

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 1

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| 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 30/06/2024

| 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 30/06/2024

| 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 30/06/2024

| 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 30/06/2024

| 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 30/06/2024

| 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 30/06/2024

| 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 30/06/2024

| 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 30/06/2024

| 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 30/06/2024

| 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 00000114 (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 30/06/2024

| 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 30/06/2024

| 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 30/06/2024

| 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 30/06/2024

| 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 30/06/2024

| 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 | |
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000000099 (MERI FLORES) | | 600598 | | | 50,00 | 654.758,74D |
| Pgto DE DESPESAS COM ALIM. DAR CAPACITAÇÃO SOBRE MUSEUS (LEONARDO) | | 600610 | | | 160,16 | 654.598,58D |
| Pgto DE DESPESAS COM ALIM., PASSAGEM E HOSPEDAGEM III FÓRUM DE CULTURA (PABLO) | | 600636 | | | 1.350,00 | 653.248,58D |
| Pgto DE NF Nº 1646 (FLROICULTURA MÁGIA DAS FLORES) | | 600652 | | | 50,00 | 653.198,58D |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 16

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2024 | | 606367 | 640 | | 5.887,60 | 647.310,98D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2024 | | 606375 | 640 | | 5.073,81 | 642.237,17D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2024 | | 606383 | 640 | | 4.951,51 | 637.285,66D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2024 | | 606391 | 640 | | 7.875,81 | 629.409,85D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2024 | | 606405 | 640 | | 7.233,97 | 622.175,88D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2024 | | 606413 | 640 | | 2.594,48 | 619.581,40D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 05/2024 | | 606421 | 640 | | 2.339,05 | 617.242,35D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2024 | | 606430 | 640 | | 7.809,30 | 609.433,05D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2024 | | 606448 | 640 | | 7.237,05 | 602.196,00D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2024 | | 606456 | 640 | | 4.037,51 | 598.158,49D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2024 | | 606464 | 640 | | 5.882,55 | 592.275,94D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2024 | | 606472 | 640 | | 8.092,72 | 584.183,22D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2024 | | 606480 | 640 | | 2.598,82 | 581.584,40D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2024 | | 606499 | 640 | | 4.799,91 | 576.784,49D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2024 | | 606502 | 640 | | 4.850,46 | 571.934,03D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2024 | | 606510 | 640 | | 5.509,27 | 566.424,76D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2024 | | 606529 | 640 | | 8.733,55 | 557.691,21D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2024 | | 606537 | 640 | | 10.200,82 | 547.490,39D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2024 | | 606545 | 640 | | 7.607,96 | 539.882,43D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2024 | | 606553 | 640 | | 15.536,66 | 524.345,77D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2024 | | 606561 | 640 | | 4.233,21 | 520.112,56D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2024 | | 606570 | 640 | | 7.007,45 | 513.105,11D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 05/2024 | | 606588 | 640 | | 2.618,26 | 510.486,85D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 05/2024 | | 606596 | 640 | | 2.227,31 | 508.259,54D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 05/2024 | | 606600 | 640 | | 2.436,99 | 505.822,55D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2024 | | 606618 | 640 | | 4.414,48 | 501.408,07D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 05/2024 | | 606626 | 640 | | 2.878,20 | 498.529,87D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 05/2024 | | 606634 | 640 | | 653,05 | 497.876,82D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2024 | | 606642 | 640 | | 4.406,92 | 493.469,90D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2024 | | 606650 | 640 | | 4.658,40 | 488.811,50D |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2024 | | 606669 | 640 | | 1.820,52 | 486.990,98D |
| 04/06/2024 | | | | | | |
| Devolução de adiantamento DE DESLOC. E ALIMEN.(MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA - MILÃ E PRESIDENTE) | | 600814 | | 75,83 | | 487.066,81D |
| Pgto DE RESSARC. NO DESLOC. PARA ENTREGAR DOAÇÕES NO RIO GRANDE | | 600849 | | | 236,92 | 486.829,89D |
| Pgto DE NF Nº 735 (TEC BRASIL TECHSOUP) | | 600865 | | | 20.996,00 | 465.833,89D |
| Pgto DE NF Nº 000000002 (ROSILEI MONDINI) | | 600881 | | | 50,00 | 465.783,89D |
| Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2024 | | 600903 | | | 415,82 | 465.368,07D |
| 05/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000002421 (RSOL TECNOLOGIA) | | 600989 | | | 740,00 | 464.628,07D |
| 06/06/2024 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 17

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 06/06/2024 | | | | | | |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 601098 | | | 70,00 | 464.558,07D |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 601110 | | | 84,25 | 464.473,82D |
| Pgto DE NF Nº 003340842 (CELESC COMP 05/2024) | | 601136 | | | 2.287,01 | 462.186,81D |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601144 | | 262.171,80 | | 724.358,61D |
| Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM ARIS | | 601411 | | 2.000,00 | | 726.358,61D |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 601560 | | | 6,74 | 726.351,87D |
| Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2024 | | 606693 | 740 | | 1.056,01 | 725.295,86D |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06 | | 602159 | | 15.889,20 | | 741.185,06D |
| Pgto DE NF Nº 1771 (VALE EUROPEU TV) | | 602183 | | | 637,00 | 740.548,06D |
| Pgto DE NF Nº 19779 (ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY) | | 602205 | | | 76,00 | 740.472,06D |
| Pgto DE NF Nº 000000036 (SICRET RISTOW FLORES) | | 602221 | | | 50,00 | 740.422,06D |
| Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | 602248 | | | 1.749,35 | 738.672,71D |
| Pgto DE FT COMP 06/2024 CASAN CASA | | 602264 | | | 69,23 | 738.603,48D |
| Pgto DE NF Nº 000000132 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES) | | 602280 | | | 2.206,50 | 736.396,98D |
| Pgto DE NF Nº 003151 (RÁDIO EDUCADORA) | | 602302 | | | 913,12 | 735.483,86D |
| Pgto DE NF Nº 000228 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ. TV BA) | | 602329 | | | 2.661,90 | 732.821,96D |
| Pgto DE NF Nº 00000986 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS) | | 602345 | | | 54,00 | 732.767,96D |
| Pgto DE NF Nº 45 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) | | 602361 | | | 4.062,98 | 728.704,98D |
| Pgto DE NF Nº 44 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) | | 602388 | | | 4.062,98 | 724.642,00D |
| Pgto DE RESSARCIMENTO DESPESA COM DESLOCAMENTO (GPC CONSULTORIA - RAFAEL) | | 602400 | | | 394,00 | 724.248,00D |
| Pgto DE NF Nº 10 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO) | | 602426 | | | 240,00 | 724.008,00D |
| Pgto DE FT Nº 612478 (UNIMED ALTO VALE) | | 602442 | | | 23.226,39 | 700.781,61D |
| Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9321683-9 (EDUARDO) | | 602469 | | | 99,64 | 700.681,97D |
| Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9315323-3 (RAFAEL) | | 602485 | | | 99,64 | 700.582,33D |
| Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9314151-2 (ARIEL) | | 602507 | | | 99,64 | 700.482,69D |
| Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9314816-8 (EUDARDO) | | 602523 | | | 99,64 | 700.383,05D |
| Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9314883-4 (LUCIANO) | | 602540 | | | 99,64 | 700.283,41D |
| Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9322174-2 (LUCIANO) | | 602566 | | | 99,64 | 700.183,77D |
| Pgto DE FT Nº 30394558 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES) | | 602582 | | | 1.419,80 | 698.763,97D |
| Pgto DE NF Nº 795 (VALISE AGENCIA DE LIMPEZA) | | 602604 | | | 1.981,69 | 696.782,28D |
| Pgto DE NF Nº 000005115 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9) | | 602620 | | | 974,80 | 695.807,48D |
| Pgto DE NF Nº 000006395 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7) | | 602647 | | | 1.319,92 | 694.487,56D |
| Pgto DE NF Nº 000006395 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7) | | 602663 | | | 776,25 | 693.711,31D |
| Pgto DE NF Nº 000000775 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA) | | 602680 | | | 776,25 | 692.935,06D |
| Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI | | 602701 | | | 979,96 | 691.955,10D |
| Pgto DE NF Nº 1989 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA AMBIENTAL) | | 604119 | | | 742,95 | 691.212,15D |
| Pgto DE NF Nº 1399/000022589 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) | | 604313 | | | 28.660,66 | 662.551,49D |
| 11/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE INSCRIÇÃO NO SUMMIT CIDADES (KLEIDE) | | 602906 | | | 89,60 | 662.461,89D |
| Pgto DE INSCRIÇÃO NO SUMMIT CIDADES (MILÃ) | | 602922 | | | 750,40 | 661.711,49D |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 602949 | | | 90,99 | 661.620,50D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 602957 | | 303.450,51 | | 965.071,01D |
| 14/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 25 (PANIFICADORA PÃO DE MEL) | | 603406 | | | 5.753,99 | 959.317,02D |
| 17/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE 25% DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENO DO EDIFÍCIO DAS ENTIDADES (AMAVI/UCAVI/CÂMARA) | | 603465 | | | 432,19 | 958.884,83D |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 18

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 17/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000023249 (RADIO BELOS VALES) | | 603481 | | | 913,12 | 957.971,71D |
| Pgto DE FT Nº 24/06/21004490-0 (EMBRATEL) | | 603503 | | | 748,83 | 957.222,88D |
| Pgto DE NF Nº 33 (OBRA CERTA CONSTRUTORA) | | 603520 | | | 29.350,79 | 927.872,09D |
| Pgto DE NF Nº 2066 (RED WEB TV ONLINE) | | 603546 | | | 600,00 | 927.272,09D |
| 18/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9333551-5 (ARIEL) | | 603627 | | | 99,64 | 927.172,45D |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9334888-0 (RAFAEL) | | 603643 | | | 99,64 | 927.072,81D |
| 19/06/2024 | | | | | | |
| Devolução de adiantamento DE DESP COM ALIMEN E DESLOC. FÓRUM DA CULTURA (PABLO) | | 603686 | | 488,94 | | 927.561,75D |
| Pgto DE INSCRIÇÃO DE GUSTAVO E DIOGO NO SUMMIT CIDADES | | 603716 | | | 179,20 | 927.382,55D |
| 20/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 897185 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC) | | 603775 | | | 234,10 | 927.148,45D |
| Pgto DE NF Nº 736690 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI) | | 603791 | | | 414,43 | 926.734,02D |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9326734-0 (RAFAEL) | | 603813 | | | 99,64 | 926.634,38D |
| Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2024 | | 606677 | 604 | | 80.323,66 | 846.310,72D |
| Pagto. PIS ref.: 05/2024 | | 606685 | 4251 | | 2.352,22 | 843.958,50D |
| Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2024 | | 606707 | 590 | | 31.634,32 | 812.324,18D |
| Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS | | 606804 | | | 106,55 | 812.217,63D |
| Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS | | 606820 | | | 22,37 | 812.195,26D |
| Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS | | 606847 | | | 255,20 | 811.940,06D |
| 21/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSP AO PARTICIPAR SUMMIT CIDADES (KLEIDE) | | 603996 | | | 1.386,71 | 810.553,35D |
| Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC. DE ESTRAT. PROM. DE TURISMO (FABIANA) | | 604011 | | | 176,00 | 810.377,35D |
| Pgto HOSPED.E ALIMENT. AO PARTIC DE SEMIN EST DE PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO(TÂNIA) | | 604038 | | | 590,00 | 809.787,35D |
| Pgto DE NF Nº 385 (PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA) | | 604054 | | | 18.402,87 | 791.384,48D |
| Pgto DE ALIMENTAÇÃO NO SUMMIT CIDADES (MILÃ) | | 604070 | | | 600,00 | 790.784,48D |
| Pgto DE NF Nº 000000320/A1 (HABITAT+) | | 604097 | | | 9.744,00 | 781.040,48D |
| 24/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000008941 (FLORA AMANDA) | | 604151 | | | 50,00 | 780.990,48D |
| Pgto DE NF Nº 174 (ZIMMERMANN ENGENHARIA) | | 604178 | | | 1.509,96 | 779.480,52D |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9341472-0 (EDUARDO) | | 604194 | | | 99,64 | 779.380,88D |
| Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8240521234 (LUCIANO) | | 604216 | | | 62,57 | 779.318,31D |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9343882-0 (RAFAEL) | | 604232 | | | 99,64 | 779.218,67D |
| Pgto DE NF Nº 24636 (NILEANDER HOTEL -HOTEL DO TINHO) | | 604259 | | | 200,00 | 779.018,67D |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 93443504 (LUCIANO) | | 604275 | | | 99,64 | 778.919,03D |
| Pgto DE MULTA SOBRE PAGAMENTO DO FGTS | | 604291 | | | 1.032,84 | 777.886,19D |
| Pgto SOBRE FOLHA COMP 05/2024 | | 606863 | | | 18.775,24 | 759.110,95D |
| 25/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs (VIALISE E ORSEGUPS) | | 604356 | | | 53,71 | 759.057,24D |
| Pgto DE FT Nº 24/06/01513985-0 (EMBRATEL) | | 604372 | | | 100,00 | 758.957,24D |
| Pgto DE NF Nº 057155 (CONSULTI BRASIL) | | 604399 | | | 150,00 | 758.807,24D |
| 26/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 4107 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA) | | 604496 | | | 3.525,00 | 755.282,24D |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE DESPESAS COM HOSP E ALIMEN AO PART SUMMIT CIDADES (GUSTAVO E DIOGO) | | 605115 | | | 735,83 | 754.546,41D |
| Pgto DE NF Nº 258121 (HAVAN SA) | | 605131 | | | 279,94 | 754.266,47D |
| Pgto DE NF Nº 438985 (ORSEGUPS MONITORAMENTO) | | 605158 | | | 341,19 | 753.925,28D |
| Pgto DE FT Nº 613903 (UNIMED ALTO VALE) | | 605174 | | | 3.874,84 | 750.050,44D |
| Pgto DE NF N 006140253 (CELESC COMP 06/2024 CASA) | | 605190 | | | 454,83 | 749.595,61D |
| Pgto DE NF Nº 255700 (AFUBRA AGRO COMERCIAL) | | 605212 | | | 959,40 | 748.636,21D |
| Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS VEÍCULO RKX8F75 (BRADESCO SEGUROS) | | 605239 | | | 4.248,68 | 744.387,53D |
| Pgto DE FT Nº 1461939 (UNIODONTO) | | 605271 | | | 60,32 | 744.327,21D |
| Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14440730 (LARISSA) | | 605298 | | | 119,61 | 744.207,60D |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 19

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9350737-8 (ARIEL) | | 605310 | | | 99,64 | 744.107,96D |
| Pgto DE NF Nº 503217 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS) | | 605336 | | | 12.420,64 | 731.687,32D |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 606715 | | 480,08 | | 732.167,40D |
| | | Total mês: | | 584.556,36 | 507.197,70 | |
| 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 | |
| 31/03/2024 | | | | | | |
| Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 584444 | | 7,16 | | 1.039,64D |
| | | Total mês: | | 7,16 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | | | | | | |
| Rendimentos Aplicações MENSAL | | 591866 | | 7,62 | | 1.047,26D |
| | | Total mês: | | 7,62 | 0,00 | |
| 31/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE IR SOBRE RENDIMENTOS MENSAIS | | 599905 | | | 8,88 | 1.038,38D |
| Rendimentos Aplicações EM MENSAIS | | 599913 | | 7,14 | | 1.045,52D |
| | | Total mês: | | 7,14 | 8,88 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 606774 | | 6,80 | | 1.052,32D |
| | | Total mês: | | 6,80 | 0,00 | |
| 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 | | 570460 | | 33.276,92 | | 3.953.686,20D |
| | | Total mês: | | 33.276,92 | 0,00 | |
| 09/02/2024 | | | | | | |
| APLICAÇÕES EM CDB | | 572276 | | 600.000,00 | | 4.553.686,20D |
| 29/02/2024 | | | | | | |
| Rendimentos Aplicações EM CDB | | 577375 | | 35.341,24 | | 4.589.027,44D |
| | | Total mês: | | 635.341,24 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | | | | | | |
| Pgto EM CDB | | 584401 | | 30.455,27 | | 4.619.482,71D |
| | | Total mês: | | 30.455,27 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | | | | | | |
| Rendimentos Aplicações EM CDB | | 591840 | | 32.925,04 | | 4.652.407,75D |
| | | Total mês: | | 32.925,04 | 0,00 | |
| 31/05/2024 | | | | | | |
| Rendimentos Aplicações EM CDB | | 599859 | | 31.205,13 | | 4.683.612,88D |
| | | Total mês: | | 31.205,13 | 0,00 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Rendimentos Aplicações EM CDB | | 606731 | | 29.690,24 | | 4.713.303,12D |
| | | Total mês: | | 29.690,24 | 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 | | 570508 | | 5.970,06 | | 645.002,34D |
| | | Total mês: | | 5.970,06 | 0,00 | |
| 29/02/2024 | | | | | | |
| Rendimentos Aplicações EM CDB | | 577391 | | 6.479,68 | | 651.482,02D |
| | | Total mês: | | 6.479,68 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | | | | | | |
| Rendimentos Aplicações EM CDB | | 584428 | | 4.446,03 | | 655.928,05D |
| | | Total mês: | | 4.446,03 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | | | | | | |
| Rendimentos Aplicações EM CDB | | 591882 | | 4.763,99 | | 660.692,04D |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 20

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|
| | | | Total mês: | 4.763,99 | 0,00 | |
| 31/05/2024 | | | | | | |
| Rendimentos Aplicações EM CDB | | 599875 | | 4.525,03 | | 665.217,07D |
| | | | Total mês: | 4.525,03 | 0,00 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Rendimentos Aplicações EM CDB | | 606758 | | 4.296,09 | | 669.513,16D |
| | | | Total mês: | 4.296,09 | 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 | | 567787 | | 120,40 | | 120,40D |
| 31/01/2024 | | | | | | |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 570559 | | | 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) | | 577782 | | 780,00 | | 780,00D |
| Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO) | | 577804 | | 570,00 | | 1.350,00D |
| 11/03/2024 | | | | | | |
| Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPARENC. DE GEST FIA (DENISE) | | 579815 | | 540,00 | | 1.890,00D |
| 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 (MILÃ) | | 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 | |
| 01/06/2024 | | | | | | |
| Adiantamentos de DE DESPESAS COM ALIM., PASSAGEM E HOSPEDAGEM III FÓRUM DE CULTURA (PABLO) | | 600237 | | 1.350,00 | | 3.350,00D |
| 04/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE DESLOC. E ALIMEN.(MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA - MILÃ E PRESIDENTE) | | 600822 | | | 2.000,00 | 1.350,00D |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO NO SUMMIT CIDADES (MILÃ) | | 602833 | | 600,00 | | 1.950,00D |
| Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO NO SUMMIT CIDADES (KLEIDE) | | 602850 | | 1.386,71 | | 3.336,71D |
| 18/06/2024 | | | | | | |
| Adiantamentos de HOSPED.E ALIMEN. AO PARTIC DE SEMIN EST DE PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO(TÂNIA) | | 603597 | | 590,00 | | 3.926,71D |
| 19/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE DESP COM ALIMEN E DESLOC. FÓRUM DA CULTURA (PABLO) | | 603694 | | | 1.350,00 | 2.576,71D |
| | | | Total mês: | 3.926,71 | 3.350,00 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 21

