORRECPN - 01.02.02.18.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567167			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568880		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571270			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572039		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573140			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574546		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578576			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579440		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580473			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582719		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585343			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586900		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 31

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587907			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589403		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592757			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593532		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595004			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597899		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
3395 - VALORRECRAMPO - 01.02.02.19.01 Contr. Rec. Mens. de Rio do Campo					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567175			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568902		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571288			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572055		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573159			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574562		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578584			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579467		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580481			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582735		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585351			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586927		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587915			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589420		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592684			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593559		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595012			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597910		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
3425 - VALORRECROESTE - 01.02.02.20.01 Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567183			10.770,46	0,00
31/01/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 32

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568929		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571296			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572071		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573167			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574589		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578592			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579483		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580490			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582751		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585360			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586943		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587923			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589446		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592692			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593575		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595020			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597937		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
3450 - VALORRECRSUL - 01.02.02.21.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Sul					Saldo anterior:	46.671,68D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567191			46.671,98	0,30C
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568945		76.288,24		76.287,94D
			Total mês:	76.288,24	46.671,98	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571300			76.288,24	0,30C
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572098		71.480,25		71.479,95D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573175			71.480,25	0,30C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574600		32.252,76		32.252,46D
			Total mês:	103.733,01	147.768,49	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578606			32.252,76	0,30C
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579505		31.803,28		31.802,98D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580503			31.803,28	0,30C
28/03/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 33

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582778		27.844,65		27.844,35D
			Total mês:	59.647,93	64.056,04	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585378			27.844,65	0,30C
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586960		37.180,08		37.179,78D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587893			37.180,18	0,40C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589462		35.675,05		35.674,65D
			Total mês:	72.855,13	65.024,83	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592706			35.675,05	0,40C
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593591		44.486,48		44.486,08D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595039			44.486,48	0,40C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597953		34.426,60		34.426,20D
			Total mês:	78.913,08	80.161,53	
3484 - VALORRECSALETE - 01.02.02.22.01 Contr Rec. Mens. de Saleté					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567205			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568961		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571318			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572110		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573183			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574627		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578614			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579521		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580511			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582794		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585386			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586986		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587931			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589489		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592714			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593613		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595047			10.266,11	0,00
29/05/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 34

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597970		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
3514 - VALORRECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567213			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568988		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571326			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572136		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573191			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574643		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578622			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579548		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580520			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582816		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585394			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587001		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587940			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589500		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592722			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593630		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595055			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597996		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
3549 - VALORRECTAIÓ - 01.02.02.24.01 Contr Rec. Mens. de Receber de Taió					Saldo anterior:	21.540,91D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567221			21.540,91	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569003		35.209,96		35.209,96D
			Total mês:	35.209,96	21.540,91	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571334			35.209,96	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572152		32.990,89		32.990,89D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573205			32.990,89	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574660		14.885,89		14.885,89D
			Total mês:	47.876,78	68.200,85	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 35

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578630			14.885,89	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579564		14.678,44		14.678,44D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580538			14.678,44	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582832		12.851,38		12.851,38D
			Total mês:	27.529,82	29.564,33	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585408			12.851,38	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587028		17.160,08		17.160,08D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587958			17.160,08	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589527		16.465,41		16.465,41D
			Total mês:	33.625,49	30.011,46	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592730			16.465,41	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593656		20.532,22		20.532,22D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595063			20.532,22	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598011		15.889,20		15.889,20D
			Total mês:	36.421,42	36.997,63	
3590 - VALORRECTCENTRAL - 01.02.02.25.01 Contr Rec. Mens. de Tromb Central					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567230			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569020		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571342			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572179		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573213			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574686		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578649			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579580		7.339,44		7.339,44D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580546			7.339,22	0,22D
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582859		6.425,69		6.425,91D
			Total mês:	13.765,13	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585416			6.425,69	0,22D
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587044		8.580,04		8.580,26D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587966			8.580,04	0,22D
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589543		8.232,70		8.232,92D
Outras receitas AJUSTE DE DIFERENÇA		592030			0,22	8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,95	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592749			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593672		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595071			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05		598038		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
3620 - VALORRECVRAMOS - 01.02.02.26.01 Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567248			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569046		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571350			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572195		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573221			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574708		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578657			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579602		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580554			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582875		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585424			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587060		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587974			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589560		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592765			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593699		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595080			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05		598054		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
3654 - VALORRECVITORM - 01.02.02.27.01 Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567256			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569062		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571369			17.604,98	0,00
09/02/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 37

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572217		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573230			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574724		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578665			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579629		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580562			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582891		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585432			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587087		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587990			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589586		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592773			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593710		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595098			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598070		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
3689 - VALORRECWITM - 01.02.02.28.01 Contr Rec. Mens. de Witmarsum					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567264			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569089		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571377			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572233		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573248			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574740		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578673			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579645		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580570			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582913		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585440			6.425,69	0,00
10/04/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 38

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		<u>587109</u>		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		<u>588008</u>			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		<u>589608</u>		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		<u>592781</u>			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		<u>593737</u>		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		<u>595101</u>			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		<u>598097</u>		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:	96.764,88D
21/03/2024						
Aquisição de Investimento DE NF Nº 003117316 (LOJA ELETROLUX)		<u>581542</u>		984,22		97.749,10D
Aquisição de Investimento DE NF Nº 021673630 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		<u>581550</u>		1.609,31		99.358,41D
Aquisição de Investimento DE NF Nº 27464 (FAST SHOP)		<u>581569</u>		4.018,70		103.377,11D
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000017629 (GTN SHOP)		<u>581585</u>		899,80		104.276,91D
			Total mês:	7.512,03	0,00	
03/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000001930 (PERSIANAS SUL BRASIL)		<u>585653</u>		19.900,00		124.176,91D
11/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000001166 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER)		<u>587664</u>		2.600,00		126.776,91D
			Total mês:	22.500,00	0,00	
15/05/2024						
Aquisição de Investimento DE NF Nº 11866 (BONI COM. DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS)		<u>595179</u>		7.503,40		134.280,31D
			Total mês:	7.503,40	0,00	
450 - MAQEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:	183.327,98D
01/04/2024						
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000050088 (ESPO MAK EQUIPAMENTOS)		<u>584770</u>		3.700,00		187.027,98D
Pgto DE NF Nº 000008805 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		<u>584819</u>		28.034,90		215.062,88D
02/04/2024						
Aquisição de Investimento DE NF Nº 00008998 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		<u>585610</u>		6.888,90		221.951,78D
			Total mês:	38.623,80	0,00	
20/05/2024						
Aquisição de Investimento DE NF Nº 130666 (ACBZ IMP. E COMERC - AMERICANAS)		<u>595993</u>		9.735,81		231.687,59D
Aquisição de Investimento DE NF Nº 261714 (CONCORDIA S.A.)		<u>596019</u>		3.347,39		235.034,98D
DEVOLUÇÃO DE NF Nº 000009263 DE AR CONDICIONADO 30000BTUS (FOCUS EQUIPAMENTOS)		<u>596060</u>			6.888,90	228.146,08D
22/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000009268 NA TROCA DE AR CONDIC. PELA NF Nº 000009263 30000BTUS EM TROCA POR UM 24000BTUS (FOCUS EQUIPAMENTOS)		<u>599999</u>		4.788,90		232.934,98D
27/05/2024						
Pgto DE NF Nº 12142 (EFETIVA INFORMATICA)		<u>597112</u>		33.595,00		266.529,98D
			Total mês:	51.467,10	6.888,90	
493 - DEPRECACU - 01.02.06.10 (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas					Saldo anterior:	1.555.292,65C
31/01/2024						
COMP 01/2024		<u>569585</u>	1627		6.266,66	1.561.559,31C
COMP 01/2024		<u>569593</u>	1627		804,38	1.562.363,69C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 39

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2024						
COMP 01/2024		569607	1627		3.758,34	1.566.122,03C
COMP 01/2024		569615	1627		1.518,00	1.567.640,03C
COMP 01/2024		569623	1627		290,00	1.567.930,03C
COMP 01/2024		569631	1627		33,65	1.567.963,68C
			Total mês:	0,00	12.671,03	
29/02/2024						
COMP 02/2024		575240	1627		6.266,66	1.574.230,34C
COMP 02/2024		575259	1627		804,38	1.575.034,72C
COMP 02/2024		575267	1627		3.758,34	1.578.793,06C
COMP 02/2024		575275	1627		1.518,00	1.580.311,06C
COMP 02/2024		575283	1627		290,00	1.580.601,06C
COMP 02/2024		575291	1627		33,65	1.580.634,71C
			Total mês:	0,00	12.671,03	
31/03/2024						
COMP 03/2024		584320	1627		6.266,66	1.586.901,37C
COMP 03/2024		584339	1627		833,49	1.587.734,86C
COMP 03/2024		584347	1627		3.758,34	1.591.493,20C
COMP 03/2024		584355	1627		1.518,00	1.593.011,20C
COMP 03/2024		584363	1627		290,00	1.593.301,20C
COMP 03/2024		584371	1627		33,65	1.593.334,85C
			Total mês:	0,00	12.700,14	
30/04/2024						
COMP 04/2024		590290	1627		6.266,66	1.599.601,51C
COMP 04/2024		590304	1627		1.020,99	1.600.622,50C
COMP 04/2024		590312	1627		3.758,34	1.604.380,84C
COMP 04/2024		590320	1627		2.150,24	1.606.531,08C
COMP 04/2024		590339	1627		290,00	1.606.821,08C
COMP 04/2024		590347	1627		33,65	1.606.854,73C
			Total mês:	0,00	13.519,88	
31/05/2024						
COMP 05/2024		600075	1627		6.266,66	1.613.121,39C
COMP 05/2024		600083	1627		1.058,35	1.614.179,74C
COMP 05/2024		600091	1627		3.758,34	1.617.938,08C
COMP 05/2024		600105	1627		2.867,85	1.620.805,93C
COMP 05/2024		600113	1627		33,65	1.620.839,58C
			Total mês:	0,00	13.984,85	
4596 - CONSEMAND - 01.02.06.12 Construções em Andamento					Saldo anterior:	1.735.570,67D
09/01/2024						
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		567396		4.350,00		1.739.920,67D
26/01/2024						
Pgto DE NF Nº 111 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)		568430		115,00		1.740.035,67D
			Total mês:	4.465,00	0,00	
14/02/2024						
Pgto DE NF Nº 226 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		572691		22.660,56		1.762.696,23D
			Total mês:	22.660,56	0,00	
11/03/2024						
Pgto DE 25% DA NF Nº 000000030 (T3 THIRTY THREE) CONFORME CONVÊNIO		579890		990,00		1.763.686,23D
14/03/2024						
Pgto DE 25% NF 000007454 (R. S. ELETRO CONFORME CONVÊNIO)		588091		770,00		1.764.456,23D
19/03/2024						
Pgto DE 25% DE NF Nº 000003906 (COMPUTECH INFORMATICA)		581399		103,25		1.764.559,48D
			Total mês:	1.863,25	0,00	
16/04/2024						
Pgto DE NF Nº 00000136 (ART INTEGRA)		588130		4.370,00		1.768.929,48D
26/04/2024						
Pgto DE NF Nº 240 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		589748		46.142,07		1.815.071,55D
			Total mês:	50.512,07	0,00	
02/05/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 40

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 6 (FABRICIO BORGES MARTINS)		<u>592080</u>		5.150,89		1.820.222,44D
Pgto DE NF Nº 000010938 (GO VENDAS ELETRONICAS)		<u>592188</u>		1.034,40		1.821.256,84D
03/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000793 (PEREIRA E FERREIRA PERSIANAS SANTANA)		<u>592846</u>		950,00		1.822.206,84D
07/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000038 (CB ELETRO ELETRONICA) CONVENIO CÂMARA/UCAVI/AMAVI		<u>593028</u>		511,25		1.822.718,09D
Pgto DE NF Nº 199 (ANT DEPARTAMENTOS E MOVEIS)		<u>596299</u>		14.406,10		1.837.124,19D
10/05/2024						
Pgto DE NF Nº 2242 (EVELINA CUNHAMACHADO LTDA MARMOTOP)		<u>596310</u>		2.276,81		1.839.401,00D
20/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000022577 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		<u>596248</u>		381,38		1.839.782,38D
Pgto DE NF Nº 000022576 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		<u>596256</u>		931,14		1.840.713,52D
Pgto DE NF Nº 1388 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		<u>596264</u>		342,00		1.841.055,52D
Pgto DE NF Nº 1389 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		<u>596272</u>		104,00		1.841.159,52D
23/05/2024						
Pgto DE NF Nº 0000003909 (VWD LOJA DE DEPARTAMENTO)		<u>597058</u>		4.069,50		1.845.229,02D
28/05/2024						
Pgto DE NF Nº 244 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		<u>597414</u>		32.634,02		1.877.863,04D
			Total mês:	62.791,49	0,00	
4600 - REFEMANDAM - 01.02.06.14 Reforma em Andamento					Saldo anterior:	411.032,39D
11/03/2024						
Pgto DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		<u>579700</u>		8.415,86		419.448,25D
			Total mês:	8.415,86	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000001615 (MARMORARIA JAIRO BATISTA JAB)		<u>584754</u>		2.607,00		422.055,25D
			Total mês:	2.607,00	0,00	
540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos					Saldo anterior:	0,00
01/01/2024						
Pgto DE FATURA Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		<u>566861</u>			1.472,82	1.472,82C
Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL)		<u>566888</u>			2.100,00	3.572,82C
Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR E PAINES)		<u>566900</u>			6.304,00	9.876,82C
Pgto DE NF Nº 701710 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		<u>566934</u>			422,84	10.299,66C
09/01/2024						
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		<u>567434</u>			3.565,15	13.864,81C
10/01/2024						
Pgto DE NF Nº 18522 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA BURATO)		<u>567450</u>			51,00	13.915,81C
Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA AMB. SEG. TRABALHO)		<u>567477</u>			715,26	14.631,07C
11/01/2024						
Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		<u>567515</u>			1.100,00	15.731,07C
Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		<u>567531</u>			950,00	16.681,07C
Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		<u>567558</u>			1.200,00	17.881,07C
Pgto DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS)		<u>567590</u>			313,03	18.194,10C
Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR)		<u>568511</u>			459,33	18.653,43C
17/01/2024						
Pgto DE NF Nº 000000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<u>567647</u>			480,00	19.133,43C
18/01/2024						
Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERV. DE LIMPEZA)		<u>567680</u>			1.557,50	20.690,93C
22/01/2024						
Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC)		<u>567728</u>			234,10	20.925,03C
Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC)		<u>567736</u>		234,10		20.690,93C
23/01/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 41

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/01/2024						
Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAIOENSE)		567779			250,00	20.940,93C
Pgto DE NF Nº 18522 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		567817		51,00		20.889,93C
Pgto DE NF Nº 00000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		567833		480,00		20.409,93C
Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR)		567914		250,00		20.159,93C
Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567930		1.100,00		19.059,93C
Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567957		950,00		18.109,93C
Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567973		1.200,00		16.909,93C
Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		567990		1.557,50		15.352,43C
Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA)		568015		2.100,00		13.252,43C
Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR)		568031		6.304,00		6.948,43C
Pgto DE NF Nº 701710 (SANTA CATARINA SCI)		568066		422,84		6.525,59C
24/01/2024						
Pgto DE FT Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		568120		1.472,82		5.052,77C
25/01/2024						
Pgto DE NF Nº 134 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		568155			5.857,55	10.910,32C
Pgto DE NF Nº 000022530 / 1339(LUCON INSTALAÇÕES)		568341			121,96	11.032,28C
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA EMKE)		568414		3.565,15		7.467,13C
26/01/2024						
Pgto DE NF Nº 111 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)		568449			115,00	7.582,13C
Pgto DE FT Nº SC-027661/O (EVELINA)		568490			572,00	8.154,13C
29/01/2024						
Pgto DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		568473			569,60	8.723,73C
30/01/2024						
Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA)		568520		715,26		8.008,47C
31/01/2024						
Pgto DE NF Nº 1642 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		569119			707,00	8.715,47C
Pgto DE ANUIDADE CRESS (DENISE)		569135			542,20	9.257,67C
Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR)		569208		459,33		8.798,34C
Pgto DE NF Nº 2341703 (ORSEGUPS)		569224		313,03		8.485,31C
Pgto DE NF Nº 111(PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)		569267		115,00		8.370,31C
Pgto DE NF Nº 134 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		569283		5.857,55		2.512,76C
Pgto DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		569305		569,60		1.943,16C
Pgto DE NF Nº 000022530 /1339 (LUCON INSTALAÇÕES)		569500		121,96		1.821,20C
Pgto DE ANUIDADE CRC (EVELINA)		569526		572,00		1.249,20C
Pgto DE NF Nº 1642 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA DO TRABALHO)		569542		707,00		542,20C
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)		569569		542,20		0,00
			Total mês:	29.660,34	29.660,34	
01/02/2024						
Pgto DE NF Nº 298836 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		570605			12.805,50	12.805,50C
Pgto DE NF Nº 298836 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		570613		12.805,50		0,00
Pgto DE NF Nº 41 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		570664			4.062,98	4.062,98C
Pgto DE NF Nº 40(GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		570680			4.062,98	8.125,96C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		570702			394,00	8.519,96C
Pgto DE NF Nº 00000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS)		570729			77,00	8.596,96C
Pgto DE NF Nº 540 (GEOMAPA ENGENHARIA)		570770			71.497,23	80.094,19C
Pgto DE FT Nº 09/00027504905-3 (UNIFIQUE)		570818			1.439,80	81.533,99C
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA AMAVI		570834			1.530,31	83.064,30C
Pgto DE NF Nº 000011016 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		570893			11.898,00	94.962,30C
Pgto DE NOTIFICAÇÃO 10821261 (PREF. BOMBINHAS)		570915			27,50	94.989,80C
Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		570940			414,43	95.404,23C
Pgto DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		570974			1.570,64	96.974,87C
02/02/2024						
Pgto DE NF Nº 540 (GEOMAPA ENGENHARIA)		570982		71.497,23		25.477,64C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 42

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/02/2024						
Pgto DE FT Nº 872084 (CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SC)		571059			234,10	25.711,74C
Pgto DE NF Nº 000010913 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		571075			11.898,00	37.609,74C
05/02/2024						
Pgto DE NF Nº 5301 (ANDRÉ BUDAG ASIL)		571440			185,00	37.794,74C
Pgto DE NF Nº 000002665 (CASA DA LIMPEZA)		571482			376,00	38.170,74C
06/02/2024						
Pgto D NF Nº000000105 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		571504			217,00	38.387,74C
Pgto DE NF Nº 755 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)		571520			150,00	38.537,74C
Pgto DE NF 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		571563			161,60	38.699,34C
07/02/2024						
Pgto DE NF Nº 87 (DANIEL FRANZEM)		571580			90,00	38.789,34C
Pgto DE NF Nº 000004507 (PORTFES PERSIANAS)		571601			629,00	39.418,34C
Pgto DE NF Nº 000283125 (ARDUINO NARDELLI)		571628			361,81	39.780,15C
08/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000000865 (ANA PAULA DEMARCHI & CIA)		571660			1.974,00	41.754,15C
09/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000002665 (CASA DA LIMPEZA)		572292		376,00		41.378,15C
Pgto DE NF Nº 000010913 (GRUPO ND TV TOP LTDA)		572314		11.898,00		29.480,15C
Pgto DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		572330		1.570,64		27.909,51C
Pgto DE NF Nº 755 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		572357		150,00		27.759,51C
Pgto DE NF Nº 000000105 (ADRIELY COM. DE PAES LANCHES)		572438		217,00		27.542,51C
Pgto DE NF Nº 000004507 (PORTFLEX PERSIANAS)		572454		629,00		26.913,51C
Pgto DE NF Nº 87 (DANIEL FRANZEM)		572470		90,00		26.823,51C
Pgto DE NF Nº 000000865 (ANA PAULA DEMARCH & CIA)		572497		1.974,00		24.849,51C
Pgto DE NF Nº 40 (CB ARQUITETURA)		572527			6.125,00	30.974,51C
Pgto DE NF Nº 12 (OSMAR GARDOLIN)		572543			402,00	31.376,51C
13/02/2024						
Pgto DE ANUIDADE OAB (KLEIDE M. TENFFEN FIAMONCINI)		572624			963,90	32.340,41C
14/02/2024						
Pgto DE NF Nº 41 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		572373		4.062,98		28.277,43C
Pgto DE NF Nº 40 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		572390		4.062,98		24.214,45C
Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO		572411		394,00		23.820,45C
Pgto DE FT Nº 0042396 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		572667			48.620,00	72.440,45C
Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. DE TEC E INFORÇ.)		572683			7.800,00	80.240,45C
Pgto DE NF Nº 226 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		572705			22.660,56	102.901,01C
Pgto DE NF Nº 000000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		572730			480,00	103.381,01C
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		572780		1.530,31		101.850,70C
Pgto DE NF Nº 5301 (ANDRE BUDAG - ASIL)		572900		185,00		101.665,70C
Pgto DE NF Nº 000011016 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		572926		11.898,00		89.767,70C
Pgto DE NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS		572942		27,50		89.740,20C
15/02/2024						
Pgto DE NF Nº 016606 (MEGA BIRO CARIMBOS)		573302			190,00	89.930,20C
16/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		573370		480,00		89.450,20C
Pgto DE NF Nº 40 (CB ARQUITETURA)		573396		6.125,00		83.325,20C
Pgto DE NF Nº 226 (OBRA CERTA)		573418		22.660,56		60.664,64C
19/02/2024						
Pgto DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		573485			341,19	61.005,83C
Pgto DE NF Nº 9 (JONATAN PAULO TONOLLI)		573507			2.310,00	63.315,83C
20/02/2024						
Pgto DE FT Nº 0042396 (LEMMERTZ)		573531		48.620,00		14.695,83C
Pgto DE NF Nº 000283125 (ARDUINO NARDELLI)		573558		361,81		14.334,02C
Pgto DE FT Nº 09/00027504905-3 (UNIFIQUE)		573574		1.439,80		12.894,22C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 43

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/02/2024						
Pgto DE FT Nº 872084 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)		573590		234,10		12.660,12C
Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INOFRMÁTICA - SCI)		573612		414,43		12.245,69C
Pgto DE NF Nº 12 (OSMAR GARDOLIN)		573639		402,00		11.843,69C
Pgto DE NF Nº 000000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUA LTDA)		573655		77,00		11.766,69C
Pgto DE NF Nº 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		573671		161,60		11.605,09C
21/02/2024						
Pgto DE FT Nº 0042501 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		573710			6.072,00	17.677,09C
Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA)		573744		7.800,00		9.877,09C
Pgto DE NF Nº 9 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		573760		2.310,00		7.567,09C
22/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000000602 (AKKI COMERC. DE FLORES - JUVA FLORES)		573795			295,00	7.862,09C
23/02/2024						
Pgto DE NF Nº 23668 (NILEANDER HOTEL)		573833			200,00	8.062,09C
27/02/2024						
Pgto DE IPVA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RLJ2B22 (PROCEDOC ITDA - DESPACHANTE ROSSA)		574058			1.749,53	9.811,62C
Pgto DE NF Nº 5370 E 000007863 (ANDRE BUDAG ASIL)		574090			240,00	10.051,62C
29/02/2024						
Pgto DE NF Nº 7297 (PROCEDOC LTDA)		574805		1.749,53		8.302,09C
Ressarcimento DE ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)		574821		963,90		7.338,19C
Pgto DE FT Nº 0042501 (LEMMERTZ)		574848		6.072,00		1.266,19C
Pgto DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)		575046		341,19		925,00C
Pgto DE NF Nº 23668 (NILEANDER HOTEL)		575089		200,00		725,00C
Pgto DE NF Nº 016606 (MEGA BIRO carimbos)		575127		190,00		535,00C
Pgto DE NF Nº 5370 (ANDRE BUDAG - ASIL)		575143		240,00		295,00C
Pgto DE NF Nº 000000602 (AKI COM.DE FLORES)		575160		295,00		0,00
			Total mês:	224.506,06	224.506,06	
01/03/2024						
Pgto DE NFs DA MOVELARIA RIOSULENSE		577650			56.000,00	56.000,00C
Pgto DE STAND NA FESTA NACIONAL DA CEBOLA (PREFEITURA DE ITUPORANGA)		577677			3.500,00	59.500,00C
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		577723			609,25	60.109,25C
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		577740			824,95	60.934,20C
Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		577774			414,43	61.348,63C
Pgto DE INSCRIÇÃO FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		577839			195,00	61.543,63C
Pgto DE NF Nº 133718 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		577898			12.595,50	74.139,13C
Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		577936			2.596,80	76.735,93C
Pgto DE NF Nº 147 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		577979			24.467,87	101.203,80C
Pgto DE NF Nº 000000888 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUA)		577995			67,50	101.271,30C
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		578037			749,42	102.020,72C
Pgto DE NF Nº 000011133 (TV TOP GRUPO ND)		578053			11.898,00	113.918,72C
Pgto DE DESLOCAMENTO PARA PALESTRAR SOBRE CONDUTAS VEDADAS - MAGNO)		578100			249,90	114.168,62C
Pgto DE NF Nº 82764 HOSPEDAGEM PARA PALESTRAR SOBRE CONDUTAS VEDADAS - MAGNO)		578126			319,90	114.488,52C
Pgto DE NF Nº 000006146 (BESCO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS)		578142			258,13	114.746,65C
Pgto DE FT Nº 878625 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC - CIEE)		578169			234,10	114.980,75C
Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		578185		2.596,80		112.383,95C
Pgto DE INSCRIÇÃO FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		578215		195,00		112.188,95C
Pgto DE NF Nº 133718 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		578320		12.595,50		99.593,45C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 44