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 183 - ADDESP - 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 |
| 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 | |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 613903 (UNIMED ALTO VALE) | | 603252 | | 3.976,99 | | 4.021,84D |
| 24/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 612478 (UNIMED ALTO VALE) | | 600440 | | 9.262,38 | | 13.284,22D |
| 25/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 1461939 (UNIODONTO) | | 604321 | | 60,32 | | 13.344,54D |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Despesas Médicas Ref: 06/2024 | | 605468 | | | 13.299,69 | 44,85D |
| | | | Total mês: | 13.299,69 | 13.299,69 | |
| 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 TAIOENSE) | | 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 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Vale Transporte Ref: 06/2024 | | 605441 | | | 138,91 | 0,00 |
| | | | Total mês: | 0,00 | 138,91 | |
| 2502 - VALRECAIROL - 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 |
| | | | 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 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 23

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| <u>03/05/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 592528 | | | 10.976,94 | 0,00 |
| <u>10/05/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 593214 | | 13.688,15 | | 13.688,15D |
| <u>14/05/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05 | | 594849 | | | 13.688,15 | 0,00 |
| <u>29/05/2024</u> | | | | | | |
| 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 | |
| <u>07/06/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601152 | | | 10.592,80 | 0,00 |
| <u>10/06/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601578 | | 11.697,16 | | 11.697,16D |
| <u>12/06/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 602965 | | | 11.697,16 | 0,00 |
| <u>28/06/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604526 | | 14.376,52 | | 14.376,52D |
| | | | Total mês: | 26.073,68 | 22.289,96 | |
| <u>2520 - VALRECAGRON - 01.02.02.02.01 Contr. a Rec. Mens. de Agrônômica</u> | | | | | Saldo anterior: | 10.770,46D |
| <u>03/01/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23 | | 567019 | | | 10.770,46 | 0,00 |
| <u>31/01/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024 | | 568562 | | 17.604,98 | | 17.604,98D |
| | | | Total mês: | 17.604,98 | 10.770,46 | |
| <u>05/02/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24 | | 571121 | | | 17.604,98 | 0,00 |
| <u>09/02/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02 | | 571717 | | 16.495,44 | | 16.495,44D |
| <u>15/02/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02 | | 573000 | | | 16.495,44 | 0,00 |
| <u>29/02/2024</u> | | | | | | |
| 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 | |
| <u>04/03/2024</u> | | | | | | |
| Pgto COTA DO FPM DE 20 E 29/02 | | 578428 | | | 7.442,94 | 0,00 |
| <u>08/03/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 579122 | | 7.339,22 | | 7.339,22D |
| <u>12/03/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 580333 | | | 7.339,22 | 0,00 |
| <u>28/03/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03 | | 582395 | | 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 | | 585190 | | | 6.425,69 | 0,00 |
| <u>10/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04 | | 586587 | | 8.580,04 | | 8.580,04D |
| <u>12/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04 | | 587753 | | | 8.580,04 | 0,00 |
| <u>30/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04 | | 589101 | | 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 | | 592536 | | | 8.232,70 | 0,00 |
| <u>10/05/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 593230 | | 10.266,11 | | 10.266,11D |
| <u>14/05/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05 | | 594857 | | | 10.266,11 | 0,00 |
| <u>29/05/2024</u> | | | | | | |
| 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 | |
| <u>07/06/2024</u> | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 24

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601160 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601594 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 602973 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604542 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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 DE 20 E 29/05 | | 597597 | | 7.944,60 | | 7.944,60D |
| | | | Total mês: | 18.210,71 | 18.498,81 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601179 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601616 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 602981 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604569 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 25

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | |
| 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601187 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601632 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 602990 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604585 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 26

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | |
| 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601195 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601659 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603007 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604607 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 27

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601209 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601675 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603015 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604623 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02 | | 573051 | | | 16.495,44 | 0,00 |
| 29/02/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02 | | 574325 | | 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 | | 578479 | | | 7.442,94 | 0,00 |
| 08/03/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 579220 | | 7.339,22 | | 7.339,22D |
| 12/03/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 580384 | | | 7.339,22 | 0,00 |
| 28/03/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03 | | 582492 | | 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 | | 585246 | | | 6.425,69 | 0,00 |
| 10/04/2024 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 28

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| <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 | |
| <u>07/06/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | <u>601217</u> | | | 7.944,60 | 0,00 |
| <u>10/06/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | <u>601691</u> | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| <u>12/06/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais 11COTA DO FPM DE 10/0 | | <u>603023</u> | | | 8.772,87 | 0,00 |
| <u>28/06/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | <u>604640</u> | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04 | | <u>587818</u> | | | 17.160,08 | 0,00 |
| <u>30/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04 | | <u>589225</u> | | 16.465,41 | | 16.465,41D |
| | | | Total mês: | 33.625,49 | 30.011,46 | |
| <u>03/05/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | <u>592595</u> | | | 16.465,41 | 0,00 |
| <u>10/05/2024</u> | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 29

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601225 | | | 15.889,20 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601713 | | 16.645,75 | | 16.645,75D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603031 | | | 16.645,75 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604666 | | 21.564,79 | | 21.564,79D |
| | | | Total mês: | 38.210,54 | 32.534,95 | |
| 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 10/04COTA 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601233 | | | 7.944,60 | 0,00 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 30

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601730 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603040 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604682 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 | | 602116 | | 20.470,43 | | 39.007,83D |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604704 | | 25.158,92 | | 64.166,75D |
| | | | Total mês: | 45.629,35 | 0,00 | |
| 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 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 31

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | |
| 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601241 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601756 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603058 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604720 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 32

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 597775 | | 7.944,60 | | 7.944,60D |
| | | | Total mês: | 18.210,71 | 18.498,81 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601250 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601772 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603066 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604747 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 33

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| <u>02/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03 | | <u>585297</u> | | | 8.567,58 | 0,00 |
| <u>10/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04 | | <u>586803</u> | | 11.440,05 | | 11.440,05D |
| <u>12/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04 | | <u>587850</u> | | | 11.440,05 | 0,00 |
| <u>30/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04 | | <u>589306</u> | | 10.976,94 | | 10.976,94D |
| | | | Total mês: | 22.416,99 | 20.007,63 | |
| <u>03/05/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | <u>592633</u> | | | 10.976,94 | 0,00 |
| <u>10/05/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | <u>593435</u> | | 13.688,15 | | 13.688,15D |
| <u>14/05/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05 | | <u>594954</u> | | | 13.688,15 | 0,00 |
| <u>29/05/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05 | | <u>597791</u> | | 10.592,80 | | 10.592,80D |
| | | | Total mês: | 24.280,95 | 24.665,09 | |
| <u>07/06/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | <u>601268</u> | | | 10.592,80 | 0,00 |
| <u>10/06/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | <u>601799</u> | | 11.697,16 | | 11.697,16D |
| <u>12/06/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | <u>603074</u> | | | 11.697,16 | 0,00 |
| <u>28/06/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | <u>604763</u> | | 14.376,52 | | 14.376,52D |
| | | | Total mês: | 26.073,68 | 22.289,96 | |
| 3247 - VALORRECMIODOCE - 01.02.02.14.01 Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce | | | | | Saldo anterior: | 24.178,75D |
| <u>03/01/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11, 10/12 E 20 E 29/12/23 | | <u>567124</u> | | | 19.421,59 | 4.757,16D |
| <u>31/01/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024 | | <u>568805</u> | | 17.604,98 | | 22.362,14D |
| | | | Total mês: | 17.604,98 | 19.421,59 | |
| <u>05/02/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24 | | <u>571237</u> | | | 17.604,98 | 4.757,16D |
| Contribuições Mensais COTA FPM DE DEZEMBRO/23 | | <u>571385</u> | | | 4.757,16 | 0,00 |
| <u>09/02/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02 | | <u>571954</u> | | 16.495,44 | | 16.495,44D |
| <u>15/02/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02 | | <u>573116</u> | | | 16.495,44 | 0,00 |
| <u>29/02/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02 | | <u>574465</u> | | 7.442,94 | | 7.442,94D |
| | | | Total mês: | 23.938,38 | 38.857,58 | |
| <u>04/03/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02 | | <u>578533</u> | | | 7.442,94 | 0,00 |
| <u>08/03/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | <u>579360</u> | | 7.339,22 | | 7.339,22D |
| <u>12/03/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | <u>580449</u> | | | 7.339,22 | 0,00 |
| <u>28/03/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03 | | <u>582638</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>585300</u> | | | 6.425,69 | 0,00 |
| <u>10/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04 | | <u>586820</u> | | 8.580,04 | | 8.580,04D |
| <u>12/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04 | | <u>587869</u> | | | 8.580,04 | 0,00 |
| <u>30/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04 | | <u>589322</u> | | 8.232,70 | | 8.232,70D |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 34

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | | | 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601276 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601810 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603082 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604780 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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 | |
| 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 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601284 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601837 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603090 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604801 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 3301 - VALORRECPOUSO - 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601292 | | | 15.889,20 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601853 | | 16.645,75 | | 16.645,75D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603104 | | | 16.645,75 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604828 | | 21.564,79 | | 21.564,79D |
| | | | Total mês: | 38.210,54 | 32.534,95 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 36

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | |
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601870 | | 16.645,75 | | 32.534,95D |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06 | | 602167 | | | 15.889,20 | 16.645,75D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603112 | | | 16.645,75 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604844 | | 21.564,79 | | 21.564,79D |
| | | | Total mês: | 38.210,54 | 32.534,95 | |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 37

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | |
| 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601306 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601896 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603120 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604860 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 38

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601314 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601918 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603139 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604887 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 39

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601322 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601934 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603147 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604909 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 40

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601330 | | | 34.426,60 | 0,40C |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601950 | | 38.015,79 | | 38.015,39D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603155 | | | 38.015,79 | 0,40C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604925 | | 46.723,71 | | 46.723,31D |
| | | | Total mês: | 84.739,50 | 72.442,39 | |
| 3484 - VALORRECSALETE - 01.02.02.22.01 Contr Rec. Mens. de Salete | | | | | 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 | | | | | | |
| 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601349 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601977 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603163 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 41

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604941 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601357 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601993 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603171 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604968 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 42

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601365 | | | 15.889,20 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 602019 | | 16.645,75 | | 16.645,75D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603180 | | | 16.645,75 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604984 | | 21.564,79 | | 21.564,79D |
| | | | Total mês: | 38.210,54 | 32.534,95 | |
| 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 43

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601373 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 602035 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603198 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 605000 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 44

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| <u>02/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03 | | <u>585424</u> | | | 6.425,69 | 0,00 |
| <u>10/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04 | | <u>587060</u> | | 8.580,04 | | 8.580,04D |
| <u>12/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04 | | <u>587974</u> | | | 8.580,04 | 0,00 |
| <u>30/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04 | | <u>589560</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>592765</u> | | | 8.232,70 | 0,00 |
| <u>10/05/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | <u>593699</u> | | 10.266,11 | | 10.266,11D |
| <u>14/05/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05 | | <u>595080</u> | | | 10.266,11 | 0,00 |
| <u>29/05/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05 | | <u>598054</u> | | 7.944,60 | | 7.944,60D |
| | | | Total mês: | 18.210,71 | 18.498,81 | |
| <u>07/06/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | <u>601381</u> | | | 7.944,60 | 0,00 |
| <u>10/06/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | <u>602051</u> | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| <u>12/06/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | <u>603201</u> | | | 8.772,87 | 0,00 |
| <u>28/06/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | <u>605026</u> | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 3654 - VALORRECIVITORM - 01.02.02.27.01 Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles | | | | | Saldo anterior: | 10.770,46D |
| <u>03/01/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23 | | <u>567256</u> | | | 10.770,46 | 0,00 |
| <u>31/01/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024 | | <u>569062</u> | | 17.604,98 | | 17.604,98D |
| | | | Total mês: | 17.604,98 | 10.770,46 | |
| <u>05/02/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24 | | <u>571369</u> | | | 17.604,98 | 0,00 |
| <u>09/02/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02 | | <u>572217</u> | | 16.495,44 | | 16.495,44D |
| <u>15/02/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02 | | <u>573230</u> | | | 16.495,44 | 0,00 |
| <u>29/02/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02 | | <u>574724</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>578665</u> | | | 7.442,94 | 0,00 |
| <u>08/03/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | <u>579629</u> | | 7.339,22 | | 7.339,22D |
| <u>12/03/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | <u>580562</u> | | | 7.339,22 | 0,00 |
| <u>28/03/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03 | | <u>582891</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>585432</u> | | | 6.425,69 | 0,00 |
| <u>10/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04 | | <u>587087</u> | | 8.580,04 | | 8.580,04D |
| <u>12/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04 | | <u>587990</u> | | | 8.580,04 | 0,00 |
| <u>30/04/2024</u> | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04 | | <u>589586</u> | | 8.232,70 | | 8.232,70D |
| | | | Total mês: | 16.812,74 | 15.005,73 | |
| <u>03/05/2024</u> | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 45

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 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 DE 20 E 29/05 | | 598070 | | 7.944,60 | | 7.944,60D |
| | | | Total mês: | 18.210,71 | 18.498,81 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601390 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 602078 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603210 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 605069 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04 | | 587109 | | 8.580,04 | | 8.580,04D |
| 12/04/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04 | | 588008 | | | 8.580,04 | 0,00 |
| 30/04/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04 | | 589608 | | 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 | | 592781 | | | 8.232,70 | 0,00 |
| 10/05/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 593737 | | 10.266,11 | | 10.266,11D |
| 14/05/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05 | | 595101 | | | 10.266,11 | 0,00 |
| 29/05/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 598097 | | 7.944,60 | | 7.944,60D |
| | | | Total mês: | 18.210,71 | 18.498,81 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 46

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05 | | 601403 | | | 7.944,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 602094 | | 8.772,87 | | 8.772,87D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 | | 603228 | | | 8.772,87 | 0,00 |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 605085 | | 10.782,39 | | 10.782,39D |
| | | | Total mês: | 19.555,26 | 16.717,47 | |
| 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) | | 581542 | | 984,22 | | 97.749,10D |
| Aquisição de Investimento DE NF Nº 021673630 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO) | | 581550 | | 1.609,31 | | 99.358,41D |
| Aquisição de Investimento DE NF Nº 27464 (FAST SHOP) | | 581569 | | 4.018,70 | | 103.377,11D |
| Aquisição de Investimento DE NF Nº 000017629 (GTN SHOP) | | 581585 | | 899,80 | | 104.276,91D |
| | | | Total mês: | 7.512,03 | 0,00 | |
| 03/04/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000001930 (PERSIANAS SUL BRASIL) | | 585653 | | 19.900,00 | | 124.176,91D |
| 11/04/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000001166 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER) | | 587664 | | 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) | | 595179 | | 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 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS) | | 584770 | | 3.700,00 | | 187.027,98D |
| Pgto DE NF Nº 000008805 (FOCUS EQUIPAMENTOS) | | 584819 | | 28.034,90 | | 215.062,88D |
| 02/04/2024 | | | | | | |
| Aquisição de Investimento DE NF Nº 00008998 (FOCUS EQUIPAMENTOS) | | 585610 | | 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) | | 595993 | | 9.735,81 | | 231.687,59D |
| Aquisição de Investimento DE NF Nº 261714 (CONCORDIA S.A.) | | 596019 | | 3.347,39 | | 235.034,98D |
| DEVOLUÇÃO DE NF Nº 000009263 DE AR CONDICIONADO 30000BTUS (FOCUS EQUIPAMENTOS) | | 596060 | | | 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) | | 599999 | | 4.788,90 | | 232.934,98D |
| 27/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 12142 (EFETIVA INFORMATICA) | | 597112 | | 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 | | 569585 | 1627 | | 6.266,66 | 1.561.559,31C |
| COMP 01/2024 | | 569593 | 1627 | | 804,38 | 1.562.363,69C |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 47

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| 29/02/2024 | | | | | | |
| 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 | |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| COMP 06/2024 | | 605344 | 1627 | | 6.266,66 | 1.627.106,24C |
| COMP 06/2024 | | 605352 | 1627 | | 1.058,35 | 1.628.164,59C |
| COMP 06/2024 | | 605360 | 1627 | | 3.758,34 | 1.631.922,93C |
| COMP 06/2024 | | 605379 | 1627 | | 2.818,85 | 1.634.741,78C |
| COMP 06/2024 | | 605387 | 1627 | | 33,65 | 1.634.775,43C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 13.935,85 | |
| 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 INTEGRAL) | | 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: 48

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|--------|------------------------|-------------|--------------------|
| 02/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 6 (FABRICIO BORGES MARTINS) | | 592080 | | 5.150,89 | | 1.820.222,44D |
| Pgto DE NF Nº 000010938 (GO VENDAS ELETRONICAS) | | 592188 | | 1.034,40 | | 1.821.256,84D |
| 03/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000000793 (PEREIRA E FERREIRA PERSIANAS SANTANA) | | 592846 | | 950,00 | | 1.822.206,84D |
| 07/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000000038 (CB ELETRO ELETRONICA) CONVENIO CÂMARA/UCAVI/AMAVI | | 593028 | | 511,25 | | 1.822.718,09D |
| Pgto DE NF Nº 199 (ANT DEPARTAMENTOS E MOVEIS) | | 596299 | | 14.406,10 | | 1.837.124,19D |
| 10/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 2242 (EVELINA CUNHAMACHADO LTDA MARMOTOP) | | 596310 | | 2.276,81 | | 1.839.401,00D |
| 20/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000022577 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS) | | 596248 | | 381,38 | | 1.839.782,38D |
| Pgto DE NF Nº 000022576 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS) | | 596256 | | 931,14 | | 1.840.713,52D |
| Pgto DE NF Nº 1388 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS) | | 596264 | | 342,00 | | 1.841.055,52D |
| Pgto DE NF Nº 1389 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS) | | 596272 | | 104,00 | | 1.841.159,52D |
| 23/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 0000003909 (VVD LOJA DE DEPARTAMENTO) | | 597058 | | 4.069,50 | | 1.845.229,02D |
| 28/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 244 (OBRA CERTA CONSTRUTORA) | | 597414 | | 32.634,02 | | 1.877.863,04D |
| | | Total mês: | | 62.791,49 | 0,00 | |
| 06/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 1399 LUCON INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | 601039 | | 5.000,00 | | 1.882.863,04D |
| Pgto DE NF Nº 000022589 LUCON INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | 601047 | | 23.660,66 | | 1.906.523,70D |
| 13/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 33 (OBRA CERTA CONSTRUTORA) | | 603295 | | 29.722,32 | | 1.936.246,02D |
| 21/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 385 (PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA) | | 603821 | | 19.050,59 | | 1.955.296,61D |
| | | Total mês: | | 77.433,57 | 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) | | 579700 | | 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) | | 584754 | | 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) | | 566861 | | | 1.472,82 | 1.472,82C |
| Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL) | | 566888 | | | 2.100,00 | 3.572,82C |
| Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR E PAINEIS) | | 566900 | | | 6.304,00 | 9.876,82C |
| Pgto DE NF Nº 701710 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA) | | 566934 | | | 422,84 | 10.299,66C |
| 09/01/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE) | | 567434 | | | 3.565,15 | 13.864,81C |
| 10/01/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 18522 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA BURATO) | | 567450 | | | 51,00 | 13.915,81C |
| Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA AMB. SEG. TRABALHO) | | 567477 | | | 715,26 | 14.631,07C |
| 11/01/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA) | | 567515 | | | 1.100,00 | 15.731,07C |
| Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA) | | 567531 | | | 950,00 | 16.681,07C |
| Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA) | | 567558 | | | 1.200,00 | 17.881,07C |
| Pgto DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS) | | 567590 | | | 313,03 | 18.194,10C |
| Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR) | | 568511 | | | 459,33 | 18.653,43C |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 49

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 17/01/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE) | | 567647 | | | 480,00 | 19.133,43C |
| 18/01/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERV. DE LIMPEZA) | | 567680 | | | 1.557,50 | 20.690,93C |
| 22/01/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC) | | 567728 | | | 234,10 | 20.925,03C |
| Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC) | | 567736 | | 234,10 | | 20.690,93C |
| 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 000000509 (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 0000009053 (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 (ZIMMERMANN 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 000000859 (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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 50

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 01/02/2024 | | | | | | |
| 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 |
| 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 (PORTHFLEX 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 51

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 16/02/2024 | | | | | | |
| 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 PAOLO 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 |
| 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 carimpos) | | 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 (ZIMERRMANN 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 52

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------|
| 01/03/2024 | | | | | | |
| 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 |
| 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 000000676 (RELOJOARIA ART JOIAS) | | 578789 | | | 246,90 | 107.138,23C |
| Pgto DE NF Nº 000000002 (RÁDIO ALTO VALE) | | 578800 | | | 431,25 | 107.569,48C |
| Pgto DE NF Nº 000000110 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES) | | 578827 | | | 1.379,50 | 108.948,98C |
| Pgto DE NF Nº 41304 (JEFFSON 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 000000676 (RELOJOARIA ART JOIAS) | | 578991 | | 246,90 | | 114.881,93C |
| 07/03/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000000003 (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 (JEFFSON 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 53

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------|
| 12/03/2024 | | | | | | |
| 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 |
| 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 00000000002517 (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 INFORMÁTICA) | | 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 CONSUTORIA) | | 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 INFORMÁTICA) 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 54

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 25/03/2024 | | | | | | |
| 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 |
| 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 000000924 (ANA PAULA DEMARCHI - CAMELO) | | 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 55

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 04/04/2024 | | | | | | |
| 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 |
| 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 Nº000050088 (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 000000306 (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 000000306 (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 000000114 (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 Nº000000926 (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 VEICULOS 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 56

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 10/04/2024 | | | | | | |
| 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 Nº000001166 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER) | | 587672 | | | 2.600,00 | 20.127,67C |
| 12/04/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILANCIA) | | 588040 | | | 341,19 | 20.468,86C |
| 16/04/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 00000136 (ART INTEGRA) | | 588148 | | | 4.370,00 | 24.838,86C |
| Pgto DE NF Nº 126 (DELTA INSTALAÇÕES) | | 588172 | | | 97,00 | 24.935,86C |
| Pgto DE FT Nº 0043124 (LEMMERTZ VIAGENS TURISMO) | | 588199 | | | 3.900,00 | 28.835,86C |
| Pgto DE NF Nº 000405549 (SIGA BEM LUBRIFICANTES) | | 588202 | | 1.321,00 | | 27.514,86C |
| Pgto DE NF Nº 21490 (SIGA BEM AUTOMOTIVOS) | | 588229 | | 89,00 | | 27.425,86C |
| 17/04/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 126 (DELTA CONSTRUÇÃO) | | 588245 | | 97,00 | | 27.328,86C |
| Pgto DE FT Nº 0043124 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO) | | 588261 | | 3.900,00 | | 23.428,86C |
| Pgto DE NF Nº 1 (MARCOS ROBERTO BOHN) | | 588288 | | 1.085,00 | | 22.343,86C |
| 19/04/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000008020 (ASIL ANDRE BUDAG) | | 588377 | | | 330,00 | 22.673,86C |
| Pgto DE NF Nº 00000136 (ART INTEGRA) | | 588385 | | 4.370,00 | | 18.303,86C |
| Pgto DE NF Nº 000007454 (R. S. ELETRO) | | 588466 | | 770,00 | | 17.533,86C |
| Pgto DE NF Nº 000008020 (ASIL ANDRE BUDAG) | | 588482 | | 330,00 | | 17.203,86C |
| Pgto DE NF Nº 000001166 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO) | | 588504 | | 2.600,00 | | 14.603,86C |
| Pgto DE NF Nº 000004472 (FLORICULTURA CISSA) | | 588520 | | 495,00 | | 14.108,86C |
| Pgto DE NF Nº 5568 (L.R. COM. DE VEICULOS) | | 588644 | | | 296,81 | 14.405,67C |
| Pgto DE NF Nº 5569 (L.R. COM. DE VEICULOS) | | 588679 | | | 296,81 | 14.702,48C |
| Pgto DE NF Nº 000013067 (L.R. COM. DE VEICULOS) | | 588695 | | | 361,60 | 15.064,08C |
| Pgto DE NF Nº 000013068 (L.R. COM. DE VEICULOS) | | 588717 | | | 361,60 | 15.425,68C |
| Pgto DE HOSP CONFORME CONTRATO GPC CONSULTORIA - RAFAEL) | | 588733 | | | 203,00 | 15.628,68C |
| 22/04/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT N 884742 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE) | | 588768 | | 234,10 | | 15.394,58C |
| Pgto DE FT Nº 28930285 (UNIFIQUE) | | 588784 | | 1.419,80 | | 13.974,78C |
| Pgto DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS) | | 588822 | | 5.215,01 | | 8.759,77C |
| 25/04/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI) | | 588806 | | 414,43 | | 8.345,34C |
| Pgto DE NF N 237 (OBRA CERTA - LIMPEZA DEPÓSITO E CAIXA DA ÁGUA) | | 588857 | | | 1.525,00 | 9.870,34C |
| Pgto DE NF Nº 388 (FLORICULTURA PRIMAVERA STAND FESTA DA CEBOLA) | | 588881 | | 2.500,00 | | 7.370,34C |
| 26/04/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 3911 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA) | | 588962 | | 3.525,00 | | 3.845,34C |
| Pgto DE NF Nº 0000000309/A1 (HABITAT ENGENHARIA) | | 588997 | | | 11.925,00 | 15.770,34C |
| Pgto DE NF Nº 0000000309/A1 (HABITAT ENGENHARIA) | | 589004 | | 11.925,00 | | 3.845,34C |
| Pgto DE NF Nº 240 (OBRA CERTA CONSTRUTORA) | | 589756 | | | 46.142,07 | 49.987,41C |
| 30/04/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 742021 PEDIDO 54286697 ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO | | 589659 | | | 12.412,00 | 62.399,41C |
| Pgto DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILANCIA) | | 589829 | | 341,19 | | 62.058,22C |
| Pgto DE NF Nº 21861 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADE) | | 589942 | | 459,33 | | 61.598,89C |
| Pgto DE NF Nº 24090 (NILEANDER HOTEL) | | 589985 | | 203,00 | | 61.395,89C |
| Pgto DE NF Nº 000013067 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS) | | 590002 | | 361,60 | | 61.034,29C |
| Pgto DE NF Nº 5569 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS) | | 590029 | | 296,81 | | 60.737,48C |
| Pgto DE NF Nº 000013068 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS) | | 590045 | | 361,60 | | 60.375,88C |
| Pgto DE NF Nº 5568 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS) | | 590061 | | 296,81 | | 60.079,07C |
| Pgto DE NF Nº 240 (OBRA CERTA CONSTRUÇÃO) | | 590088 | | 46.142,07 | | 13.937,00C |
| Pgto DE NF Nº 237 (OBRA CERTA CONSTRUTORA) | | 590100 | | 1.525,00 | | 12.412,00C |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 57

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 30/04/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 742021 PEDIDO 54286697 ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO | | 590134 | | 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) | | 592072 | | | 234,10 | 234,10C |
| Pgto DE NF Nº 6 (FABRICIO BORGES MARTINS) | | 592099 | | | 5.150,89 | 5.384,99C |
| Pgto DE NF Nº 00000123 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES) | | 592153 | | | 1.884,00 | 7.268,99C |
| Pgto DE NF Nº 00000958 (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 00000458 (RADIO DIFUSORA ALO VALE) | | 592390 | | | 858,51 | 15.885,20C |
| Pgto DE NF Nº 00000065 (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 Nº 00000499 (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 00000793 (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 00000038 (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 00000529 (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 000000235 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 00000132 (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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 58

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| 10/05/2024 | | | | | | |
| 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 |
| 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 FLORICULTURA 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 000000001 (ELIANE DALLAGNOLO BACK) | | 594784 | | | 45,00 | 22.390,69C |
| Pgto DE NF Nº 000000001 (ANDREIA LUCIARA KRUGER) | | 596400 | | | 47,40 | 22.438,09C |
| 14/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000000668 (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 CORRÊA) | | 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 59

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 17/05/2024 | | | | | | |
| 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 000001116 (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 |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 60

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 23/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 0000003909 (VVD 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 |
| 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 000000104 (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 | |
| 01/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 795 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA) | | 600180 | | | 1.981,69 | 2.218,61C |
| Pgto DE DESPESAS COM ALIM., PASSAGEM E HOSPEDAGEM III FÓRUM DE CULTURA (PABLO) | | 600245 | | | 1.350,00 | 3.568,61C |
| Pgto DE NF Nº 1646 (FLORICULTURA MÁGIA DAS FLORES) | | 600261 | | | 50,00 | 3.618,61C |
| Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIM. DAR CAPACITAÇÃO SOBRE MUSEUS (LEONARDO) | | 600288 | | | 160,16 | 3.778,77C |
| Pgto DE NF Nº 000000099 (MERI FLORES) | | 600300 | | | 50,00 | 3.828,77C |
| Pgto DE NF Nº 000002421 (RSOL TECNOLOGIA) | | 600326 | | | 740,00 | 4.568,77C |
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 897185 (CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA DE SANTA CATARINA -CIEE) | | 600342 | | | 234,10 | 4.802,87C |
| Pgto DE NF Nº 000228 (FUND. OSNY J. GONÇAVES) | | 600369 | | | 2.661,90 | 7.464,77C |
| Pgto DE NF Nº 000000986 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS) | | 600385 | | | 54,00 | 7.518,77C |
| Pgto DE NF Nº 10 (SIMONE NEIDL) | | 600407 | | | 240,00 | 7.758,77C |
| Pgto DE NF Nº 736690 (SANTA CATARINA INFORMATICA SCI) | | 600423 | | | 414,43 | 8.173,20C |
| Pgto DE FT Nº 30394558 (UNIFIQUE) | | 600490 | | | 1.419,80 | 9.593,00C |
| Pgto DE NF Nº 000005115 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9) | | 600512 | | | 974,80 | 10.567,80C |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 61

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000006395 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7) | | 600539 | | | 1.319,92 | 11.887,72C |
| Pgto DE NTs DE ABASTECIEMNTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI CONFORME RELATÓRIO | | 600555 | | | 979,96 | 12.867,68C |
| Pgto DE NF Nº 000000002 (ROSILEI MONDINI) | | 600571 | | | 50,00 | 12.917,68C |
| Pgto DE NF Nº 000000099 (MERI FLORES) | | 600580 | | 50,00 | | 12.867,68C |
| Pgto DE DESPESAS COM ALIM. DAR CAPACITAÇÃO SOBRE MUSEUS (LEONARDO) | | 600601 | | 160,16 | | 12.707,52C |
| Pgto DE DESPESAS COM ALIM., PASSAGEM E HOSPEDAGEM III FÓRUM DE CULTURA (PABLO) | | 600628 | | 1.350,00 | | 11.357,52C |
| Pgto DE NF Nº 1646 (FLROICULTURA MÁGIA DAS FLORES) | | 600644 | | 50,00 | | 11.307,52C |
| 04/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 25 (PANIFICADORA PÃO DE MEL) | | 600679 | | | 5.753,99 | 17.061,51C |
| Pgto DE NF Nº735 LICENÇA SISTEMAS AUTODES, ARCHUTEC (TECBRASIL TECHSOUP) | | 600695 | | | 20.996,00 | 38.057,51C |
| Pgto DE NF Nº 19779 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA) | | 600776 | | | 76,00 | 38.133,51C |
| Pgto DE NF Nº 000000132 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES) | | 600792 | | | 2.206,50 | 40.340,01C |
| Pgto DE RESSARC. NO DESLOC. PARA ENTREGAR DOAÇÕES NO RIO GRANDE | | 600830 | | 236,92 | | 40.103,09C |
| Pgto DE NF Nº 735 (TEC BRASIL TECHSOUP) | | 600857 | | 20.996,00 | | 19.107,09C |
| Pgto DE NF Nº 000000002 (ROSILEI MONDINI) | | 600873 | | 50,00 | | 19.057,09C |
| 05/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 1989 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA) | | 600920 | | | 742,95 | 19.800,04C |
| Pgto DE NF Nº 000000036 (SICRET RISTOW TESKE - FLORES) | | 600946 | | | 50,00 | 19.850,04C |
| Pgto DE NF Nº 003151(RÁDIO EDUCADORA TAIÓ) | | 600962 | | | 913,12 | 20.763,16C |
| Pgto DE NF Nº 000002421 (RSOL TECNOLOGIA) | | 600970 | | 740,00 | | 20.023,16C |
| 06/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000000775 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA) | | 601020 | | | 776,25 | 20.799,41C |
| Pgto DE NF Nº 1399 E 000022589 LUCON INSTALAÇÃOE ELÉTRICA | | 601055 | | | 28.660,66 | 49.460,07C |
| Pgto DE NF Nº 000000116 (RADIO ALTO VALE) | | 601071 | | | 776,25 | 50.236,32C |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE 25% DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENO DO EDIFÍCIO DAS ENTIDADES (AMAVI/UCAVI/CÂMARA) | | 601489 | | | 432,19 | 50.668,51C |
| Pgto DE NF Nº 45 (GPC ASSESSORIA E COCONSULTORIA - RAFAEL CORREA) | | 601500 | | | 4.062,98 | 54.731,49C |
| Pgto DE NF Nº 44 (GPC ASSESSORIA E COCONSULTORIA - RAFAEL CORREA) | | 601527 | | | 4.062,98 | 58.794,47C |
| Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E COCONSULTORIA - RAFAEL CORREA) | | 601543 | | | 394,00 | 59.188,47C |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 1771 (VALE EUROPEU TV) | | 602140 | | | 637,00 | 59.825,47C |
| Pgto DE NF Nº 1771 (VALE EUROPEU TV) | | 602175 | | 637,00 | | 59.188,47C |
| Pgto DE NF Nº 19779 (ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY) | | 602191 | | 76,00 | | 59.112,47C |
| Pgto DE NF Nº 000000036 (SICRET RISTOW FLORES) | | 602213 | | 50,00 | | 59.062,47C |
| Pgto DE NF Nº 000000132 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES) | | 602272 | | 2.206,50 | | 56.855,97C |
| Pgto DE NF Nº 003151 (RÁDIO EDUCADORA) | | 602299 | | 913,12 | | 55.942,85C |
| Pgto DE NF Nº 000228 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ. TV BA) | | 602310 | | 2.661,90 | | 53.280,95C |
| Pgto DE NF Nº 00000986 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS) | | 602337 | | 54,00 | | 53.226,95C |
| Pgto DE NF Nº 45 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) | | 602353 | | 4.062,98 | | 49.163,97C |
| Pgto DE NF Nº 44 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) | | 602370 | | 4.062,98 | | 45.100,99C |
| Pgto DE RESSARCIMENTO DESPESA COM DESLOCAMENTO (GPC CONSULTORIA - RAFAEL) | | 602396 | | 394,00 | | 44.706,99C |
| Pgto DE NF Nº 10 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO) | | 602418 | | 240,00 | | 44.466,99C |
| Pgto DE FT Nº30394558 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES) | | 602574 | | 1.419,80 | | 43.047,19C |
| Pgto DE NF Nº 795 (VALISE AGENCIA DE LIMPEZA) | | 602590 | | 1.981,69 | | 41.065,50C |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 62