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 460 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL ALTO VALE DO ITAJAÍ)		579947			3.513,50	103.106,95C
02/03/2024						
Pgto DE FT Nº 28215232 DA UNIFIQUE		578398			1.419,80	104.526,75C
04/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000006736 (F&M SUPERMERCADOS)		578746			2.364,58	106.891,33C
05/03/2024						
Pgto DE NF Nº 00000676 (RELOJOARIA ART JOIAS)		578789			246,90	107.138,23C
Pgto DE NF Nº 00000002 (RÁDIO ALTO VALE)		578800			431,25	107.569,48C
Pgto DE NF Nº 00000110 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		578827			1.379,50	108.948,98C
Pgto DE NF Nº 41304 (JEFSON JOSE PACHECO)		578843			920,00	109.868,98C
Pgto DE NF Nº 000057 (FUNDAÇÃO OSNY JOSE GONÇALVES)		578860			2.661,90	112.530,88C
Pgto DE NF Nº 1726 (ALIANÇA VERDE ENG AMBIENTAL SEG. DO TRABALHO)		578886			742,95	113.273,83C
06/03/2024						
Pgto DE NF Nº 41311 (VALDIR ANTONIO POSTAI)		578924			1.225,00	114.498,83C
Pgto DE NF Nº 33942 (I.TRAPP & CIA)		578940			130,00	114.628,83C
Pgto DE NF Nº 000011106 E 5757 (ASR COM.DE PRODUTOS INFORMÁTICA)		578967			500,00	115.128,83C
Pgto DE NF Nº 00000676 (RELOJOARIA ART JOIAS)		578991		246,90		114.881,93C
07/03/2024						
Pgto DE NF Nº 00000003 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		579025			431,25	115.313,18C
Pgto DE NF Nº 000000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		579050			640,00	115.953,18C
08/03/2024						
Pgto DE NF Nº 02 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		579670			180,00	116.133,18C
Pgto DE NF Nº 000000026 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		579696			476,95	116.610,13C
11/03/2024						
Pgto DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		579726			8.381,36	124.991,49C
Pgto DE NFS DA LUCON SOLUÇÕES ELÉTRICAS		579785			2.777,24	127.768,73C
Pgto DE 25% DA NF Nº 000000030 (T3 THIRTY THREE) CONFORME CONVÊNIO		579904			990,00	128.758,73C
Pgto DE NF Nº 008306432 (SONIA RENATA BELETTI)		579920			820,00	129.578,73C
Pgto DE NF Nº 460 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL ALTO VALE DO ITAJAÍ)		579955		3.513,50		126.065,23C
Pgto DE NF Nº 000000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		579971		640,00		125.425,23C
Pgto DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		580015		8.381,36		117.043,87C
Pgto DE NF Nº 02 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		580031		180,00		116.863,87C
Pgto DE NF Nº 000000888 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUA)		580058		67,50		116.796,37C
Pgto DE NF Nº 33942 (ITRAPP COM DE GÁS)		580074		130,00		116.666,37C
Pgto DE NF Nº 00000110 (ADRIELY COM DE LANCHES E PAES)		580090		1.379,50		115.286,87C
Pgto DE NF Nº 000006736 (F & M SUPERMERCADOS DO BRASIL)		580112		2.364,58		112.922,29C
Pgto DE NF Nº 41304 (JEFSON JOSE PACHECO)		580139		920,00		112.002,29C
Pgto DE NF Nº 41311 (VALDIR POSTAI)		580155		1.225,00		110.777,29C
Pgto DE NF Nº 000057 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES TV BA)		580171		2.661,90		108.115,39C
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		580210		749,42		107.365,97C
Pgto DE NF Nº 000011133 (TV TOP GRUPO ND)		580236		11.898,00		95.467,97C
Pgto DE NF Nº 1726 (ALIANÇA VERDE SEG. NO TRABALHO)		580252		742,95		94.725,02C
12/03/2024						
Pgto DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO)		580619			341,19	95.066,21C
Pgto DE NF Nº 002963 (RÁDIO EDUCADORA)		580635			440,20	95.506,41C
Pgto DE NF Nº 000011106 E 5757 (ASR INFORMÁTICA HELP)		580643		500,00		95.006,41C
Pgto DE NF Nº 147 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		580724		24.467,87		70.538,54C
13/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000026 RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE		580805		476,95		70.061,59C
Pgto DE NF Nº 000006112 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		580821		824,95		69.236,64C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 45

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		580856		609,25		68.627,39C
Pgto DE NF Nº 002963 (RÁDIO EDUCADORA)		580880		440,20		68.187,19C
14/03/2024						
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA SEDE DA AMAVI E DO CISAMAVI (PREF RIO DO SUL)		580953			1.258,86	69.446,05C
Pgto DE NF Nº 1777 (ALIANÇA VERDE SEG DO TRABALHO)		580970			150,00	69.596,05C
Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.)		581038			3.067,17	72.663,22C
Pgto DE NF Nº 00000003 (RADIO DIFUSORA - AMANDA)		581089		431,25		72.231,97C
Pgto DE NF Nº 00000002 (RADIO ALTO VALE)		581100		431,25		71.800,72C
Pgto DE 25% NF 000007454 (R. S. ELETRO CONFORME CONVÊNIO)		588105			770,00	72.570,72C
15/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000000002517 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		581127		249,90		72.320,82C
18/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		581186			3.739,42	76.060,24C
Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.)		581194		3.067,17		72.993,07C
Pgto DE NF Nº 1777 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		581216		150,00		72.843,07C
Pgto DE NF Nº 008306432 (SONIA RENATA BELETTI)		581313		820,00		72.023,07C
19/03/2024						
Pgto DE 25% DE NF Nº 000003906 (COMPUTECH INFORMATICA)		581402			103,25	72.126,32C
Pgto DE NF Nº 82764 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		581410		319,90		71.806,42C
20/03/2024						
Pgto DE TAXA DE FUNCIONAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS/PREF. RIO DO SUL		581445			288,05	72.094,47C
Pgto DE FT Nº 28215232 (UNIFIQUE)		581453		1.419,80		70.674,67C
Pgto DE FT Nº 878625 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -SC)		581470		234,10		70.440,57C
Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		581496		414,43		70.026,14C
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA AMAVI E CISAMAVI (PREF. RIO DO SUL)		581518		1.258,86		68.767,28C
21/03/2024						
Pgto DE NFS AQUISIÇÕES E DE ENCARGOS E FRETE SOBRE NFS		581607			8.313,40	77.080,68C
Pgto DE NF Nº 592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		581640			7.648,68	84.729,36C
Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		581666			3.525,00	88.254,36C
22/03/2024						
Pgto DE NF Nº 23886 (NILEANDER HOTEL -RAFAEL CONFORME CONTRATO GPC CONSULTORIA)		581747			203,00	88.457,36C
Pgto DE NF Nº 000006146 (BESCO IND. DE ALIMENTOS)		581780		258,13		88.199,23C
Pgto DE NFS AQUISIÇÕES E DE ENCARGOS E FRETE SOBRE NFS		581801		8.313,40		79.885,83C
Pgto DE 25% DA NF Nº 000000030 (T3 THIRTY THREE) CONFORME CONVÊNIO		581887		990,00		78.895,83C
Pgto DE 25% DA NF Nº 000003906 (COMPUTECH INFORMATICA) CONFORME CONVÊNIO		581909		103,25		78.792,58C
25/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000924 (ANA PAULA DMARCHI-CARAMELO)		581950			1.320,00	80.112,58C
Pgto DE NF Nº 047224 (CONSULTI BRASIL)		581976			190,00	80.302,58C
Pgto DE NFS DA MOVELARIA RIOSULENSE		582042		56.000,00		24.302,58C
Pgto DE STAND NA FESTA NACIONAL DA CEBOLA (PREFEITURA DE ITUPORANGA)		582069		3.500,00		20.802,58C
Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		582107		3.739,42		17.063,16C
Pgto DE TAXA DE FUNCIONAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS/PREF. RIO DO SUL		582131		288,05		16.775,11C
27/03/2024						
Pgto DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		582271		341,19		16.433,92C
Pgto DE NF Nº 35072 (MENEZES NIEBURH ADVOGADOS)		582336		7.648,68		8.785,24C
Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		582352		3.525,00		5.260,24C
28/03/2024						
Pgto DE NF Nº 047224 (CONSULTI BRASIL)		583057		190,00		5.070,24C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 46

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/03/2024						
Pgto DE NF Nº 23886 (NILEANDER HOTEL)		583073		203,00		4.867,24C
Pgto DE NFS D LUCON INSTALAÇÕES		583090		2.777,24		2.090,00C
Pgto DE NF Nº 00000924 (ANA PAULA DEMARCHI - CARAMELO)		583111		1.320,00		770,00C
			Total mês:	175.801,15	176.571,15	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 965160 (ALELO INSTITUIÇÃO)		584746			12.711,60	13.481,60C
Pgto DE NF Nº 000001615 (MARMORARIA JAIRO BATISTA JAB)		584762			2.607,00	16.088,60C
Pgto DE NF Nº 000050088 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		584789			3.700,00	19.788,60C
Pgto DE NF Nº 813 9 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO - EMERSON TOASSI)		584800			5.662,50	25.451,10C
Pgto DE NF Nº 000008805 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		584827			28.034,90	53.486,00C
Pgto DE NF Nº 3895 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		584843			1.636,25	55.122,25C
Pgto DE NF Nº 45 (CB ARQUITETURA E URBANISMO)		584886			2.450,00	57.572,25C
Pgto DE NF Nº 555 (GEOMAPA ENGENHARIA)		584908			56.867,54	114.439,79C
Pgto DE NF Nº 000000926 (PINHEIRO COM. DE ÁGUA)		584924			54,00	114.493,79C
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		584940			1.257,89	115.751,68C
Pgto DE NF Nº 000000219 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		584967			690,00	116.441,68C
Pgto DE NF Nº 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		584983			1.319,92	117.761,60C
Pgto DE NF Nº 000004962 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		585009			974,80	118.736,40C
Pgto DE NF Nº 000000048 (RÁDIO ALTO VALE)		585025			690,00	119.426,40C
Pgto DE NF Nº 000011312 (TV TOP GRUPO ND)		585041			11.898,00	131.324,40C
Pgto DE NF Nº 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		585106			414,43	131.738,83C
Pgto DE NF Nº 965160 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO)		585114		12.711,60		119.027,23C
02/04/2024						
Pgto DE NF Nº 469 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		585467			18.278,25	137.305,48C
Pgto DE NF Nº 00000114 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		585483			2.473,00	139.778,48C
Pgto DE NF Nº 000107 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES TV BA)		585505			2.661,90	142.440,38C
Pgto DE NF Nº 000000362 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		585521			763,12	143.203,50C
Pgto DE NF Nº 000405549 (SIGA BEM DIST. LUBRIFICANTES)		585564			1.321,00	144.524,50C
Pgto DE NF Nº 24301 (SIGA BEM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS)		585580			89,00	144.613,50C
Pgto DE FT Nº 884742 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SC)		585602			234,10	144.847,60C
Pgto DE NF Nº 00008998 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		585629			6.888,90	151.736,50C
Pgto DE 1ª PATCELA NF Nº 000001615 (MARMORARIA JAB - JAIRO BATISTA)		585637		1.303,50		150.433,00C
03/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000001930 (PERSIANAS SUL BRASIL)		585661			19.900,00	170.333,00C
Pgto DE NF Nº 18 (RUBENS FRANÇA TELÃO STAND FESTA DA CEBOLA)		585688			4.000,00	174.333,00C
Pgto DE NF Nº 727 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		585742			2.145,16	176.478,16C
Pgto DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		585785			5.215,01	181.693,17C
Pgto DE FT Nº 28930285 (UNIFIQUE)		585807			1.419,80	183.112,97C
Pgto DE NF Nº 813 9 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO - EMERSON TOASSI)		585815		5.662,50		177.450,47C
Pgto DE NF N 4 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO)		591912			180,00	177.630,47C
04/04/2024						
Pgto DE NF Nº 1 (MARCOS ROBERTO BOHN)		585866			1.085,00	178.715,47C
Pgto DE NF Nº 000108688 (DINARDELLI COM)		585882			72,62	178.788,09C
Pgto DE NF Nº 42 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		585904			4.062,98	182.851,07C
Pgto DE NF Nº 43 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		585920			4.062,98	186.914,05C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		585947			197,00	187.111,05C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		585963			197,00	187.308,05C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 47

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/04/2024						
Pgto DE NF Nº 003021 (RÁDIO EDUCADORA)		585980			1.027,26	188.335,31C
Pgto DE NF Nº 153 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		586005			10.276,16	198.611,47C
Pgto DE NF Nº 000050088 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		586030		3.700,00		194.911,47C
05/04/2024						
Pgto DE NF Nº 1819 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		586064			742,95	195.654,42C
Pgto DE NF Nº 00000306 (ANTONIO FRANCISCO MARTINI PANIFICADORA)		586080			1.318,00	196.972,42C
Pgto DE NF Nº 469 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		586099		18.278,25		178.694,17C
Pgto DE NF Nº 000001930 (PERSIANAS SUL BRASIL)		586110		19.900,00		158.794,17C
Pgto DE NF Nº 00000306 (ANTONIO FRANCISCO MARTINI PANIFICADORA)		586137		1.318,00		157.476,17C
Pgto DE NF Nº 000108688 (DINARDELLI COM)		586153		72,62		157.403,55C
Pgto DE NF Nº 003021 (RÁDIO EDUCADORA)		586170		1.027,26		156.376,29C
Pgto DE NF Nº 18 (RUBENS FRANÇA TELÃO STAND FESTA DA CEBOLA)		586196		4.000,00		152.376,29C
Pgto DE NF Nº 42 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		586218		4.062,98		148.313,31C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		586234		197,00		148.116,31C
Pgto DE NF Nº 43 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		586250		4.062,98		144.053,33C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		586277		197,00		143.856,33C
Pgto DE NF Nº 45 (CB ARQUITETURA)		586293		2.450,00		141.406,33C
Pgto DE NF Nº 00008805 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		586315		28.034,90		113.371,43C
Pgto DE NF Nº 3895 (PRÓ MAIS GESTÃO CONSULTORIA)		586331		1.636,25		111.735,18C
Pgto DE ULTIMA PARCELA DE NF Nº 000001615 (MARMORIA JAB JAIRO BATISTA)		586358		1.303,50		110.431,68C
06/04/2024						
Pgto DE NF Nº 21861 (CERUMAR SERVIÇOS PROP. INTELECTUAL)		586404			459,33	110.891,01C
09/04/2024						
Pgto DE NF Nº 3910 E 3911 (PRÓ GESTÃO CONSULTORIA)		586498			3.525,00	114.416,01C
Pgto DE NF Nº 000004472 (FLORICULTURA CISSA)		586510			495,00	114.911,01C
Pgto DE NF Nº 000008998 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		586544		6.888,90		108.022,11C
10/04/2024						
Pgto DE NF Nº 388 (FLORICULTURA PRIMAVERA - DECORAÇÃO DO STAND FESTA DA CEBOLA)		587176			2.500,00	110.522,11C
Pgto DE NF Nº 153 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		587281		10.276,16		100.245,95C
Pgto DE NF Nº 555 (GEOMAPA ENGENHARIA)		587303		56.867,54		43.378,41C
Pgto DE NF Nº 00000114 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		587320		2.473,00		40.905,41C
Pgto DE NF N 4 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO)		587346		180,00		40.725,41C
Pgto DE NF Nº 000000926 (PINHEIRO COM. AGUAS)		587362		54,00		40.671,41C
Pgto DE NF Nº 000107 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		587389		2.661,90		38.009,51C
Pgto DE NF N 727 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		587427		2.145,16		35.864,35C
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO MENSAL DOS VEÍCULOS DA AMAVI		587443		1.257,89		34.606,46C
Pgto DE NF N 000000219 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		587460		690,00		33.916,46C
Pgto DE 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		587486		1.319,92		32.596,54C
Pgto DE 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		587508		974,80		31.621,74C
Pgto DE NF Nº 000000048 (RADIO ALTO VALE)		587524		690,00		30.931,74C
Pgto DE NF Nº 000011312 (TV TOP GRUPO ND)		587540		11.898,00		19.033,74C
Pgto DE NF Nº 000000362 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		587583		763,12		18.270,62C
Pgto DE NF Nº 1819 (ALIANÇA VERE SEGURANÇA DO TRABALHO)		587605		742,95		17.527,67C
11/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000001166 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER)		587672			2.600,00	20.127,67C
12/04/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 48

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/04/2024						
Pgto DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILANCIA)		<u>588040</u>			341,19	20.468,86C
16/04/2024						
Pgto DE NF Nº 00000136 (ART INTEGRA)		<u>588148</u>			4.370,00	24.838,86C
Pgto DE NF Nº 126 (DELTA INSTALAÇÕES)		<u>588172</u>			97,00	24.935,86C
Pgto DE FT Nº 0043124 (LEMMERTZ VIAGENS TURISMO)		<u>588199</u>			3.900,00	28.835,86C
Pgto DE NF Nº 000405549 (SIGA BEM LUBRIFICANTES)		<u>588202</u>		1.321,00		27.514,86C
Pgto DE NF Nº 21490 (SIGA BEM AUTOMOTIVOS)		<u>588229</u>		89,00		27.425,86C
17/04/2024						
Pgto DE NF Nº 126 (DELTA CONSTRUÇÃO)		<u>588245</u>		97,00		27.328,86C
Pgto DE FT Nº 0043124 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		<u>588261</u>		3.900,00		23.428,86C
Pgto DE NF Nº 1 (MARCOS ROBERTO BOHN)		<u>588288</u>		1.085,00		22.343,86C
19/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000008020 (ASIL ANDRE BUDAG)		<u>588377</u>			330,00	22.673,86C
Pgto DE NF Nº 00000136 (ART INTEGRA)		<u>588385</u>		4.370,00		18.303,86C
Pgto DE NF Nº 000007454 (R. S. ELETRO)		<u>588466</u>		770,00		17.533,86C
Pgto DE NF Nº 000008020 (ASIL ANDRE BUDAG)		<u>588482</u>		330,00		17.203,86C
Pgto DE NF Nº 000001166 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO)		<u>588504</u>		2.600,00		14.603,86C
Pgto DE NF Nº 000004472 (FLORICULTURA CISSA)		<u>588520</u>		495,00		14.108,86C
Pgto DE NF Nº 5568 (L.R. COM. DE VEICULOS)		<u>588644</u>			296,81	14.405,67C
Pgto DE NF Nº 5569 (L.R. COM. DE VEICULOS)		<u>588679</u>			296,81	14.702,48C
Pgto DE NF Nº 000013067 (L.R. COM. DE VEICULOS)		<u>588695</u>			361,60	15.064,08C
Pgto DE NF Nº 000013068 (L.R. COM. DE VEICULOS)		<u>588717</u>			361,60	15.425,68C
Pgto DE HOSP CONFORME CONTRATO GPC CONSULTORIA - RAFAEL)		<u>588733</u>			203,00	15.628,68C
22/04/2024						
Pgto DE FT N 884742 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE)		<u>588768</u>		234,10		15.394,58C
Pgto DE FT Nº 28930285 (UNIFIQUE)		<u>588784</u>		1.419,80		13.974,78C
Pgto DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		<u>588822</u>		5.215,01		8.759,77C
25/04/2024						
Pgto DE NF Nº 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		<u>588806</u>		414,43		8.345,34C
Pgto DE NF N 237 (OBRA CERTA - LIMPEZA DEPÓSITO E CAIXA DA ÁGUA)		<u>588857</u>			1.525,00	9.870,34C
Pgto DE NF Nº 388 (FLORICULTURA PRIMAVERA STAND FESTA DA CEBOLA)		<u>588881</u>		2.500,00		7.370,34C
26/04/2024						
Pgto DE NF Nº 3911 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		<u>588962</u>		3.525,00		3.845,34C
Pgto DE NF Nº 0000000309/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		<u>588997</u>			11.925,00	15.770,34C
Pgto DE NF Nº 0000000309/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		<u>589004</u>		11.925,00		3.845,34C
Pgto DE NF Nº 240 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		<u>589756</u>			46.142,07	49.987,41C
30/04/2024						
Pgto DE NF Nº 742021 PEDIDO 54286697 ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO		<u>589659</u>			12.412,00	62.399,41C
Pgto DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILANCIA)		<u>589829</u>		341,19		62.058,22C
Pgto DE NF Nº 21861 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADE)		<u>589942</u>		459,33		61.598,89C
Pgto DE NF Nº 24090 (NILEANDER HOTEL)		<u>589985</u>		203,00		61.395,89C
Pgto DE NF Nº 000013067 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		<u>590002</u>		361,60		61.034,29C
Pgto DE NF Nº 5569 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		<u>590029</u>		296,81		60.737,48C
Pgto DE NF Nº 000013068 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		<u>590045</u>		361,60		60.375,88C
Pgto DE NF Nº 5568 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		<u>590061</u>		296,81		60.079,07C
Pgto DE NF Nº 240 (OBRA CERTA CONSTRUÇÃO)		<u>590088</u>		46.142,07		13.937,00C
Pgto DE NF Nº 237 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		<u>590100</u>		1.525,00		12.412,00C
Pgto DE NF Nº 742021 PEDIDO 54286697 ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO		<u>590134</u>		12.412,00		0,00
			Total mês:	312.491,43	311.721,43	
02/05/2024						
Pgto DE FT Nº 889353 (CIEE- CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA DE SANTA CATARINA)		<u>592072</u>			234,10	234,10C
Pgto DE NF Nº 6 (FABRICIO BORGES MARTINS)		<u>592099</u>			5.150,89	5.384,99C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 49

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000123 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		592153			1.884,00	7.268,99C
Pgto DE NF Nº 000000958 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUAS)		592170			54,00	7.322,99C
Pgto DE NF Nº 000010938 (GO VENDAS ELETRONICAS)		592196			1.034,40	8.357,39C
Pgto DE NF Nº 7 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		592218			180,00	8.537,39C
Pgto DE NF Nº 477 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		592234			1.326,00	9.863,39C
Pgto DE NFs DE ABASTECIEMNTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		592250			747,51	10.610,90C
Pgto DE FT Nº 29587693 (UNIFIQUE COMP 05/2024)		592277			1.419,80	12.030,70C
Pgto DE NF Nº 729806 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		592331			414,43	12.445,13C
Pgto DE NF Nº 000005045 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		592358			1.096,65	13.541,78C
Pgto DE NF Nº 000006301 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		592374			1.484,91	15.026,69C
Pgto DE NF Nº 000000458 (RADIO DIFUSORA ALO VALE)		592390			858,51	15.885,20C
Pgto DE NF Nº 000000065 (RADIO ALTO VALE)		592412			776,25	16.661,45C
Pgto DE NF Nº 22955 (INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS)		592439			228,00	16.889,45C
Pgto DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		592480			2.385,71	19.275,16C
Pgto DE NF Nº000000499 (RADIO DIFUSORA AMANDA)		599972			776,25	20.051,41C
03/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000169 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		592838			2.661,90	22.713,31C
Pgto DE NF Nº 000000793 (PEREIRA E FERREIRA PERSIANAS SANTANA)		592854			950,00	23.663,31C
06/05/2024						
Pgto DE NF Nº 1900 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		592870			742,95	24.406,26C
07/05/2024						
Pgto DE NF Nº 1932 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		592897			100,00	24.506,26C
Pgto DE NF Nº 003092 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		592919			1.027,26	25.533,52C
Pgto DE NF Nº 34602 (I.TRAPP & CIA COM DE GÁS)		592994			260,00	25.793,52C
Pgto DE NF Nº 19510 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		593010			481,00	26.274,52C
Pgto DE NF Nº 000000038 (CB ELETRO ELETRONICA) CONVENIO CÂMARA/UCAVI/AMAVI		593036			511,25	26.785,77C
Pgto DE NF Nº 199 (ANT DEPARTAMENTOS E MOVEIS)		596302			14.406,10	41.191,87C
08/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000529 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		593087			459,00	41.650,87C
09/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000022939 (RADIO BELOS VALES)		593125			228,28	41.879,15C
Pgto DE NF Nº 000022940 (RADIO BELOS VALES)		593141			913,12	42.792,27C
Pgto DE NF Nº 000022941 (RADIO BELOS VALES)		593168			1.027,26	43.819,53C
Pgto DE NF Nº 4000 E 4009 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		599956			3.525,00	47.344,53C
10/05/2024						
Pgto DE NF N 0000000235 FLORICULTRA MARELENE WERNKE		593800			50,00	47.394,53C
Pgto DE NF Nº 34845 (AGROPERUCARIA SEMEAR)		593826			50,00	47.444,53C
Pgto DE NF NNº 000000132 (FLORA FLORES E JARDINS)		593842			50,00	47.494,53C
Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RKX8I85 E RKX8F75 (DESPACHANTE ROSSA)		593877			3.453,70	50.948,23C
Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RKX8I85 E RKX8F75 (DESPACHANTE ROSSA)		593885		3.453,70		47.494,53C
Pgto DE NF Nº 477 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)		593907		1.326,00		46.168,53C
Pgto DE NF Nº 000022939 (RÁDIO BELOS VALES)		593923		228,28		45.940,25C
Pgto DE NF Nº 000000529 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		593940		459,00		45.481,25C
Pgto DE NF Nº 000000123 (ADRIELY COMER. DE PAES)		594083		1.884,00		43.597,25C
Pgto DE NF Nº 000000793 (PEREIRA E FERREIRA - SANTANA)		594105		950,00		42.647,25C
Pgto DE NF Nº 6 (FABRICIO BORGES MARTINS)		594121		5.150,89		37.496,36C
Pgto DE NF Nº 000169 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		594148		2.661,90		34.834,46C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 50

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000958 (PINHEIRO COM DE ÁGUAS)		594164		54,00		34.780,46C
Pgto DE NF Nº 000010938 (GO VENDAS ELETRONICAS)		594180		1.034,40		33.746,06C
Pgto DE NF Nº 003092 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)		594202		1.027,26		32.718,80C
Pgto DE NF Nº 7 (SIMONE KNEIDL)		594229		180,00		32.538,80C
Pgto DE NF Nº 34602 (I.TRAPP E CIA COM DE GÁS)		594245		260,00		32.278,80C
Pgto DE NF Nº 000022940 (RÁDIO BELOS VALES)		594296		913,12		31.365,68C
Pgto DE NF Nº 000022941(RÁDIO BELOS VALES)		594318		1.027,26		30.338,42C
Pgto DE NF Nº 1900 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		594393		742,95		29.595,47C
Pgto DE NF 1932 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		594415		100,00		29.495,47C
Pgto DE NF DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		594431		747,51		28.747,96C
Pgto DE FT Nº 29587693 (UNIFIQUE)		594458		1.419,80		27.328,16C
Pgto DE NF Nº 000006301 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		594490		1.484,91		25.843,25C
Pgto DE NF Nº 000005045 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		594512		1.096,65		24.746,60C
Pgto DE NF Nº 000000065 (RADIO ALTO VALE)		594539		776,25		23.970,35C
Pgto DE NF Nº 000000458 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		594555		858,51		23.111,84C
Pgto DE NF Nº 000000499(RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		594571		776,25		22.335,59C
Pgto DE NF Nº 22955 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		594598		228,00		22.107,59C
Pgto DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		594610		2.385,71		19.721,88C
Pgto DE NF Nº 2242 (EVELINA CUNHAMACHADO LTDA MARMOTOP)		596329			2.276,81	21.998,69C
Pgto DE NF Nº 1929 FLORICULTIRA ALICE ENCANTO DA NATUREZA)		596345			50,00	22.048,69C
13/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000315 (ARTES E FLORES)		594660			50,00	22.098,69C
Pgto DE NF Nº 000001432 (ARTEMA FLORES)		594687			50,00	22.148,69C
Pgto DE NF Nº 000001012 (AGRO KUSTER & BARTH)		594709			50,00	22.198,69C
Pgto DE NF Nº 000000001 (SONIA RENATA BELETTI)		594725			50,00	22.248,69C
Pgto DE NF Nº 000001116 (VIVEIRO BEIJA FLOR)		594741			48,00	22.296,69C
Pgto DE NF Nº 5280 (ANALU PRESENTES)		594768			49,00	22.345,69C
Pgto DE NF Nº 00000001 (ELIANE DALLAGNOLO BACK)		594784			45,00	22.390,69C
Pgto DE NF Nº 00000001 (ANDREIA LUCIARA KRUGER)		596400			47,40	22.438,09C
14/05/2024						
Pgto DE NF Nº000000668 (AKKI COMERCIO DE FLORES)		595110			50,00	22.488,09C
Pgto DE NF Nº 000000104 (HIPER 1,99 ALTO VALE)		595144			90,93	22.579,02C
Pgto DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA)		596469			341,19	22.920,21C
15/05/2024						
Pgto DE NF Nº 448 (ZLUHANN & CIA ITDA)		595160			100,00	23.020,21C
Pgto DE NF Nº 11866 (BONI COM. DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS)		595187			7.503,40	30.523,61C
Pgto DE NF Nº 99 (MOVELARIA RIOSULENSE)		596426			5.789,00	36.312,61C
16/05/2024						
Pgto DE NF Nº 233 (DESING UNITE COMUNICAÇÃO -FAIXAS PARA O RS)		595268			480,00	36.792,61C
17/05/2024						
Pgto DE NF Nº 24339 (NILEANDER HOTEL - HOSP RAFAEL CORREA)		595284			200,00	36.992,61C
Pgto DE NF DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONORME CONTRATO COM A UCAVI E CÂMARA DE VEREADORES		595349			3.319,35	40.311,96C
Pgto DE NF Nº 19510 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		595390		481,00		39.830,96C
Pgto DE NF Nº 11866 (BONI COM. DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS)		595411		7.503,40		32.327,56C
Pgto de nf nº 000000132 (FLORA FLORES E JARDINS)		595438		50,00		32.277,56C
Pgto NF Nº 5280 ANALU PORCELANAS E PRESENTES		595454		49,00		32.228,56C
Pgto DE NF Nº 000315 (ARTES FLORES)		595470		50,00		32.178,56C
Pgto DE NF Nº 0000001116 (VIVEIRO BEIJA FLOR)		595497		48,00		32.130,56C
Pgto DE NF Nº 448 (ZLUHAN \$ CIA)		595519		100,00		32.030,56C
Pgto DE NF Nº 000000001 (ELIANAE DALLACNOLO BACK - FLORICULTURA)		595535		45,00		31.985,56C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 51