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000005115 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9) | | 602612 | | 974,80 | | 40.090,70C |
| Pgto DE NF Nº 000006395 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7) | | 602639 | | 1.319,92 | | 38.770,78C |
| Pgto DE NF Nº 000006395 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7) | | 602655 | | 776,25 | | 37.994,53C |
| Pgto DE NF Nº 000000775 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA) | | 602671 | | 776,25 | | 37.218,28C |
| Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI | | 602698 | | 979,96 | | 36.238,32C |
| Pgto DE INSCRIÇÃO NO SUMMIT CIDADES (KLEIDE) | | 602809 | | | 89,60 | 36.327,92C |
| Pgto DE INSCRIÇÃO NO SUMMIT CIDADES (MILÃ) | | 602825 | | | 750,40 | 37.078,32C |
| Pgto DE NF Nº 000023249 (RADIO BELOS VALES) | | 603244 | | | 913,12 | 37.991,44C |
| Pgto DE NF Nº 1989 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA AMBIENTAL) | | 604100 | | 742,95 | | 37.248,49C |
| Pgto DE NF Nº 1399/000022589 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) | | 604305 | | 28.660,66 | | 8.587,83C |
| 11/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 438985 (ORSEGUPS MONIORAMENTO) | | 602744 | | | 341,19 | 8.929,02C |
| Pgto DE NF Nº 2066 (RED WEB TV ONLINE) | | 602787 | | | 600,00 | 9.529,02C |
| Pgto DE INSCRIÇÃO NO SUMMIT CIDADES (KLEIDE) | | 602892 | | 89,60 | | 9.439,42C |
| Pgto DE INSCRIÇÃO NO SUMMIT CIDADES (MILÃ) | | 602914 | | 750,40 | | 8.689,02C |
| 13/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 33 (OBRA CERTA CONSTRUTORA) | | 603317 | | | 29.350,79 | 38.039,81C |
| 14/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 4098 E 4107(PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS) | | 603341 | | | 3.525,00 | 41.564,81C |
| Pgto DE NF Nº 25 (PANIFICADORA PÃO DE MEL) | | 603392 | | 5.753,99 | | 35.810,82C |
| 17/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 255700 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA) | | 603449 | | | 959,40 | 36.770,22C |
| Pgto DE 25% DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENO DO EDIFÍCIO DAS ENTIDADES (AMAVI/UCAVI/CÂMARA) | | 603457 | | 432,19 | | 36.338,03C |
| Pgto DE NF Nº 000023249 (RADIO BELOS VALES) | | 603473 | | 913,12 | | 35.424,91C |
| Pgto DE NF Nº 33 (OBRA CERTA CONSTRUTORA) | | 603511 | | 29.350,79 | | 6.074,12C |
| Pgto DE NF Nº 2066 (RED WEB TV ONLINE) | | 603538 | | 600,00 | | 5.474,12C |
| 18/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 0320/A1 (HABITAT ENGENHARIA) | | 603562 | | | 9.744,00 | 15.218,12C |
| Pgto DE INSCRIÇÃO DE GUSTAVO E DIOGO NO SUMMIT CIDADES | | 603589 | | | 179,20 | 15.397,32C |
| 19/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE INSCRIÇÃO DE GUSTAVO E DIOGO NO SUMMIT CIDADES | | 603708 | | 179,20 | | 15.218,12C |
| 20/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 897185 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC) | | 603767 | | 234,10 | | 14.984,02C |
| Pgto DE NF Nº 736690 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI) | | 603783 | | 414,43 | | 14.569,59C |
| 21/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 385 (PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA) | | 603856 | | | 18.402,87 | 32.972,46C |
| Pgto DE NF Nº 174 (ZIMMERMANN ENGENHARIA) | | 603872 | | | 1.509,96 | 34.482,42C |
| Pgto DE NF Nº 24636 (NILEANDER HOTEL) | | 603910 | | | 200,00 | 34.682,42C |
| Pgto DE NF Nº 057155 (CONSULTI BRASIL - CERTIFICADOS DIGITAIS) | | 603953 | | | 150,00 | 34.832,42C |
| Pgto DE PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE SEGURO Nº A645277029 (BRADESCO AUTO RÉ) | | 603970 | | | 4.248,68 | 39.081,10C |
| Pgto DE NF Nº 385 (PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA) | | 604046 | | 18.402,87 | | 20.678,23C |
| Pgto DE NF Nº 0000000320/A1 (HABITAT+) | | 604089 | | 9.744,00 | | 10.934,23C |
| 24/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000008941 (FLORA AMANDA) | | 604135 | | | 50,00 | 10.984,23C |
| Pgto DE NF Nº 000008941 (FLORA AMANDA) | | 604143 | | 50,00 | | 10.934,23C |
| Pgto DE NF Nº 174 (ZIMMERMANN ENGENHARIA) | | 604160 | | 1.509,96 | | 9.424,27C |
| Pgto DE NF Nº 24636 (NILEANDER HOTEL -HOTEL DO TINHO) | | 604240 | | 200,00 | | 9.224,27C |
| 25/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 057155 (CONSULTI BRASIL) | | 604380 | | 150,00 | | 9.074,27C |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 63

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 26/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 258121 (HAVAN S.A - WALCY) | | 604470 | | | 279,94 | 9.354,21C |
| Pgto DE NF Nº 4107 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA) | | 604488 | | 3.525,00 | | 5.829,21C |
| 27/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 503217 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS) | | 604518 | | | 12.420,64 | 18.249,85C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 258121 (HAVAN SA) | | 605123 | | 279,94 | | 17.969,91C |
| Pgto DE NF Nº 438985 (ORSEGUPS MONITORAMENTO) | | 605140 | | 341,19 | | 17.628,72C |
| Pgto DE NF Nº 255700 (AFUBRA AGRO COMERCIAL) | | 605204 | | 959,40 | | 16.669,32C |
| Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS VEÍCULO RKX8F75 (BRADESCO SEGUROS) | | 605220 | | 4.248,68 | | 12.420,64C |
| Pgto DE NF Nº 503217 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS) | | 605328 | | 12.420,64 | | 0,00 |
| | | | | Total mês: | 167.173,34 | 166.936,42 |
| 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 | | | | | | |
| 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 Nº 592612 (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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 64

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 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 | |
| 11/06/2024 Retenção sobre NF DE NF Nº 438985 (ORSEGUPS MONIORAMENTO) | | 602736 | | | 17,01 | 40,92C |
| 12/06/2024 Retenção sobre NF DE FT Nº 613903 (UNIMED ALTO VALE) | | 603279 | | | 77,24 | 118,16C |
| 20/06/2024 Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS | | 606790 | | 106,55 | | 11,61C |
| | | | Total mês: | 106,55 | 94,25 | |
| 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 |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 65

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|--------|-------------------|------------------------|------------------|
| 20/03/2024 | | | | | | |
| 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 |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE FT Nº 613903 (UNIMED ALTO VALE) | | 603260 | | | 24,91 | 31.661,46C |
| 20/06/2024 | | | | | | |
| Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2024 | | 606707 | 43 | 31.634,32 | | 27,14C |
| Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS | | 606812 | | 22,37 | | 4,77C |
| 21/06/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 385 (PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA) | | 603830 | | | 228,61 | 233,38C |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2024 | | 605867 | | | 31.954,29 | 32.187,67C |
| | | | | Total mês: | 31.656,69 | 32.207,81 |
| 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 |
| | | | | Total mês: | 0,00 | 78.252,07 |
| 01/02/2024 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 66

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 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 |
| Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2024 | | 591289 | 4316 | | 53,95 | 65.642,41C |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 67

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | Total mês: | 80.344,13 | 80.959,25 | |
| 02/05/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA) | | 592455 | | | 308,33 | 65.950,74C |
| 06/05/2024 | | | | | | |
| I.N.S.S. Férias Ref: 05/2024 | | 599417 | | | 586,25 | 66.536,99C |
| 20/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA VIALISE | | 595853 | | 584,82 | | 65.952,17C |
| Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2024 | | 599760 | 43 | 80.682,79 | | 14.730,62D |
| Pgto DE INSS SOBRE SERVIÇO DE TERCEIROS (MEI FABRICIO BORGES MARTINS) | | 600059 | | 1.030,00 | | 15.760,62D |
| 31/05/2024 | | | | | | |
| I.N.S.S. Ref: 05/2024 | | 598615 | | | 19.755,85 | 3.995,23C |
| GPS Ref: 05/2024 | | 598933 | | | 58.410,55 | 62.405,78C |
| Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2024 | | 599255 | 4316 | | 1.232,18 | 63.637,96C |
| Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2024 | | 599298 | 4316 | | 277,23 | 63.915,19C |
| Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2024 | | 599336 | 4316 | | 61,60 | 63.976,79C |
| | | | Total mês: | 82.297,61 | 80.631,99 | |
| 01/06/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 795 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA) | | 600164 | | | 255,20 | 64.231,99C |
| 03/06/2024 | | | | | | |
| I.N.S.S. Férias Ref: 06/2024 | | 606316 | | | 237,20 | 64.469,19C |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| I.N.S.S. Férias Ref: 06/2024 | | 606324 | | | 85,62 | 64.554,81C |
| 20/06/2024 | | | | | | |
| Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2024 | | 606677 | 43 | 80.323,66 | | 15.768,85D |
| Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS | | 606839 | | 255,20 | | 16.024,05D |
| 21/06/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 385 (PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA) | | 603848 | | | 419,11 | 15.604,94D |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| I.N.S.S. Ref: 06/2024 | | 605484 | | | 20.031,28 | 4.426,34C |
| GPS Ref: 06/2024 | | 605808 | | | 58.867,16 | 63.293,50C |
| Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2024 | | 606120 | 4316 | | 821,07 | 64.114,57C |
| Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2024 | | 606162 | 4316 | | 184,73 | 64.299,30C |
| Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2024 | | 606200 | 4316 | | 41,03 | 64.340,33C |
| | | | Total mês: | 80.578,86 | 80.942,40 | |
| 612 - FGTSGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 31/01/2024 | | | | | | |
| FGTS Ref: 01/2024 | | 570117 | 1473 | | 10.085,14 | 10.085,14C |
| Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2024 | | 570290 | 4332 | | 11.606,31 | 21.691,45C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 21.691,45 | |
| 07/02/2024 | | | | | | |
| Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2024 | | 577260 | 43 | 21.687,51 | | 3,94C |
| 21/02/2024 | | | | | | |
| FGTS Ref: 02/2024 | | 575925 | 1473 | | 9,88 | 13,82C |
| 29/02/2024 | | | | | | |
| FGTS Ref: 02/2024 | | 575917 | 1473 | | 18.656,21 | 18.670,03C |
| Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2024 | | 576018 | 4324 | | 35,70 | 18.705,73C |
| Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2024 | | 576255 | 4332 | | 377,30 | 19.083,03C |
| FGTS Compl. Sal. Ref: 01/2024 | | 576484 | 1473 | | 426,08 | 19.509,11C |
| Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2024 | | 577278 | 43 | 425,38 | | 19.083,73C |
| | | | Total mês: | 22.112,89 | 19.505,17 | |
| 07/03/2024 | | | | | | |
| Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2024 | | 584290 | 43 | 19.079,26 | | 4,47C |
| 31/03/2024 | | | | | | |
| FGTS Ref: 03/2024 | | 583570 | 1473 | | 18.731,95 | 18.736,42C |
| Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2024 | | 583804 | 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 | | 591963 | | 18.769,37 | | 4,47C |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 68

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| 18/04/2024 | | | | | | |
| FGTS Ref: 04/2024 | | 590851 | 1473 | | 118,88 | 123,35C |
| 30/04/2024 | | | | | | |
| FGTS Ref: 04/2024 | | 590843 | 1473 | | 18.255,02 | 18.378,37C |
| Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2024 | | 590924 | 4324 | | 66,03 | 18.444,40C |
| Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2024 | | 591165 | 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 | | 600032 | | 18.871,54 | | 4,48C |
| 31/05/2024 | | | | | | |
| FGTS Ref: 05/2024 | | 598976 | 1473 | | 18.282,37 | 18.286,85C |
| Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2024 | | 599212 | 4332 | | 492,87 | 18.779,72C |
| | | | Total mês: | 18.871,54 | 18.775,24 | |
| 24/06/2024 | | | | | | |
| Pgto Fgts SOBRE FOLHA COMP 05/2024 | | 606855 | | 18.775,24 | | 4,48C |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| FGTS Ref: 06/2024 | | 605840 | 1473 | | 18.425,63 | 18.430,11C |
| Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2024 | | 606081 | 4332 | | 328,41 | 18.758,52C |
| | | | Total mês: | 18.775,24 | 18.754,04 | |
| 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher | | | | | Saldo anterior: | 13,42C |
| 09/01/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE) | | 567426 | | | 87,00 | 100,42C |
| 11/01/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS) | | 567582 | | | 6,71 | 107,13C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 93,71 | |
| 19/02/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO) | | 573469 | | | 7,31 | 114,44C |
| 26/02/2024 | | | | | | |
| Pgto DE RETENÇÕES DO ISS SOBRE NFs | | 574023 | | 107,13 | | 7,31C |
| | | | Total mês: | 107,13 | 7,31 | |
| 01/03/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE) | | 578177 | | | 60,00 | 67,31C |
| 11/03/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES) | | 579718 | | | 34,50 | 101,81C |
| 12/03/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO) | | 580597 | | | 7,31 | 109,12C |
| 25/03/2024 | | | | | | |
| Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF | | 582000 | | 67,31 | | 41,81C |
| | | | Total mês: | 67,31 | 101,81 | |
| 03/04/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 727 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA) | | 585726 | | | 91,71 | 133,52C |
| 12/04/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILANCIA) | | 588024 | | | 7,31 | 140,83C |
| 16/04/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 126 (DELTA INSTALAÇÕES) | | 588164 | | | 3,00 | 143,83C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 102,02 | |
| 02/05/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA) | | 592463 | | | 102,29 | 246,12C |
| 10/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF | | 594261 | | 41,81 | | 204,31C |
| 14/05/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA) | | 596442 | | | 7,31 | 211,62C |
| 17/05/2024 | | | | | | |
| Devolução de adiantamento DE RETENÇÃO DIFERENÇA DO VALOR DESTACADO COM O RETIDO NA NF VIALISE | | 595616 | | 87,66 | | 123,96C |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 69

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| 27/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS | | 597155 | | 115,65 | | 8,31C |
| | | | Total mês: | 245,12 | 109,60 | |
| 01/06/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 795 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA) | | 600172 | | | 83,11 | 91,42C |
| 11/06/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 438985 (ORSEGUPS MONITORAMENTO) | | 602728 | | | 7,31 | 98,73C |
| 13/06/2024 | | | | | | |
| Retenção sobre NF DE NF Nº 33 (OBRA CERTA CONSTRUTORA) | | 603309 | | | 371,53 | 470,26C |
| 25/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs (VIALISE E ORSEGUPS) | | 604348 | | 53,71 | | 416,55C |
| | | | Total mês: | 53,71 | 461,95 | |
| 4251 - PISRCO - 02.01.03.09 Pis a Recolher | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 31/01/2024 | | | | | | |
| PIS Todos Ref: 01/2024 | | 570125 | 1481 | | 1.266,40 | 1.266,40C |
| Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2024 | | 570451 | 4359 | | 1.450,81 | 2.717,21C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 2.717,21 | |
| 20/02/2024 | | | | | | |
| Pagto. PIS ref.: 01/2024 | | 577286 | 43 | 2.717,20 | | 0,01C |
| 29/02/2024 | | | | | | |
| PIS Todos Ref: 02/2024 | | 575933 | 1481 | | 2.390,26 | 2.390,27C |
| Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2024 | | 576158 | 4359 | | 5,33 | 2.395,60C |
| Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2024 | | 576409 | 4359 | | 47,16 | 2.442,76C |
| | | | Total mês: | 2.717,20 | 2.442,75 | |
| 06/03/2024 | | | | | | |
| Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024 | | 584614 | | 53,74 | | 2.389,02C |
| 20/03/2024 | | | | | | |
| Pagto. PIS ref.: 02/2024 | | 584304 | 43 | 2.442,76 | | 53,74D |
| 31/03/2024 | | | | | | |
| PIS Todos Ref: 03/2024 | | 583588 | 1481 | | 2.346,46 | 2.292,72C |
| Baixa Provisão PIS férias ref: 03/2024 | | 583952 | 4359 | | 4,68 | 2.297,40C |
| | | | Total mês: | 2.496,50 | 2.351,14 | |
| 19/04/2024 | | | | | | |
| Pagto. PIS ref.: 03/2024 | | 591785 | 43 | 2.351,14 | | 53,74D |
| 30/04/2024 | | | | | | |
| PIS Todos Ref: 04/2024 | | 590860 | 1481 | | 2.302,05 | 2.248,31C |
| Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 04/2024 | | 591068 | 4359 | | 8,25 | 2.256,56C |
| Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2024 | | 591327 | 4359 | | 53,95 | 2.310,51C |
| | | | Total mês: | 2.351,14 | 2.364,25 | |
| 20/05/2024 | | | | | | |
| Pagto. PIS ref.: 04/2024 | | 599778 | 43 | 2.364,26 | | 53,75D |
| 31/05/2024 | | | | | | |
| PIS Todos Ref: 05/2024 | | 598984 | 1481 | | 2.290,61 | 2.236,86C |
| Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2024 | | 599379 | 4359 | | 61,61 | 2.298,47C |
| | | | Total mês: | 2.364,26 | 2.352,22 | |
| 20/06/2024 | | | | | | |
| Pagto. PIS ref.: 05/2024 | | 606685 | 43 | 2.352,22 | | 53,75D |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| PIS Todos Ref: 06/2024 | | 605859 | 1481 | | 2.308,52 | 2.254,77C |
| Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2024 | | 606243 | 4359 | | 41,05 | 2.295,82C |
| | | | Total mês: | 2.352,22 | 2.349,57 | |
| 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 31/01/2024 | | | | | | |
| Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2024 | | 569747 | | | 2.805,64 | 2.805,64C |
| Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2024 | | 569755 | | | 4.228,61 | 7.034,25C |
| Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2024 | | 569763 | | | 1.622,03 | 8.656,28C |
| Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2024 | | 569771 | | | 2.715,23 | 11.371,51C |
| Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2024 | | 569780 | | | 985,39 | 12.356,90C |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 70

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 31/01/2024 | | | | | | |
| Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2024 | | 569798 | | | 2.021,59 | 14.378,49C |
| Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2024 | | 569801 | | | 1.249,64 | 15.628,13C |
| Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2024 | | 569810 | | | 3.832,75 | 19.460,88C |
| Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2024 | | 569828 | | | 5.106,53 | 24.567,41C |
| Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2024 | | 569836 | | | 4.432,03 | 28.999,44C |
| Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2024 | | 569844 | | | 1.217,80 | 30.217,24C |
| Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 01/2024 | | 569852 | | | 1.238,89 | 31.456,13C |
| Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2024 | | 569860 | | | 5.073,41 | 36.529,54C |
| Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2024 | | 569879 | | | 3.010,24 | 39.539,78C |
| Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2024 | | 569887 | | | 2.129,77 | 41.669,55C |
| Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2024 | | 569895 | | | 3.476,90 | 45.146,45C |
| Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2024 | | 569909 | | | 5.218,69 | 50.365,14C |
| Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2024 | | 569917 | | | 125,95 | 50.491,09C |
| Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2024 | | 569925 | | | 2.770,20 | 53.261,29C |
| Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2024 | | 569933 | | | 3.538,53 | 56.799,82C |
| Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2024 | | 569941 | | | 4.688,21 | 61.488,03C |
| Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2024 | | 569950 | | | 4.615,30 | 66.103,33C |
| Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2024 | | 569968 | | | 4.798,31 | 70.901,64C |
| Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2024 | | 569976 | | | 8.894,51 | 79.796,15C |
| Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2024 | | 569984 | | | 2.134,13 | 81.930,28C |
| Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 01/2024 | | 569992 | | | 1.196,14 | 83.126,42C |
| Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 01/2024 | | 570001 | | | 1.179,01 | 84.305,43C |
| Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 01/2024 | | 570010 | | | 1.228,86 | 85.534,29C |
| Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 01/2024 | | 570028 | | | 1.230,82 | 86.765,11C |
| Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 01/2024 | | 570036 | | | 3.058,92 | 89.824,03C |
| Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 01/2024 | | 570044 | | | 292,66 | 90.116,69C |
| Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 01/2024 | | 570052 | | | 1.570,02 | 91.686,71C |
| Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 01/2024 | | 570060 | | | 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 | | 576921 | 43 | 2.021,59 | | 91.795,41C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2024 | | 576930 | 43 | 1.249,64 | | 90.545,77C |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 71