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000038 (CB ELETRO E INFORMÁTICA)		595594		511,25		31.474,31C
Pgto DE NF Nº 000001432 (ARTEMA FLORES E PRESENTES)		595632		50,00		31.424,31C
Pgto DE NF Nº 000000235 (MRLETE WERNKE)		595659		50,00		31.374,31C
Pgto DE NF Nº 000001012 (AGRO KUSTER & BARTH)		595675		50,00		31.324,31C
Pgto DE NF Nº 000000668 (AKKI COM. DE FLORES)		595691		50,00		31.274,31C
Pgto DE NF Nº 34845 (AGROPECUÁRIA SEMEAR SOLUÇÕES)		595713		50,00		31.224,31C
Pgto DE NF Nº 000000001 (SONIA RENATA BELETTI)		595730		50,00		31.174,31C
18/05/2024						
Pgto DE NF 000009698 AJUDA NO COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DOS DONATIVOS REGIONAIS PARA O RS		596507			236,92	31.411,23C
20/05/2024						
Pgto DE NF DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONORME CONTRATO COM A UCAVI E CÂMARA DE VEREADORES		595799		3.319,35		28.091,88C
Pgto de nf n 729806 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		595810		414,43		27.677,45C
Pgto DE FT Nº 889353 (CIEE CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		595837		234,10		27.443,35C
Pgto DE NF Nº 233 (DESIGN UNITE COMUN.)		595934		480,00		26.963,35C
Pgto DE NF Nº 085147972 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		595969			144,27	27.107,62C
Pgto DE NF Nº 021691033 (KABUM S.A.)		595985			1.561,99	28.669,61C
Pgto DE NF Nº 130666 (ACBZ IMP. E COMERC - AMERICANAS)		596000			9.735,81	38.405,42C
Pgto DE NF Nº 261714 (CONCORDIA S.A.)		596027			3.347,39	41.752,81C
Pgto DE NF Nº 002714876 (BAZAM PICHAU INFORMATICA)		596043			936,19	42.689,00C
Pgto DE NF Nº 021691033 (KABUM S.A.)		596078		1.561,99		41.127,01C
Pgto DE NF Nº 002714876 (BAZAM PICHAU INFORMATICA)		596094		936,19		40.190,82C
Pgto DE NF Nº 130666 (ACBZ IMP. E COMERC - AMERICANAS)		596116		9.735,81		30.455,01C
Pgto DE NF Nº 261714 (CONCORDIA S.A.)		596132		3.347,39		27.107,62C
Pgto DE NF Nº 085147972 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		596167		144,27		26.963,35C
Pgto DE NF Nº 000011233 (ASR COM. DE PRODUTOS INFORMÁTICA)		596230			135,00	27.098,35C
Pgto DE NFS Nº 1388 /1389 / 000022576/ 000022577(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		596280			1.758,52	28.856,87C
Pgto DE DIFERENÇA NA NF Nº 000009263 DE AR COND.30000BTUS EM TROCA POR UM 24000BTUS(FOCUS EQUIPAMENTOS)		599980		4.788,90		24.067,97C
21/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000110232 (DINARDELLI UNIBOX Distribuidora)		596523			1.197,60	25.265,57C
Pgto DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE DOAÇÕES REGIONAIS PARA O RIO GRANDE DO SUL		596540			2.323,25	27.588,82C
22/05/2024						
Pgto DE NF Nº 564 (LE GRAND FESTAS E EVENTOS)		596582			3.240,00	30.828,82C
Pgto DE NF Nº 000009268 NA TROCA DE AR CONDIC. PELA NF Nº 000009263 30000BTUS EM TROCA POR UM 24000BTUS(FOCUS EQUIPAMENTOS)		600008			4.788,90	35.617,72C
23/05/2024						
Pgto DE NF Nº 43234517 (NIC.BR REGISTRO DE DOMÍNIO)		596620			40,00	35.657,72C
Pgto DE NF Nº 000011601 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		596647			11.898,00	47.555,72C
Pgto DE NF Nº 000004562 (FLORICULTURA CISSA)		596663			980,00	48.535,72C
Pgto DE NF Nº 846 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO)		596680			750,00	49.285,72C
Pgto DE NF Nº 000007518 (VIANA INFORMÁTICA)		596701			400,00	49.685,72C
Pgto DE NF Nº 0000003909 (VWD LOJA DE DEPARTAMENTO)		597066			4.069,50	53.755,22C
24/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000007518 (VIANA INFORMÁTICA)		596710		400,00		53.355,22C
Pgto DE NF Nº 000110232 (DINARDELLI UNIBOX Distribuidora)		596736		1.197,60		52.157,62C
Pgto DE NF Nº 2242 (MARMOTOP EVELINA CUNHA MACHADO)		596752		2.276,81		49.880,81C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 52

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/05/2024						
Pgto DE NF Nº 564 (LE GRAND FESTAS E EVENTOS)		596833		3.240,00		46.640,81C
Pgto DE NF Nº 000004562 (FLORICULTURA CISSA)		596850		980,00		45.660,81C
Pgto DE NF Nº 1929 (FLORICULTURA ALICE ENCANTO DA NATUREZA)		596892		50,00		45.610,81C
Pgto DE NF Nº 000000001 (ANDREA LUCIARA KRUGER)		596914		47,40		45.563,41C
27/05/2024						
Pgto DE NF Nº 12142 (EFETIVA INFORMATICA)		597120			33.595,00	79.158,41C
Pgto DE NF Nº 12141 (EFETIVA INFORMATICA)		597147			9.307,45	88.465,86C
Pgto DE NFs DA PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA		597171		3.525,00		84.940,86C
Pgto DE NF Nº 846 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO)		597198		750,00		84.190,86C
Pgto DE NF Nº 199 (ANT DEPARTAMENTO DE MOVEIS)		597252		14.406,10		69.784,76C
Pgto DE NF Nº 00000104 (HIPER 1,99 ALTO VALE)		597279		90,93		69.693,83C
28/05/2024						
Pgto DE NF Nº 24339 (NILEANDER HOTEL)		597376		200,00		69.493,83C
Pgto DE NF Nº 43234517 (NIC.BR REGISTRO DE DOMÍNIO)		597392		40,00		69.453,83C
Pgto DE NF Nº 244 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		597422			32.634,02	102.087,85C
29/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000011233 (HELP ASR INFORMÁTICA)		597430		135,00		101.952,85C
Pgto DE NF Nº 000011601 (GURPO ND TV TOP LTDA)		597457		11.898,00		90.054,85C
Pgto DE NFs DO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LUCON		597473		1.758,52		88.296,33C
Pgto DE NF Nº 99 (MOVELARIA RIOSULENSE)		597490		5.789,00		82.507,33C
Pgto DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VILÂNCIA)		597538		341,19		82.166,14C
Pgto DE NF Nº 675421 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		598160			12.412,00	94.578,14C
Pgto DE NF Nº 244 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		598194		32.634,02		61.944,12C
Pgto DE NF N 0000003009 (VICENTE DEPARTAMENTOS)		598216		4.069,50		57.874,62C
Ressarcimento DE AJUDA NO COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DOS DONATIVOS REGIONAIS PARA O RS		598232		2.323,25		55.551,37C
Pgto DE NF Nº 675421 (ALELO INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO)		598372		12.412,00		43.139,37C
Pgto DE NF Nº 12142 (EFETIVA INFORMÁTICA)		598470		33.595,00		9.544,37C
Pgto DE NF Nº 12141 (EFETIVA INFORMÁTICA)		598496		9.307,45		236,92C
			Total mês:	206.793,20	207.030,12	
566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher					Saldo anterior:	0,00
01/01/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 701710 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		566926			20,21	20,21C
08/01/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 589940 DA UNIMED ALTO VALE		567353			37,51	57,72C
11/01/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS)		567574			15,59	73,31C
23/01/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 589940		567876		37,75		35,56C
31/01/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI COMP 01/2024		569240		20,21		15,35C
			Total mês:	57,96	73,31	
01/02/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		570931			20,21	35,56C
12/02/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		572560			62,81	98,37C
19/02/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		573477			17,01	115,38C
20/02/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED E ORSEGUPS		577456		98,61		16,77C
			Total mês:	98,61	100,03	
01/03/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 53

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		577766			20,21	36,98C
11/03/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		579874			62,21	99,19C
12/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO)		580600			17,01	116,20C
20/03/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		584525		99,43		16,77C
21/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		581631			378,97	395,74C
			Total mês:	99,43	478,40	
01/04/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		585092			20,21	415,95C
03/04/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		585769			258,39	674,34C
10/04/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 604148 (UNIMED ALTO VALE)		587206			44,14	718,48C
12/04/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILANCIA)		588032			17,01	735,49C
19/04/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFS		588423		478,40		257,09C
Retenção sobre NF DE NF Nº 5568 (L.R. COM. DE VEICULOS)		588636			14,47	271,56C
Retenção sobre NF DE NF Nº 5569 (L.R. COM. DE VEICULOS)		588660			14,47	286,03C
			Total mês:	478,40	368,69	
02/05/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 729806 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		592323			20,21	306,24C
10/05/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		596370			69,33	375,57C
14/05/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA)		596450			17,01	392,58C
20/05/2024						
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		595918		368,67		23,91C
			Total mês:	368,67	106,55	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior:	0,00
08/01/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 589940 DA UNIMED ALTO VALE		567345			12,10	12,10C
09/01/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		567400			219,35	231,45C
23/01/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 589940		567850		12,17		219,28C
31/01/2024						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024		570133			8.968,24	9.187,52C
			Total mês:	12,17	9.199,69	
05/02/2024						
I.R. Férias Ref: 02/2024		576891			15,37	9.202,89C
12/02/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		572578			20,26	9.223,15C
20/02/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		577430		20,26		9.202,89C
Pgto PARTE DO I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024		577472		3.956,26		5.246,63C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 54

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/02/2024						
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		577626		219,35		5.027,28C
29/02/2024						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2024		575941			31.604,91	36.632,19C
			Total mês:	4.195,87	31.640,54	
01/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		577928			13,20	36.645,39C
06/03/2024						
Pgto Parte I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024		584584		5.011,98		31.633,41C
11/03/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		579866			20,07	31.653,48C
20/03/2024						
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2024		584312	43	31.620,28		33,20C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		584487		13,20		20,00C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		584509		20,07		0,07D
21/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		581623			122,25	122,18C
31/03/2024						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2024		583596			32.335,67	32.457,85C
			Total mês:	36.665,53	32.491,19	
03/04/2024						
Pgto DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		585777			83,35	32.541,20C
08/04/2024						
I.R. Férias Ref: 04/2024		591416			17,25	32.558,45C
10/04/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 604148 (UNIMED ALTO VALE)		587192			14,24	32.572,69C
19/04/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFS		588407		142,32		32.430,37C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2024		591815	43	32.335,67		94,70C
30/04/2024						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2024		590878			31.478,70	31.573,40C
			Total mês:	32.477,99	31.593,54	
06/05/2024						
I.R. Férias Ref: 05/2024		599425			263,77	31.837,17C
10/05/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		596361			22,37	31.859,54C
20/05/2024						
Pgto DE RETENÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		595870		83,35		31.776,19C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF UNIMED		595896		14,24		31.761,95C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2024		599824	43	31.495,95		266,00C
31/05/2024						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2024		598992			31.370,55	31.636,55C
			Total mês:	31.593,54	31.656,69	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior:	0,00
09/01/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		567418			478,50	478,50C
18/01/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERV. DE LIMPEZA)		577618			192,50	671,00C
29/01/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		568465			70,40	741,40C
31/01/2024						
I.N.S.S. Ref: 01/2024		569739			8.222,02	8.963,42C
GPS Ref: 01/2024		570079			32.293,41	41.256,83C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2024		570338	4316		29.016,11	70.272,94C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2024		570370	4316		6.528,48	76.801,42C
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2024		570419	4316		1.450,65	78.252,07C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 55

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	0,00	78.252,07
01/02/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		570966			195,36	78.447,43C
05/02/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 02/2024		576883			240,20	78.687,63C
20/02/2024						
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2024		577251	43	91.105,86		12.418,23D
Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF DE TERCEIROS		577499		741,40		13.159,63D
21/02/2024						
I.N.S.S. Ref: 02/2024		575518			37,06	13.122,57D
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 02/2024		575534			8,82	13.113,75D
26/02/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 02/2024		576875			189,36	12.924,39D
29/02/2024						
I.N.S.S. Ref: 02/2024		575500			20.145,61	7.221,22C
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 02/2024		575526			31,26	7.252,48C
GPS Ref: 02/2024		575879			59.593,23	66.845,71C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 02/2024		576042	4340		106,90	66.952,61C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2024		576077	4340		24,04	66.976,65C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 02/2024		576115	4340		5,33	66.981,98C
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2024		576298	4316		943,28	67.925,26C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2024		576328	4316		212,23	68.137,49C
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2024		576360	4316		47,15	68.184,64C
I.N.S.S. Ref: 01/2024		576476			302,10	68.486,74C
				Total mês:	91.847,26	82.081,93
01/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		577910			330,00	68.816,74C
06/03/2024						
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		584649		1.672,48		67.144,26C
20/03/2024						
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2024		584282	43	81.546,60		14.402,34D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		584460		330,00		14.732,34D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS		584568		546,63		15.278,97D
31/03/2024						
I.N.S.S. Ref: 03/2024		583200			20.352,34	5.073,37C
GPS Ref: 03/2024		583537			59.834,63	64.908,00C
Baixa Provisão INSS férias ref: 03/2024		583847	4316		93,57	65.001,57C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 03/2024		583880	4316		21,05	65.022,62C
Baixa Provisão RAT férias ref: 03/2024		583928	4316		4,67	65.027,29C
				Total mês:	84.095,71	80.636,26
03/04/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 727 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		585734			276,46	65.303,75C
08/04/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 04/2024		591408			265,30	65.569,05C
18/04/2024						
I.N.S.S. Ref: 04/2024		590460			112,55	65.681,60C
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 04/2024		590479			61,91	65.743,51C
19/04/2024						
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2024		591777	43	80.344,13		14.600,62D
22/04/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 04/2024		591394			189,54	14.411,08D
30/04/2024						
I.N.S.S. Ref: 04/2024		590452			19.764,95	5.353,87C
GPS Ref: 04/2024		590800			58.702,24	64.056,11C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 04/2024		590967	4340		165,09	64.221,20C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2024		591009	4340		37,14	64.258,34C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 04/2024		591033	4340		8,25	64.266,59C
Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2024		591203	4316		1.079,08	65.345,67C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2024		591246	4316		242,79	65.588,46C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 56

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
30/04/2024							
Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2024		<u>591289</u>	4316		53,95	65.642,41C	
			Total mês:	80.344,13	80.959,25		
02/05/2024							
Retenção sobre NF DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		<u>592455</u>			308,33	65.950,74C	
06/05/2024							
I.N.S.S. Férias Ref: 05/2024		<u>599417</u>			586,25	66.536,99C	
20/05/2024							
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA VIALISE		<u>595853</u>		584,82		65.952,17C	
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2024		<u>599760</u>	43	80.682,79		14.730,62D	
Pgto DE INSS SOBRE SERVIÇO DE TERCEIROS (MEI FABRICIO BORGES MARTINS)		<u>600059</u>		1.030,00		15.760,62D	
31/05/2024							
I.N.S.S. Ref: 05/2024		<u>598615</u>			19.755,85	3.995,23C	
GPS Ref: 05/2024		<u>598933</u>			58.410,55	62.405,78C	
Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2024		<u>599255</u>	4316		1.232,18	63.637,96C	
Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2024		<u>599298</u>	4316		277,23	63.915,19C	
Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2024		<u>599336</u>	4316		61,60	63.976,79C	
			Total mês:	82.297,61	80.631,99		
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher						Saldo anterior:	0,00
31/01/2024							
FGTS Ref: 01/2024		<u>570117</u>	1473		10.085,14	10.085,14C	
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2024		<u>570290</u>	4332		11.606,31	21.691,45C	
			Total mês:	0,00	21.691,45		
07/02/2024							
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2024		<u>577260</u>	43	21.687,51		3,94C	
21/02/2024							
FGTS Ref: 02/2024		<u>575925</u>	1473		9,88	13,82C	
29/02/2024							
FGTS Ref: 02/2024		<u>575917</u>	1473		18.656,21	18.670,03C	
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2024		<u>576018</u>	4324		35,70	18.705,73C	
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2024		<u>576255</u>	4332		377,30	19.083,03C	
FGTS Compl. Sal. Ref: 01/2024		<u>576484</u>	1473		426,08	19.509,11C	
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2024		<u>577278</u>	43	425,38		19.083,73C	
			Total mês:	22.112,89	19.505,17		
07/03/2024							
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2024		<u>584290</u>	43	19.079,26		4,47C	
31/03/2024							
FGTS Ref: 03/2024		<u>583570</u>	1473		18.731,95	18.736,42C	
Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2024		<u>583804</u>	4332		37,42	18.773,84C	
			Total mês:	19.079,26	18.769,37		
08/04/2024							
Pgto Pagto. FGTS Digital GFIP ref.: 03/2024		<u>591963</u>		18.769,37		4,47C	
18/04/2024							
FGTS Ref: 04/2024		<u>590851</u>	1473		118,88	123,35C	
30/04/2024							
FGTS Ref: 04/2024		<u>590843</u>	1473		18.255,02	18.378,37C	
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2024		<u>590924</u>	4324		66,03	18.444,40C	
Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2024		<u>591165</u>	4332		431,62	18.876,02C	
			Total mês:	18.769,37	18.871,55		
10/05/2024							
Fgts Pagto. FGTS Digital GFIP ref.: 04/2024		<u>600032</u>		18.871,54		4,48C	
31/05/2024							
FGTS Ref: 05/2024		<u>598976</u>	1473		18.282,37	18.286,85C	
Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2024		<u>599212</u>	4332		492,87	18.779,72C	
			Total mês:	18.871,54	18.775,24		
625 - ISS PGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher						Saldo anterior:	13,42C
09/01/2024							
Retenção sobre NF DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		<u>567426</u>			87,00	100,42C	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 57

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/01/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS)		<u>567582</u>			6,71	107,13C
			Total mês:	0,00	93,71	
19/02/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		<u>573469</u>			7,31	114,44C
26/02/2024						
Pgto DE RETENÇÕES DO ISS SOBRE NFs		<u>574023</u>		107,13		7,31C
			Total mês:	107,13	7,31	
01/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		<u>578177</u>			60,00	67,31C
11/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		<u>579718</u>			34,50	101,81C
12/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO)		<u>580597</u>			7,31	109,12C
25/03/2024						
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		<u>582000</u>		67,31		41,81C
			Total mês:	67,31	101,81	
03/04/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 727 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		<u>585726</u>			91,71	133,52C
12/04/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILANCIA)		<u>588024</u>			7,31	140,83C
16/04/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 126 (DELTA INSTALAÇÕES)		<u>588164</u>			3,00	143,83C
			Total mês:	0,00	102,02	
02/05/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		<u>592463</u>			102,29	246,12C
10/05/2024						
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		<u>594261</u>		41,81		204,31C
14/05/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA)		<u>596442</u>			7,31	211,62C
17/05/2024						
Devolução de adiantamento DE RETENÇÃO DIFERENÇA DO VALOR DESTACADO COM O RETIDO NA NF VIALISE		<u>595616</u>		87,66		123,96C
27/05/2024						
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS		<u>597155</u>		115,65		8,31C
			Total mês:	245,12	109,60	
4251 - PISRCO - 02.01.03.09 Pis a Recolher					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
PIS Todos Ref: 01/2024		<u>570125</u>	1481		1.266,40	1.266,40C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2024		<u>570451</u>	4359		1.450,81	2.717,21C
			Total mês:	0,00	2.717,21	
20/02/2024						
Pagto. PIS ref.: 01/2024		<u>577286</u>	43	2.717,20		0,01C
29/02/2024						
PIS Todos Ref: 02/2024		<u>575933</u>	1481		2.390,26	2.390,27C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2024		<u>576158</u>	4359		5,33	2.395,60C
Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2024		<u>576409</u>	4359		47,16	2.442,76C
			Total mês:	2.717,20	2.442,75	
06/03/2024						
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		<u>584614</u>		53,74		2.389,02C
20/03/2024						
Pagto. PIS ref.: 02/2024		<u>584304</u>	43	2.442,76		53,74D
31/03/2024						
PIS Todos Ref: 03/2024		<u>583588</u>	1481		2.346,46	2.292,72C
Baixa Provisão PIS férias ref: 03/2024		<u>583952</u>	4359		4,68	2.297,40C
			Total mês:	2.496,50	2.351,14	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 58

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/04/2024						
Pagto. PIS ref.: 03/2024		<u>591785</u>	43	2.351,14		53,74D
30/04/2024						
PIS Todos Ref: 04/2024		<u>590860</u>	1481		2.302,05	2.248,31C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 04/2024		<u>591068</u>	4359		8,25	2.256,56C
Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2024		<u>591327</u>	4359		53,95	2.310,51C
			Total mês:	2.351,14	2.364,25	
20/05/2024						
Pagto. PIS ref.: 04/2024		<u>599778</u>	43	2.364,26		53,75D
31/05/2024						
PIS Todos Ref: 05/2024		<u>598984</u>	1481		2.290,61	2.236,86C
Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2024		<u>599379</u>	4359		61,61	2.298,47C
			Total mês:	2.364,26	2.352,22	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2024		<u>569747</u>			2.805,64	2.805,64C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2024		<u>569755</u>			4.228,61	7.034,25C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2024		<u>569763</u>			1.622,03	8.656,28C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2024		<u>569771</u>			2.715,23	11.371,51C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2024		<u>569780</u>			985,39	12.356,90C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2024		<u>569798</u>			2.021,59	14.378,49C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2024		<u>569801</u>			1.249,64	15.628,13C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2024		<u>569810</u>			3.832,75	19.460,88C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2024		<u>569828</u>			5.106,53	24.567,41C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2024		<u>569836</u>			4.432,03	28.999,44C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2024		<u>569844</u>			1.217,80	30.217,24C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 01/2024		<u>569852</u>			1.238,89	31.456,13C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2024		<u>569860</u>			5.073,41	36.529,54C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2024		<u>569879</u>			3.010,24	39.539,78C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2024		<u>569887</u>			2.129,77	41.669,55C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2024		<u>569895</u>			3.476,90	45.146,45C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2024		<u>569909</u>			5.218,69	50.365,14C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2024		<u>569917</u>			125,95	50.491,09C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2024		<u>569925</u>			2.770,20	53.261,29C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2024		<u>569933</u>			3.538,53	56.799,82C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2024		<u>569941</u>			4.688,21	61.488,03C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2024		<u>569950</u>			4.615,30	66.103,33C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2024		<u>569968</u>			4.798,31	70.901,64C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2024		<u>569976</u>			8.894,51	79.796,15C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2024		<u>569984</u>			2.134,13	81.930,28C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 01/2024		<u>569992</u>			1.196,14	83.126,42C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 01/2024		<u>570001</u>			1.179,01	84.305,43C
Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 01/2024		<u>570010</u>			1.228,86	85.534,29C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 01/2024		<u>570028</u>			1.230,82	86.765,11C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 01/2024		<u>570036</u>			3.058,92	89.824,03C
Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 01/2024		<u>570044</u>			292,66	90.116,69C
Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 01/2024		<u>570052</u>			1.570,02	91.686,71C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 01/2024		<u>570060</u>			2.130,29	93.817,00C
			Total mês:	0,00	93.817,00	
01/02/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2024		<u>576921</u>	43	2.021,59		91.795,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2024		<u>576930</u>	43	1.249,64		90.545,77C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 59

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/02/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2024		576948	43	3.829,22		86.716,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2024		576956	43	5.106,53		81.610,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2024		576964	43	4.432,03		77.177,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2024		576972	43	1.217,80		75.960,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 01/2024		576980	43	1.238,89		74.721,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2024		576999	43	5.073,41		69.647,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2024		577006	43	3.010,24		66.637,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2024		577014	43	2.129,77		64.507,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2024		577022	43	3.476,90		61.030,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2024		577030	43	5.218,69		55.812,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2024		577049	43	125,95		55.686,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2024		577057	43	2.805,64		52.880,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2024		577065	43	2.770,20		50.110,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2024		577073	43	3.538,53		46.571,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2024		577081	43	4.657,02		41.914,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2024		577090	43	4.615,30		37.299,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2024		577103	43	4.798,31		32.501,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2024		577111	43	8.894,51		23.606,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2024		577120	43	2.134,13		21.472,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2024		577138	43	4.228,61		17.244,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2024		577146	43	1.196,14		16.047,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 01/2024		577154	43	1.179,01		14.868,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 01/2024		577162	43	1.228,86		13.640,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 01/2024		577170	43	1.230,82		12.409,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 01/2024		577189	43	3.058,92		9.350,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 01/2024		577197	43	292,66		9.057,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 01/2024		577200	43	1.570,02		7.487,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 01/2024		577219	43	2.130,29		5.357,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2024		577227	43	1.622,03		3.735,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2024		577235	43	2.715,23		1.020,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2024		577243	43	985,39		34,72C
21/02/2024						
Salário Liq. Resc. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 02/2024		575860			722,88	757,60C
23/02/2024						
Pgto Salário Liq. Resc. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 02/2024		577510		722,88		34,72C
29/02/2024						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2024		575542			4.799,91	4.834,63C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2024		575550			6.903,42	11.738,05C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2024		575569			4.256,13	15.994,18C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2024		575577			4.658,40	20.652,58C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 60

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2024						
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2024		575585			2.023,69	22.676,27C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 02/2024		575593			5.934,78	28.611,05C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2024		575607			4.994,18	33.605,23C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2024		575615			7.039,10	40.644,33C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2024		575623			6.967,15	47.611,48C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2024		575631			7.233,97	54.845,45C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2024		575640			2.777,83	57.623,28C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 02/2024		575658			2.339,05	59.962,33C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2024		575666			8.055,05	68.017,38C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2024		575674			7.282,63	75.300,01C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2024		575682			3.844,30	79.144,31C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2024		575690			5.837,37	84.981,68C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2024		575704			8.092,72	93.074,40C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2024		575712			2.610,35	95.684,75C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2024		575720			4.476,51	100.161,26C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2024		575739			6.303,92	106.465,18C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2024		575747			7.081,74	113.546,92C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 02/2024		575755			10.119,62	123.666,54C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 02/2024		575763			7.427,59	131.094,13C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2024		575771			15.466,88	146.561,01C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2024		575780			4.037,41	150.598,42C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 02/2024		575798			2.237,38	152.835,80C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 02/2024		575801			2.175,99	155.011,79C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 02/2024		575810			2.374,24	157.386,03C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 02/2024		575828			5.174,64	162.560,67C
Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 02/2024		575836			2.274,78	164.835,45C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 02/2024		575844			2.820,34	167.655,79C
Salário Liq. Resc. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 02/2024		575852			4.553,21	172.209,00C
Compl. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 01/2024		576492			173,48	172.382,48C
Compl. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2024		576506			4,86	172.387,34C
Compl. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2024		576514			165,87	172.553,21C
Compl. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 01/2024		576522			171,91	172.725,12C
Compl. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2024		576530			69,88	172.795,00C
Compl. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2024		576549			344,53	173.139,53C
Compl. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2024		576557			234,98	173.374,51C
Compl. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2024		576565			4,86	173.379,37C
Compl. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2024		576573			4,86	173.384,23C
Compl. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2024		576581			330,58	173.714,81C
Compl. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2024		576590			117,13	173.831,94C
Compl. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 01/2024		576603			69,39	173.901,33C
Compl. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2024		576611			9,72	173.911,05C
Compl. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2024		576620			11,25	173.922,30C
Compl. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 01/2024		576638			176,64	174.098,94C
Compl. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 01/2024		576646			276,37	174.375,31C
Compl. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2024		576654			9,72	174.385,03C
Compl. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2024		576662			109,50	174.494,53C
Compl. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2024		576670			273,71	174.768,24C
Compl. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2024		576689			330,57	175.098,81C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 61

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2024						
Compl. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2024		576697			43,00	175.141,81C
Compl. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2024		576700			499,54	175.641,35C
Compl. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2024		576719			4,86	175.646,21C
Compl. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2024		576727			643,89	176.290,10C
Compl. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2024		576735			146,34	176.436,44C
Compl. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 01/2024		576743			72,75	176.509,19C
Compl. Sal. Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 01/2024		576751			77,10	176.586,29C
Compl. Sal. Liq. Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 01/2024		576760			77,10	176.663,39C
Compl. Sal. Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 01/2024		576778			205,28	176.868,67C
Compl. Sal. Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 01/2024		576786			200,35	177.069,02C
Compl. Sal. Liq. Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 01/2024		576794			73,82	177.142,84C
Compl. Sal. Liq. Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 01/2024		576808			90,03	177.232,87C
			Total mês:	94.505,16	177.921,03	
01/03/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2024		583960	43	5.934,78		171.298,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2024		583979	43	4.994,18		166.303,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2024		583987	43	7.039,10		159.264,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2024		583995	43	6.967,15		152.297,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2024		584002	43	7.233,97		145.063,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2024		584010	43	2.777,83		142.285,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 02/2024		584029	43	2.339,05		139.946,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2024		584037	43	8.055,05		131.891,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2024		584045	43	7.282,63		124.609,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2024		584053	43	3.844,30		120.764,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2024		584061	43	5.837,37		114.927,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2024		584070	43	8.092,72		106.834,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2024		584088	43	2.610,35		104.224,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2024		584096	43	4.799,91		99.424,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2024		584100	43	4.476,51		94.947,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2024		584118	43	6.303,92		88.644,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2024		584126	43	7.081,74		81.562,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2024		584134	43	10.119,62		71.442,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2024		584142	43	7.427,59		64.015,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2024		584150	43	15.466,88		48.548,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2024		584169	43	4.037,41		44.510,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2024		584177	43	6.903,42		37.607,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2024		584185	43	2.237,38		35.370,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 02/2024		584193	43	2.175,99		33.194,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 02/2024		584207	43	2.374,24		30.819,78C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 62

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 02/2024		584215	43	2.274,78		28.545,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 02/2024		584223	43	2.820,34		25.724,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2024		584231	43	4.256,13		21.468,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2024		584240	43	4.658,40		16.810,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2024		584258	43	2.023,69		14.786,44C
Pagto. Líquido Resc. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 02/2024		584266	43	4.553,21		10.233,23C
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		584673		5.016,31		5.216,92C
Pagto Líquido Salário fun. 52 - Kevin Marchi		584690		5.174,64		42,28C
31/03/2024						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2024		583219			4.799,91	4.842,19C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2024		583227			7.162,15	12.004,34C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2024		583235			4.295,66	16.300,00C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2024		583243			4.658,40	20.958,40C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2024		583251			1.965,02	22.923,42C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 03/2024		583260			5.794,78	28.718,20C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2024		583278			4.994,18	33.712,38C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2024		583286			6.825,60	40.537,98C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2024		583294			7.648,65	48.186,63C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2024		583308			7.233,97	55.420,60C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2024		583316			2.384,97	57.805,57C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 03/2024		583324			2.339,05	60.144,62C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2024		583332			7.999,77	68.144,39C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2024		583340			7.142,63	75.287,02C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2024		583359			3.994,60	79.281,62C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2024		583367			5.837,37	85.118,99C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2024		583375			7.936,75	93.055,74C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2024		583383			2.549,29	95.605,03C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2024		583391			4.971,06	100.576,09C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2024		583405			6.373,92	106.950,01C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2024		583413			8.569,83	115.519,84C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2024		583421			10.200,82	125.720,66C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 03/2024		583430			7.330,75	133.051,41C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 03/2024		583448			15.536,66	148.588,07C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 03/2024		583456			4.037,41	152.625,48C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 03/2024		583464			2.237,38	154.862,86C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 03/2024		583472			2.176,14	157.039,00C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 03/2024		583480			2.288,40	159.327,40C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 03/2024		583499			5.174,64	164.502,04C
Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 03/2024		583502			2.274,78	166.776,82C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 03/2024		583510			2.820,34	169.597,16C
Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 03/2024		583529			609,52	170.206,68C
			Total mês:	177.190,59	170.164,40	
01/04/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 03/2024		591440	43	5.794,78		164.411,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2024		591459	43	4.994,18		159.417,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2024		591467	43	6.829,13		152.588,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2024		591475	43	7.648,65		144.939,94C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 63

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2024		591483	43	7.233,97		137.705,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2024		591491	43	2.384,97		135.321,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 03/2024		591505	43	2.339,05		132.981,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2024		591513	43	7.999,77		124.982,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2024		591521	43	7.142,63		117.839,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2024		591530	43	3.994,60		113.844,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2024		591548	43	5.837,37		108.007,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2024		591556	43	7.936,75		100.070,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2024		591564	43	2.549,29		97.521,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2024		591572	43	4.799,91		92.721,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2024		591580	43	4.971,06		87.750,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2024		591599	43	6.373,92		81.376,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2024		591602	43	8.601,02		72.775,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2024		591610	43	10.200,82		62.574,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2024		591629	43	7.330,75		55.244,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2024		591637	43	15.536,66		39.707,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2024		591645	43	4.037,41		35.669,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2024		591653	43	7.162,15		28.507,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 03/2024		591661	43	2.237,38		26.270,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 03/2024		591670	43	2.176,14		24.094,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 03/2024		591688	43	2.288,40		21.805,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 03/2024		591696	43	5.182,20		16.623,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 03/2024		591700	43	2.274,78		14.348,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 03/2024		591718	43	2.820,34		11.528,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 03/2024		591726	43	609,52		10.919,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2024		591734	43	4.295,66		6.623,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2024		591742	43	4.658,40		1.965,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2024		591750	43	1.965,02		0,00
18/04/2024						
Salário Liq. Resc. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 04/2024		590797			3.237,57	3.237,57C
26/04/2024						
Pagto. Líquido Resc. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 04/2024		591769	43	3.237,57		0,00
30/04/2024						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2024		590487			4.799,91	4.799,91C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2024		590495			5.995,20	10.795,11C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2024		590509			4.043,51	14.838,62C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2024		590517			4.658,40	19.497,02C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2024		590525			2.023,69	21.520,71C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2024		590533			5.887,60	27.408,31C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2024		590541			4.994,18	32.402,49C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2024		590550			7.027,81	39.430,30C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2024		590568			7.875,81	47.306,11C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 64

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2024						
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2024		590576			7.233,97	54.540,08C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2024		590584			2.701,22	57.241,30C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 04/2024		590592			2.339,05	59.580,35C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2024		590606			7.453,28	67.033,63C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2024		590614			7.237,05	74.270,68C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2024		590622			3.934,19	78.204,87C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2024		590630			5.827,10	84.031,97C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2024		590649			8.092,72	92.124,69C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2024		590657			2.628,08	94.752,77C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2024		590665			4.991,98	99.744,75C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2024		590673			6.343,82	106.088,57C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2024		590681			8.663,55	114.752,12C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2024		590690			8.732,54	123.484,66C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 04/2024		590703			7.555,82	131.040,48C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2024		590711			15.057,12	146.097,60C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 04/2024		590720			4.163,21	150.260,81C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 04/2024		590738			2.237,38	152.498,19C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 04/2024		590746			2.123,59	154.621,78C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 04/2024		590754			2.585,58	157.207,36C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 04/2024		590762			5.174,64	162.382,00C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 04/2024		590770			2.820,34	165.202,34C
Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 04/2024		590789			653,05	165.855,39C
			Total mês:	173.444,25	169.092,96	
02/05/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2024		599450	43	5.887,60		159.967,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2024		599468	43	4.994,18		154.973,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2024		599476	43	7.027,81		147.945,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2024		599484	43	7.875,81		140.069,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2024		599492	43	7.233,97		132.836,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2024		599506	43	2.701,22		130.134,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 04/2024		599514	43	2.339,05		127.795,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2024		599522	43	7.453,28		120.342,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2024		599530	43	7.237,05		113.105,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2024		599549	43	3.934,19		109.171,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2024		599557	43	5.827,10		103.344,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2024		599565	43	8.092,72		95.251,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2024		599573	43	2.628,08		92.623,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2024		599581	43	4.799,91		87.823,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2024		599590	43	4.991,98		82.831,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2024		599603	43	6.343,82		76.487,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2024		599611	43	8.663,55		67.824,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2024		599620	43	8.732,54		59.091,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2024		599638	43	7.555,82		51.535,71C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 65

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/05/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2024		599646	43	15.057,12		36.478,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2024		599654	43	4.163,21		32.315,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2024		599662	43	5.995,20		26.320,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 04/2024		599670	43	2.237,38		24.082,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 04/2024		599689	43	2.123,59		21.959,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 04/2024		599697	43	2.585,58		19.373,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 04/2024		599700	43	5.174,64		14.198,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 04/2024		599719	43	2.820,34		11.378,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 04/2024		599727	43	653,05		10.725,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2024		599735	43	4.043,51		6.682,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2024		599743	43	4.658,40		2.023,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2024		599751	43	2.023,69		0,00
31/05/2024						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2024		598623			4.799,91	4.799,91C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2024		598631			7.007,45	11.807,36C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2024		598640			4.406,92	16.214,28C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2024		598658			4.658,40	20.872,68C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2024		598666			1.820,52	22.693,20C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2024		598674			5.887,60	28.580,80C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2024		598682			5.073,81	33.654,61C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2024		598690			4.951,51	38.606,12C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2024		598704			7.875,81	46.481,93C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2024		598712			7.233,97	53.715,90C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2024		598720			2.594,48	56.310,38C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 05/2024		598739			2.339,05	58.649,43C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2024		598747			7.809,30	66.458,73C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2024		598755			7.237,05	73.695,78C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2024		598763			4.037,51	77.733,29C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2024		598771			5.882,55	83.615,84C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2024		598780			8.092,72	91.708,56C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2024		598798			2.598,82	94.307,38C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2024		598801			4.850,46	99.157,84C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2024		598810			5.509,27	104.667,11C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2024		598828			8.733,55	113.400,66C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2024		598836			10.200,82	123.601,48C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2024		598844			7.607,96	131.209,44C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 05/2024		598852			15.536,66	146.746,10C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 05/2024		598860			4.233,21	150.979,31C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 05/2024		598879			2.618,26	153.597,57C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 05/2024		598887			2.227,31	155.824,88C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 05/2024		598895			2.436,99	158.261,87C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 05/2024		598909			4.414,48	162.676,35C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 05/2024		598917			2.878,20	165.554,55C
Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 05/2024		598925			653,05	166.207,60C
Total mês:				165.855,39	166.207,60	
660 - DESPCREA - 02.01.04.05 CREA					Saldo anterior:	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 66

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/01/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9119552-0 (EDUARDO)		567701			99,64	99,64C
23/01/2024						
Pgto DE ART DE PROJEOTS Nº 9119552-0 (Eduardo)		567892		99,64		0,00
24/01/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO)		568090			99,64	99,64C
25/01/2024						
Pgto DE ANUIDADE CREA(WALTER)		568236			550,53	650,17C
Pgto DE ANUIDADE CREA(RAFAEL)		568252			550,53	1.200,70C
Pgto DE ANUIDADE CREA(ARIEL)		568279			550,53	1.751,23C
Pgto DE ANUIDADE CREA(LUCIANO)		568295			550,53	2.301,76C
Pgto DE ANUIDADE CREA(EDUARDO)		568317			550,53	2.852,29C
31/01/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO)		569321		99,64		2.752,65C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)		569402		550,53		2.202,12C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL)		569429		550,53		1.651,59C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)		569445		550,53		1.101,06C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)		569461		550,53		550,53C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (EDUARDO)		569488		550,53		0,00
			Total mês:	2.951,93	2.951,93	
01/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134696-4 (ARIEL)		570850			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134679-4 (ARIEL)		570877			99,64	199,28C
05/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9140471-5 (LUCIANO)		571466			99,64	298,92C
08/02/2024						
Pgto DE ART PROJETO Nº 9146117-2 (EDUARDO)		571687			99,64	398,56C
14/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL)		572756			99,64	498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9140471-5 (LUCIANO)		572802		99,64		398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9146117-2 (EDUARDO)		572829		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134696-4 (ARIEL)		572845		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134679-4 (ARIEL)		572861		99,64		99,64C
15/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO)		573280			99,64	199,28C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8237422605 (LUCIANO)		573329			62,57	261,85C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		573361			582,91	844,76C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9 (LUCIANO)		577600			99,64	944,40C
21/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO)		573736			99,64	1.044,04C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO)		577588			99,64	1.143,68C
22/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO)		573817			99,64	1.243,32C
23/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL)		573850			99,64	1.342,96C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO)		573906		99,64		1.243,32C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL)		573922		99,64		1.143,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9(LUCIANO)		573949		99,64		1.044,04C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8237422605(LUCIANO)		573965		62,57		981,47C
27/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO)		574112			99,64	1.081,11C
28/02/2024						
Pgto DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL)		574198			99,64	1.180,75C
29/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175374-3 (RAFAEL)		574775			99,64	1.280,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175276-0 (RAFAEL)		574791			99,64	1.380,03C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		574864		582,91		797,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO)		574929		99,64		697,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL)		574945		99,64		597,84C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL)		574961		99,64		498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO)		574988		99,64		398,56C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO)		575003		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO)		575020		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9175276-0 (RAFAEL)		577537		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175374-3 (RAFAEL)		577553		99,64		0,00
			Total mês:	2.140,08	2.140,08	
01/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9176074-4 (LUCIANO)		577855			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177128-8 (LUCIANO)		577871			99,64	199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9176074-4 (LUCIANO)		578231		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177128-8 (LUCIANO)		578258		99,64		0,00
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177284-8 (LUCIANO)		578282			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177284-8 (LUCIANO)		578290		99,64		0,00
04/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9180726-6 (RAFAEL)		578762			99,64	99,64C
05/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9183201-0 (RAFAEL)		578908			99,64	199,28C
07/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9187043-0 (RAFAEL)		579076			99,64	298,92C
12/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9187043-0 (RAFAEL)		580660		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9183201-0 (RAFAEL)		580686		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9180726-6 (RAFAEL)		580708		99,64		0,00
13/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194238-4 (LUCIANO)		580910			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194604-6 (EDUARDO)		580937			99,64	199,28C
14/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197416-6 (LUCIANO)		580996			99,64	298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197517-3 (LUCIANO)		581011			99,64	398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194238-4 (LUCIANO)		581046		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194604-6 (EDUARDO)		581062		99,64		199,28C
18/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197517-3 (LUCIANO)		581232		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197416-6 (LUCIANO)		581259		99,64		0,00
27/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9215170-8 (EDUARDO)		582204			99,64	99,64C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8238233086(LUCIANO)		582220			62,57	162,21C
28/03/2024						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8238233086 (LUCIANO)		582972		62,57		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9215170-8 (EDUARDO)		582999		99,64		0,00
			Total mês:	1.158,61	1.158,61	
03/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9225290-9 (LUCIANO)		585700			99,64	99,64C
08/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8231544-7 (ARIEL)		586463			99,64	199,28C
09/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9233229-2 (EDUARDO)		586536			99,64	298,92C
10/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236636-6 (GABRIEL)		587230			99,64	398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236572-3 (RAFAEL)		587257			99,64	498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236623-4 (ARIEL)		587273			99,64	597,84C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9225290-9 (LUCIANO)		587400		99,64		498,20C
19/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS N 9250959-8 (ARIEL)		588350			99,64	597,84C
30/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9266858-7 (GABRIEL)		589675			99,64	697,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9264432-0 (EDUARDO)		589691			99,64	797,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9265337-0 (LUCIANO)		589713			99,64	896,76C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 936636-6 (GABRIEL)		589845		99,64		797,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº9266572-3 (RAFAEL)		589861		99,64		697,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº92366234 (ARIEL)		589888		99,64		597,84C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 68

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº9233229-2 (EDUARDO)		589900		99,64		498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº9250959-8 (ARIEL)		589926		99,64		398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9266858-7 (GABRIEL)		590150		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9264432-0 (EDUARDO)		590177		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9265337-0 (LUCIANO)		590193		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9237544-7 (ARIEL)		591980		99,64		0,00
			Total mês:	996,40	996,40	
07/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9275940-2 (EDUARDO)		592978			99,64	99,64C
08/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9279074-8 (RAFAEL)		593052			99,64	199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9240823-0 (WALTER)		593109			99,64	298,92C
09/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJEOTS Nº 9280980-8 (ARIEL)		593184			99,64	398,56C
10/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9280980-8 (RAFAEL)		594334		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9279074-8 (RAFAEL)		594350		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9275940-2 (EDUARDO)		594377		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9240823-0 (WALTER)		594636		99,64		0,00
17/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293200-8 (EDUARDO)		595306			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293235-0 (LUCIANO)		595322			99,64	199,28C
20/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293200-8 (EDUARDO)		596183		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293235-0 (LUCIANO)		596205		99,64		0,00
28/05/2024						
Pgto DE ART Nº 9306195-3 (RAFAEL)		597325			99,64	99,64C
Pgto DE ART Nº 9306308-0 (ARIEL)		597341			99,64	199,28C
Pgto DE ART Nº 9306270-7 (ARIEL)		597368			99,64	298,92C
29/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9308611-4 (ARIEL)		598127			99,64	398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9308611-4 (ARIEL)		598399		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306195-3(RAFAEL)		598410		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306308-0(ARIEL)		598437		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306270-7(ARIEL)		598453		99,64		0,00
			Total mês:	996,40	996,40	
665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica					Saldo anterior:	1.845,63C
01/01/2024						
Pgto DE NF 000238954909 FATURA CELESC COMP 12/2023		566837		1.845,63		0,00
11/01/2024						
Pgto DE NF Nº 00242585553 CELESC COMP 01/2024 (CASA)		567612			78,77	78,77C
31/01/2024						
Pgto DE NF Nº 000242585553 (CELESC CASA)		569160		78,77		0,00
			Total mês:	1.924,40	78,77	
01/02/2024						
Pgto DE FATURA DA CELESC NF Nº 000247679809 REF 01/2024		570583			86,48	86,48C
Pgto DE FATURA DA CELESC NF Nº 000247679809 REF 01/2024		570630		86,48		0,00
12/02/2024						
Pgto DE FT NF Nº 00249347763 (CELSEC) COMP 02/2024 CASA		572608			72,78	72,78C
29/02/2024						
Pgto DE FT NF Nº 000249347763 (CELESC CASA)COMP 02/2024		574880		72,78		0,00
			Total mês:	159,26	159,26	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000251774548 (CELESC) COMP 02/2024		577952			4.936,57	4.936,57C
Pgto DE NF Nº 000251774548 (CELESC) COMP 02/2024		578363		4.936,57		0,00
			Total mês:	4.936,57	4.936,57	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 69

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2024						
Pgto DE NF N 000253685802 (CELESC COMP 03/2024)		584720			2.092,16	2.092,16C
Pgto DE NF N° 000253850545 (CELESC CASA COM 03/2024)		584860			421,55	2.513,71C
Pgto DE NF N° 000253685802 (CELESC COMP 03/2024)		585157		2.092,16		421,55C
05/04/2024						
Pgto DE NF N° 000253850545 (CELESC CASA COM 03/2024)		586374		421,55		0,00
11/04/2024						
Pgto DE NF N° 257584941 (CELESC CENTRO ADMINISTRATIVO COMP 04/2024)		587656			326,92	326,92C
12/04/2024						
Pgto DE NF N° 000261963994 (CELESC CASA COMP 04/2024)		588067			636,33	963,25C
29/04/2024						
Pgto DE FT/NF 257584941 (CELESC0 COMP 04/2024)		589063		326,92		636,33C
30/04/2024						
Pgto DE NF N° 000261963994 CELESC PRÉDIO COMP 04/2024		589802		636,33		0,00
			Total mês:	3.476,96	3.476,96	
02/05/2024						
Pgto DE NF N° 000261963954 (CELESC COMP 04/2024)		592501			2.270,23	2.270,23C
Pgto DE NF N° 000261963954 (CELESC COMP 04/2024)		592803		2.270,23		0,00
25/05/2024						
Pgto DE NF N° 0033400841 (CELESC -CASA COMP 05/2024)		597104			518,95	518,95C
29/05/2024						
Pgto DE FT NF N° 003340841 (CELESC CASA COMP 05/2024)		598330		518,95		0,00
			Total mês:	2.789,18	2.789,18	
670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone				Saldo anterior:		0,00
03/01/2024						
Pgto DE FT N°4/01/21004657-6 (EMBRATEL)		567280			1.048,77	1.048,77C
11/01/2024						
Pgto DE FT N° 24/01/01513740-8 (EMBRATEL)		567493			100,00	1.148,77C
24/01/2024						
Pgto DE FT N° 24/01/21004657-6 (EMBRATEL)		568104		1.048,77		100,00C
25/01/2024						
Pgto DE FT N° 24/01/01513740-8 (EMBRATEL)		568392		100,00		0,00
			Total mês:	1.148,77	1.148,77	
01/02/2024						
Pgto DE FT DA EMBRATEL COMP 02/2024		570796			1.063,40	1.063,40C
15/02/2024						
Pgto DE FT N° 24/02/21004520-9 (EMBRATEL)		573337		1.063,40		0,00
			Total mês:	1.063,40	1.063,40	
01/03/2024						
Pgto DE FT N° 24/03/21004549-0 (EMBRATEL)		578010			1.039,66	1.039,66C
11/03/2024						
Pgto DE FT N° 24/03/01513860-0 (EMBRATEL)		579769			100,00	1.139,66C
Pgto DE FT N° 24/02/89107150-2 (EMBRATEL)		579807			126,56	1.266,22C
Pgto DE FT N° 24/03/21004549-0 (EMBRATEL)		580198		1.039,66		226,56C
18/03/2024						
Pgto DE FT N° 24/02/89107150-2 (EMBRATEL)		581291		126,56		100,00C
21/03/2024						
Pgto DE FT N 24/01/89107495-0 (EMBRATEL)		581682			474,96	574,96C
Pgto DE FT N 23/12/89107376-4 (EMBRATEL)		581690			474,84	1.049,80C
Pgto DE FT N° 24/02/01513923-4(EMBRATEL)		581720			100,00	1.149,80C
22/03/2024						
Pgto DE FT N 24/01/89107495-0 (EMBRATEL)		581828		474,96		674,84C
Pgto DE FT N 24/02/01513923-4 (EMBRATEL)		581844		100,00		574,84C
Pgto DE FT N 23/12/89107376-4 (EMBRATEL)		581860		474,84		100,00C
25/03/2024						
Pgto DE FT N° 24/03/01513860-0 (EMBRATEL)		582085		100,00		0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	2.316,02	2.316,02
02/04/2024						
Pgto DE FT Nº 24/04/21004526-3 (EMBRATEL)		585548			865,40	865,40C
10/04/2024						
Pgto DE FT Nº 24/04/01513980-0 (EMBRATEL)		587133			102,83	968,23C
Pgto DE FT Nº 24/04/01513981-4(EMBRATEL)		587150			39,51	1.007,74C
15/04/2024						
Pgto DE FT Nº 24/04/21004526-3 (EMBRATEL) COMP 04/2024		588113		865,40		142,34C
25/04/2024						
Pgto DE FT N 24/04/01513980-0 DA EMBRATEL		588903		102,83		39,51C
Pgto DE FT N 24/04/01513981-4 DA EMBRATEL		588946		39,51		0,00
				Total mês:	1.007,74	1.007,74
02/05/2024						
Pgto DE FT Nº 24/05/21004531-8 (EMBRATEL COMP 05/2024)		592137			813,74	813,74C
10/05/2024						
Pgto DE FT Nº 24/05/01513935-8 (EMBRATEL)		593788			100,00	913,74C
Pgto DE FT Nº 24/05/21004531-8 (EMBRATEL)		593982		813,74		100,00C
24/05/2024						
Pgto DE FT N 24/05/01513935-8 (EMBRATEL)		596795		100,00		0,00
				Total mês:	913,74	913,74
675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto				Saldo anterior:		369,59C
01/01/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 12/2023		567299		369,59		0,00
08/01/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024 (CASA)		567388			165,88	165,88C
31/01/2024						
Pgto DE FT (CASAN CASA)COMP 01/2024		569186		165,88		0,00
				Total mês:	535,47	165,88
04/02/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024		571091			230,90	230,90C
05/02/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024		571415		230,90		0,00
06/02/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		571547			96,70	96,70C
14/02/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024 CASA		572888		96,70		0,00
				Total mês:	327,60	327,60
04/03/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		578703			338,77	338,77C
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		578711		338,77		0,00
11/03/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2024		579742			200,47	200,47C
27/03/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2024		582310		200,47		0,00
				Total mês:	539,24	539,24
04/04/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 03/2024		585840			385,00	385,00C
Pgto DE FT DA CASAN COMP 03/2024		586013		385,00		0,00
06/04/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 04/2024		588750			131,29	131,29C
30/04/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 04/2024		589780		131,29		0,00
				Total mês:	516,29	516,29
02/05/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2024		592110			462,05	462,05C
06/05/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2024		592943		462,05		0,00
07/05/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2024		592935			142,82	142,82C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 71