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 01/02/2024 | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 72

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|
| 29/02/2024 | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 73

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------|
| 01/03/2024 | | | | | | |
| 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 |
| 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 Zucatelli 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 74

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 31/03/2024 | | | | | | |
| 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 Zucatelli 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 |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 75

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 01/04/2024 | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 76

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 30/04/2024 | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 77

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 31/05/2024 | | | | | | |
| 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 | |
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2024 | | 606367 | 43 | 5.887,60 | | 160.320,00C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2024 | | 606375 | 43 | 5.073,81 | | 155.246,19C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2024 | | 606383 | 43 | 4.951,51 | | 150.294,68C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2024 | | 606391 | 43 | 7.875,81 | | 142.418,87C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2024 | | 606405 | 43 | 7.233,97 | | 135.184,90C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2024 | | 606413 | 43 | 2.594,48 | | 132.590,42C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 05/2024 | | 606421 | 43 | 2.339,05 | | 130.251,37C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2024 | | 606430 | 43 | 7.809,30 | | 122.442,07C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2024 | | 606448 | 43 | 7.237,05 | | 115.205,02C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2024 | | 606456 | 43 | 4.037,51 | | 111.167,51C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2024 | | 606464 | 43 | 5.882,55 | | 105.284,96C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2024 | | 606472 | 43 | 8.092,72 | | 97.192,24C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2024 | | 606480 | 43 | 2.598,82 | | 94.593,42C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2024 | | 606499 | 43 | 4.799,91 | | 89.793,51C |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 78

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2024 | | 606502 | 43 | 4.850,46 | | 84.943,05C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2024 | | 606510 | 43 | 5.509,27 | | 79.433,78C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2024 | | 606529 | 43 | 8.733,55 | | 70.700,23C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2024 | | 606537 | 43 | 10.200,82 | | 60.499,41C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2024 | | 606545 | 43 | 7.607,96 | | 52.891,45C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2024 | | 606553 | 43 | 15.536,66 | | 37.354,79C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2024 | | 606561 | 43 | 4.233,21 | | 33.121,58C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2024 | | 606570 | 43 | 7.007,45 | | 26.114,13C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 05/2024 | | 606588 | 43 | 2.618,26 | | 23.495,87C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 05/2024 | | 606596 | 43 | 2.227,31 | | 21.268,56C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 05/2024 | | 606600 | 43 | 2.436,99 | | 18.831,57C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2024 | | 606618 | 43 | 4.414,48 | | 14.417,09C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 05/2024 | | 606626 | 43 | 2.878,20 | | 11.538,89C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 05/2024 | | 606634 | 43 | 653,05 | | 10.885,84C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2024 | | 606642 | 43 | 4.406,92 | | 6.478,92C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2024 | | 606650 | 43 | 4.658,40 | | 1.820,52C |
| Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2024 | | 606669 | 43 | 1.820,52 | | 0,00 |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2024 | | 605492 | | | 4.799,91 | 4.799,91C |
| Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2024 | | 605506 | | | 6.831,57 | 11.631,48C |
| Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2024 | | 605514 | | | 4.406,92 | 16.038,40C |
| Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2024 | | 605522 | | | 4.706,96 | 20.745,36C |
| Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2024 | | 605530 | | | 2.023,69 | 22.769,05C |
| Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 06/2024 | | 605549 | | | 5.614,21 | 28.383,26C |
| Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2024 | | 605557 | | | 5.049,26 | 33.432,52C |
| Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2024 | | 605565 | | | 7.378,82 | 40.811,34C |
| Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2024 | | 605573 | | | 7.875,81 | 48.687,15C |
| Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2024 | | 605581 | | | 7.233,97 | 55.921,12C |
| Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2024 | | 605590 | | | 2.612,54 | 58.533,66C |
| Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 06/2024 | | 605603 | | | 2.285,37 | 60.819,03C |
| Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2024 | | 605611 | | | 6.564,24 | 67.383,27C |
| Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2024 | | 605620 | | | 6.841,07 | 74.224,34C |
| Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2024 | | 605638 | | | 4.037,51 | 78.261,85C |
| Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2024 | | 605646 | | | 5.757,10 | 84.018,95C |
| Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2024 | | 605654 | | | 8.092,72 | 92.111,67C |
| Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2024 | | 605662 | | | 2.646,55 | 94.758,22C |
| Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2024 | | 605670 | | | 5.018,33 | 99.776,55C |
| Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2024 | | 605689 | | | 5.660,96 | 105.437,51C |
| Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2024 | | 605697 | | | 8.157,16 | 113.594,67C |
| Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2024 | | 605700 | | | 9.851,45 | 123.446,12C |
| Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 06/2024 | | 605719 | | | 7.383,05 | 130.829,17C |
| Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 06/2024 | | 605727 | | | 15.466,66 | 146.295,83C |
| Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2024 | | 605735 | | | 3.411,55 | 149.707,38C |
| Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 06/2024 | | 605743 | | | 2.618,26 | 152.325,64C |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 79

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 06/2024 | | 605751 | | | 1.909,61 | 154.235,25C |
| Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 06/2024 | | 605760 | | | 2.446,67 | 156.681,92C |
| Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 06/2024 | | 605778 | | | 5.174,64 | 161.856,56C |
| Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 06/2024 | | 605786 | | | 2.917,82 | 164.774,38C |
| Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 06/2024 | | 605794 | | | 653,05 | 165.427,43C |
| | | | | Total mês: | 166.207,60 | 165.427,43 |
| | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 660 - DESPCREA - 02.01.04.05 CREA | | | | | | |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 80

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 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 |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 81

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 |
| 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 | |
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9314151-2 (ARIEL) | | 600474 | | | 99,64 | 99,64C |
| 04/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 93148168 (EDUARDO) | | 600717 | | | 99,64 | 199,28C |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9314883-4 (LUCIANO) | | 600733 | | | 99,64 | 298,92C |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9315323-3 (RAFAEL) | | 600750 | | | 99,64 | 398,56C |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 93216839 (EDUARDO) | | 601446 | | | 99,64 | 498,20C |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9322174-2 (LUCIANO) | | 601462 | | | 99,64 | 597,84C |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9321683-9 (EDUARDO) | | 602450 | | 99,64 | | 498,20C |
| Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9315323-3 (RAFAEL) | | 602477 | | 99,64 | | 398,56C |
| Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9314151-2 (ARIEL) | | 602493 | | 99,64 | | 298,92C |
| Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9314816-8 (EUDARDO) | | 602515 | | 99,64 | | 199,28C |
| Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9314883-4 (LUCIANO) | | 602531 | | 99,64 | | 99,64C |
| Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9322174-2 (LUCIANO) | | 602558 | | 99,64 | | 0,00 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 82

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| 11/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9326734-0 (RAFAEL) | | 602760 | | | 99,64 | 99,64C |
| 14/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9333551-5 (ARIEL) | | 603384 | | | 99,64 | 199,28C |
| 17/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9334888-0 (RAFAEL) | | 603422 | | | 99,64 | 298,92C |
| 18/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9333551-5 (ARIEL) | | 603619 | | 99,64 | | 199,28C |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9334888-0 (RAFAEL) | | 603635 | | 99,64 | | 99,64C |
| 19/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8240521234 (LUCIANO) | | 603660 | | | 62,57 | 162,21C |
| 20/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9341472-0 (EDUARDO) | | 603732 | | | 99,64 | 261,85C |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9326734-0 (RAFAEL) | | 603805 | | 99,64 | | 162,21C |
| 21/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9343882-0 (RAFAEL) | | 603899 | | | 99,64 | 261,85C |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9344350-4 (LUCIANO) | | 603937 | | | 99,64 | 361,49C |
| 24/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9341472-0 (EDUARDO) | | 604186 | | 99,64 | | 261,85C |
| Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8240521234 (LUCIANO) | | 604208 | | 62,57 | | 199,28C |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9343882-0 (RAFAEL) | | 604224 | | 99,64 | | 99,64C |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 93443504 (LUCIANO) | | 604267 | | 99,64 | | 0,00 |
| 26/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9350737-8 (ARIEL) | | 604453 | | | 99,64 | 99,64C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9350737-8 (ARIEL) | | 605301 | | 99,64 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 1.357,89 | 1.357,89 | |
| 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 | |
| 01/04/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF N 000253685802 (CELESC COMP 03/2024) | | 584720 | | | 2.092,16 | 2.092,16C |
| Pgto DE NF Nº 000253850545 (CELESC CASA COM 03/2024) | | 584860 | | | 421,55 | 2.513,71C |
| Pgto DE NF Nº 000253685802 (CELESC COMP 03/2024) | | 585157 | | 2.092,16 | | 421,55C |
| 05/04/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000253850545 (CELESC CASA COM 03/2024) | | 586374 | | 421,55 | | 0,00 |
| 11/04/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 257584941 (CELESC CENTRO ADMINISTRATIVO COMP 04/2024) | | 587656 | | | 326,92 | 326,92C |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 83

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 12/04/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 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 Nº 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 Nº 000261963954 (CELESC COMP 04/2024) | | 592501 | | | 2.270,23 | 2.270,23C |
| Pgto DE NF Nº 000261963954 (CELESC COMP 04/2024) | | 592803 | | 2.270,23 | | 0,00 |
| 25/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 0033400841 (CELESC -CASA COMP 05/2024) | | 597104 | | | 518,95 | 518,95C |
| 29/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT NF Nº 003340841 (CELESC CASA COMP 05/2024) | | 598330 | | 518,95 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 2.789,18 | 2.789,18 | |
| 01/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 003340842 (CELESC COMP 05/2024) | | 600229 | | | 2.287,01 | 2.287,01C |
| 06/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 003340842 (CELESC COMP 05/2024) | | 601128 | | 2.287,01 | | 0,00 |
| 14/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 006140253 (CELESC - COMP 06/2024) | | 603368 | | | 454,83 | 454,83C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF N 006140253 (CELESC COMP 06/2024 CASA) | | 605182 | | 454,83 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 2.741,84 | 2.741,84 | |
| 670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 03/01/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº4/01/21004657-6 (EMBRATEL) | | 567280 | | | 1.048,77 | 1.048,77C |
| 11/01/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 24/01/01513740-8 (EMBRATEL) | | 567493 | | | 100,00 | 1.148,77C |
| 24/01/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 24/01/21004657-6 (EMBRATEL) | | 568104 | | 1.048,77 | | 100,00C |
| 25/01/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 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 Nº 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 Nº 24/03/21004549-0 (EMBRATEL) | | 578010 | | | 1.039,66 | 1.039,66C |
| 11/03/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 24/03/01513860-0 (EMBRATEL) | | 579769 | | | 100,00 | 1.139,66C |
| Pgto DE FT Nº 24/02/89107150-2 (EMBRATEL) | | 579807 | | | 126,56 | 1.266,22C |
| Pgto DE FT Nº 24/03/21004549-0 (EMBRATEL) | | 580198 | | 1.039,66 | | 226,56C |
| 18/03/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 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 Nº 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 Nº 24/03/01513860-0 (EMBRATEL) | | 582085 | | 100,00 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 2.316,02 | 2.316,02 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 84

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 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 | |
| 01/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 24/06/21004490-0 (EMBRATEL COMP 06/2024) | | 600148 | | | 748,83 | 748,83C |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 24/06/01513985-0 (EMBRATEL) | | 602884 | | | 100,00 | 848,83C |
| 17/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 24/06/21004490-0 (EMBRATEL) | | 603490 | | 748,83 | | 100,00C |
| 25/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 24/06/01513985-0 (EMBRATEL) | | 604364 | | 100,00 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 848,83 | 848,83 | |
| 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|
| 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 |
| 10/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 05/2024 | | 593966 | | 142,82 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 604,87 | 604,87 | |
| 01/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2024 | | 600202 | | | 415,82 | 415,82C |
| 04/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2024 | | 600890 | | 415,82 | | 0,00 |
| 06/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 06/2024 | | 601004 | | | 69,23 | 69,23C |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT COMP 06/2024 CASAN CASA | | 602256 | | 69,23 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 485,05 | 485,05 | |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 86

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|
| 10/04/2024 | | | | | | |
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 612478 (UNIMED ALTO VALE) | | 602434 | | 23.226,39 | | 23.226,39D |
| 12/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 613903 (UNIMED ALTO VALE) | | 603287 | | | 3.874,84 | 19.351,55D |
| 24/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 612478 (UNIMED ALTO VALE) | | 600458 | | | 23.226,39 | 3.874,84C |
| 25/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 1461939 (UNIODONTO) | | 604330 | | | 60,32 | 3.935,16C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 613903 (UNIMED ALTO VALE) | | 605166 | | 3.874,84 | | 60,32C |
| Pgto DE FT Nº 1461939 (UNIODONTO) | | 605263 | | 60,32 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 27.161,55 | 27.161,55 | |
| 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 PARTICIPAR DE REUNIÃO(TÂNIA) | | 573515 | | 309,50 | | 0,00 |
| 24/02/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR 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 PARTICIPARReNC. 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 87

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 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 ALIMENTOAÇÃO E OUTROS (EVELINA) | | 588318 | | | 1.000,00 | 1.150,00C |
| 14/04/2024 | | | | | | |
| Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVIn (SIDINEI) | | 588083 | | | 108,00 | 1.258,00C |
| 19/04/2024 | | | | | | |
| Pgto DE CHEQUE Nº 850795 DE DESPESAS COM ALIMENTOAÇÃO 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 |
| | | | Total mês: | 1.648,50 | 1.648,50 | |
| 15/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (MILÁ) | | 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 (MILÁ) | | 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO NO SUMMIT CIDADES (MILÁ) | | 602841 | | | 600,00 | 600,00C |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 88

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ALIMENTAÇÃO NO SUMMIT CIDADES (KLEIDE) | | 602868 | | | 1.386,71 | 1.986,71C |
| 18/06/2024 | | | | | | |
| Pgto HOSPED.E ALIMENT. AO PARTIC DE SEMIN EST DE PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO(TÂNIA) | | 603600 | | | 590,00 | 2.576,71C |
| 20/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC. DE ESTRAT. PROM. DE TURISMO (FABIANA) | | 603759 | | | 176,00 | 2.752,71C |
| 21/06/2024 | | | | | | |
| Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSP AO PARTICIPAR SUMMIT CIDADES (KLEIDE) | | 603988 | | 1.386,71 | | 1.366,00C |
| Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC. DE ESTRAT. PROM. DE TURISMO (FABIANA) | | 604003 | | 176,00 | | 1.190,00C |
| Pgto HOSPED.E ALIMENT. AO PARTIC DE SEMIN EST DE PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO(TÂNIA) | | 604020 | | 590,00 | | 600,00C |
| Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO NO SUMMIT CIDADES (MILÁ) | | 604062 | | 600,00 | | 0,00 |
| 25/06/2024 | | | | | | |
| Ressarcimento DES P COM HOSP, ALIMENTAÇÃO AO PART. SUMMIT CIDADES (GUSTAVO E DIOGO) | | 604410 | | | 735,83 | 735,83C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSP E ALIMEN AO PART SUMMIT CIDADES (GUSTAVO E DIOGO) | | 605107 | | 735,83 | | 0,00 |
| | | | | Total mês: | 3.488,54 | 3.488,54 |
| 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 |
| Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14240027 (LARISSA) | | 590215 | | 119,61 | | 0,00 |
| | | | | Total mês: | 119,61 | 119,61 |
| 26/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14440730 (LARISSA) | | 604437 | | | 119,61 | 119,61C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14440730 (LARISSA) | | 605280 | | 119,61 | | 0,00 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 89