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 05/2024		593966		142,82		0,00
			Total mês:	604,87	604,87	
685 - DESP PLANO SAÚDE - 02.01.04.10 Plano de Saúde						Saldo anterior: 0,00
02/01/2024						
Pgto DE FT Nº 588491 UNIMED ALTO VALE		566969			22.702,99	22.702,99C
08/01/2024						
Pgto DE FT Nº 589940 DA UNIMED ALTO VALE		567361			2.263,89	24.966,88C
25/01/2024						
Pgto DE FT Nº 1049745 (UNIODONTO)		568171			60,32	25.027,20C
Pgto DE FT Nº 588491 (UNIMED ALTO VALE)		568350		22.702,99		2.324,21C
31/01/2024						
Pgto DE FT Nº 589940 (UNIMED ALTO VALE)		569143		2.263,89		60,32C
Pgto DE FT Nº 1409745 (UNIODONTO)		569348		60,32		0,00
			Total mês:	25.027,20	25.027,20	
01/02/2024						
Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		570753			22.805,01	22.805,01C
12/02/2024						
Pgto DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		572586			2.641,01	25.446,02C
14/02/2024						
Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		572764		22.805,01		2.641,01C
29/02/2024						
Pgto DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		574902		2.641,01		0,00
			Total mês:	25.446,02	25.446,02	
01/03/2024						
Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		577707			62,01	62,01C
Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		578088			22.680,07	22.742,08C
11/03/2024						
Pgto DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		579882			2.431,86	25.173,94C
Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		580279		22.680,07		2.493,87C
18/03/2024						
Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		581275		62,01		2.431,86C
25/03/2024						
Pgto DE FT Nº 1430669 (UNIODONTO)		581992			60,32	2.492,18C
27/03/2024						
Pgto DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		582298		2.431,86		60,32C
28/03/2024						
Pgto DE FT Nº 1430669 (UNIODONTO)		582956		60,32		0,00
			Total mês:	25.234,26	25.234,26	
01/04/2024						
Pgto DE FT Nº 602660 (UNIMED ALTO VALE)		585076			23.546,38	23.546,38C
10/04/2024						
Pgto DE FT Nº 604148 (UNIMED ALTO VALE)		587214			2.238,89	25.785,27C
Pgto DE FT Nº 602660 (UNIMED ALTO VALE)		587567		23.546,38		2.238,89C
25/04/2024						
Pgto DE FT Nº 1441159 (UNIODONTO)		588873			60,32	2.299,21C
30/04/2024						
Pgto DE NF Nº 604148 (UNIMED ALTO VALE)		589969		2.238,89		60,32C
Pgto DE FT Nº 1441159 (UNIODONTO)		590231		60,32		0,00
			Total mês:	25.845,59	25.845,59	
02/05/2024						
Pgto DE FT Nº 607460 (UNIMED ALTO VALE)		592307			23.226,39	23.226,39C
10/05/2024						
Pgto DE FT Nº 607460 (UNIMED ALTO VALE)		594474		23.226,39		0,00
Pgto DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		596388			2.164,08	2.164,08C
25/05/2024						
Pgto DE FT Nº 1451557 (UNIODONTO COOPERATIVA)		597082			60,32	2.224,40C
29/05/2024						
Pgto DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		597511		2.164,08		60,32C
Pgto DE FT Nº 1451557 (UNIODONTO SC)		598356		60,32		0,00
			Total mês:	25.450,79	25.450,79	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 72

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
682 - DESPOUT - 02.01.04.12 Outras contas a pagar					Saldo anterior:	0,00
02/02/2024						
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE(BETO)		571032			350,91	350,91C
09/02/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A PRESIDENTE (BETO)		572250		350,91		0,00
15/02/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME SOLICITAÇÃO (TÂNIA)		573264			309,50	309,50C
20/02/2024						
Retenção sobre NF DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPARA DE REUNIÃO(TÂNIA)		573515		309,50		0,00
24/02/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARRTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		574015			112,60	112,60C
29/02/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		575100		112,60		0,00
			Total mês:	773,01	773,01	
01/03/2024						
Pgto DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		577790			780,00	780,00C
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		577812			570,00	1.350,00C
11/03/2024						
Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPARENC. DE GEST FIA (DENISE)		579823			540,00	1.890,00C
Ressarcimento DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIÕES REP A AMAVI(BETO)		579840			858,10	2.748,10C
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIÕES REP A AMAVI(BETO)		579998		858,10		1.890,00C
12/03/2024						
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTIC FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		580740		570,00		1.320,00C
18/03/2024						
Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPARENC. DE GEST FIA (DENISE)		581330		540,00		780,00C
Adiantamentos de DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		581356		780,00		0,00
23/03/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR OS JOGOS DO JIMAVI (SIDINEI)		581933			164,65	164,65C
28/03/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DOS JOGOS DO JIMAVI (SIDINEI)		582930		164,65		0,00
			Total mês:	2.912,75	2.912,75	
06/04/2024						
Pgto DE NF Nº 003027 (CAFÉ DEONAS- JAMILE)		586420			150,00	150,00C
11/04/2024						
Pgto DE CHEQUE Nº 850795 DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS (EVELINA)		588318			1.000,00	1.150,00C
14/04/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		588083			108,00	1.258,00C
19/04/2024						
Pgto DE CHEQUE Nº 850795 DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS (EVELINA)		588326		1.000,00		258,00C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		588547		108,00		150,00C
Pgto DE RESSARCIMENTO AO PARTICIPAR DO STAND FESTA CEBOLA (JAMILE)		588563		150,00		0,00
22/04/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI EM REUNIÕES(BETO)		591939			390,50	390,50C
30/04/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI EM REUNIÕES(BETO)		589764		390,50		0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 73

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	1.648,50	1.648,50	
15/05/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (MILÃ)		595209			2.000,00	2.000,00C
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (BETO)		595225			2.000,00	4.000,00C
16/05/2024						
Ressarcimento DE NF Nº 29998 (LOJAS MILLIUM LTDA - WALCY)		595241			219,60	4.219,60C
17/05/2024						
Pgto 850789 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES E OUTROS (EVELINA)		595365			1.000,00	5.219,60C
Pgto 850789 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES E OUTROS (EVELINA)		595373		1.000,00		4.219,60C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (BETO)		595551		2.000,00		2.219,60C
Pgto DE NF Nº 29998 (LOJAS MILLIUM LTDA - WALCY)		595578		219,60		2.000,00C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (MILÃ)		595756		2.000,00		0,00
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (DENISE)		596485			163,18	163,18C
24/05/2024						
Pgto DE NFs DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO (DENISE)		596876		163,18		0,00
29/05/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO REPRESENTAR A AMAVI (FABIANA)		598143			404,25	404,25C
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (FABIANA DICKMANN)		598178		404,25		0,00
			Total mês:	5.787,03	5.787,03	
683 - DESPCAU - 02.01.04.13 CAU				Saldo anterior:		0,00
25/01/2024						
Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO)		568198			627,98	627,98C
Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA)		568210			627,98	1.255,96C
31/01/2024						
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO)		569364		627,98		627,98C
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (LARISSA)		569380		627,98		0,00
			Total mês:	1.255,96	1.255,96	
13/02/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13975154 (LARISSA)		572640			119,61	119,61C
19/02/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA)		573442			119,61	239,22C
23/02/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA)		573884		119,61		119,61C
27/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 1417939 (LARISSA)		574074			119,61	239,22C
Pgto DE RRT DE PROJETOS		574147		119,61		119,61C
29/02/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14017939 (LARISSA)		575062		119,61		0,00
			Total mês:	358,83	358,83	
13/03/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA)		580791			119,61	119,61C
26/03/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA)		582166			119,61	239,22C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766(LARISSA)		582182			119,61	358,83C
27/03/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA)		582255		119,61		239,22C
28/03/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA)		583014		119,61		119,61C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766 (LARISSA)		583030		119,61		0,00
			Total mês:	358,83	358,83	
30/04/2024						
Contribuições Mensais DE ART DE PROJETOS Nº 14240027 (LARISSA)		589730			119,61	119,61C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 74

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14240027 (LARISSA)		590215		119,61		0,00
			Total mês:	119,61	119,61	
					Saldo anterior:	0,00
740 - FERIASPGR - 02.01.05.01 Provisão para Férias						
31/01/2024						
Provisão férias ref: 01/2024		570206	1449		19.795,44	19.795,44C
Acerto férias ref: 12/2023		570214	1449		12.687,67	32.483,11C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2024		570222	1449	10.234,44		22.248,67C
Provisão abono de férias ref: 01/2024		570230	1449		6.598,48	28.847,15C
Acerto abono de férias ref: 12/2023		570249	1449		4.229,24	33.076,39C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2024		570257	1449	3.411,47		29.664,92C
			Total mês:	13.645,91	43.310,83	
01/02/2024						
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2024		577294	43	2.589,35		27.075,57C
05/02/2024						
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2024		576913			2.589,35	29.664,92C
23/02/2024						
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2024		577308	43	2.149,99		27.514,93C
26/02/2024						
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2024		576905			2.149,99	29.664,92C
29/02/2024						
Provisão férias ref: 02/2024		576166	1449		19.329,56	48.994,48C
Acerto férias ref: 01/2024		576174	1449	0,08		48.994,40C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2024		576182	1449	4.449,05		44.545,35C
Provisão abono de férias ref: 02/2024		576190	1449		6.443,13	50.988,48C
Acerto abono de férias ref: 01/2024		576204	1449		0,03	50.988,51C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2024		576212	1449	1.483,02		49.505,49C
			Total mês:	10.671,49	30.512,06	
31/03/2024						
Provisão férias ref: 03/2024		583715	1449		19.121,09	68.626,58C
Acerto férias ref: 02/2024		583723	1449		0,01	68.626,59C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2024		583731	1449	0,31		68.626,28C
Provisão abono de férias ref: 03/2024		583740	1449		6.373,69	74.999,97C
Acerto abono de férias ref: 02/2024		583758	1449		0,04	75.000,01C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2024		583766	1449	0,10		74.999,91C
			Total mês:	0,41	25.494,83	
05/04/2024						
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2024		591793	43	2.771,48		72.228,43C
08/04/2024						
Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2024		591432			2.771,48	74.999,91C
19/04/2024						
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2024		591807	43	2.151,83		72.848,08C
22/04/2024						
Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2024		591424			2.151,83	74.999,91C
30/04/2024						
Provisão férias ref: 04/2024		591076	1449		19.137,60	94.137,51C
Acerto férias ref: 03/2024		591084	1449		247,56	94.385,07C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2024		591092	1449	132,07		94.253,00C
Provisão abono de férias ref: 04/2024		591106	1449		6.379,18	100.632,18C
Acerto abono de férias ref: 03/2024		591114	1449		82,54	100.714,72C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2024		591122	1449	44,03		100.670,69C
			Total mês:	5.099,41	30.770,19	
02/05/2024						
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2024		599786	43	3.944,58		96.726,11C
Pagto. Férias 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2024		599794	43	1.366,28		95.359,83C
06/05/2024						
Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2024		599433			3.944,58	99.304,41C
Férias Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 05/2024		599441			1.366,28	100.670,69C
29/05/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/05/2024						
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2024		599808	43	2.212,33		98.458,36C
Pagto. Férias 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 06/2024		599816	43	514,16		97.944,20C
31/05/2024						
Provisão férias ref: 05/2024		599123	1449		19.175,93	117.120,13C
Acerto férias ref: 04/2024		599131	1449		602,55	117.722,68C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2024		599140	1449	299,49		117.423,19C
Provisão abono de férias ref: 05/2024		599158	1449		6.391,96	123.815,15C
Acerto abono de férias ref: 04/2024		599166	1449		200,81	124.015,96C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2024		599174	1449	99,83		123.916,13C
				Total mês:	8.436,67	31.682,11
745 - 13SALPGR - 02.01.05.02 Provisão para 13º Salário					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Provisão 13º salário ref: 01/2024		570141	1457		19.795,47	19.795,47C
				Total mês:	0,00	19.795,47
29/02/2024						
Provisão 13º salário ref: 02/2024		575950	1457		19.795,46	39.590,93C
Acerto 13º salário ref: 01/2024		575968	1457	0,06		39.590,87C
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 02/2024		575976	1457		0,01	39.590,88C
				Total mês:	0,06	19.795,47
31/03/2024						
Provisão 13º salário ref: 03/2024		583600	1457		19.587,03	59.177,91C
Acerto 13º salário ref: 02/2024		583618	1457		0,01	59.177,92C
				Total mês:	0,00	19.587,04
30/04/2024						
Provisão 13º salário ref: 04/2024		590886	1457		19.603,49	78.781,41C
Acerto 13º salário ref: 03/2024		590894	1457		49,48	78.830,89C
				Total mês:	0,00	19.652,97
31/05/2024						
Provisão 13º salário ref: 05/2024		599000	1457		19.440,77	98.271,66C
Acerto 13º salário ref: 04/2024		599018	1457		174,40	98.446,06C
				Total mês:	0,00	19.615,17
4316 - INSSFERIASPGR - 02.01.05.03 Provisão INSS para Férias					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Provisão INSS férias ref: 01/2024		570303	4308		5.278,81	5.278,81C
Acerto INSS férias ref: 12/2023		570311	4308		3.383,39	8.662,20C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2024		570320	4308	2.729,19		5.933,01C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2024		570338	604	29.016,11		23.083,10D
Provisão terceiros férias ref: 01/2024		570346	4308		1.187,72	21.895,38D
Acerto terceiros férias ref: 12/2023		570354	4308		761,26	21.134,12D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2024		570362	4308	614,18		21.748,30D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2024		570370	604	6.528,48		28.276,78D
Provisão RAT férias ref: 01/2024		570389	4308		263,95	28.012,83D
Acerto RAT férias ref: 12/2023		570397	4308		169,15	27.843,68D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2024		570400	4308	136,57		27.980,25D
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2024		570419	604	1.450,65		29.430,90D
				Total mês:	40.475,18	11.044,28
29/02/2024						
Provisão INSS férias ref: 02/2024		576263	4308		5.154,48	24.276,42D
Acerto INSS férias ref: 01/2024		576271	4308		0,03	24.276,39D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2024		576280	4308	1.606,88		25.883,27D
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2024		576298	604	943,28		26.826,55D
Provisão terceiros férias ref: 02/2024		576301	4308		1.159,79	25.666,76D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2024		576310	4308	361,55		26.028,31D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2024		576328	604	212,23		26.240,54D
Provisão RAT férias ref: 02/2024		576336	4308		257,76	25.982,78D
Acerto RAT férias ref: 01/2024		576344	4308	0,03		25.982,81D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2024		576352	4308	80,38		26.063,19D
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2024		576360	604	47,15		26.110,34D
				Total mês:	3.251,50	6.572,06

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 76

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2024						
Provisão INSS férias ref: 03/2024		583812	4308		5.098,96	21.011,38D
Acerto INSS férias ref: 02/2024		583820	4308		0,01	21.011,37D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2024		583839	4308	0,08		21.011,45D
Baixa Provisão INSS férias ref: 03/2024		583847	604	93,57		21.105,02D
Provisão terceiros férias ref: 03/2024		583855	4308		1.147,26	19.957,76D
Acerto terceiros férias ref: 02/2024		583863	4308	0,02		19.957,78D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2024		583871	4308	0,02		19.957,80D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 03/2024		583880	604	21,05		19.978,85D
Provisão RAT férias ref: 03/2024		583898	4308		254,96	19.723,89D
Acerto RAT férias ref: 02/2024		583901	4308	0,02		19.723,91D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2024		583910	4308	0,01		19.723,92D
Baixa Provisão RAT férias ref: 03/2024		583928	604	4,67		19.728,59D
			Total mês:	119,44	6.501,19	
30/04/2024						
Provisão INSS férias ref: 04/2024		591173	4308		5.103,34	14.625,25D
Acerto INSS férias ref: 03/2024		591181	4308		66,06	14.559,19D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2024		591190	4308	35,21		14.594,40D
Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2024		591203	604	1.079,08		15.673,48D
Provisão terceiros férias ref: 04/2024		591211	4308		1.148,28	14.525,20D
Acerto terceiros férias ref: 03/2024		591220	4308		14,85	14.510,35D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2024		591238	4308	7,93		14.518,28D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2024		591246	604	242,79		14.761,07D
Provisão RAT férias ref: 04/2024		591254	4308		255,19	14.505,88D
Acerto RAT férias ref: 03/2024		591262	4308		3,29	14.502,59D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2024		591270	4308	1,77		14.504,36D
Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2024		591289	604	53,95		14.558,31D
			Total mês:	1.420,73	6.591,01	
31/05/2024						
Provisão INSS férias ref: 05/2024		599220	4308		5.113,57	9.444,74D
Acerto INSS férias ref: 04/2024		599239	4308		160,67	9.284,07D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2024		599247	4308	79,86		9.363,93D
Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2024		599255	604	1.232,18		10.596,11D
Provisão terceiros férias ref: 05/2024		599263	4308		1.150,55	9.445,56D
Acerto terceiros férias ref: 04/2024		599271	4308		36,15	9.409,41D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2024		599280	4308	17,98		9.427,39D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2024		599298	604	277,23		9.704,62D
Provisão RAT férias ref: 05/2024		599301	4308		255,69	9.448,93D
Acerto RAT férias ref: 04/2024		599310	4308		7,99	9.440,94D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2024		599328	4308	3,99		9.444,93D
Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2024		599336	604	61,60		9.506,53D
			Total mês:	1.672,84	6.724,62	
4324 - FGTS13PGR - 02.01.05.04 Provisão FGTS para 13					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2024		570150	4260		1.579,95	1.579,95C
			Total mês:	0,00	1.579,95	
29/02/2024						
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2024		575984	4260		1.580,02	3.159,97C
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2024		575992	4260		0,09	3.160,06C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 02/2024		576000	4260		0,01	3.160,07C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2024		576018	612	35,70		3.124,37C
			Total mês:	35,70	1.580,12	
31/03/2024						
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2024		583626	4260		1.563,36	4.687,73C
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2024		583634	4260		0,06	4.687,79C
			Total mês:	0,00	1.563,42	
30/04/2024						
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2024		590908	4260		1.564,72	6.252,51C
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2024		590916	4260		3,99	6.256,50C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2024		590924	612	66,03		6.190,47C
			Total mês:	66,03	1.568,71	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2024						
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2024		599026	4260		1.551,68	7.742,15C
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2024		599034	4260		13,98	7.756,13C
			Total mês:	0,00	1.565,66	
4332 - FGTSFERIASPGR - 02.01.05.05 Provisão FGTS para férias					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Provisão FGTS férias ref: 01/2024		570265	4278		2.106,68	2.106,68C
Acerto FGTS férias ref: 12/2023		570273	4278		1.350,59	3.457,27C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2024		570281	4278	1.091,72		2.365,55C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2024		570290	612	11.606,31		9.240,76D
			Total mês:	12.698,03	3.457,27	
29/02/2024						
Provisão FGTS férias ref: 02/2024		576220	4278		2.056,98	7.183,78D
Acerto FGTS férias ref: 01/2024		576239	4278		0,09	7.183,69D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2024		576247	4278	633,33		7.817,02D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2024		576255	612	377,30		8.194,32D
			Total mês:	1.010,63	2.057,07	
31/03/2024						
Provisão FGTS férias ref: 03/2024		583774	4278		2.034,76	6.159,56D
Acerto FGTS férias ref: 02/2024		583782	4278		0,13	6.159,43D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2024		583790	4278	0,04		6.159,47D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2024		583804	612	37,42		6.196,89D
			Total mês:	37,46	2.034,89	
30/04/2024						
Provisão FGTS férias ref: 04/2024		591130	4278		2.036,52	4.160,37D
Acerto FGTS férias ref: 03/2024		591149	4278		26,55	4.133,82D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2024		591157	4278	14,08		4.147,90D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2024		591165	612	431,62		4.579,52D
			Total mês:	445,70	2.063,07	
31/05/2024						
Provisão FGTS férias ref: 05/2024		599182	4278		2.040,61	2.538,91D
Acerto FGTS férias ref: 04/2024		599190	4278		64,32	2.474,59D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2024		599204	4278	31,93		2.506,52D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2024		599212	612	492,87		2.999,39D
			Total mês:	524,80	2.104,93	
4340 - INSS13PGR - 02.01.05.06 Provisão INSS para 13					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2024		570168	4294		3.959,07	3.959,07C
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2024		570176	4294		890,79	4.849,86C
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2024		570184	4294		197,95	5.047,81C
			Total mês:	0,00	5.047,81	
29/02/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2024		576026	4294		3.959,06	9.006,87C
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2024		576034	4294		0,05	9.006,92C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 02/2024		576042	604	106,90		8.900,02C
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2024		576050	4294		890,80	9.790,82C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 02/2024		576069	4294	0,02		9.790,80C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2024		576077	604	24,04		9.766,76C
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2024		576085	4294		197,94	9.964,70C
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2024		576093	4294		0,03	9.964,73C
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 02/2024		576107	4294	0,02		9.964,71C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 02/2024		576115	604	5,33		9.959,38C
			Total mês:	136,31	5.047,88	
31/03/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2024		583642	4294		3.917,38	13.876,76C
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2024		583650	4294		0,01	13.876,77C
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2024		583669	4294		881,41	14.758,18C
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2024		583677	4294		195,87	14.954,05C
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2024		583685	4294		0,02	14.954,07C
			Total mês:	0,00	4.994,69	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 78

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2024		590932	4294		3.920,66	18.874,73C
Acerto INSS 13º salário ref: 03/2024		590940	4294		9,94	18.884,67C
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 04/2024		590959	4294	0,01		18.884,66C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 04/2024		590967	604	165,09		18.719,57C
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2024		590975	4294		882,17	19.601,74C
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2024		590983	4294		2,22	19.603,96C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 04/2024		590991	4294	0,01		19.603,95C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2024		591009	604	37,14		19.566,81C
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2024		591017	4294		196,01	19.762,82C
Acerto RAT 13º salário ref: 03/2024		591025	4294		0,49	19.763,31C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 04/2024		591033	604	8,25		19.755,06C
			Total mês:	210,50	5.011,49	
31/05/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2024		599042	4294		3.888,12	23.643,18C
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2024		599050	4294		34,95	23.678,13C
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2024		599069	4294		874,82	24.552,95C
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2024		599077	4294		7,83	24.560,78C
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2024		599085	4294		194,39	24.755,17C
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2024		599093	4294		1,77	24.756,94C
			Total mês:	0,00	5.001,88	
4359 - PISFER13PGR - 02.01.05.07 Provisão Pis férias e 13 salario					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2024		570192	4367		197,95	197,95C
Provisão PIS férias ref: 01/2024		570427	4367		263,95	461,90C
Acerto PIS férias ref: 12/2023		570435	4367		169,15	631,05C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2024		570443	4367	136,41		494,64C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2024		570451	4251	1.450,81		956,17D
			Total mês:	1.587,22	631,05	
29/02/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2024		576123	4367		197,94	758,23D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2024		576131	4367		0,03	758,20D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 02/2024		576140	4367	0,02		758,22D
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2024		576158	4251	5,33		763,55D
Provisão PIS férias ref: 02/2024		576379	4367		257,76	505,79D
Acerto PIS férias ref: 01/2024		576387	4367	0,03		505,82D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2024		576395	4367	80,37		586,19D
Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2024		576409	4251	47,16		633,35D
			Total mês:	132,91	455,73	
31/03/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2024		583693	4367		195,87	437,48D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2024		583707	4367		0,02	437,46D
Provisão PIS férias ref: 03/2024		583936	4367		254,96	182,50D
Acerto PIS férias ref: 02/2024		583944	4367	0,02		182,52D
Baixa Provisão PIS férias ref: 03/2024		583952	4251	4,68		187,20D
			Total mês:	4,70	450,85	
30/04/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2024		591041	4367		196,01	8,81C
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2024		591050	4367		0,49	9,30C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 04/2024		591068	4251	8,25		1,05C
Provisão PIS férias ref: 04/2024		591297	4367		255,19	256,24C
Acerto PIS férias ref: 03/2024		591300	4367		3,29	259,53C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2024		591319	4367	1,77		257,76C
Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2024		591327	4251	53,95		203,81C
			Total mês:	63,97	454,98	
31/05/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2024		599107	4367		194,39	398,20C
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2024		599115	4367		1,77	399,97C
Provisão PIS férias ref: 05/2024		599344	4367		255,69	655,66C
Acerto PIS férias ref: 04/2024		599352	4367		7,99	663,65C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 79

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2024						
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2024		599360	4367	3,98		659,67C
Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2024		599379	4251	61,61		598,06C
			Total mês:	65,59	459,84	
2160 - PMAGROLCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568554			23.473,31	23.473,31C
			Total mês:	0,00	23.473,31	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571709			21.993,92	45.467,23C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574210			9.923,93	55.391,16C
			Total mês:	0,00	31.917,85	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579114			9.785,62	65.176,78C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582387			8.567,58	73.744,36C
			Total mês:	0,00	18.353,20	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586579			11.440,05	85.184,41C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589098			10.976,94	96.161,35C
			Total mês:	0,00	22.416,99	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593222			13.688,15	109.849,50C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597562			10.592,80	120.442,30C
			Total mês:	0,00	24.280,95	
2194 - PMAGRONCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568570			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571725			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574236			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579130			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582409			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586595			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589110			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593249			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597589			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
2224 - PMATALCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568597			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571741			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574252			7.442,94	41.543,36C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 80

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	0,00	23.938,38
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579157			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582425			6.425,69	55.308,27C
				Total mês:	0,00	13.764,91
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586617			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589136			8.232,70	72.121,01C
				Total mês:	0,00	16.812,74
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593265			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597600			7.944,60	90.331,72C
				Total mês:	0,00	18.210,71
2259 - PMAURCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568619			17.604,98	17.604,98C
				Total mês:	0,00	17.604,98
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571768			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574279			7.442,94	41.543,36C
				Total mês:	0,00	23.938,38
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579173			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582441			6.425,69	55.308,27C
				Total mês:	0,00	13.764,91
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586633			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589152			8.232,70	72.121,01C
				Total mês:	0,00	16.812,74
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		593761			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597627			7.944,60	90.331,72C
				Total mês:	0,00	18.210,71
2283 - PMBTROMBCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568635			17.604,98	17.604,98C
				Total mês:	0,00	17.604,98
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571784			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574295			7.442,94	41.543,36C
				Total mês:	0,00	23.938,38
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579190			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582468			6.425,69	55.308,27C
				Total mês:	0,00	13.764,91
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586650			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589179			8.232,70	72.121,01C
				Total mês:	0,00	16.812,74
10/05/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 81

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593281			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597643			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
2313 - PMCHLGCONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568651			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571806			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574317			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579211			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582484			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586676			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589195			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593303			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597660			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
2348 - PMDECONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568678			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571822			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574333			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579238			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582506			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586692			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589217			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593320			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597686			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
2372 - PMIBICONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568694			35.209,96	35.209,96C
			Total mês:	0,00	35.209,96	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571849			32.990,89	68.200,85C
29/02/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 82

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574350			14.885,89	83.086,74C
			Total mês:	0,00	47.876,78	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579254			14.678,44	97.765,18C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582522			12.851,38	110.616,56C
			Total mês:	0,00	27.529,82	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586714			17.160,08	127.776,64C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589233			16.465,41	144.242,05C
			Total mês:	0,00	33.625,49	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593346			20.532,22	164.774,27C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597708			15.889,20	180.663,47C
			Total mês:	0,00	36.421,42	
2402 - PMIMBCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568716			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571865			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574376			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579270			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582549			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586730			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		589632			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593362			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597724			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
2437 - PMITUCONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568732			41.078,29	41.078,29C
			Total mês:	0,00	41.078,29	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571881			38.489,37	79.567,66C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574392			17.366,87	96.934,53C
			Total mês:	0,00	55.856,24	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579297			17.124,84	114.059,37C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582565			14.993,27	129.052,64C
			Total mês:	0,00	32.118,11	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586757			20.020,09	149.072,73C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589250			19.209,64	168.282,37C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 83

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	39.229,73	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593389			23.954,26	192.236,63C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597740			18.537,40	210.774,03C
			Total mês:	0,00	42.491,66	
2461 - PMJBCONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568759			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571903			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574414			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579319			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582581			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586773			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589276			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593400			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597767			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
3719 - PMLAUCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568775			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571920			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574430			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579335			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582603			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586790			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589292			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593427			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597783			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
3743 - PMLONCONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568791			23.473,31	23.473,31C
			Total mês:	0,00	23.473,31	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571946			21.993,92	45.467,23C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 84

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574457			9.923,93	55.391,16C
			Total mês:	0,00	31.917,85	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579351			9.785,62	65.176,78C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582620			8.567,58	73.744,36C
			Total mês:	0,00	18.353,20	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586811			11.440,05	85.184,41C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589314			10.976,94	96.161,35C
			Total mês:	0,00	22.416,99	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593443			13.688,15	109.849,50C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597805			10.592,80	120.442,30C
			Total mês:	0,00	24.280,95	
3778 - PMMDCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568813			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571962			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574473			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579378			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582646			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586838			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589330			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593460			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597821			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
3808 - PMPETROCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568830			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571989			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574490			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579394			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582662			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586854			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589357			8.232,70	72.121,01C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 85

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593486			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597848			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
3832 - PMPOURECONTRMEN - 03.01.16.01 contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568856			35.209,96	35.209,96C
			Total mês:	0,00	35.209,96	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572004			32.990,89	68.200,85C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574511			14.885,89	83.086,74C
			Total mês:	0,00	47.876,78	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579416			14.678,44	97.765,18C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582689			12.851,38	110.616,56C
			Total mês:	0,00	27.529,82	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586870			17.160,08	127.776,64C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589373			16.465,41	144.242,05C
			Total mês:	0,00	33.625,49	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593508			20.532,22	164.774,27C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597864			15.889,20	180.663,47C
			Total mês:	0,00	36.421,42	
3867 - PMPGCONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568872			35.209,96	35.209,96C
			Total mês:	0,00	35.209,96	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572020			32.990,89	68.200,85C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574538			14.885,89	83.086,74C
			Total mês:	0,00	47.876,78	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579432			14.678,44	97.765,18C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582700			12.851,38	110.616,56C
			Total mês:	0,00	27.529,82	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586897			17.160,08	127.776,64C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589390			16.465,41	144.242,05C
			Total mês:	0,00	33.625,49	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593524			20.532,22	164.774,27C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597880			15.889,20	180.663,47C
			Total mês:	0,00	36.421,42	
3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568899			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572047			16.495,44	34.100,42C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 86

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574554			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579459			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582727			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586919			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589411			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593540			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597902			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
3921 - PMRCCONTRMEN - 03.01.19.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568910			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572063			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574570			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579475			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582743			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586935			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589438			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593567			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597929			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
3956 - PMROCONTRMEN - 03.01.20.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568937			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572080			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574597			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579491			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582760			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586951			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589454			8.232,70	72.121,01C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 87

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	0,00	16.812,74
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593583			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597945			7.944,60	90.331,72C
				Total mês:	0,00	18.210,71
3980 - PMRSCONTRMEN - 03.01.21.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568953			76.288,24	76.288,24C
				Total mês:	0,00	76.288,24
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572101			71.480,25	147.768,49C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574619			32.252,76	180.021,25C
				Total mês:	0,00	103.733,01
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579513			31.803,28	211.824,53C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582786			27.844,65	239.669,18C
				Total mês:	0,00	59.647,93
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586978			37.180,08	276.849,26C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589470			35.675,05	312.524,31C
				Total mês:	0,00	72.855,13
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593605			44.486,48	357.010,79C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597961			34.426,60	391.437,39C
				Total mês:	0,00	78.913,08
4014 - PMSLCONTRMEN - 03.01.22.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568970			17.604,98	17.604,98C
				Total mês:	0,00	17.604,98
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572128			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574635			7.442,94	41.543,36C
				Total mês:	0,00	23.938,38
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579530			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582808			6.425,69	55.308,27C
				Total mês:	0,00	13.764,91
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586994			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589497			8.232,70	72.121,01C
				Total mês:	0,00	16.812,74
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593621			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597988			7.944,60	90.331,72C
				Total mês:	0,00	18.210,71
4049 - PMSTCONTRMEN - 03.01.23.01 Contribuições Municipais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568996			17.604,98	17.604,98C
				Total mês:	0,00	17.604,98
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572144			16.495,44	34.100,42C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 88

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574651			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579556			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582824			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587010			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589519			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593648			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598003			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
4073 - PMTAIÓCONTRMEN - 03.01.24.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569011			35.209,96	35.209,96C
			Total mês:	0,00	35.209,96	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572160			32.990,89	68.200,85C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574678			14.885,89	83.086,74C
			Total mês:	0,00	47.876,78	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579572			14.678,44	97.765,18C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582840			12.851,38	110.616,56C
			Total mês:	0,00	27.529,82	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587036			17.160,08	127.776,64C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589535			16.465,41	144.242,05C
			Total mês:	0,00	33.625,49	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593664			20.532,22	164.774,27C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598020			15.889,20	180.663,47C
			Total mês:	0,00	36.421,42	
4103 - PMTCCONTRMEN - 03.01.25.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569038			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572187			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574694			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579599			7.339,44	48.882,80C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582867			6.425,69	55.308,49C
			Total mês:	0,00	13.765,13	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587052			8.580,04	63.888,53C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589551			8.232,70	72.121,23C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<hr/>						
<u>30/04/2024</u>						
Contribuições Mensais AJUSTE DE DIFERENÇA		592021		0,22		72.121,01C
			Total mês:	0,22	16.812,74	
<u>10/05/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593680			10.266,11	82.387,12C
<u>29/05/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598046			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
<hr/>						
<u>4138 - PMVRCONTRMEN - 03.01.26.01 Contribuições Mensais</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569054			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
<u>09/02/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572209			16.495,44	34.100,42C
<u>29/02/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574716			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
<u>08/03/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579610			7.339,22	48.882,58C
<u>28/03/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582883			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
<u>10/04/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587079			8.580,04	63.888,31C
<u>30/04/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589578			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
<u>10/05/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593702			10.266,11	82.387,12C
<u>29/05/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598062			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
<hr/>						
<u>4162 - PMVMCONTRMEN - 03.01.27.01 Contribuições Mensais</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569070			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
<u>09/02/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572225			16.495,44	34.100,42C
<u>29/02/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574732			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
<u>08/03/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579637			7.339,22	48.882,58C
<u>28/03/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582905			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
<u>10/04/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587095			8.580,04	63.888,31C
<u>30/04/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589594			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
<u>10/05/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593729			10.266,11	82.387,12C
<u>29/05/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598089			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
<hr/>						
<u>4197 - PMWITCONTRMENS - 03.01.28.01 Contribuições Municipais</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569097			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 90

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572241			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574759			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579653			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582921			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587117			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589616			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593745			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598100			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
1080 - RECDIV - 03.05.01.06 Receitas Diversas					Saldo anterior:	0,00
08/02/2024						
Outras receitas DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ESPAÇO CONFORME CONTRATO (ARIS)		571644			2.000,00	2.000,00C
			Total mês:	0,00	2.000,00	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		578207			17,61	2.017,61C
07/03/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CONTRATO ENTRE AMAVI E ARIS		579092			2.000,00	4.017,61C
25/03/2024						
DEVOLUÇÃO DESCONTO DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		582115			18,70	4.036,31C
			Total mês:	0,00	2.036,31	
08/04/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CONTRATO ENTRE AMAVI E ARIS		600121			2.000,00	6.036,31C
			Total mês:	0,00	2.000,00	
02/05/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		592471			7,00	6.043,31C
09/05/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONFORME CONVÊNIO ARIS/AMAVI		593206			2.000,00	8.043,31C
			Total mês:	0,00	2.007,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Rendimentos Aplicações DE RENDIMENTOS EM CDB		570478			33.276,92	33.276,92C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		570494			433,80	33.710,72C
Rendimentos Aplicações EM CDB		570516			5.970,06	39.680,78C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		570532			8,27	39.689,05C
			Total mês:	0,00	39.689,05	
29/02/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAL		577367			213,27	39.902,32C
Rendimentos Aplicações EM CDB		577383			35.341,24	75.243,56C
Rendimentos Aplicações EM CDB		577405			6.479,68	81.723,24C
Rendimentos Aplicações MENSAL		577421			6,89	81.730,13C
			Total mês:	0,00	42.041,08	
31/03/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		584398			427,42	82.157,55C
Rendimentos Aplicações EM CDB		584410			30.455,27	112.612,82C
Rendimentos Aplicações EM CDB		584436			4.446,03	117.058,85C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 91

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>584452</u>			7,16	117.066,01C
			Total mês:	0,00	35.335,88	
30/04/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>591831</u>			366,46	117.432,47C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>591858</u>			32.925,04	150.357,51C
Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>591874</u>			7,62	150.365,13C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>591890</u>			4.763,99	155.129,12C
			Total mês:	0,00	38.063,11	
31/05/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>599840</u>			476,36	155.605,48C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>599867</u>			31.205,13	186.810,61C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>599883</u>			4.525,03	191.335,64C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>599921</u>			7,14	191.342,78C
			Total mês:	0,00	36.213,66	
1422 - DCSAL - 04.02.01.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		0,00
31/01/2024						
Salário Mensalista Ref: 01/2024		<u>569640</u>		107.393,72		107.393,72D
Gratificações Ref: 01/2024		<u>569658</u>		3.698,84		111.092,56D
Promoção Ref: 01/2024		<u>569666</u>		2.430,68		113.523,24D
Progressão Ref: 01/2024		<u>569674</u>		1.896,16		115.419,40D
Adicional Insalubridade Ref: 01/2024		<u>569682</u>		140,80		115.560,20D
			Total mês:	115.560,20	0,00	
21/02/2024						
Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2024		<u>575372</u>		494,20		116.054,40D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2024		<u>575402</u>		117,67		116.172,07D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2024		<u>575437</u>		39,22		116.211,29D
29/02/2024						
Salário Mensalista Ref: 02/2024		<u>575305</u>		214.591,80		330.803,09D
Gratificações Ref: 02/2024		<u>575313</u>		6.875,70		337.678,79D
Promoção Ref: 02/2024		<u>575321</u>		4.988,76		342.667,55D
Progressão Ref: 02/2024		<u>575330</u>		4.047,32		346.714,87D
Adicional Insalubridade Ref: 02/2024		<u>575348</u>		282,40		346.997,27D
Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2024		<u>575364</u>		2.393,93		349.391,20D
Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 02/2024		<u>575380</u>		24,76		349.415,96D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2024		<u>575399</u>		619,12		350.035,08D
Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 02/2024		<u>575410</u>		6,19		350.041,27D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2024		<u>575429</u>		208,44		350.249,71D
Rescisão Férias Vencidas Ref: 02/2024		<u>575445</u>		825,49		351.075,20D
Rescisão Férias Vencidas Prêmios Gratif. Ref: 02/2024		<u>575453</u>		8,25		351.083,45D
Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 02/2024		<u>575461</u>		277,91		351.361,36D
Salário Mensalista Ref: 01/2024		<u>576417</u>		2.046,24		353.407,60D
Gratificações Ref: 01/2024		<u>576425</u>		115,22		353.522,82D
Promoção Ref: 01/2024		<u>576433</u>		75,19		353.598,01D
Progressão Ref: 01/2024		<u>576441</u>		199,89		353.797,90D
			Total mês:	238.237,70	0,00	
31/03/2024						
Salário Mensalista Ref: 03/2024		<u>583138</u>		217.980,60		571.778,50D
Gratificações Ref: 03/2024		<u>583146</u>		7.216,93		578.995,43D
Promoção Ref: 03/2024		<u>583154</u>		5.068,54		584.063,97D
Progressão Ref: 03/2024		<u>583162</u>		4.097,18		588.161,15D
Adicional Insalubridade Ref: 03/2024		<u>583170</u>		282,40		588.443,55D
			Total mês:	234.645,65	0,00	
18/04/2024						
Saldo Salário Rescisão Ref: 04/2024		<u>590410</u>		1.485,89		589.929,44D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 04/2024		<u>590428</u>		825,49		590.754,93D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 04/2024		<u>590436</u>		275,16		591.030,09D
30/04/2024						
Salário Mensalista Ref: 04/2024		<u>590355</u>		211.945,57		802.975,66D
Gratificações Ref: 04/2024		<u>590363</u>		7.216,93		810.192,59D
Promoção Ref: 04/2024		<u>590371</u>		5.003,73		815.196,32D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 92

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2024						
Progressão Ref: 04/2024		<u>590380</u>		4.270,38		819.466,70D
Adicional Insalubridade Ref: 04/2024		<u>590398</u>		282,40		819.749,10D
			Total mês:	231.305,55	0,00	
31/05/2024						
Salário Mensalista Ref: 05/2024		<u>598518</u>		211.377,55		1.031.126,65D
Gratificações Ref: 05/2024		<u>598526</u>		7.641,86		1.038.768,51D
Promoção Ref: 05/2024		<u>598534</u>		4.972,72		1.043.741,23D
Progressão Ref: 05/2024		<u>598542</u>		4.295,30		1.048.036,53D
Adicional Insalubridade Ref: 05/2024		<u>598550</u>		282,40		1.048.318,93D
Horas Extras 50% Ref: 05/2024		<u>598577</u>		404,93		1.048.723,86D
Horas Extras 100% Ref: 05/2024		<u>598585</u>		22,92		1.048.746,78D
D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2024		<u>598607</u>		63,39		1.048.810,17D
			Total mês:	229.061,07	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.03 Férias					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Complemento de Férias Ref: 01/2024		<u>569712</u>		5.091,89		5.091,89D
1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2024		<u>569720</u>		1.697,31		6.789,20D
Provisão férias ref: 01/2024		<u>570206</u>	740	19.795,44		26.584,64D
Acerto férias ref: 12/2023		<u>570214</u>	740	12.687,67		39.272,31D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2024		<u>570222</u>	740		10.234,44	29.037,87D
Provisão abono de férias ref: 01/2024		<u>570230</u>	740	6.598,48		35.636,35D
Acerto abono de férias ref: 12/2023		<u>570249</u>	740	4.229,24		39.865,59D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2024		<u>570257</u>	740		3.411,47	36.454,12D
			Total mês:	50.100,03	13.645,91	
05/02/2024						
Férias Ref: 02/2024		<u>576824</u>		1.706,17		38.160,29D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2024		<u>576840</u>		427,52		38.587,81D
1/3 Férias Ref: 02/2024		<u>576867</u>		711,23		39.299,04D
26/02/2024						
Férias Ref: 02/2024		<u>576816</u>		1.706,17		41.005,21D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2024		<u>576832</u>		48,34		41.053,55D
1/3 Férias Ref: 02/2024		<u>576859</u>		584,84		41.638,39D
29/02/2024						
Provisão férias ref: 02/2024		<u>576166</u>	740	19.329,56		60.967,95D
Acerto férias ref: 01/2024		<u>576174</u>	740		0,08	60.967,87D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2024		<u>576182</u>	740		4.449,05	56.518,82D
Provisão abono de férias ref: 02/2024		<u>576190</u>	740	6.443,13		62.961,95D
Acerto abono de férias ref: 01/2024		<u>576204</u>	740	0,03		62.961,98D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2024		<u>576212</u>	740		1.483,02	61.478,96D
Complemento de Férias Ref: 01/2024		<u>576450</u>		2.167,07		63.646,03D
1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2024		<u>576468</u>		722,36		64.368,39D
			Total mês:	33.846,42	5.932,15	
31/03/2024						
Provisão férias ref: 03/2024		<u>583715</u>	740	19.121,09		83.489,48D
Acerto férias ref: 02/2024		<u>583723</u>	740	0,01		83.489,49D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2024		<u>583731</u>	740		0,31	83.489,18D
Provisão abono de férias ref: 03/2024		<u>583740</u>	740	6.373,69		89.862,87D
Acerto abono de férias ref: 02/2024		<u>583758</u>	740	0,04		89.862,91D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2024		<u>583766</u>	740		0,10	89.862,81D
			Total mês:	25.494,83	0,41	
08/04/2024						
Férias Ref: 04/2024		<u>591343</u>		2.240,68		92.103,49D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 04/2024		<u>591360</u>		49,84		92.153,33D
1/3 Férias Ref: 04/2024		<u>591386</u>		763,51		92.916,84D
22/04/2024						
Férias Ref: 04/2024		<u>591335</u>		1.706,17		94.623,01D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 04/2024		<u>591351</u>		49,86		94.672,87D
1/3 Férias Ref: 04/2024		<u>591378</u>		585,34		95.258,21D
30/04/2024						
Provisão férias ref: 04/2024		<u>591076</u>	740	19.137,60		114.395,81D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 93

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2024						
Acerto férias ref: 03/2024		591084	740	247,56		114.643,37D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2024		591092	740		132,07	114.511,30D
Provisão abono de férias ref: 04/2024		591106	740	6.379,18		120.890,48D
Acerto abono de férias ref: 03/2024		591114	740	82,54		120.973,02D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2024		591122	740		44,03	120.928,99D
			Total mês:	31.242,28	176,10	
06/05/2024						
Férias Ref: 05/2024		599387		4.514,87		125.443,86D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 05/2024		599395		105,79		125.549,65D
1/3 Férias Ref: 05/2024		599409		1.540,22		127.089,87D
31/05/2024						
Provisão férias ref: 05/2024		599123	740	19.175,93		146.265,80D
Acerto férias ref: 04/2024		599131	740	602,55		146.868,35D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2024		599140	740		299,49	146.568,86D
Provisão abono de férias ref: 05/2024		599158	740	6.391,96		152.960,82D
Acerto abono de férias ref: 04/2024		599166	740	200,81		153.161,63D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2024		599174	740		99,83	153.061,80D
			Total mês:	32.532,13	399,32	
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.04 13º Salário						Saldo anterior: 0,00
31/01/2024						
Provisão 13º salário ref: 01/2024		570141	745	19.795,47		19.795,47D
			Total mês:	19.795,47	0,00	
21/02/2024						
Rescisão 13º Salário Ref: 02/2024		575488		117,67		19.913,14D
29/02/2024						
Rescisão 13º Salário Ref: 02/2024		575470		412,75		20.325,89D
Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 02/2024		575496		4,13		20.330,02D
Provisão 13º salário ref: 02/2024		575950	745	19.795,46		40.125,48D
Acerto 13º salário ref: 01/2024		575968	745		0,06	40.125,42D
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 02/2024		575976	745	0,01		40.125,43D
			Total mês:	20.330,02	0,06	
31/03/2024						
Provisão 13º salário ref: 03/2024		583600	745	19.587,03		59.712,46D
Acerto 13º salário ref: 02/2024		583618	745	0,01		59.712,47D
			Total mês:	19.587,04	0,00	
18/04/2024						
Rescisão 13º Salário Ref: 04/2024		590444		825,49		60.537,96D
30/04/2024						
Provisão 13º salário ref: 04/2024		590886	745	19.603,49		80.141,45D
Acerto 13º salário ref: 03/2024		590894	745	49,48		80.190,93D
			Total mês:	20.478,46	0,00	
31/05/2024						
Provisão 13º salário ref: 05/2024		599000	745	19.440,77		99.631,70D
Acerto 13º salário ref: 04/2024		599018	745	174,40		99.806,10D
			Total mês:	19.615,17	0,00	
1490 - DCPLSAU - 04.02.01.05 Plano de Saúde						Saldo anterior: 0,00
02/01/2024						
Pgto DE FT Nº 588491 UNIMED ALTO VALE		566942		13.915,94		13.915,94D
			Total mês:	13.915,94	0,00	
01/02/2024						
Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		570737		13.978,52		27.894,46D
			Total mês:	13.978,52	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		578061		13.758,47		41.652,93D
			Total mês:	13.758,47	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE FT Nº 602660 (UNIMED ALTO VALE)		585050		14.284,00		55.936,93D
			Total mês:	14.284,00	0,00	
02/05/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 94

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/05/2024						
Pgto DE FT Nº 607460 (UNIMED ALTO VALE)		592285		13.964,01		69.900,94D
			Total mês:	13.964,01	0,00	
					Saldo anterior:	0,00
1520 - PAT - 04.02.01.09 Programa de Alimentação do Trabalhador						
01/02/2024						
Pgto DE NF Nº 298836 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		570591		12.805,50		12.805,50D
			Total mês:	12.805,50	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 133718 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		577880		12.595,50		25.401,00D
			Total mês:	12.595,50	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 965160 (ALELO INSTITUIÇÃO)		584738		12.711,60		38.112,60D
30/04/2024						
Pgto DE NF Nº 742021 PEDIDO 54286697 ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO		589640		12.412,00		50.524,60D
			Total mês:	25.123,60	0,00	
29/05/2024						
Pgto DE NF Nº 675421 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		598151		12.412,00		62.936,60D
			Total mês:	12.412,00	0,00	
1522 - DCCVLTRANSP - 04.02.01.12 Vale Transporte						
					Saldo anterior:	0,00
17/01/2024						
Pgto DE NF Nº 00000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		567620		341,09		341,09D
23/01/2024						
Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAIOENSE)		567752		207,64		548,73D
			Total mês:	548,73	0,00	
14/02/2024						
Pgto DE NF Nº 00000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		572721		331,41		880,14D
			Total mês:	331,41	0,00	
07/03/2024						
Pgto DE NF Nº 00000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		579041		491,41		1.371,55D
			Total mês:	491,41	0,00	
08/05/2024						
Pgto DE NF Nº 00000529 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		593060		310,41		1.681,96D
			Total mês:	310,41	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.01 Pis/Pasep						
					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
PIS Todos Ref: 01/2024		570125	4251	1.266,40		1.266,40D
			Total mês:	1.266,40	0,00	
29/02/2024						
PIS Todos Ref: 02/2024		575933	4251	2.390,26		3.656,66D
			Total mês:	2.390,26	0,00	
31/03/2024						
PIS Todos Ref: 03/2024		583588	4251	2.346,46		6.003,12D
			Total mês:	2.346,46	0,00	
30/04/2024						
PIS Todos Ref: 04/2024		590860	4251	2.302,05		8.305,17D
			Total mês:	2.302,05	0,00	
31/05/2024						
PIS Todos Ref: 05/2024		598984	4251	2.290,61		10.595,78D
			Total mês:	2.290,61	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss						
					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
GPS Func. Ref: 01/2024		570087		25.327,94		25.327,94D
GPS FPAS Ref: 01/2024		570095		5.698,92		31.026,86D
GPS RAT Ref: 01/2024		570109		1.266,55		32.293,41D
			Total mês:	32.293,41	0,00	
29/02/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 95

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2024						
GPS Func. Ref: 02/2024		575887		46.739,78		79.033,19D
GPS FPAS Ref: 02/2024		575895		10.516,44		89.549,63D
GPS RAT Ref: 02/2024		575909		2.337,01		91.886,64D
			Total mês:	59.593,23	0,00	
31/03/2024						
GPS Func. Ref: 03/2024		583545		46.929,13		138.815,77D
GPS FPAS Ref: 03/2024		583553		10.559,04		149.374,81D
GPS RAT Ref: 03/2024		583561		2.346,46		151.721,27D
			Total mês:	59.834,63	0,00	
30/04/2024						
GPS Func. Ref: 04/2024		590819		46.040,98		197.762,25D
GPS FPAS Ref: 04/2024		590827		10.359,21		208.121,46D
GPS RAT Ref: 04/2024		590835		2.302,05		210.423,51D
			Total mês:	58.702,24	0,00	
31/05/2024						
GPS Func. Ref: 05/2024		598941		45.812,21		256.235,72D
GPS FPAS Ref: 05/2024		598950		10.307,73		266.543,45D
GPS RAT Ref: 05/2024		598968		2.290,61		268.834,06D
			Total mês:	58.410,55	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts						Saldo anterior: 0,00
31/01/2024						
FGTS Ref: 01/2024		570117	612	10.085,14		10.085,14D
			Total mês:	10.085,14	0,00	
21/02/2024						
FGTS Ref: 02/2024		575925	612	9,88		10.095,02D
29/02/2024						
FGTS Ref: 02/2024		575917	612	18.656,21		28.751,23D
FGTS Compl. Sal. Ref: 01/2024		576484	612	426,08		29.177,31D
			Total mês:	19.092,17	0,00	
31/03/2024						
FGTS Ref: 03/2024		583570	612	18.731,95		47.909,26D
			Total mês:	18.731,95	0,00	
18/04/2024						
FGTS Ref: 04/2024		590851	612	118,88		48.028,14D
30/04/2024						
FGTS Ref: 04/2024		590843	612	18.255,02		66.283,16D
			Total mês:	18.373,90	0,00	
31/05/2024						
FGTS Ref: 05/2024		598976	612	18.282,37		84.565,53D
			Total mês:	18.282,37	0,00	
4260 - DCFGTS13 - 04.03.01.04 Fgts 13sal						Saldo anterior: 0,00
31/01/2024						
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2024		570150	4324	1.579,95		1.579,95D
			Total mês:	1.579,95	0,00	
29/02/2024						
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2024		575984	4324	1.580,02		3.159,97D
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2024		575992	4324	0,09		3.160,06D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 02/2024		576000	4324	0,01		3.160,07D
			Total mês:	1.580,12	0,00	
31/03/2024						
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2024		583626	4324	1.563,36		4.723,43D
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2024		583634	4324	0,06		4.723,49D
			Total mês:	1.563,42	0,00	
30/04/2024						
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2024		590908	4324	1.564,72		6.288,21D
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2024		590916	4324	3,99		6.292,20D
			Total mês:	1.568,71	0,00	
31/05/2024						
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2024		599026	4324	1.551,68		7.843,88D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 96