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | | Total mês: | 119,61 | 119,61 | |
| 740 - FERIASPGR - 02.01.05.01 Provisão para Férias | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2024 | | | | | | |
| Provisão férias ref: 01/2024 | | <u>570206</u> | 1449 | | 19.795,44 | 19.795,44C |
| Acerto férias ref: 12/2023 | | <u>570214</u> | 1449 | | 12.687,67 | 32.483,11C |
| Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2024 | | <u>570222</u> | 1449 | 10.234,44 | | 22.248,67C |
| Provisão abono de férias ref: 01/2024 | | <u>570230</u> | 1449 | | 6.598,48 | 28.847,15C |
| Acerto abono de férias ref: 12/2023 | | <u>570249</u> | 1449 | | 4.229,24 | 33.076,39C |
| Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2024 | | <u>570257</u> | 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 | | <u>577294</u> | 43 | 2.589,35 | | 27.075,57C |
| 05/02/2024 | | | | | | |
| Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2024 | | <u>576913</u> | | | 2.589,35 | 29.664,92C |
| 23/02/2024 | | | | | | |
| Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2024 | | <u>577308</u> | 43 | 2.149,99 | | 27.514,93C |
| 26/02/2024 | | | | | | |
| Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2024 | | <u>576905</u> | | | 2.149,99 | 29.664,92C |
| 29/02/2024 | | | | | | |
| Provisão férias ref: 02/2024 | | <u>576166</u> | 1449 | | 19.329,56 | 48.994,48C |
| Acerto férias ref: 01/2024 | | <u>576174</u> | 1449 | 0,08 | | 48.994,40C |
| Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2024 | | <u>576182</u> | 1449 | 4.449,05 | | 44.545,35C |
| Provisão abono de férias ref: 02/2024 | | <u>576190</u> | 1449 | | 6.443,13 | 50.988,48C |
| Acerto abono de férias ref: 01/2024 | | <u>576204</u> | 1449 | | 0,03 | 50.988,51C |
| Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2024 | | <u>576212</u> | 1449 | 1.483,02 | | 49.505,49C |
| | | | Total mês: | 10.671,49 | 30.512,06 | |
| 31/03/2024 | | | | | | |
| Provisão férias ref: 03/2024 | | <u>583715</u> | 1449 | | 19.121,09 | 68.626,58C |
| Acerto férias ref: 02/2024 | | <u>583723</u> | 1449 | | 0,01 | 68.626,59C |
| Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2024 | | <u>583731</u> | 1449 | 0,31 | | 68.626,28C |
| Provisão abono de férias ref: 03/2024 | | <u>583740</u> | 1449 | | 6.373,69 | 74.999,97C |
| Acerto abono de férias ref: 02/2024 | | <u>583758</u> | 1449 | | 0,04 | 75.000,01C |
| Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2024 | | <u>583766</u> | 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 | | <u>591793</u> | 43 | 2.771,48 | | 72.228,43C |
| 08/04/2024 | | | | | | |
| Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2024 | | <u>591432</u> | | | 2.771,48 | 74.999,91C |
| 19/04/2024 | | | | | | |
| Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2024 | | <u>591807</u> | 43 | 2.151,83 | | 72.848,08C |
| 22/04/2024 | | | | | | |
| Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2024 | | <u>591424</u> | | | 2.151,83 | 74.999,91C |
| 30/04/2024 | | | | | | |
| Provisão férias ref: 04/2024 | | <u>591076</u> | 1449 | | 19.137,60 | 94.137,51C |
| Acerto férias ref: 03/2024 | | <u>591084</u> | 1449 | | 247,56 | 94.385,07C |
| Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2024 | | <u>591092</u> | 1449 | 132,07 | | 94.253,00C |
| Provisão abono de férias ref: 04/2024 | | <u>591106</u> | 1449 | | 6.379,18 | 100.632,18C |
| Acerto abono de férias ref: 03/2024 | | <u>591114</u> | 1449 | | 82,54 | 100.714,72C |
| Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2024 | | <u>591122</u> | 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 | | <u>599786</u> | 43 | 3.944,58 | | 96.726,11C |
| Pagto. Férias 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2024 | | <u>599794</u> | 43 | 1.366,28 | | 95.359,83C |
| 06/05/2024 | | | | | | |
| Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2024 | | <u>599433</u> | | | 3.944,58 | 99.304,41C |
| Férias Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 05/2024 | | <u>599441</u> | | | 1.366,28 | 100.670,69C |
| 29/05/2024 | | | | | | |
| Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2024 | | <u>599808</u> | 43 | 2.212,33 | | 98.458,36C |
| Pagto. Férias 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 06/2024 | | <u>599816</u> | 43 | 514,16 | | 97.944,20C |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 90

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------|
| 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 | |
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2024 | | 606332 | | | 2.212,33 | 126.128,46C |
| Férias Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 06/2024 | | 606359 | | | 514,16 | 126.642,62C |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2024 | | 606693 | 43 | 1.056,01 | | 125.586,61C |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2024 | | 606340 | | | 1.056,01 | 126.642,62C |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Provisão férias ref: 06/2024 | | 605999 | 1449 | | 19.180,24 | 145.822,86C |
| Acerto férias ref: 05/2024 | | 606006 | 1449 | | 35,68 | 145.858,54C |
| Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2024 | | 606014 | 1449 | 9,49 | | 145.849,05C |
| Provisão abono de férias ref: 06/2024 | | 606022 | 1449 | | 6.393,40 | 152.242,45C |
| Acerto abono de férias ref: 05/2024 | | 606030 | 1449 | | 11,93 | 152.254,38C |
| Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2024 | | 606049 | 1449 | 3,15 | | 152.251,23C |
| | | | Total mês: | 1.068,65 | 29.403,75 | |
| 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 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Provisão 13º salário ref: 06/2024 | | 605875 | 1457 | | 19.449,63 | 117.895,69C |
| Acerto 13º salário ref: 05/2024 | | 605883 | 1457 | | 44,58 | 117.940,27C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.494,21 | |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 91

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 31/01/2024 | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 92

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Provisão INSS férias ref: 06/2024 | | 606090 | 4308 | | 5.114,70 | 4.391,83D |
| Acerto INSS férias ref: 05/2024 | | 606103 | 4308 | | 9,49 | 4.382,34D |
| Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2024 | | 606111 | 4308 | 2,54 | | 4.384,88D |
| Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2024 | | 606120 | 604 | 821,07 | | 5.205,95D |
| Provisão terceiros férias ref: 06/2024 | | 606138 | 4308 | | 1.150,82 | 4.055,13D |
| Acerto terceiros férias ref: 05/2024 | | 606146 | 4308 | | 2,18 | 4.052,95D |
| Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2024 | | 606154 | 4308 | 0,57 | | 4.053,52D |
| Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2024 | | 606162 | 604 | 184,73 | | 4.238,25D |
| Provisão RAT férias ref: 06/2024 | | 606170 | 4308 | | 255,77 | 3.982,48D |
| Acerto RAT férias ref: 05/2024 | | 606189 | 4308 | | 0,48 | 3.982,00D |
| Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2024 | | 606197 | 4308 | 0,14 | | 3.982,14D |
| Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2024 | | 606200 | 604 | 41,03 | | 4.023,17D |
| | | | Total mês: | 1.050,08 | 6.533,44 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2024 | | 605891 | 4260 | | 1.552,41 | 9.308,54C |
| Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2024 | | 605905 | 4260 | | 3,61 | 9.312,15C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 1.556,02 | |
| 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 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 93

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------|
| 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 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Provisão FGTS férias ref: 06/2024 | | 606057 | 4278 | | 2.041,08 | 958,31D |
| Acerto FGTS férias ref: 05/2024 | | 606065 | 4278 | | 3,90 | 954,41D |
| Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2024 | | 606073 | 4278 | 1,04 | | 955,45D |
| Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2024 | | 606081 | 612 | 328,41 | | 1.283,86D |
| | | | Total mês: | 329,45 | 2.044,98 | |
| 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 | |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 94

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 31/05/2024 | | | | | | |
| 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 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Provisão INSS 13º salário ref: 06/2024 | | 605913 | 4294 | | 3.889,91 | 28.646,85C |
| Acerto INSS 13º salário ref: 05/2024 | | 605921 | 4294 | | 8,93 | 28.655,78C |
| Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2024 | | 605930 | 4294 | | 875,23 | 29.531,01C |
| Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2024 | | 605948 | 4294 | | 2,03 | 29.533,04C |
| Provisão RAT 13º salário ref: 06/2024 | | 605956 | 4294 | | 194,47 | 29.727,51C |
| Acerto RAT 13º salário ref: 05/2024 | | 605964 | 4294 | | 0,45 | 29.727,96C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 4.971,02 | |
| 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 |
| 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 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Provisão PIS 13º salário ref: 06/2024 | | 605972 | 4367 | | 194,47 | 792,53C |
| Acerto PIS 13º salário ref: 05/2024 | | 605980 | 4367 | | 0,45 | 792,98C |
| Provisão PIS férias ref: 06/2024 | | 606219 | 4367 | | 255,77 | 1.048,75C |
| Acerto PIS férias ref: 05/2024 | | 606227 | 4367 | | 0,48 | 1.049,23C |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 95

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2024 | | 606235 | 4367 | 0,12 | | 1.049,11C |
| Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2024 | | 606243 | 4251 | 41,05 | | 1.008,06C |
| | | | Total mês: | 41,17 | 451,17 | |
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601586 | | | 11.697,16 | 132.139,46C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604534 | | | 14.376,52 | 146.515,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 26.073,68 | |
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601608 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 96

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604550 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 | |
| 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 |
| | | | 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601624 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604577 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 | |
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601640 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604593 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|--------|-------------------|------------------------|------------------|
| | | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 |
| 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 | | | | | | |
| 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 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601667 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604615 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 |
| 2313 - PMCHLGCNTRMEN - 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 |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601683 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604631 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 |
| 2348 - PMDECONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 98

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601705 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604658 | | | 10.482,39 | 109.586,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.255,26 | |
| 2372 - PMIBICONTMEN - 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 | | | | | | |
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601721 | | | 16.645,75 | 197.309,22C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604674 | | | 21.864,79 | 219.174,01C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 38.510,54 | |
| 2402 - PMIMBCONTMEN - 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 99

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|------------|--------|-----------------|-------------|
| | | | 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601748 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604690 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 | |
| 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 |
| | | | 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 602124 | | | 20.470,43 | 231.244,46C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604712 | | | 25.158,92 | 256.403,38C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 45.629,35 | |
| 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 100

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601764 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604739 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 | |
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601780 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604755 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 | |
| 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: 101

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601802 | | | 11.697,16 | 132.139,46C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604771 | | | 14.376,52 | 146.515,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 26.073,68 | |
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601829 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604798 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 | |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 102

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| 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 | | 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 |
| | | | 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601845 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604810 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 | |
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601861 | | | 16.645,75 | 197.309,22C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604836 | | | 21.564,79 | 218.874,01C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 38.210,54 | |
| 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 103

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601888 | | | 16.645,75 | 197.309,22C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604852 | | | 21.564,79 | 218.874,01C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 38.210,54 | |
| 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 |
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601900 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604879 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 | |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 104

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 | | 601926 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604895 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 | |
| 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 |
| | | | 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601942 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604917 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 | |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 105

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601969 | | | 38.015,79 | 429.453,18C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604933 | | | 46.723,71 | 476.176,89C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 84.739,50 | |
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 601985 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604950 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 | |
| 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 |
| 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 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 DE 20 E 29/05 | | 598003 | | | 7.944,60 | 90.331,72C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 18.210,71 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 602000 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604976 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 | |
| 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 DE 20 E 29/05 | | 598020 | | | 15.889,20 | 180.663,47C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 36.421,42 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 602027 | | | 16.645,75 | 197.309,22C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 604992 | | | 21.564,79 | 218.874,01C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 38.210,54 | |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 107

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 30/04/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04 | | 589551 | | | 8.232,70 | 72.121,23C |
| Contribuições Mensais AJUSTE DE DIFERENÇA | | 592021 | | 0,22 | | 72.121,01C |
| | | | Total mês: | 0,22 | 16.812,74 | |
| 10/05/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 593680 | | | 10.266,11 | 82.387,12C |
| 29/05/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05 | | 598046 | | | 7.944,60 | 90.331,72C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 18.210,71 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 602043 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 605018 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 | |
| 4138 - PMVRCOENTRME - 03.01.26.01 Contribuições Mensais | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024 | | 569054 | | | 17.604,98 | 17.604,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 17.604,98 | |
| 09/02/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02 | | 572209 | | | 16.495,44 | 34.100,42C |
| 29/02/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02 | | 574716 | | | 7.442,94 | 41.543,36C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 23.938,38 | |
| 08/03/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 579610 | | | 7.339,22 | 48.882,58C |
| 28/03/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03 | | 582883 | | | 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 | | 587079 | | | 8.580,04 | 63.888,31C |
| 30/04/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04 | | 589578 | | | 8.232,70 | 72.121,01C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 16.812,74 | |
| 10/05/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 593702 | | | 10.266,11 | 82.387,12C |
| 29/05/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05 | | 598062 | | | 7.944,60 | 90.331,72C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 18.210,71 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 602060 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 605034 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 | |
| 4162 - PMVMCOENTRME - 03.01.27.01 Contribuições Mensais | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024 | | 569070 | | | 17.604,98 | 17.604,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 17.604,98 | |
| 09/02/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02 | | 572225 | | | 16.495,44 | 34.100,42C |
| 29/02/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02 | | 574732 | | | 7.442,94 | 41.543,36C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 23.938,38 | |
| 08/03/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 579637 | | | 7.339,22 | 48.882,58C |
| 28/03/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03 | | 582905 | | | 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 | | 587095 | | | 8.580,04 | 63.888,31C |
| 30/04/2024 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 108

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 30/04/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04 | | 589594 | | | 8.232,70 | 72.121,01C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 16.812,74 | |
| 10/05/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 593729 | | | 10.266,11 | 82.387,12C |
| 29/05/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05 | | 598089 | | | 7.944,60 | 90.331,72C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 18.210,71 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 602086 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 605077 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 | |
| 4197 - PMWITCONTRMENS - 03.01.28.01 Contribuições Municipais | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024 | | 569097 | | | 17.604,98 | 17.604,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 17.604,98 | |
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 602108 | | | 8.772,87 | 99.104,59C |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 605093 | | | 10.782,39 | 109.886,98C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 19.555,26 | |
| 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 109

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 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 | |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM ARIS | | 601420 | | | 2.000,00 | 10.043,31C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 2.000,00 | |
| 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 |
| Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 584452 | | | 7,16 | 117.066,01C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 35.335,88 | |
| 30/04/2024 | | | | | | |
| Rendimentos Aplicações MENSAL | | 591831 | | | 366,46 | 117.432,47C |
| Rendimentos Aplicações EM CDB | | 591858 | | | 32.925,04 | 150.357,51C |
| Rendimentos Aplicações MENSAL | | 591874 | | | 7,62 | 150.365,13C |
| Rendimentos Aplicações EM CDB | | 591890 | | | 4.763,99 | 155.129,12C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 38.063,11 | |
| 31/05/2024 | | | | | | |
| Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 599840 | | | 476,36 | 155.605,48C |
| Rendimentos Aplicações EM CDB | | 599867 | | | 31.205,13 | 186.810,61C |
| Rendimentos Aplicações EM CDB | | 599883 | | | 4.525,03 | 191.335,64C |
| Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 599921 | | | 7,14 | 191.342,78C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 36.213,66 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 606723 | | | 480,08 | 191.822,86C |
| Rendimentos Aplicações EM CDB | | 606740 | | | 29.690,24 | 221.513,10C |
| Rendimentos Aplicações EM CDB | | 606766 | | | 4.296,09 | 225.809,19C |
| Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 606782 | | | 6,80 | 225.815,99C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 34.473,21 | |
| 1422 - DCSAL - 04.02.01.01 Ordenados e Salários | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2024 | | | | | | |
| Salário Mensalista Ref: 01/2024 | | 569640 | | 107.393,72 | | 107.393,72D |
| Gratificações Ref: 01/2024 | | 569658 | | 3.698,84 | | 111.092,56D |
| Promoção Ref: 01/2024 | | 569666 | | 2.430,68 | | 113.523,24D |
| Progressão Ref: 01/2024 | | 569674 | | 1.896,16 | | 115.419,40D |
| Adicional Insalubridade Ref: 01/2024 | | 569682 | | 140,80 | | 115.560,20D |
| | | | Total mês: | 115.560,20 | 0,00 | |
| 21/02/2024 | | | | | | |
| Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2024 | | 575372 | | 494,20 | | 116.054,40D |
| Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2024 | | 575402 | | 117,67 | | 116.172,07D |
| Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2024 | | 575437 | | 39,22 | | 116.211,29D |
| 29/02/2024 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 110

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| 29/02/2024 | | | | | | |
| Salário Mensalista Ref: 02/2024 | | 575305 | | 214.591,80 | | 330.803,09D |
| Gratificações Ref: 02/2024 | | 575313 | | 6.875,70 | | 337.678,79D |
| Promoção Ref: 02/2024 | | 575321 | | 4.988,76 | | 342.667,55D |
| Progressão Ref: 02/2024 | | 575330 | | 4.047,32 | | 346.714,87D |
| Adicional Insalubridade Ref: 02/2024 | | 575348 | | 282,40 | | 346.997,27D |
| Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2024 | | 575364 | | 2.393,93 | | 349.391,20D |
| Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 02/2024 | | 575380 | | 24,76 | | 349.415,96D |
| Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2024 | | 575399 | | 619,12 | | 350.035,08D |
| Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 02/2024 | | 575410 | | 6,19 | | 350.041,27D |
| Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2024 | | 575429 | | 208,44 | | 350.249,71D |
| Rescisão Férias Vencidas Ref: 02/2024 | | 575445 | | 825,49 | | 351.075,20D |
| Rescisão Férias Vencidas Prêmios Gratif. Ref: 02/2024 | | 575453 | | 8,25 | | 351.083,45D |
| Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 02/2024 | | 575461 | | 277,91 | | 351.361,36D |
| Salário Mensalista Ref: 01/2024 | | 576417 | | 2.046,24 | | 353.407,60D |
| Gratificações Ref: 01/2024 | | 576425 | | 115,22 | | 353.522,82D |
| Promoção Ref: 01/2024 | | 576433 | | 75,19 | | 353.598,01D |
| Progressão Ref: 01/2024 | | 576441 | | 199,89 | | 353.797,90D |
| | | | Total mês: | 238.237,70 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | | | | | | |
| Salário Mensalista Ref: 03/2024 | | 583138 | | 217.980,60 | | 571.778,50D |
| Gratificações Ref: 03/2024 | | 583146 | | 7.216,93 | | 578.995,43D |
| Promoção Ref: 03/2024 | | 583154 | | 5.068,54 | | 584.063,97D |
| Progressão Ref: 03/2024 | | 583162 | | 4.097,18 | | 588.161,15D |
| Adicional Insalubridade Ref: 03/2024 | | 583170 | | 282,40 | | 588.443,55D |
| | | | Total mês: | 234.645,65 | 0,00 | |
| 18/04/2024 | | | | | | |
| Saldo Salário Rescisão Ref: 04/2024 | | 590410 | | 1.485,89 | | 589.929,44D |
| Rescisão Férias Proporcionais Ref: 04/2024 | | 590428 | | 825,49 | | 590.754,93D |
| Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 04/2024 | | 590436 | | 275,16 | | 591.030,09D |
| 30/04/2024 | | | | | | |
| Salário Mensalista Ref: 04/2024 | | 590355 | | 211.945,57 | | 802.975,66D |
| Gratificações Ref: 04/2024 | | 590363 | | 7.216,93 | | 810.192,59D |
| Promoção Ref: 04/2024 | | 590371 | | 5.003,73 | | 815.196,32D |
| Progressão Ref: 04/2024 | | 590380 | | 4.270,38 | | 819.466,70D |
| Adicional Insalubridade Ref: 04/2024 | | 590398 | | 282,40 | | 819.749,10D |
| | | | Total mês: | 231.305,55 | 0,00 | |
| 31/05/2024 | | | | | | |
| Salário Mensalista Ref: 05/2024 | | 598518 | | 211.377,55 | | 1.031.126,65D |
| Gratificações Ref: 05/2024 | | 598526 | | 7.641,86 | | 1.038.768,51D |
| Promoção Ref: 05/2024 | | 598534 | | 4.972,72 | | 1.043.741,23D |
| Progressão Ref: 05/2024 | | 598542 | | 4.295,30 | | 1.048.036,53D |
| Adicional Insalubridade Ref: 05/2024 | | 598550 | | 282,40 | | 1.048.318,93D |
| Horas Extras 50% Ref: 05/2024 | | 598577 | | 404,93 | | 1.048.723,86D |
| Horas Extras 100% Ref: 05/2024 | | 598585 | | 22,92 | | 1.048.746,78D |
| D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2024 | | 598607 | | 63,39 | | 1.048.810,17D |
| | | | Total mês: | 229.061,07 | 0,00 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Salário Mensalista Ref: 06/2024 | | 605395 | | 212.983,33 | | 1.261.793,50D |
| Gratificações Ref: 06/2024 | | 605409 | | 7.641,86 | | 1.269.435,36D |
| Promoção Ref: 06/2024 | | 605417 | | 5.012,14 | | 1.274.447,50D |
| Progressão Ref: 06/2024 | | 605425 | | 4.191,78 | | 1.278.639,28D |
| Adicional Insalubridade Ref: 06/2024 | | 605433 | | 282,40 | | 1.278.921,68D |
| Horas Extras 50% Ref: 06/2024 | | 605450 | | 616,74 | | 1.279.538,42D |
| D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2024 | | 605476 | | 123,35 | | 1.279.661,77D |
| | | | Total mês: | 230.851,60 | 0,00 | |
| 1449 - DCFERIAS - 04.02.01.03 Férias | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 31/01/2024 | | | | | | |
| Complemento de Férias Ref: 01/2024 | | 569712 | | 5.091,89 | | 5.091,89D |
| 1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2024 | | 569720 | | 1.697,31 | | 6.789,20D |
| Provisão férias ref: 01/2024 | | 570206 | 740 | 19.795,44 | | 26.584,64D |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 111