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2024						
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2024		<u>599034</u>	4324	13,98		7.857,86D
			Total mês:	1.565,66	0,00	
					Saldo anterior:	0,00
4278 - DCFGTSFÉRIAS - 04.03.01.05 Fgts férias						
31/01/2024						
Provisão FGTS férias ref: 01/2024		<u>570265</u>	4332	2.106,68		2.106,68D
Acerto FGTS férias ref: 12/2023		<u>570273</u>	4332	1.350,59		3.457,27D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2024		<u>570281</u>	4332		1.091,72	2.365,55D
			Total mês:	3.457,27	1.091,72	
29/02/2024						
Provisão FGTS férias ref: 02/2024		<u>576220</u>	4332	2.056,98		4.422,53D
Acerto FGTS férias ref: 01/2024		<u>576239</u>	4332	0,09		4.422,62D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2024		<u>576247</u>	4332		633,33	3.789,29D
			Total mês:	2.057,07	633,33	
31/03/2024						
Provisão FGTS férias ref: 03/2024		<u>583774</u>	4332	2.034,76		5.824,05D
Acerto FGTS férias ref: 02/2024		<u>583782</u>	4332	0,13		5.824,18D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2024		<u>583790</u>	4332		0,04	5.824,14D
			Total mês:	2.034,89	0,04	
30/04/2024						
Provisão FGTS férias ref: 04/2024		<u>591130</u>	4332	2.036,52		7.860,66D
Acerto FGTS férias ref: 03/2024		<u>591149</u>	4332	26,55		7.887,21D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2024		<u>591157</u>	4332		14,08	7.873,13D
			Total mês:	2.063,07	14,08	
31/05/2024						
Provisão FGTS férias ref: 05/2024		<u>599182</u>	4332	2.040,61		9.913,74D
Acerto FGTS férias ref: 04/2024		<u>599190</u>	4332	64,32		9.978,06D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2024		<u>599204</u>	4332		31,93	9.946,13D
			Total mês:	2.104,93	31,93	
					Saldo anterior:	0,00
4294 - DCINSS13SAL - 04.03.01.06 Inss 13 Sal						
31/01/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2024		<u>570168</u>	4340	3.959,07		3.959,07D
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2024		<u>570176</u>	4340	890,79		4.849,86D
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2024		<u>570184</u>	4340	197,95		5.047,81D
			Total mês:	5.047,81	0,00	
29/02/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2024		<u>576026</u>	4340	3.959,06		9.006,87D
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2024		<u>576034</u>	4340	0,05		9.006,92D
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2024		<u>576050</u>	4340	890,80		9.897,72D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 02/2024		<u>576069</u>	4340		0,02	9.897,70D
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2024		<u>576085</u>	4340	197,94		10.095,64D
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2024		<u>576093</u>	4340	0,03		10.095,67D
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 02/2024		<u>576107</u>	4340		0,02	10.095,65D
			Total mês:	5.047,88	0,04	
31/03/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2024		<u>583642</u>	4340	3.917,38		14.013,03D
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2024		<u>583650</u>	4340	0,01		14.013,04D
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2024		<u>583669</u>	4340	881,41		14.894,45D
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2024		<u>583677</u>	4340	195,87		15.090,32D
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2024		<u>583685</u>	4340	0,02		15.090,34D
			Total mês:	4.994,69	0,00	
30/04/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2024		<u>590932</u>	4340	3.920,66		19.011,00D
Acerto INSS 13º salário ref: 03/2024		<u>590940</u>	4340	9,94		19.020,94D
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 04/2024		<u>590959</u>	4340		0,01	19.020,93D
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2024		<u>590975</u>	4340	882,17		19.903,10D
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2024		<u>590983</u>	4340	2,22		19.905,32D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 04/2024		<u>590991</u>	4340		0,01	19.905,31D
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2024		<u>591017</u>	4340	196,01		20.101,32D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 97

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2024						
Acerto RAT 13º salário ref: 03/2024		591025	4340	0,49		20.101,81D
			Total mês:	5.011,49	0,02	
31/05/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2024		599042	4340	3.888,12		23.989,93D
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2024		599050	4340	34,95		24.024,88D
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2024		599069	4340	874,82		24.899,70D
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2024		599077	4340	7,83		24.907,53D
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2024		599085	4340	194,39		25.101,92D
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2024		599093	4340	1,77		25.103,69D
			Total mês:	5.001,88	0,00	
4308 - DCINSSFERIAS - 04.03.01.07 Inss Ferias				Saldo anterior:		0,00
31/01/2024						
Provisão INSS férias ref: 01/2024		570303	4316	5.278,81		5.278,81D
Acerto INSS férias ref: 12/2023		570311	4316	3.383,39		8.662,20D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2024		570320	4316		2.729,19	5.933,01D
Provisão terceiros férias ref: 01/2024		570346	4316	1.187,72		7.120,73D
Acerto terceiros férias ref: 12/2023		570354	4316	761,26		7.881,99D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2024		570362	4316		614,18	7.267,81D
Provisão RAT férias ref: 01/2024		570389	4316	263,95		7.531,76D
Acerto RAT férias ref: 12/2023		570397	4316	169,15		7.700,91D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2024		570400	4316		136,57	7.564,34D
			Total mês:	11.044,28	3.479,94	
29/02/2024						
Provisão INSS férias ref: 02/2024		576263	4316	5.154,48		12.718,82D
Acerto INSS férias ref: 01/2024		576271	4316	0,03		12.718,85D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2024		576280	4316		1.606,88	11.111,97D
Provisão terceiros férias ref: 02/2024		576301	4316	1.159,79		12.271,76D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2024		576310	4316		361,55	11.910,21D
Provisão RAT férias ref: 02/2024		576336	4316	257,76		12.167,97D
Acerto RAT férias ref: 01/2024		576344	4316		0,03	12.167,94D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2024		576352	4316		80,38	12.087,56D
			Total mês:	6.572,06	2.048,84	
31/03/2024						
Provisão INSS férias ref: 03/2024		583812	4316	5.098,96		17.186,52D
Acerto INSS férias ref: 02/2024		583820	4316	0,01		17.186,53D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2024		583839	4316		0,08	17.186,45D
Provisão terceiros férias ref: 03/2024		583855	4316	1.147,26		18.333,71D
Acerto terceiros férias ref: 02/2024		583863	4316		0,02	18.333,69D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2024		583871	4316		0,02	18.333,67D
Provisão RAT férias ref: 03/2024		583898	4316	254,96		18.588,63D
Acerto RAT férias ref: 02/2024		583901	4316		0,02	18.588,61D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2024		583910	4316		0,01	18.588,60D
			Total mês:	6.501,19	0,15	
30/04/2024						
Provisão INSS férias ref: 04/2024		591173	4316	5.103,34		23.691,94D
Acerto INSS férias ref: 03/2024		591181	4316	66,06		23.758,00D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2024		591190	4316		35,21	23.722,79D
Provisão terceiros férias ref: 04/2024		591211	4316	1.148,28		24.871,07D
Acerto terceiros férias ref: 03/2024		591220	4316	14,85		24.885,92D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2024		591238	4316		7,93	24.877,99D
Provisão RAT férias ref: 04/2024		591254	4316	255,19		25.133,18D
Acerto RAT férias ref: 03/2024		591262	4316	3,29		25.136,47D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2024		591270	4316		1,77	25.134,70D
			Total mês:	6.591,01	44,91	
31/05/2024						
Provisão INSS férias ref: 05/2024		599220	4316	5.113,57		30.248,27D
Acerto INSS férias ref: 04/2024		599239	4316	160,67		30.408,94D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2024		599247	4316		79,86	30.329,08D
Provisão terceiros férias ref: 05/2024		599263	4316	1.150,55		31.479,63D
Acerto terceiros férias ref: 04/2024		599271	4316	36,15		31.515,78D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 98

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2024						
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2024		599280	4316		17,98	31.497,80D
Provisão RAT férias ref: 05/2024		599301	4316	255,69		31.753,49D
Acerto RAT férias ref: 04/2024		599310	4316	7,99		31.761,48D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2024		599328	4316		3,99	31.757,49D
			Total mês:	6.724,62	101,83	
4367 - DCPISFER13 - 04.03.01.08 Pis Férias 13 salário						Saldo anterior: 0,00
31/01/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2024		570192	4359	197,95		197,95D
Provisão PIS férias ref: 01/2024		570427	4359	263,95		461,90D
Acerto PIS férias ref: 12/2023		570435	4359	169,15		631,05D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2024		570443	4359		136,41	494,64D
			Total mês:	631,05	136,41	
29/02/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2024		576123	4359	197,94		692,58D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2024		576131	4359	0,03		692,61D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 02/2024		576140	4359		0,02	692,59D
Provisão PIS férias ref: 02/2024		576379	4359	257,76		950,35D
Acerto PIS férias ref: 01/2024		576387	4359		0,03	950,32D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2024		576395	4359		80,37	869,95D
			Total mês:	455,73	80,42	
31/03/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2024		583693	4359	195,87		1.065,82D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2024		583707	4359	0,02		1.065,84D
Provisão PIS férias ref: 03/2024		583936	4359	254,96		1.320,80D
Acerto PIS férias ref: 02/2024		583944	4359		0,02	1.320,78D
			Total mês:	450,85	0,02	
30/04/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2024		591041	4359	196,01		1.516,79D
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2024		591050	4359	0,49		1.517,28D
Provisão PIS férias ref: 04/2024		591297	4359	255,19		1.772,47D
Acerto PIS férias ref: 03/2024		591300	4359	3,29		1.775,76D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2024		591319	4359		1,77	1.773,99D
			Total mês:	454,98	1,77	
31/05/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2024		599107	4359	194,39		1.968,38D
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2024		599115	4359	1,77		1.970,15D
Provisão PIS férias ref: 05/2024		599344	4359	255,69		2.225,84D
Acerto PIS férias ref: 04/2024		599352	4359	7,99		2.233,83D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2024		599360	4359		3,98	2.229,85D
			Total mês:	459,84	3,98	
1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física						Saldo anterior: 0,00
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		577901		3.000,00		3.000,00D
			Total mês:	3.000,00	0,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica						Saldo anterior: 0,00
10/01/2024						
Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA AMB. SEG. TRABALHO)		567469		715,26		715,26D
11/01/2024						
Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR)		568503		459,33		1.174,59D
18/01/2024						
Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERV. DE LIMPEZA)		567671		1.750,00		2.924,59D
25/01/2024						
Pgto DE NF Nº 134 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		568147		5.857,55		8.782,14D
29/01/2024						
Pgto DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		568457		640,00		9.422,14D
31/01/2024						
Pgto DE NF Nº 1642 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		569100		707,00		10.129,14D
			Total mês:	10.129,14	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 99

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/02/2024						
Pgto DE NF Nº 41 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		570656		4.062,98		14.192,12D
Pgto DE NF Nº 40 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		570672		4.062,98		18.255,10D
Pgto DE NF Nº 540 (GEOMAPA ENGENHARIA)		570761		71.497,23		89.752,33D
Pgto DE NF Nº 000011016 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		570885		11.898,00		101.650,33D
Pgto DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		570958		1.766,00		103.416,33D
02/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000010913 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		571067		11.898,00		115.314,33D
09/02/2024						
Pgto DE NF Nº 40 (CB ARQUITETURA)		572519		6.125,00		121.439,33D
		Total mês:		111.310,19	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 147 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		577960		24.467,87		145.907,20D
Pgto DE NF Nº 000011133 (TV TOP GRUPO ND)		578045		11.898,00		157.805,20D
05/03/2024						
Pgto DE NF Nº 1726 (ALIANÇA VERDE ENG AMBIENTAL SEG. DO TRABALHO)		578878		742,95		158.548,15D
14/03/2024						
Pgto DE NF Nº 1777 (ALIANÇA VERDE SEG DO TRABALHO)		580961		150,00		158.698,15D
21/03/2024						
Pgto DE NF Nº 592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		581615		8.149,90		166.848,05D
Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSUTORIA)		581658		3.525,00		170.373,05D
		Total mês:		48.933,72	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 3895 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		584835		1.636,25		172.009,30D
Pgto DE NF Nº 45 (CB ARQUITETURA E URBANISMO)		584878		2.450,00		174.459,30D
Pgto DE NF Nº 555 (GEOMAPA ENGENHARIA)		584894		56.867,54		231.326,84D
Pgto DE NF Nº 000011312 (TV TOP GRUPO ND)		585033		11.898,00		243.224,84D
03/04/2024						
Pgto DE NF Nº 727 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		585718		2.513,33		245.738,17D
Pgto DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		585750		5.556,75		251.294,92D
04/04/2024						
Pgto DE NF Nº 1 (MARCOS ROBERTO BOHN)		585858		1.085,00		252.379,92D
Pgto DE NF Nº 42 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		585890		4.062,98		256.442,90D
Pgto DE NF Nº 43 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		585912		4.062,98		260.505,88D
Pgto DE NF Nº 153 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		585998		10.276,16		270.782,04D
05/04/2024						
Pgto DE NF Nº 1819 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		586056		742,95		271.524,99D
06/04/2024						
Pgto DE NF Nº 21861 (CERUMAR SERVIÇOS PROP. INTELECTUAL)		586390		459,33		271.984,32D
09/04/2024						
Pgto DE NF Nº 3911 (PRÓ GESTÃO CONSULTORIA)		586471		1.995,00		273.979,32D
Pgto DE NF Nº 3910 (PRÓ GESTÃO CONSULTORIA)		586480		1.530,00		275.509,32D
26/04/2024						
Pgto DE NF Nº 0000000309/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		588989		11.925,00		287.434,32D
		Total mês:		117.061,27	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		592447		2.803,33		290.237,65D
06/05/2024						
Pgto DE NF Nº 1900 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		592862		742,95		290.980,60D
07/05/2024						
Pgto DE NF Nº 1932 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		592889		100,00		291.080,60D
09/05/2024						
Pgto DE NF Nº 4000 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		599930		1.530,00		292.610,60D
Pgto DE NF Nº 4009 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		599948		1.995,00		294.605,60D
23/05/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000011601 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		596639		11.898,00		306.503,60D
			Total mês:	19.069,28	0,00	
					Saldo anterior:	0,00
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz						
11/01/2024						
Pgto DE NF Nº 00242585553 CELESC COMP 01/2024 (CASA)		567604		78,77		78,77D
			Total mês:	78,77	0,00	
01/02/2024						
Pgto DE FATURA DA CELESC NF Nº 000247679809 REF 01/2024		570575		86,48		165,25D
12/02/2024						
Pgto DE FT NF Nº 00249347763 (CELSEC) COMP 02/2024 CASA		572594		72,78		238,03D
			Total mês:	159,26	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000251774548 (CELESC) COMP 02/2024		577944		4.936,57		5.174,60D
			Total mês:	4.936,57	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000253685802 (CELESC COMP 03/2024)		584711		2.092,16		7.266,76D
Pgto DE NF Nº 000253850545 (CELESC CASA COM 03/2024)		584851		421,55		7.688,31D
11/04/2024						
Pgto DE NF Nº 257584941 (CELESC CENTRO ADMINISTRATIVO COMP 04/2024)		587648		326,92		8.015,23D
12/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000261963994 (CELESC CASA COMP 04/2024)		588059		636,33		8.651,56D
			Total mês:	3.476,96	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000261963954 (CELESC COMP 04/2024)		592498		2.270,23		10.921,79D
25/05/2024						
Pgto DE NF Nº 0033400841 (CELESC -CASA COMP 05/2024)		597090		518,95		11.440,74D
			Total mês:	2.789,18	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto						
					Saldo anterior:	0,00
08/01/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024 (CASA)		567370		165,88		165,88D
			Total mês:	165,88	0,00	
04/02/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024		571083		230,90		396,78D
06/02/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		571539		96,70		493,48D
			Total mês:	327,60	0,00	
04/03/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		578690		338,77		832,25D
11/03/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2024		579734		200,47		1.032,72D
			Total mês:	539,24	0,00	
04/04/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 03/2024		585831		385,00		1.417,72D
06/04/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 04/2024		588741		131,29		1.549,01D
			Total mês:	516,29	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2024		592102		462,05		2.011,06D
07/05/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2024		592927		142,82		2.153,88D
			Total mês:	604,87	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone						
					Saldo anterior:	0,00
03/01/2024						
Pgto DE FT Nº4/01/21004657-6 (EMBRATEL)		567272		1.048,77		1.048,77D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 101

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/01/2024						
Pgto DE FT Nº 24/01/01513740-8 (EMBRATEL)		567485		100,00		1.148,77D
			Total mês:	1.148,77	0,00	
01/02/2024						
Pgto DE FT DA EMBRATEL COMP 02/2024		570788		1.063,40		2.212,17D
			Total mês:	1.063,40	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE FT Nº 24/03/21004549-0 (EMBRATEL)		578002		1.039,66		3.251,83D
11/03/2024						
Pgto DE FT Nº 24/03/01513860-0 (EMBRATEL)		579750		100,00		3.351,83D
Pgto DE FT Nº 24/02/89107150-2 (EMBRATEL)		579793		126,56		3.478,39D
21/03/2024						
Pgto DE FT N 24/01/89107495-0 (EMBRATEL)		581674		474,96		3.953,35D
Pgto DE FT N 23/12/89107376-4 (EMBRATEL)		581704		474,84		4.428,19D
Pgto DE FT Nº 24/02/01513923-4(EMBRATEL)		581712		100,00		4.528,19D
			Total mês:	2.316,02	0,00	
02/04/2024						
Pgto DE FT Nº 24/04/21004526-3 (EMBRATEL)		585530		865,40		5.393,59D
10/04/2024						
Pgto DE FT Nº 24/04/01513980-0 (EMBRATEL)		587125		102,83		5.496,42D
			Total mês:	968,23	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE FT Nº 24/05/21004531-8 (EMBRATEL COMP 05/2024)		592129		813,74		6.310,16D
10/05/2024						
Pgto DE FT Nº 24/05/01513935-8 (EMBRATEL)		593770		100,00		6.410,16D
			Total mês:	913,74	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis					Saldo anterior:	0,00
01/02/2024						
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA AMAVI		570826		1.530,31		1.530,31D
			Total mês:	1.530,31	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		578029		749,42		2.279,73D
			Total mês:	749,42	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		584932		1.257,89		3.537,62D
			Total mês:	1.257,89	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NFs DE ABASTECIEMNTOS DOS VEÍCULOS DA AMAVI		592242		747,51		4.285,13D
18/05/2024						
Pgto DE AJUDA NO COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DOS DONATIVOS REGIONAIS PARA O RS		596493		236,92		4.522,05D
21/05/2024						
Ressarcimento DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE DOAÇÕES REGIONAIS PARA O RIO GRANDE DO SUL		596531		2.323,25		6.845,30D
			Total mês:	3.307,68	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos					Saldo anterior:	0,00
11/01/2024						
Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567507		1.100,00		1.100,00D
Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567523		950,00		2.050,00D
Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567540		1.200,00		3.250,00D
			Total mês:	3.250,00	0,00	
06/02/2024						
Pgto DE NF Nº 755 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)		571512		150,00		3.400,00D
			Total mês:	150,00	0,00	
08/03/2024						
Pgto DE NF Nº 02 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		579661		180,00		3.580,00D
			Total mês:	180,00	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 102

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000405549 (SIGA BEM DIST. LUBRIFICANTES)		585556		1.321,00		4.901,00D
Pgto DE NF Nº 24301 (SIGA BEM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS)		585572		89,00		4.990,00D
03/04/2024						
Pgto DE NF N 4 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO)		591904		180,00		5.170,00D
19/04/2024						
Pgto DE NF Nº 5568 (L.R. COM. DE VEICULOS)		588628		311,28		5.481,28D
Pgto DE NF Nº 5569 (L.R. COM. DE VEICULOS)		588652		311,28		5.792,56D
Pgto DE NF Nº 000013067 (L.R. COM. DE VEICULOS)		588687		361,60		6.154,16D
Pgto DE NF Nº 000013068 (L.R. COM. DE VEICULOS)		588709		361,60		6.515,76D
			Total mês:	2.935,76	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 7 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		592200		180,00		6.695,76D
			Total mês:	180,00	0,00	
1915 - DCMATESCRINF - 04.05.01.06 Material de Escritório e informática				Saldo anterior:		0,00
20/05/2024						
Pgto DE NF Nº 085147972 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		595950		144,27		144,27D
Pgto DE NF Nº 021691033 (KABUM S.A.)		595977		1.561,99		1.706,26D
Pgto DE NF Nº 002714876 (BAZAM PICHAU INFORMATICA)		596035		936,19		2.642,45D
Pgto DE NF Nº 000011233 (ASR COM. DE PRODUTOS INFORMÁTICA)		596221		135,00		2.777,45D
23/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000007518 (VIANA INFORMÁTICA)		596698		400,00		3.177,45D
27/05/2024						
Pgto DE NF Nº 12141 (EFETIVA INFORMATICA)		597139		9.307,45		12.484,90D
			Total mês:	12.484,90	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		0,00
06/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000011106 E 5757 (ASR COM.DE PRODUTOS INFORMÁTICA)		578959		500,00		500,00D
			Total mês:	500,00	0,00	
1920 - DCMANTMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				Saldo anterior:		0,00
01/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS)		570710		77,00		77,00D
05/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000002665 (CASA DA LIMPEZA)		571474		376,00		453,00D
			Total mês:	453,00	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000888 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUA)		577987		67,50		520,50D
06/03/2024						
Pgto DE NF Nº 33942 (I.TRAPP & CIA)		578932		130,00		650,50D
14/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.)		581020		3.067,17		3.717,67D
18/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		581178		3.739,42		7.457,09D
			Total mês:	7.004,09	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000000926 (PINHEIRO COM. DE ÁGUA)		584916		54,00		7.511,09D
04/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000108688 (DINARDELLI COM)		585874		72,62		7.583,71D
			Total mês:	126,62	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000958 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUAS)		592161		54,00		7.637,71D
07/05/2024						
Pgto DE NF Nº 34602 (I.TRAPP & CIA COM DE GÁS)		592986		260,00		7.897,71D
21/05/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 103

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000110232 (DINARDELLI UNIBOX Distribuidora)		596515		1.197,60		9.095,31D
			Total mês:	1.511,60	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados					Saldo anterior:	0,00
01/01/2024						
Pgto DE NF Nº 701710 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		566918		434,64		434,64D
			Total mês:	434,64	0,00	
01/02/2024						
Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		570923		434,64		869,28D
14/02/2024						
Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. DE TEC E INFORÇ.)		572675		7.800,00		8.669,28D
			Total mês:	8.234,64	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		577758		434,64		9.103,92D
			Total mês:	434,64	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		585084		434,64		9.538,56D
			Total mês:	434,64	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 729806 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		592315		434,64		9.973,20D
			Total mês:	434,64	0,00	
1635 - DCVIGMON - 04.05.01.15 Vigilância e monitoramento					Saldo anterior:	0,00
11/01/2024						
Pgto DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS)		567566		335,33		335,33D
			Total mês:	335,33	0,00	
19/02/2024						
Pgto DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		573450		365,51		700,84D
			Total mês:	365,51	0,00	
12/03/2024						
Pgto DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO)		580589		365,51		1.066,35D
			Total mês:	365,51	0,00	
12/04/2024						
Pgto DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILANCIA)		588016		365,51		1.431,86D
			Total mês:	365,51	0,00	
14/05/2024						
Pgto DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA)		596434		365,51		1.797,37D
17/05/2024						
Ressarcimento DE NF DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONORME CONTRATO COM A UCAVI E CÂMARA DE VEREADORES		595330		3.319,35		5.116,72D
			Total mês:	3.684,86	0,00	
1627 - DCDEPRE - 04.05.01.16 Depreciações e Amortizações					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
COMP 01/2024		569585	493	6.266,66		6.266,66D
COMP 01/2024		569593	493	804,38		7.071,04D
COMP 01/2024		569607	493	3.758,34		10.829,38D
COMP 01/2024		569615	493	1.518,00		12.347,38D
COMP 01/2024		569623	493	290,00		12.637,38D
COMP 01/2024		569631	493	33,65		12.671,03D
			Total mês:	12.671,03	0,00	
29/02/2024						
COMP 02/2024		575240	493	6.266,66		18.937,69D
COMP 02/2024		575259	493	804,38		19.742,07D
COMP 02/2024		575267	493	3.758,34		23.500,41D
COMP 02/2024		575275	493	1.518,00		25.018,41D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 104

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2024						
COMP 02/2024		575283	493	290,00		25.308,41D
COMP 02/2024		575291	493	33,65		25.342,06D
			Total mês:	12.671,03	0,00	
31/03/2024						
COMP 03/2024		584320	493	6.266,66		31.608,72D
COMP 03/2024		584339	493	833,49		32.442,21D
COMP 03/2024		584347	493	3.758,34		36.200,55D
COMP 03/2024		584355	493	1.518,00		37.718,55D
COMP 03/2024		584363	493	290,00		38.008,55D
COMP 03/2024		584371	493	33,65		38.042,20D
			Total mês:	12.700,14	0,00	
30/04/2024						
COMP 04/2024		590290	493	6.266,66		44.308,86D
COMP 04/2024		590304	493	1.020,99		45.329,85D
COMP 04/2024		590312	493	3.758,34		49.088,19D
COMP 04/2024		590320	493	2.150,24		51.238,43D
COMP 04/2024		590339	493	290,00		51.528,43D
COMP 04/2024		590347	493	33,65		51.562,08D
			Total mês:	13.519,88	0,00	
31/05/2024						
COMP 05/2024		600075	493	6.266,66		57.828,74D
COMP 05/2024		600083	493	1.058,35		58.887,09D
COMP 05/2024		600091	493	3.758,34		62.645,43D
COMP 05/2024		600105	493	2.867,85		65.513,28D
COMP 05/2024		600113	493	33,65		65.546,93D
			Total mês:	13.984,85	0,00	
1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções					Saldo anterior:	0,00
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 460 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL ALTO VALE DO ITAJAÍ)		579939		3.513,50		3.513,50D
04/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000006736 (F&M SUPERMERCADOS)		578738		2.364,58		5.878,08D
25/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000924 (ANA PAULA DMARCHI-CARAMELO)		581941		1.320,00		7.198,08D
			Total mês:	7.198,08	0,00	
02/04/2024						
Pgto DE NF Nº 469 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		585459		18.278,25		25.476,33D
03/04/2024						
Pgto DE NF Nº 18 (RUBENS FRANÇA TELÃO STAND FESTA DA CEBOLA)		585670		4.000,00		29.476,33D
10/04/2024						
Pgto DE NF Nº 388 (FLORICULTURA PRIMAVERA - DECORAÇÃO DO STAND FESTA DA CEBOLA)		587168		2.500,00		31.976,33D
			Total mês:	24.778,25	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 477 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		592226		1.326,00		33.302,33D
14/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000104 (HIPER 1,99 ALTO VALE)		595136		90,93		33.393,26D
22/05/2024						
Pgto DE NF Nº 564 (LE GRAND FESTAS E EVENTOS)		596574		3.240,00		36.633,26D
			Total mês:	4.656,93	0,00	
1908 - INTER - 04.05.01.23 Internet					Saldo anterior:	0,00
01/01/2024						
Pgto DE FATURA Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		566853		1.439,80		1.439,80D
			Total mês:	1.439,80	0,00	
01/02/2024						
Pgto DE FT Nº 09/00027504905-3 (UNIFIQUE)		570800		1.439,80		2.879,60D
			Total mês:	1.439,80	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 105