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 31/01/2024 | | | | | | |
| Acerto férias ref: 12/2023 | | 570214 | 740 | 12.687,67 | | 39.272,31D |
| Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2024 | | 570222 | 740 | | 10.234,44 | 29.037,87D |
| Provisão abono de férias ref: 01/2024 | | 570230 | 740 | 6.598,48 | | 35.636,35D |
| Acerto abono de férias ref: 12/2023 | | 570249 | 740 | 4.229,24 | | 39.865,59D |
| Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2024 | | 570257 | 740 | | 3.411,47 | 36.454,12D |
| | | | Total mês: | 50.100,03 | 13.645,91 | |
| 05/02/2024 | | | | | | |
| Férias Ref: 02/2024 | | 576824 | | 1.706,17 | | 38.160,29D |
| Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2024 | | 576840 | | 427,52 | | 38.587,81D |
| 1/3 Férias Ref: 02/2024 | | 576867 | | 711,23 | | 39.299,04D |
| 26/02/2024 | | | | | | |
| Férias Ref: 02/2024 | | 576816 | | 1.706,17 | | 41.005,21D |
| Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2024 | | 576832 | | 48,34 | | 41.053,55D |
| 1/3 Férias Ref: 02/2024 | | 576859 | | 584,84 | | 41.638,39D |
| 29/02/2024 | | | | | | |
| Provisão férias ref: 02/2024 | | 576166 | 740 | 19.329,56 | | 60.967,95D |
| Acerto férias ref: 01/2024 | | 576174 | 740 | | 0,08 | 60.967,87D |
| Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2024 | | 576182 | 740 | | 4.449,05 | 56.518,82D |
| Provisão abono de férias ref: 02/2024 | | 576190 | 740 | 6.443,13 | | 62.961,95D |
| Acerto abono de férias ref: 01/2024 | | 576204 | 740 | 0,03 | | 62.961,98D |
| Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2024 | | 576212 | 740 | | 1.483,02 | 61.478,96D |
| Complemento de Férias Ref: 01/2024 | | 576450 | | 2.167,07 | | 63.646,03D |
| 1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2024 | | 576468 | | 722,36 | | 64.368,39D |
| | | | Total mês: | 33.846,42 | 5.932,15 | |
| 31/03/2024 | | | | | | |
| Provisão férias ref: 03/2024 | | 583715 | 740 | 19.121,09 | | 83.489,48D |
| Acerto férias ref: 02/2024 | | 583723 | 740 | 0,01 | | 83.489,49D |
| Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2024 | | 583731 | 740 | | 0,31 | 83.489,18D |
| Provisão abono de férias ref: 03/2024 | | 583740 | 740 | 6.373,69 | | 89.862,87D |
| Acerto abono de férias ref: 02/2024 | | 583758 | 740 | 0,04 | | 89.862,91D |
| Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2024 | | 583766 | 740 | | 0,10 | 89.862,81D |
| | | | Total mês: | 25.494,83 | 0,41 | |
| 08/04/2024 | | | | | | |
| Férias Ref: 04/2024 | | 591343 | | 2.240,68 | | 92.103,49D |
| Férias Prêmios e Gratificações Ref: 04/2024 | | 591360 | | 49,84 | | 92.153,33D |
| 1/3 Férias Ref: 04/2024 | | 591386 | | 763,51 | | 92.916,84D |
| 22/04/2024 | | | | | | |
| Férias Ref: 04/2024 | | 591335 | | 1.706,17 | | 94.623,01D |
| Férias Prêmios e Gratificações Ref: 04/2024 | | 591351 | | 49,86 | | 94.672,87D |
| 1/3 Férias Ref: 04/2024 | | 591378 | | 585,34 | | 95.258,21D |
| 30/04/2024 | | | | | | |
| Provisão férias ref: 04/2024 | | 591076 | 740 | 19.137,60 | | 114.395,81D |
| 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 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 112

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Férias Ref: 06/2024 | | 606251 | | 2.118,92 | | 155.180,72D |
| Férias Prêmios e Gratificações Ref: 06/2024 | | 606278 | | 103,85 | | 155.284,57D |
| 1/3 Férias Ref: 06/2024 | | 606294 | | 740,92 | | 156.025,49D |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Férias Ref: 06/2024 | | 606260 | | 790,18 | | 156.815,67D |
| Férias Prêmios e Gratificações Ref: 06/2024 | | 606286 | | 66,04 | | 156.881,71D |
| 1/3 Férias Ref: 06/2024 | | 606308 | | 285,41 | | 157.167,12D |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Provisão férias ref: 06/2024 | | 605999 | 740 | 19.180,24 | | 176.347,36D |
| Acerto férias ref: 05/2024 | | 606006 | 740 | 35,68 | | 176.383,04D |
| Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2024 | | 606014 | 740 | | 9,49 | 176.373,55D |
| Provisão abono de férias ref: 06/2024 | | 606022 | 740 | 6.393,40 | | 182.766,95D |
| Acerto abono de férias ref: 05/2024 | | 606030 | 740 | 11,93 | | 182.778,88D |
| Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2024 | | 606049 | 740 | | 3,15 | 182.775,73D |
| | | | Total mês: | 29.726,57 | 12,64 | |
| 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 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Provisão 13º salário ref: 06/2024 | | 605875 | 745 | 19.449,63 | | 119.255,73D |
| Acerto 13º salário ref: 05/2024 | | 605883 | 745 | 44,58 | | 119.300,31D |
| | | | Total mês: | 19.494,21 | 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 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 113

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| 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 | |
| 24/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 612478 (UNIMED ALTO VALE) | | 600431 | | 13.964,01 | | 83.864,95D |
| | | | Total mês: | 13.964,01 | 0,00 | |
| 1520 - PAT - 04.02.01.09 Programa de Alimentação do Trabalhador | | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 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 | |
| 27/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 503217 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS) | | 604500 | | 12.420,64 | | 75.357,24D |
| | | | Total mês: | 12.420,64 | 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 TAIENSE) | | 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 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 114

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|
| 30/06/2024 | | | | | | |
| PIS Todos Ref: 06/2024 | | 605859 | 4251 | 2.308,52 | | 12.904,30D |
| | | | Total mês: | 2.308,52 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| GPS Func. Ref: 06/2024 | | 605816 | | 46.170,31 | | 315.004,37D |
| GPS FPAS Ref: 06/2024 | | 605824 | | 10.388,32 | | 325.392,69D |
| GPS RAT Ref: 06/2024 | | 605832 | | 2.308,53 | | 327.701,22D |
| | | | Total mês: | 58.867,16 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts | | | | | | |
| 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 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| FGTS Ref: 06/2024 | | 605840 | 612 | 18.425,63 | | 102.991,16D |
| | | | Total mês: | 18.425,63 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 4260 - DCFGTS13 - 04.03.01.04 Fgts 13sal | | | | | | |
| 31/01/2024 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 115

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| 31/01/2024 | | | | | | |
| Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2024 | | <u>570150</u> | 4324 | 1.579,95 | | 1.579,95D |
| | | | Total mês: | 1.579,95 | 0,00 | |
| 29/02/2024 | | | | | | |
| Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2024 | | <u>575984</u> | 4324 | 1.580,02 | | 3.159,97D |
| Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2024 | | <u>575992</u> | 4324 | 0,09 | | 3.160,06D |
| Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 02/2024 | | <u>576000</u> | 4324 | 0,01 | | 3.160,07D |
| | | | Total mês: | 1.580,12 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | | | | | | |
| Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2024 | | <u>583626</u> | 4324 | 1.563,36 | | 4.723,43D |
| Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2024 | | <u>583634</u> | 4324 | 0,06 | | 4.723,49D |
| | | | Total mês: | 1.563,42 | 0,00 | |
| 30/04/2024 | | | | | | |
| Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2024 | | <u>590908</u> | 4324 | 1.564,72 | | 6.288,21D |
| Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2024 | | <u>590916</u> | 4324 | 3,99 | | 6.292,20D |
| | | | Total mês: | 1.568,71 | 0,00 | |
| 31/05/2024 | | | | | | |
| Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2024 | | <u>599026</u> | 4324 | 1.551,68 | | 7.843,88D |
| Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2024 | | <u>599034</u> | 4324 | 13,98 | | 7.857,86D |
| | | | Total mês: | 1.565,66 | 0,00 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2024 | | <u>605891</u> | 4324 | 1.552,41 | | 9.410,27D |
| Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2024 | | <u>605905</u> | 4324 | 3,61 | | 9.413,88D |
| | | | Total mês: | 1.556,02 | 0,00 | |
| 4278 - DCFGTSFÉRIAS - 04.03.01.05 Fgts férias | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 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 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Provisão FGTS férias ref: 06/2024 | | <u>606057</u> | 4332 | 2.041,08 | | 11.987,21D |
| Acerto FGTS férias ref: 05/2024 | | <u>606065</u> | 4332 | 3,90 | | 11.991,11D |
| Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2024 | | <u>606073</u> | 4332 | | 1,04 | 11.990,07D |
| | | | Total mês: | 2.044,98 | 1,04 | |
| 4294 - DCINSS13SAL - 04.03.01.06 Inss 13 Sal | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 116

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|---------------|--------|-------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | Total mês: | 5.047,81 | 0,00 |
| 29/02/2024 | | | | | | |
| Provisão INSS 13º salário ref: 02/2024 | | 576026 | 4340 | 3.959,06 | | 9.006,87D |
| Acerto INSS 13º salário ref: 01/2024 | | 576034 | 4340 | 0,05 | | 9.006,92D |
| Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2024 | | 576050 | 4340 | 890,80 | | 9.897,72D |
| Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 02/2024 | | 576069 | 4340 | | 0,02 | 9.897,70D |
| Provisão RAT 13º salário ref: 02/2024 | | 576085 | 4340 | 197,94 | | 10.095,64D |
| Acerto RAT 13º salário ref: 01/2024 | | 576093 | 4340 | 0,03 | | 10.095,67D |
| Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 02/2024 | | 576107 | 4340 | | 0,02 | 10.095,65D |
| | | | | Total mês: | 5.047,88 | 0,04 |
| 31/03/2024 | | | | | | |
| Provisão INSS 13º salário ref: 03/2024 | | 583642 | 4340 | 3.917,38 | | 14.013,03D |
| Acerto INSS 13º salário ref: 02/2024 | | 583650 | 4340 | 0,01 | | 14.013,04D |
| Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2024 | | 583669 | 4340 | 881,41 | | 14.894,45D |
| Provisão RAT 13º salário ref: 03/2024 | | 583677 | 4340 | 195,87 | | 15.090,32D |
| Acerto RAT 13º salário ref: 02/2024 | | 583685 | 4340 | 0,02 | | 15.090,34D |
| | | | | Total mês: | 4.994,69 | 0,00 |
| 30/04/2024 | | | | | | |
| Provisão INSS 13º salário ref: 04/2024 | | 590932 | 4340 | 3.920,66 | | 19.011,00D |
| Acerto INSS 13º salário ref: 03/2024 | | 590940 | 4340 | 9,94 | | 19.020,94D |
| Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 04/2024 | | 590959 | 4340 | | 0,01 | 19.020,93D |
| Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2024 | | 590975 | 4340 | 882,17 | | 19.903,10D |
| Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2024 | | 590983 | 4340 | 2,22 | | 19.905,32D |
| Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 04/2024 | | 590991 | 4340 | | 0,01 | 19.905,31D |
| Provisão RAT 13º salário ref: 04/2024 | | 591017 | 4340 | 196,01 | | 20.101,32D |
| 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 |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Provisão INSS 13º salário ref: 06/2024 | | 605913 | 4340 | 3.889,91 | | 28.993,60D |
| Acerto INSS 13º salário ref: 05/2024 | | 605921 | 4340 | 8,93 | | 29.002,53D |
| Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2024 | | 605930 | 4340 | 875,23 | | 29.877,76D |
| Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2024 | | 605948 | 4340 | 2,03 | | 29.879,79D |
| Provisão RAT 13º salário ref: 06/2024 | | 605956 | 4340 | 194,47 | | 30.074,26D |
| Acerto RAT 13º salário ref: 05/2024 | | 605964 | 4340 | 0,45 | | 30.074,71D |
| | | | | Total mês: | 4.971,02 | 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 117

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| 29/02/2024 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Provisão INSS férias ref: 06/2024 | | 606090 | 4316 | 5.114,70 | | 36.872,19D |
| Acerto INSS férias ref: 05/2024 | | 606103 | 4316 | 9,49 | | 36.881,68D |
| Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2024 | | 606111 | 4316 | | 2,54 | 36.879,14D |
| Provisão terceiros férias ref: 06/2024 | | 606138 | 4316 | 1.150,82 | | 38.029,96D |
| Acerto terceiros férias ref: 05/2024 | | 606146 | 4316 | 2,18 | | 38.032,14D |
| Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2024 | | 606154 | 4316 | | 0,57 | 38.031,57D |
| Provisão RAT férias ref: 06/2024 | | 606170 | 4316 | 255,77 | | 38.287,34D |
| Acerto RAT férias ref: 05/2024 | | 606189 | 4316 | 0,48 | | 38.287,82D |
| Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2024 | | 606197 | 4316 | | 0,14 | 38.287,68D |
| | | | Total mês: | 6.533,44 | 3,25 | |
| 4367 - DCPISEFER13 - 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 118

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 29/02/2024 | | | | | | |
| 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 | |
| 30/06/2024 | | | | | | |
| Provisão PIS 13º salário ref: 06/2024 | | 605972 | 4359 | 194,47 | | 2.424,32D |
| Acerto PIS 13º salário ref: 05/2024 | | 605980 | 4359 | 0,45 | | 2.424,77D |
| Provisão PIS férias ref: 06/2024 | | 606219 | 4359 | 255,77 | | 2.680,54D |
| Acerto PIS férias ref: 05/2024 | | 606227 | 4359 | 0,48 | | 2.681,02D |
| Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2024 | | 606235 | 4359 | | 0,12 | 2.680,90D |
| | | | Total mês: | 451,17 | 0,12 | |
| 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 | |
| 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 119

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 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 Nº592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS) | | 581615 | | 8.149,90 | | 166.848,05D |
| Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA) | | 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 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000011601 (TV TOP LTDA GRUPO ND) | | 596639 | | 11.898,00 | | 306.503,60D |
| | | | Total mês: | 19.069,28 | 0,00 | |
| 01/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 795 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA) | | 600156 | | 2.320,00 | | 308.823,60D |
| 05/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 1989 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA) | | 600911 | | 742,95 | | 309.566,55D |
| 07/06/2024 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 120

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 45 (GPC ASSESSORIA E COCONSULTORIA - RAFAEL CORREA) | | 601497 | | 4.062,98 | | 313.629,53D |
| Pgto DE NF Nº 44 (GPC ASSESSORIA E COCONSULTORIA - RAFAEL CORREA) | | 601519 | | 4.062,98 | | 317.692,51D |
| 14/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 4107 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS) | | 603325 | | 1.995,00 | | 319.687,51D |
| Pgto DE NF Nº 4098 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS) | | 603333 | | 1.530,00 | | 321.217,51D |
| 18/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 0320/A1 (HABITAT ENGENHARIA) | | 603554 | | 9.744,00 | | 330.961,51D |
| 21/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 174 (ZIMMERMANN ENGENHARIA) | | 603864 | | 1.509,96 | | 332.471,47D |
| | | | Total mês: | 25.967,87 | 0,00 | |
| 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 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 | |
| 01/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 003340842 (CELESC COMP 05/2024) | | 600210 | | 2.287,01 | | 13.727,75D |
| 14/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 006140253 (CELESC - COMP 06/2024) | | 603350 | | 454,83 | | 14.182,58D |
| | | | Total mês: | 2.741,84 | 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 121

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 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 | |
| 01/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2024 | | 600199 | | 415,82 | | 2.569,70D |
| 06/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 06/2024 | | 600997 | | 69,23 | | 2.638,93D |
| | | | Total mês: | 485,05 | 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 |
| 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 | |
| 01/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 24/06/21004490-0 (EMBRATEL COMP 06/2024) | | 600130 | | 748,83 | | 7.158,99D |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 24/06/01513985-0 (EMBRATEL) | | 602876 | | 100,00 | | 7.258,99D |
| | | | Total mês: | 848,83 | 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 122

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------|
| | | | | 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 ABASTECIMENTO 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 |
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI CONFORME RELATÓRIO | | 600547 | | 979,96 | | 7.825,26D |
| | | | | Total mês: | 979,96 | 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 |
| 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 Nº 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 |
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 10 (SIMONE NEIDL) | | 600393 | | 240,00 | | 6.935,76D |
| | | | | Total mês: | 240,00 | 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|---------------|--------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | Total mês: | 12.484,90 | 0,00 |
| <u>01/06/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000002421 (RSOL TECNOLOGIA) | | <u>600318</u> | | 740,00 | | 13.224,90D |
| | | | | Total mês: | 740,00 | 0,00 |
| 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática | | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| <u>06/03/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000011106 E 5757 (ASR COM.DE PRODUTOS INFORMÁTICA) | | <u>578959</u> | | 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 |
| <u>01/02/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS) | | <u>570710</u> | | 77,00 | | 77,00D |
| <u>05/02/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000002665 (CASA DA LIMPEZA) | | <u>571474</u> | | 376,00 | | 453,00D |
| | | | | Total mês: | 453,00 | 0,00 |
| <u>01/03/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000000888 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUA) | | <u>577987</u> | | 67,50 | | 520,50D |
| <u>06/03/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 33942 (I.TRAPP & CIA) | | <u>578932</u> | | 130,00 | | 650,50D |
| <u>14/03/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.) | | <u>581020</u> | | 3.067,17 | | 3.717,67D |
| <u>18/03/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA) | | <u>581178</u> | | 3.739,42 | | 7.457,09D |
| | | | | Total mês: | 7.004,09 | 0,00 |
| <u>01/04/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000000926 (PINHEIRO COM. DE ÁGUA) | | <u>584916</u> | | 54,00 | | 7.511,09D |
| <u>04/04/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000108688 (DINARDELLI COM) | | <u>585874</u> | | 72,62 | | 7.583,71D |
| | | | | Total mês: | 126,62 | 0,00 |
| <u>02/05/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000000958 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUAS) | | <u>592161</u> | | 54,00 | | 7.637,71D |
| <u>07/05/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 34602 (I.TRAPP & CIA COM DE GÁS) | | <u>592986</u> | | 260,00 | | 7.897,71D |
| <u>21/05/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000110232 (DINARDELLI UNIBOX Distribuidora) | | <u>596515</u> | | 1.197,60 | | 9.095,31D |
| | | | | Total mês: | 1.511,60 | 0,00 |
| <u>03/06/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000000986 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS) | | <u>600377</u> | | 54,00 | | 9.149,31D |
| | | | | Total mês: | 54,00 | 0,00 |
| 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados | | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| <u>01/01/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 701710 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA) | | <u>566918</u> | | 434,64 | | 434,64D |
| | | | | Total mês: | 434,64 | 0,00 |
| <u>01/02/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI) | | <u>570923</u> | | 434,64 | | 869,28D |
| <u>14/02/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. DE TEC E INFORÇ.) | | <u>572675</u> | | 7.800,00 | | 8.669,28D |
| | | | | Total mês: | 8.234,64 | 0,00 |
| <u>01/03/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI) | | <u>577758</u> | | 434,64 | | 9.103,92D |
| | | | | Total mês: | 434,64 | 0,00 |
| <u>01/04/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA) | | <u>585084</u> | | 434,64 | | 9.538,56D |
| | | | | Total mês: | 434,64 | 0,00 |
| <u>02/05/2024</u> | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 124

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 02/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 729806 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA) | | 592315 | | 434,64 | | 9.973,20D |
| | | | Total mês: | 434,64 | 0,00 | |
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 736690 (SANTA CATARINA INFORMATICA SCI) | | 600415 | | 414,43 | | 10.387,63D |
| 04/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº735 LICENÇA SISTEMAS AUTODES, ARCHUTEC (TECBRASIL TECHSOUP) | | 600687 | | 20.996,00 | | 31.383,63D |
| | | | Total mês: | 21.410,43 | 0,00 | |
| 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 21/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE PROPOSTA DE RENOVACÃO DE SEGURO Nº A645277029 (BRADESCO AUTO RE) | | 603961 | | 4.248,68 | | 4.248,68D |
| | | | Total mês: | 4.248,68 | 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 | |
| 11/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 438985 (ORSEGUPS MONIORAMENTO) | | 602710 | | 365,51 | | 5.482,23D |
| | | | Total mês: | 365,51 | 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 |
| 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 125

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|
| 31/03/2024 | | | | | | |
| 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 | |
| 28/06/2024 | | | | | | |
| COMP 06/2024 | | 605344 | 493 | 6.266,66 | | 71.813,59D |
| COMP 06/2024 | | 605352 | 493 | 1.058,35 | | 72.871,94D |
| COMP 06/2024 | | 605360 | 493 | 3.758,34 | | 76.630,28D |
| COMP 06/2024 | | 605379 | 493 | 2.818,85 | | 79.449,13D |
| COMP 06/2024 | | 605387 | 493 | 33,65 | | 79.482,78D |
| | | | Total mês: | 13.935,85 | 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 00000104 (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 | |
| 04/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 25 (PANIFICADORA PÃO DE MEL) | | 600660 | | 5.753,99 | | 42.387,25D |
| | | | Total mês: | 5.753,99 | 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 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 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 | |
| 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 | |
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 30394558 (UNIFIQUE) | | 600482 | | 1.419,80 | | 8.558,80D |
| | | | 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 127

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 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 | | | | | | |
| 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 00000602 (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 (JEFFSON 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 ALIMENTOAÇÃO 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 128

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 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 | |
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE FT Nº 897185 (CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA DE SANTA CATARINA -CIEE) | | 600334 | | 234,10 | | 17.266,52D |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E COONSULTORIA - RAFAEL CORREA) | | 601535 | | 394,00 | | 17.660,52D |
| 17/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 255700 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA) | | 603430 | | 959,40 | | 18.619,92D |
| 18/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE INSCRIÇÃO DE GUSTAVO E DIOGO NO SUMMIT CIDADES | | 603570 | | 179,20 | | 18.799,12D |
| 21/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 057155 (CONSULTI BRASIL - CERTIFICADOS DIGITAIS) | | 603945 | | 150,00 | | 18.949,12D |
| 26/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 258121 (HAVAN S.A - WALCY) | | 604461 | | 279,94 | | 19.229,06D |
| | | | Total mês: | 2.196,64 | 0,00 | |
| 1925 - DCASSPER - 04.06.01.04 Assinaturas de Period. e Publicidades | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/01/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR E PAINEIS) | | 566896 | | 6.300,00 | | 6.300,00D |
| | | | Total mês: | 6.300,00 | 0,00 | |
| 02/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 22955 (INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS) | | 592420 | | 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) | | 567698 | | 99,64 | | 99,64D |
| 24/01/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO) | | 568082 | | 99,64 | | 199,28D |
| 25/01/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ANUIDADE CREA(WALTER) | | 568228 | | 550,53 | | 749,81D |
| Pgto DE ANUIDADE CREA(RAFAEL) | | 568244 | | 550,53 | | 1.300,34D |
| Pgto DE ANUIDADE CREA(ARIEL) | | 568260 | | 550,53 | | 1.850,87D |
| Pgto DE ANUIDADE CREA(LUCIANO) | | 568287 | | 550,53 | | 2.401,40D |
| Pgto DE ANUIDADE CREA(EDUARDO) | | 568309 | | 550,53 | | 2.951,93D |
| | | | Total mês: | 2.951,93 | 0,00 | |
| 01/02/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134696-4 (ARIEL) | | 570842 | | 99,64 | | 3.051,57D |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134679-4 (ARIEL) | | 570869 | | 99,64 | | 3.151,21D |
| 05/02/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9140471-5 (LUCIANO) | | 571458 | | 99,64 | | 3.250,85D |
| 08/02/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART PROJETO Nº 9146117-2 (EDUARDO) | | 571679 | | 99,64 | | 3.350,49D |
| 14/02/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL) | | 572748 | | 99,64 | | 3.450,13D |
| 15/02/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO) | | 573272 | | 99,64 | | 3.549,77D |
| Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8237422605 (LUCIANO) | | 573310 | | 62,57 | | 3.612,34D |
| Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL) | | 573353 | | 582,91 | | 4.195,25D |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9 (LUCIANO) | | 577596 | | 99,64 | | 4.294,89D |
| 21/02/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO) | | 573728 | | 99,64 | | 4.394,53D |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO) | | 577570 | | 99,64 | | 4.494,17D |
| 22/02/2024 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 129

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| <u>22/02/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO) | | <u>573809</u> | | 99,64 | | 4.593,81D |
| <u>23/02/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL) | | <u>573841</u> | | 99,64 | | 4.693,45D |
| <u>27/02/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO) | | <u>574104</u> | | 99,64 | | 4.793,09D |
| <u>28/02/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL) | | <u>574180</u> | | 99,64 | | 4.892,73D |
| <u>29/02/2024</u> | | | | | | |
| 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 | |
| <u>01/03/2024</u> | | | | | | |
| 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 |
| <u>04/03/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9180726-6 (RAFAEL) | | <u>578754</u> | | 99,64 | | 5.490,57D |
| <u>05/03/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9183201-0 (RAFAEL) | | <u>578894</u> | | 99,64 | | 5.590,21D |
| <u>07/03/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9187043-0 (RAFAEL) | | <u>579068</u> | | 99,64 | | 5.689,85D |
| <u>13/03/2024</u> | | | | | | |
| 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 |
| <u>14/03/2024</u> | | | | | | |
| 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 |
| <u>27/03/2024</u> | | | | | | |
| 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 | |
| <u>03/04/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9225290-9 (LUCIANO) | | <u>585696</u> | | 99,64 | | 6.350,26D |
| <u>08/04/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8231544-7 (ARIEL) | | <u>586455</u> | | 99,64 | | 6.449,90D |
| <u>09/04/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9233229-2 (EDUARDO) | | <u>586528</u> | | 99,64 | | 6.549,54D |
| <u>10/04/2024</u> | | | | | | |
| 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 |
| <u>19/04/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS N 9250959-8 (ARIEL) | | <u>588342</u> | | 99,64 | | 6.948,10D |
| <u>30/04/2024</u> | | | | | | |
| 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 | |
| <u>02/05/2024</u> | | | | | | |
| 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 |
| <u>07/05/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9275940-2 (EDUARDO) | | <u>592960</u> | | 99,64 | | 8.981,42D |
| <u>08/05/2024</u> | | | | | | |
| 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 |
| <u>09/05/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJEOTS Nº 9280980-8 (ARIEL) | | <u>593176</u> | | 99,64 | | 9.280,34D |
| <u>17/05/2024</u> | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293200-8 (EDUARDO) | | <u>595292</u> | | 99,64 | | 9.379,98D |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 130

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 17/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293235-0 (LUCIANO) | | 595314 | | 99,64 | | 9.479,62D |
| 28/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART Nº 9306195-3 (RAFAEL) | | 597317 | | 99,64 | | 9.579,26D |
| Pgto DE ART Nº 9306308-0 (ARIEL) | | 597333 | | 99,64 | | 9.678,90D |
| Pgto DE ART Nº 9306270-7 (ARIEL) | | 597350 | | 99,64 | | 9.778,54D |
| 29/05/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9308611-4 (ARIEL) | | 598119 | | 99,64 | | 9.878,18D |
| | | | Total mês: | 2.631,16 | 0,00 | |
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9314151-2 (ARIEL) | | 600466 | | 99,64 | | 9.977,82D |
| 04/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 93148168 (EDUARDO) | | 600709 | | 99,64 | | 10.077,46D |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9314883-4 (LUCIANO) | | 600725 | | 99,64 | | 10.177,10D |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9315323-3 (RAFAEL) | | 600741 | | 99,64 | | 10.276,74D |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 93216839 (EDUARDO) | | 601438 | | 99,64 | | 10.376,38D |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9322174-2 (LUCIANO) | | 601454 | | 99,64 | | 10.476,02D |
| 11/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9326734-0 (RAFAEL) | | 602752 | | 99,64 | | 10.575,66D |
| 14/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9333551-5 (ARIEL) | | 603376 | | 99,64 | | 10.675,30D |
| 17/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9334888-0 (RAFAEL) | | 603414 | | 99,64 | | 10.774,94D |
| 19/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8240521234 (LUCIANO) | | 603651 | | 62,57 | | 10.837,51D |
| 20/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9341472-0 (EDUARDO) | | 603724 | | 99,64 | | 10.937,15D |
| 21/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9343882-0 (RAFAEL) | | 603880 | | 99,64 | | 11.036,79D |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9344350-4 (LUCIANO) | | 603929 | | 99,64 | | 11.136,43D |
| 26/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9350737-8 (ARIEL) | | 604445 | | 99,64 | | 11.236,07D |
| | | | Total mês: | 1.357,89 | 0,00 | |
| 1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 25/01/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO) | | 568180 | | 627,98 | | 627,98D |
| Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA) | | 568201 | | 627,98 | | 1.255,96D |
| | | | Total mês: | 1.255,96 | 0,00 | |
| 13/02/2024 | | | | | | |
| Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13975154 (LARISSA) | | 572632 | | 119,61 | | 1.375,57D |
| 19/02/2024 | | | | | | |
| Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA) | | 573434 | | 119,61 | | 1.495,18D |
| 27/02/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 1417939 (LARISSA) | | 574066 | | 119,61 | | 1.614,79D |
| | | | Total mês: | 358,83 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | | | | | | |
| Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA) | | 580783 | | 119,61 | | 1.734,40D |
| 26/03/2024 | | | | | | |
| Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA) | | 582158 | | 119,61 | | 1.854,01D |
| Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766(LARISSA) | | 582174 | | 119,61 | | 1.973,62D |
| | | | 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 | |
| 26/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14440730 (LARISSA) | | 604429 | | 119,61 | | 2.212,84D |
| | | | Total mês: | 119,61 | 0,00 | |
| 1998 - DCASSEMCAPREU - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 06/02/2024 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 131

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 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 00000001 (ELIANE DALLAGNOLO BACK) | | 594776 | | 45,00 | | 11.274,13D |
| Pgto DE NF Nº 00000001 (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 | |
| 01/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 1646 (FLORICULTURA MÁGIA DAS FLORES) | | 600253 | | 50,00 | | 11.521,53D |
| Pgto DE NF Nº 000000099 (MERI FLORES) | | 600296 | | 50,00 | | 11.571,53D |
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000000002 (ROSILEI MONDINI) | | 600563 | | 50,00 | | 11.621,53D |
| 04/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000000132 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES) | | 600784 | | 2.206,50 | | 13.828,03D |
| 05/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000000036 (SICRET RISTOW TESKE - FLORES) | | 600938 | | 50,00 | | 13.878,03D |
| 24/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000008941 (FLORA AMANDA) | | 604127 | | 50,00 | | 13.928,03D |
| | | | Total mês: | 2.456,50 | 0,00 | |
| 1935 - DCHOSPAL - 04.06.01.11 Hospedagem, alimentações e outros | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 132

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 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 PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI) | | 574007 | | 112,60 | | 622,10D |
| | | | Total mês: | 622,10 | 0,00 | |
| 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 JIMAVI (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 | |
| 01/06/2024 | | | | | | |
| Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIM. DAR CAPACITAÇÃO SOBRE MUSEUS (LEONARDO) | | 600270 | | 160,16 | | 6.678,53D |
| 04/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE DESLOC. E ALIMEN.(MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA - MILÃ E PRESIDENTE) | | 600806 | | 1.924,17 | | 8.602,70D |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE INSCRIÇÃO NO SUMMIT CIDADES (KLEIDE) | | 602795 | | 89,60 | | 8.692,30D |
| Pgto DE INSCRIÇÃO NO SUMMIT CIDADES (MILÃ) | | 602817 | | 750,40 | | 9.442,70D |
| 19/06/2024 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 133

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------|
| 19/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE DESP COM ALIMEN E DESLOC. FÓRUM DA CULTURA (PABLO) | | 603678 | | 861,06 | | 10.303,76D |
| 20/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC. DE ESTRAT. PROM. DE TURISMO (FABIANA) | | 603740 | | 176,00 | | 10.479,76D |
| 21/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 24636 (NILEANDER HOTEL) | | 603902 | | 200,00 | | 10.679,76D |
| 25/06/2024 | | | | | | |
| Ressarcimento DES P COM HOSP, ALIMENTAÇÃO AO PART. SUMMIT CIDADES (GUSTAVO E DIOGO) | | 604402 | | 735,83 | | 11.415,59D |
| | | | | Total mês: | 4.897,22 | 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 |
| | | | | 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 000000499 (RADIO 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 |
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000005115 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9) | | 600504 | | 974,80 | | 16.207,48D |
| Pgto DE NF Nº 000006395 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7) | | 600520 | | 1.319,92 | | 17.527,40D |
| 05/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 003151 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ) | | 600954 | | 913,12 | | 18.440,52D |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 134

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|------|------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| 06/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000000775 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA) | | 601012 | | 776,25 | | 19.216,77D |
| Pgto DE NF Nº 000000116 (RADIO ALTO VALE) | | 601063 | | 776,25 | | 19.993,02D |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000023249 (RADIO BELOS VALES) | | 603236 | | 913,12 | | 20.906,14D |
| | | | Total mês: | 5.673,46 | 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 | |
| 03/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 000228 (FUND. OSNY J. GONÇAVES) | | 600350 | | 2.661,90 | | 10.647,60D |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 1771 (VALE EUROPEU TV) | | 602132 | | 637,00 | | 11.284,60D |
| 11/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 2066 (RED WEB TV ONLINE) | | 602779 | | 600,00 | | 11.884,60D |
| | | | Total mês: | 3.898,90 | 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 |
| 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 | |
| 04/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE NF Nº 19779 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA) | | 600768 | | 76,00 | | 3.188,00D |
| | | | Total mês: | 76,00 | 0,00 | |
| 1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipvva | | | | | | 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 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 135

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| | | | Total mês: | 1.749,53 | 0,00 | |
| | | | Saldo anterior: | | | 0,00 |
| 1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições | | | | | | |
| 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 | |
| 10/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | 602230 | | 1.749,35 | | 12.223,87D |
| | | | Total mês: | 1.749,35 | 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 | |
| 24/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE MULTA SOBRE PAGAMENTO DO FGTS | | 604283 | | 1.032,84 | | 2.060,34D |
| | | | Total mês: | 1.032,84 | 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 |
| Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024 | | 584622 | | 2,30 | | 375,61D |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 136

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|------|------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------|
| 06/03/2024 | | | | | | |
| 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 | |
| 1866 - ALVARA - 04.14.01.06 Alvará | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 07/06/2024 | | | | | | |
| Pgto DE 25% DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENO DO EDIFÍCIO DAS ENTIDADES (AMAVI/UCAVI/CÂMARA) | | 601470 | | 432,19 | | 432,19D |
| | | | Total mês: | 432,19 | 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 | | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 137

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------------------------------|------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| <u>26/04/2024</u> | | | | | | |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>589020</u> | | 12,00 | | 1.212,32D |
| <u>30/04/2024</u> | | | | | | |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>590258</u> | | 12,00 | | 1.224,32D |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>590274</u> | | 12,00 | | 1.236,32D |
| | | | 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 | |
| <u>06/06/2024</u> | | | | | | |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>601080</u> | | 70,00 | | 1.690,30D |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>601101</u> | | 84,25 | | 1.774,55D |
| <u>07/06/2024</u> | | | | | | |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>601551</u> | | 6,74 | | 1.781,29D |
| <u>11/06/2024</u> | | | | | | |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>602930</u> | | 90,99 | | 1.872,28D |
| | | | Total mês: | 251,98 | 0,00 | |