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/03/2024						
Pgto DE FT Nº 28215232 DA UNIFIQUE		578380		1.419,80		4.299,40D
			Total mês:	1.419,80	0,00	
03/04/2024						
Pgto DE FT Nº 28930285 (UNIFIQUE)		585793		1.419,80		5.719,20D
			Total mês:	1.419,80	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE FT Nº 29587693 (UNIFIQUE COMP 05/2024)		592269		1.419,80		7.139,00D
			Total mês:	1.419,80	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:		0,00
25/01/2024						
Pgto DE NF Nº 000022530 (LUCON INSTALAÇÕES)		568325		11,96		11,96D
Pgto DE NF Nº 1339(LUCON INSTALAÇÕES)		568333		110,00		121,96D
			Total mês:	121,96	0,00	
05/02/2024						
Pgto DE NF Nº 5301 (ANDRÉ BUDAG ASIL)		571431		185,00		306,96D
07/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000283125 (ARDUINO NARDELLI)		571610		361,81		668,77D
09/02/2024						
Pgto DE NF Nº 12 (OSMAR GARDOLIN)		572535		402,00		1.070,77D
19/02/2024						
Pgto DE NF Nº 9 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		573493		2.310,00		3.380,77D
27/02/2024						
Pgto DE NF Nº 5370 E 000007863 (ANDRE BUDAG ASIL)		574082		240,00		3.620,77D
			Total mês:	3.498,81	0,00	
11/03/2024						
Pgto DE NFS DA LUCON SOLUÇÕES ELÉTRICAS		579777		2.777,24		6.398,01D
21/03/2024						
Pgto DE ENCARGOS E FRETE SOBRE NFS		581593		328,73		6.726,74D
			Total mês:	3.105,97	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 813 9 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO - EMERSON TOASSI)		584797		5.662,50		12.389,24D
16/04/2024						
Pgto DE NF Nº 126 (DELTA INSTALAÇÕES)		588156		100,00		12.489,24D
25/04/2024						
Pgto DE NF N 237 (OBRA CERTA - LIMPEZA DEPÓSITO E CAIXA DA ÁGUA)		588849		1.525,00		14.014,24D
			Total mês:	7.287,50	0,00	
16/05/2024						
Pgto DE NF Nº 29998 (LOJAS MILLIUM LTDA)		595233		219,60		14.233,84D
23/05/2024						
Pgto DE NF Nº 846 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO)		596671		750,00		14.983,84D
			Total mês:	969,60	0,00	
1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas				Saldo anterior:		0,00
22/01/2024						
Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC)		567710		234,10		234,10D
26/01/2024						
Pgto DE FT Nº SC-027661/O (EVELINA)		568481		572,00		806,10D
31/01/2024						
Pgto DE ANUIDADE CRESS (DENISE)		569127		542,20		1.348,30D
			Total mês:	1.348,30	0,00	
01/02/2024						
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		570699		394,00		1.742,30D
02/02/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE(BETO)		571024		350,91		2.093,21D
Pgto DE FT Nº 872084 (CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SC)		571040		234,10		2.327,31D
07/02/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 106

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/02/2024						
Pgto DE NF Nº 87 (DANIEL FRANZEM)		571571		90,00		2.417,31D
Pgto DE NF Nº 000004507 (PORTFES PERSIANAS)		571598		629,00		3.046,31D
13/02/2024						
Ressarcimento DE ANUIDADE OAB (KLEIDE M. TENFFEN FIAMONCINI)		572616		963,90		4.010,21D
15/02/2024						
Pgto DE NF Nº 016606 (MEGA BIRO CARIMBOS)		573299		190,00		4.200,21D
21/02/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS (LUCIANO MACHADO)		577316		65,30		4.265,51D
22/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000000602 (AKKI COMERC. DE FLORES - JUVA FLORES)		573787		295,00		4.560,51D
			Total mês:	3.212,21	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE INSCRIÇÃO FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		577820		195,00		4.755,51D
Pgto DE FT Nº 878625 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC - CIEE)		578150		234,10		4.989,61D
05/03/2024						
Pgto DE NF Nº 41304 (JEFSON JOSE PACHECO)		578835		920,00		5.909,61D
06/03/2024						
Pgto DE NF Nº 41311 (VALDIR ANTONIO POSTAI)		578916		1.225,00		7.134,61D
14/03/2024						
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA SEDE DA AMAVI E DO CISAMAVI (PREF RIO DO SUL)		580945		1.258,86		8.393,47D
20/03/2024						
Pgto DE TAXA DE FUNCIONAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS/PREF. RIO DO SUL		581437		288,05		8.681,52D
25/03/2024						
Pgto DE NF Nº 047224 (CONSULTI BRASIL)		581968		190,00		8.871,52D
			Total mês:	4.311,01	0,00	
02/04/2024						
Pgto DE FT Nº 884742 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SC)		585599		234,10		9.105,62D
04/04/2024						
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		585939		197,00		9.302,62D
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		585955		197,00		9.499,62D
09/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000004472 (FLORICULTURA CISSA)		586501		495,00		9.994,62D
11/04/2024						
Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850795 DE DESPESAS COM ALIMENTO AÇÃO E OUTROS (EVELINA)		588300		1.000,00		10.994,62D
19/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000008020 (ASIL ANDRE BUDAG)		588369		330,00		11.324,62D
			Total mês:	2.453,10	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE FT Nº 889353 (CIEE- CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA DE SANTA CATARINA)		592064		234,10		11.558,72D
10/05/2024						
Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RKX8185 (DESPACHANTE ROSSA)		593850		1.726,85		13.285,57D
Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RKX8F75 (DESPACHANTE ROSSA)		593869		1.726,85		15.012,42D
17/05/2024						
Cheque nº 850789 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES E OUTROS (EVELINA)		595357		1.000,00		16.012,42D
23/05/2024						
Pgto DE NF Nº 43234517 (NIC.BR REGISTRO DE DOMÍNIO)		596612		40,00		16.052,42D
Pgto DE NF Nº 000004562 (FLORICULTURA CISSA)		596655		980,00		17.032,42D
			Total mês:	5.707,80	0,00	
1925 - DCASSPER - 04.06.01.04 Assinaturas de Period. e Publicidades					Saldo anterior:	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 107

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/01/2024						
Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR E PAINÉIS)		<u>566896</u>		6.300,00		6.300,00D
			Total mês:	6.300,00	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 22955 (INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS)		<u>592420</u>		228,00		6.528,00D
			Total mês:	228,00	0,00	
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC					Saldo anterior:	0,00
19/01/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9119552-0 (EDUARDO)		<u>567698</u>		99,64		99,64D
24/01/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO)		<u>568082</u>		99,64		199,28D
25/01/2024						
Pgto DE ANUIDADE CREA(WALTER)		<u>568228</u>		550,53		749,81D
Pgto DE ANUIDADE CREA(RAFAEL)		<u>568244</u>		550,53		1.300,34D
Pgto DE ANUIDADE CREA(ARIEL)		<u>568260</u>		550,53		1.850,87D
Pgto DE ANUIDADE CREA(LUCIANO)		<u>568287</u>		550,53		2.401,40D
Pgto DE ANUIDADE CREA(EDUARDO)		<u>568309</u>		550,53		2.951,93D
			Total mês:	2.951,93	0,00	
01/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134696-4 (ARIEL)		<u>570842</u>		99,64		3.051,57D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134679-4 (ARIEL)		<u>570869</u>		99,64		3.151,21D
05/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9140471-5 (LUCIANO)		<u>571458</u>		99,64		3.250,85D
08/02/2024						
Pgto DE ART PROJETO Nº 9146117-2 (EDUARDO)		<u>571679</u>		99,64		3.350,49D
14/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL)		<u>572748</u>		99,64		3.450,13D
15/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO)		<u>573272</u>		99,64		3.549,77D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8237422605 (LUCIANO)		<u>573310</u>		62,57		3.612,34D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		<u>573353</u>		582,91		4.195,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9 (LUCIANO)		<u>577596</u>		99,64		4.294,89D
21/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO)		<u>573728</u>		99,64		4.394,53D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO)		<u>577570</u>		99,64		4.494,17D
22/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO)		<u>573809</u>		99,64		4.593,81D
23/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL)		<u>573841</u>		99,64		4.693,45D
27/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO)		<u>574104</u>		99,64		4.793,09D
28/02/2024						
Pgto DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL)		<u>574180</u>		99,64		4.892,73D
29/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175374-3 (RAFAEL)		<u>574767</u>		99,64		4.992,37D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175276-0 (RAFAEL)		<u>574783</u>		99,64		5.092,01D
			Total mês:	2.140,08	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9176074-4 (LUCIANO)		<u>577847</u>		99,64		5.191,65D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177128-8 (LUCIANO)		<u>577863</u>		99,64		5.291,29D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177284-8 (LUCIANO)		<u>578274</u>		99,64		5.390,93D
04/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9180726-6 (RAFAEL)		<u>578754</u>		99,64		5.490,57D
05/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9183201-0 (RAFAEL)		<u>578894</u>		99,64		5.590,21D
07/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9187043-0 (RAFAEL)		<u>579068</u>		99,64		5.689,85D
13/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194238-4 (LUCIANO)		<u>580902</u>		99,64		5.789,49D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194604-6 (EDUARDO)		<u>580929</u>		99,64		5.889,13D
14/03/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 108

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197416-6 (LUCIANO)		<u>580988</u>		99,64		5.988,77D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197517-3 (LUCIANO)		<u>581003</u>		99,64		6.088,41D
27/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9215170-8 (EDUARDO)		<u>582190</u>		99,64		6.188,05D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8238233086(LUCIANO)		<u>582212</u>		62,57		6.250,62D
			Total mês:	1.158,61	0,00	
03/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9225290-9 (LUCIANO)		<u>585696</u>		99,64		6.350,26D
08/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8231544-7 (ARIEL)		<u>586455</u>		99,64		6.449,90D
09/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9233229-2 (EDUARDO)		<u>586528</u>		99,64		6.549,54D
10/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236636-6 (GABRIEL)		<u>587222</u>		99,64		6.649,18D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236572-3 (RAFAEL)		<u>587249</u>		99,64		6.748,82D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236623-4 (ARIEL)		<u>587265</u>		99,64		6.848,46D
19/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS N 9250959-8 (ARIEL)		<u>588342</u>		99,64		6.948,10D
30/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9266858-7 (GABRIEL)		<u>589667</u>		99,64		7.047,74D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9264432-0 (EDUARDO)		<u>589683</u>		99,64		7.147,38D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9265337-0 (LUCIANO)		<u>589705</u>		99,64		7.247,02D
			Total mês:	996,40	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000458 (RADIO DIFUSORA ALO VALE)		<u>592382</u>		858,51		8.105,53D
Pgto DE NF Nº 000000065 (RADIO ALTO VALE)		<u>592404</u>		776,25		8.881,78D
07/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9275940-2 (EDUARDO)		<u>592960</u>		99,64		8.981,42D
08/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9279074-8 (RAFAEL)		<u>593044</u>		99,64		9.081,06D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9240823-0 (WALTER)		<u>593095</u>		99,64		9.180,70D
09/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJEOTS Nº 9280980-8 (ARIEL)		<u>593176</u>		99,64		9.280,34D
17/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293200-8 (EDUARDO)		<u>595292</u>		99,64		9.379,98D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293235-0 (LUCIANO)		<u>595314</u>		99,64		9.479,62D
28/05/2024						
Pgto DE ART Nº 9306195-3 (RAFAEL)		<u>597317</u>		99,64		9.579,26D
Pgto DE ART Nº 9306308-0 (ARIEL)		<u>597333</u>		99,64		9.678,90D
Pgto DE ART Nº 9306270-7 (ARIEL)		<u>597350</u>		99,64		9.778,54D
29/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9308611-4 (ARIEL)		<u>598119</u>		99,64		9.878,18D
			Total mês:	2.631,16	0,00	
1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC				Saldo anterior:		0,00
25/01/2024						
Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO)		<u>568180</u>		627,98		627,98D
Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA)		<u>568201</u>		627,98		1.255,96D
			Total mês:	1.255,96	0,00	
13/02/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13975154 (LARISSA)		<u>572632</u>		119,61		1.375,57D
19/02/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA)		<u>573434</u>		119,61		1.495,18D
27/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 1417939 (LARISSA)		<u>574066</u>		119,61		1.614,79D
			Total mês:	358,83	0,00	
13/03/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA)		<u>580783</u>		119,61		1.734,40D
26/03/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA)		<u>582158</u>		119,61		1.854,01D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766(LARISSA)		<u>582174</u>		119,61		1.973,62D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 109

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	358,83	0,00
30/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 14240027 (LARISSA)		589721		119,61		2.093,23D
				Total mês:	119,61	0,00
1998 - DCASSEMCAPREU - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões					Saldo anterior:	0,00
06/02/2024						
Pgto D NF Nº000000105 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		571490		217,00		217,00D
Pgto DE NF 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		571555		161,60		378,60D
08/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000000865 (ANA PAULA DEMARCHI & CIA)		571652		1.974,00		2.352,60D
				Total mês:	2.352,60	0,00
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000006146 (BESCO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS)		578134		258,13		2.610,73D
05/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000676 (RELOJOARIA ART JOIAS)		578770		246,90		2.857,63D
Pgto DE NF Nº 000000110 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		578819		1.379,50		4.237,13D
11/03/2024						
Pgto DE NF Nº 008306432 (SONIA RENATA BELETTI)		579912		820,00		5.057,13D
				Total mês:	2.704,53	0,00
02/04/2024						
Pgto DE NF Nº 00000114 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		585475		2.473,00		7.530,13D
05/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000000306 (ANTONIO FRANCISCO MARTINI PANIFICADORA)		586072		1.318,00		8.848,13D
				Total mês:	3.791,00	0,00
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000123 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		592145		1.884,00		10.732,13D
10/05/2024						
Pgto DE NF N 0000000235 FLORICULTRA MARELENE WERNKE		593796		50,00		10.782,13D
Pgto DE NF Nº 34845 (AGROPERUCARIA SEMEAR)		593818		50,00		10.832,13D
Pgto DE NF NNº 000000132 (FLORA FLORES E JARDINS)		593834		50,00		10.882,13D
Pgto DE NF Nº 1929 FLORICULTURA ALICE ENCANTO DA NATUREZA)		596337		50,00		10.932,13D
13/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000315 (ARTES E FLORES)		594652		50,00		10.982,13D
Pgto DE NF Nº 000001432 (ARTEMA FLORES)		594679		50,00		11.032,13D
Pgto DE NF Nº 000001012 (AGRO KUSTER & BARTH)		594695		50,00		11.082,13D
Pgto DE NF Nº 000000001 (SONIA RENATA BELETTI)		594717		50,00		11.132,13D
Pgto DE NF Nº 000001116 (VIVEIRO BEIJA FLOR)		594733		48,00		11.180,13D
Pgto DE NF Nº 5280 (ANALU PRESENTES)		594750		49,00		11.229,13D
Pgto DE NF Nº 000000001 (ELIANE DALLAGNOLO BACK)		594776		45,00		11.274,13D
Pgto DE NF Nº 000000001 (ANDREIA LUCIARA KRUGER)		596396		47,40		11.321,53D
14/05/2024						
Pgto DE NF Nº000000668 (AKKI COMERCIO DE FLORES)		595128		50,00		11.371,53D
15/05/2024						
Pgto DE NF Nº 448 (ZLUHANN & CIA ITDA)		595152		100,00		11.471,53D
				Total mês:	2.623,40	0,00
1935 - DCHOSPAL - 04.06.01.11 Hospedagem, alimentações e outros					Saldo anterior:	0,00
15/02/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME SOLICITAÇÃO (TÂNIA)		573256		309,50		309,50D
23/02/2024						
Pgto DE NF Nº 23668 (NILEANDER HOTEL)		573825		200,00		509,50D
24/02/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARRTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		574007		112,60		622,10D
				Total mês:	622,10	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 110

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2024						
Retenção sobre NF DE DESLOCAMENTO PARA PALESTRAR SOBRE CONDUTAS VEDADAS - MAGNO)		578096		249,90		872,00D
Pgto DE NF Nº 82764 HOSPEDAGEM PARA PALESTRAR SOBRE CONDUTAS VEDADAS - MAGNO)		578118		319,90		1.191,90D
11/03/2024						
Ressarcimento DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIÕES REP A AMAVI(BETO)		579831		858,10		2.050,00D
18/03/2024						
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		581143		529,52		2.579,52D
22/03/2024						
Pgto DE NF Nº 23886 (NILEANDER HOTEL -RAFAEL CONFORME CONTRATO GPC CONSULTORIA)		581739		203,00		2.782,52D
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAReNC. DE GEST FIA (DENISE)		581755		423,67		3.206,19D
23/03/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR OS JOGOS DO JIMAVI (SIDINEI)		581925		164,65		3.370,84D
			Total mês:	2.748,74	0,00	
06/04/2024						
Ressarcimento DE NF Nº 003027 (CAFÉ DEONAS- JAMILE)		586412		150,00		3.520,84D
11/04/2024						
Pgto DE HOSP/ALIMT E OUTROS PART. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		587680		565,46		4.086,30D
14/04/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVIin (SIDINEI)		588075		108,00		4.194,30D
19/04/2024						
Pgto DE HOSP CONFORME CONTRATO GPC CONSULTORIA - RAFAEL)		588725		203,00		4.397,30D
22/04/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI EM REUNIÕES(BETO)		591920		390,50		4.787,80D
			Total mês:	1.416,96	0,00	
17/05/2024						
Pgto DE NF Nº 24339 (NILEANDER HOTEL - HOSP RAFAEL CORRÊA)		595276		200,00		4.987,80D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (DENISE)		596477		163,18		5.150,98D
27/05/2024						
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (BETO)		597210		963,14		6.114,12D
29/05/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO REPRESENTAR A AMAVI (FABIANA)		598135		404,25		6.518,37D
			Total mês:	1.730,57	0,00	
1910 - DCMATSUPR - 04.06.01.12 Materiais e outros					Saldo anterior:	0,00
21/03/2024						
Pgto DE NF Nº 021678577 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		581577		472,64		472,64D
			Total mês:	472,64	0,00	
1995 - DGVEIJOR - 04.06.01.13 Veiculação jornal da AMAVI					Saldo anterior:	0,00
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		577715		609,25		609,25D
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		577731		824,95		1.434,20D
05/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000002 (RÁDIO ALTO VALE)		578797		431,25		1.865,45D
07/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000003 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		579017		431,25		2.296,70D
08/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000026 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		579688		476,95		2.773,65D
12/03/2024						
Pgto DE NF Nº 002963 (RÁDIO EDUCADORA)		580627		440,20		3.213,85D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 111

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	3.213,85	0,00
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000000219 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		584959		690,00		3.903,85D
Pgto DE NF Nº 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		584975		1.319,92		5.223,77D
Pgto DE NF Nº 000004962 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		584991		974,80		6.198,57D
Pgto DE NF Nº 000000048 (RÁDIO ALTO VALE)		585017		690,00		6.888,57D
02/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000000362 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		585513		763,12		7.651,69D
04/04/2024						
Pgto DE NF Nº 003021 (RÁDIO EDUCADORA)		585971		1.027,26		8.678,95D
				Total mês:	5.465,10	0,00
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000005045 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		592340		1.096,65		9.775,60D
Pgto DE NF Nº 000006301 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		592366		1.484,91		11.260,51D
Pgto DE NF Nº 0000000499 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		599964		776,25		12.036,76D
07/05/2024						
Pgto DE NF Nº 003092 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		592900		1.027,26		13.064,02D
09/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000022939 (RADIO BELOS VALES)		593117		228,28		13.292,30D
Pgto DE NF Nº 000022940 (RADIO BELOS VALES)		593133		913,12		14.205,42D
Pgto DE NF Nº 000022941 (RADIO BELOS VALES)		593150		1.027,26		15.232,68D
				Total mês:	6.553,73	0,00
2953 - DCAPOIO - 04.06.01.14 Apoio ao Desenvolvimento				Saldo anterior:		0,00
14/02/2024						
Pgto DE FT Nº 0042396 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		572659		48.620,00		48.620,00D
21/02/2024						
Pgto DE FT Nº 0042501 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		573701		6.072,00		54.692,00D
				Total mês:	54.692,00	0,00
01/03/2024						
Pgto DE STAND NA FESTA NACIONAL DA CEBOLA (PREFEITURA DE ITUPORANGA)		577669		3.500,00		58.192,00D
				Total mês:	3.500,00	0,00
16/04/2024						
Pgto DE FT Nº 0043124 (LEMMERTZ VIAGENS TURISMO)		588180		3.900,00		62.092,00D
				Total mês:	3.900,00	0,00
2968 - DCHVECMAT - 04.06.01.15 Veiculação de Matérias				Saldo anterior:		0,00
05/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000057 (FUNDAÇÃO OSNY JOSE GONÇALVES)		578851		2.661,90		2.661,90D
				Total mês:	2.661,90	0,00
02/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000107 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES TV BA)		585491		2.661,90		5.323,80D
				Total mês:	2.661,90	0,00
03/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000169 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		592820		2.661,90		7.985,70D
				Total mês:	2.661,90	0,00
2976 - DCCOPRE - 04.06.01.16 Cópias, Impressões e Reproduções				Saldo anterior:		0,00
01/01/2024						
Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL)		566870		2.100,00		2.100,00D
10/01/2024						
Pgto		567442		51,00		2.151,00D
				Total mês:	2.151,00	0,00
07/05/2024						
Pgto DE NF Nº 19510 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		593001		481,00		2.632,00D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 112

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/05/2024						
Pgto DE NF Nº 233 (DESING UNITE COMUNICAÇÃO -FAIXAS PARA O RS)		595250		480,00		3.112,00D
			Total mês:	961,00	0,00	
1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva					Saldo anterior:	0,00
27/02/2024						
Pgto DE IPVA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RLJ2B22 (PROCEDOC ITDA - DESPACHANTE ROSSA)		574040		1.749,53		1.749,53D
			Total mês:	1.749,53	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições					Saldo anterior:	0,00
25/01/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		568376		3.058,54		3.058,54D
			Total mês:	3.058,54	0,00	
23/02/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		573868		1.776,86		4.835,40D
			Total mês:	1.776,86	0,00	
25/03/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		582026		1.569,91		6.405,31D
			Total mês:	1.569,91	0,00	
25/04/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		588920		1.719,10		8.124,41D
			Total mês:	1.719,10	0,00	
20/05/2024						
Pgto DE DE IPI E CONFINS SOBRE NF Nº 261714 (CONCORDIA S.A.)		596140		499,71		8.624,12D
24/05/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		596779		1.841,52		10.465,64D
31/05/2024						
Pgto DE IR SOBRE RENDIMENTOS MENSAIS		599891		8,88		10.474,52D
			Total mês:	2.350,11	0,00	
1856 - DFMULTAFISC - 04.14.01.04 Multas Fiscais					Saldo anterior:	0,00
01/02/2024						
Pgto DE NOTIFICAÇÃO 10821261 (PREF. BOMBINHAS)		570907		27,50		27,50D
			Total mês:	27,50	0,00	
10/05/2024						
Pgto DE DARF DCTF		594008		250,00		277,50D
Pgto DE DARF DCTF		594024		250,00		527,50D
Pgto DE DARF DCTF		594040		250,00		777,50D
24/05/2024						
Pgto DE DARF DCTF CIM-AMAVI		596817		250,00		1.027,50D
			Total mês:	1.000,00	0,00	
1864 - JUROS - 04.14.01.05 Juros s/ Tributos e Contribuições					Saldo anterior:	0,00
01/01/2024						
Pgto DE FATURA Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		567809		33,02		33,02D
Pgto DE NF Nº 701710 (SANTA CATARINA SCI)		568058		8,41		41,43D
Pgto DE JUROS SOBRE NOTA FISCAL		570567		4,00		45,43D
			Total mês:	45,43	0,00	
20/02/2024						
Pgto DE NF Nº 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		573680		4,52		49,95D
29/02/2024						
Pgto DE ENCARGOS SOBRE GUIA FGTS FOLHA COMPLEM 01/2024		577332		23,47		73,42D
			Total mês:	27,99	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		577693		1,69		75,11D
06/03/2024						
Pgto SOBRE Parte I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024 FOLHA COMPLEMENTAR		584592		298,20		373,31D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 113

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/03/2024						
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		584622		2,30		375,61D
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		584657		99,46		475,07D
13/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000006112 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		580830		20,69		495,76D
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		580864		15,22		510,98D
			Total mês:	437,56	0,00	
10/04/2024						
Pgto DE FT Nº 24/04/01513981-4(EMBRATEL)		587141		39,51		550,49D
19/04/2024						
Pgto DE DARF DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS		588440		41,96		592,45D
			Total mês:	81,47	0,00	
10/05/2024						
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF		594270		2,49		594,94D
			Total mês:	2,49	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:		0,00
02/01/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		566977		181,98		181,98D
05/01/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		567310		70,00		251,98D
31/01/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		570540		120,40		372,38D
			Total mês:	372,38	0,00	
02/02/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		571008		90,99		463,37D
05/02/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		571393		70,00		533,37D
14/02/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		572969		90,99		624,36D
23/02/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		573981		12,00		636,36D
29/02/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		575186		12,00		648,36D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		575208		12,00		660,36D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		575224		12,00		672,36D
			Total mês:	299,98	0,00	
01/03/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		578347		90,99		763,35D
05/03/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		578975		70,00		833,35D
11/03/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		580295		87,62		920,97D
12/03/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		580767		3,37		924,34D
			Total mês:	251,98	0,00	
01/04/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		585130		90,99		1.015,33D
05/04/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		592005		70,00		1.085,33D
11/04/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		587710		90,99		1.176,32D
19/04/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		588580		12,00		1.188,32D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		588601		12,00		1.200,32D
26/04/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		589020		12,00		1.212,32D
30/04/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		590258		12,00		1.224,32D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		590274		12,00		1.236,32D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 114

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	311,98	0,00	
<u>02/05/2024</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>592048</u>		90,99		1.327,31D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>600016</u>		70,00		1.397,31D
<u>13/05/2024</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>594792</u>		90,99		1.488,30D
<u>24/05/2024</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>596930</u>		12,00		1.500,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>596957</u>		12,00		1.512,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>596973</u>		12,00		1.524,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>596990</u>		12,00		1.536,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>597015</u>		12,00		1.548,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>597031</u>		12,00		1.560,30D
<u>27/05/2024</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>597295</u>		12,00		1.572,30D
<u>29/05/2024</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>598259</u>		12,00		1.584,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>598275</u>		12,00		1.596,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>598291</u>		12,00		1.608,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>598313</u>		12,00		1.620,30D
			Total mês:	383,98	0,00	

SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING

Presidente

CPF: 714.774.039-49

Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli

Contador

CPF: 891.487.209-25

CRC: 1.sc027661/O-5 SC