

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 1

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMAVI 91584-X					Saldo anterior:	415.842,11D
02/01/2026						
Pgto DE NF Nº 072591954 (CELESC)		755117			108,14	415.733,97D
05/01/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		755150			126,29	415.607,68D
19/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19/12		755559		16.716,40		432.324,08D
26/01/2026						
Pgto DE NF Nº 000005504 (FLORICULTURA CISSA)		755958			387,68	431.936,40D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10312442-8 (AGNELO)		755974			108,39	431.828,01D
Pgto DE FT Nº 48703257 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		755990			1.676,52	430.151,49D
Pgto DE FT Nº1025411 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA)		756016			256,10	429.895,39D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10302275-9 (EDUARDO)		756032			108,39	429.787,00D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10298716-4 (GABRIELA BOSSE)		756059			108,39	429.678,61D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10296935-2 (AGNELO)		756075			108,39	429.570,22D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10308267-7 (EDUARDO)		756091			108,39	429.461,83D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10303679-6 (RAFAEL)		756113			108,39	429.353,44D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10311343-9 (WALTER)		756130			108,39	429.245,05D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10311255-3(RAFAEL)		756156			108,39	429.136,66D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10310277-6(AGNELO)		756172			108,39	429.028,27D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10309335-6(EDUARDO)		756199			108,39	428.919,88D
Pgto DE NF Nº 23666 (PROTEGIC INTELIG E SEGURANÇA)		756210			75,00	428.844,88D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10313015-2 (AGNELO)		756237			108,39	428.736,49D
Pgto DE NF Nº 3443 (ALAINAÇA VERDE ENG. DO TRABALHO)		756261			742,46	427.994,03D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10298706-7 (GABRIELA BOSSE)		756288			108,39	427.885,64D
Pgto DE 1/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		756318			149,02	427.736,62D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		756334			877,42	426.859,20D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS		756350			3.833,71	423.025,49D
Pgto DE FT Nº 26/01/21004121-1 (CLARO EMBRATEL)		756377			933,23	422.092,26D
Pgto DE FT Nº 2026/01/01515566-5 (CLARO EMBRATEL)		756393			106,26	421.986,00D
Pgto DE NF Nº 3173 (REC WEB TV)		756415			667,38	421.318,62D
Pgto DE NF Nº 493 (SHEA PROJETOS)		756431			34.800,00	386.518,62D
Pgto DE NF Nº 220120001 (MARLI HOELLER REUTER)		756458			335,00	386.183,62D
Pgto DE NF Nº 000000521 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		756474			1.190,00	384.993,62D
Pgto DE NF Nº 000000212 (RÁDIO ALTO VALE)		756490			700,00	384.293,62D
Pgto DE NF Nº 000000683 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		756512			1.190,00	383.103,62D
Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2026		758868	740		4.852,90	378.250,72D
28/01/2026						
Pgto DE NF Nº 076283016 (CELESC)		757292			566,78	377.683,94D
30/01/2026						
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757314			598,83	377.085,11D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU		757330			685,90	376.399,21D
Pgto DE FT Nº 707681 (UNIMED ALTO VALE)		757357			26.826,64	349.572,57D
Pgto DE ANUIDADE CRC		757373			627,00	348.945,57D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757390			598,93	348.346,64D
Pgto DE FT Nº 709245 (UNIMED ALTO VALE)		757411			3.119,44	345.227,20D
Pgto DE FT Nº 1662905 (UNIODONTO)		757438			63,34	345.163,86D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757454			598,83	344.565,03D
Pgto DE NF Nº 494 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		757470			8.396,40	336.168,63D
Pgto DE NF Nº 474 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		757497			1.100,00	335.068,63D
Pgto DE NF Nº 000387346 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		757519			259,60	334.809,03D
Pgto DE NF Nº 1753 (LUCON INSTALAÇÕES)		757535			224,00	334.585,03D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757551			598,83	333.986,20D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757578			598,83	333.387,37D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757594			598,83	332.788,54D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 2

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/01/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10317995-5 (WALTER)		757616			108,39	332.680,15D
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS		757632			595,42	332.084,73D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10321245-3 (EDUARDO)		757659			108,39	331.976,34D
Pgto DE ANUIDADE OAB		757683			945,00	331.031,34D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10314867-6 (RAFAEL)		757705			108,39	330.922,95D
Pgto DE nf nº 1657615 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		757721			22.616,86	308.306,09D
Pgto DE nf nº 0119463 (CONSULTI BRASIL)		757748			145,95	308.160,14D
Pgto DE NF Nº 161 (BRISA TECH)		757764			340,00	307.820,14D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10317976-9 (WALTER)		757780			108,39	307.711,75D
Pgto DE NF Nº 81 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757802			5.154,00	302.557,75D
Pgto DE NF Nº 82 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757829			5.154,00	297.403,75D
Pgto DESLOCAMENTO DE NF Nº 82 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757845			197,00	297.206,75D
Pgto DE NF Nº 000005504 (FLORICULTURA CISSA)		757861			1.735,00	295.471,75D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		757888			70,00	295.401,75D
31/01/2026						
Rendimentos Aplicações MENSAL		758930		424,49		295.826,24D
Total mês:				17.140,89	137.156,76	
02/02/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		759031			90,99	295.735,25D
Pgto DE NF Nº 076520714 (CELESC)		759074			103,63	295.631,62D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2026		767808	740		2.851,16	292.780,46D
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2026		767816	740		1.310,13	291.470,33D
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759279		704.900,38		996.370,71D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10320768-4 (WALTER)		759619			108,39	996.262,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2026		767387	640		3.688,18	992.574,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2026		767395	640		3.938,41	988.635,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2026		767409	640		4.668,32	983.967,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2026		767417	640		5.709,31	978.258,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2026		767425	640		6.027,61	972.230,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2026		767433	640		776,78	971.453,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 01/2026		767441	640		1.312,36	970.141,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2026		767450	640		3.472,76	966.668,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2026		767468	640		2.458,45	964.210,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2026		767476	640		3.909,58	960.300,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2026		767484	640		6.718,18	953.582,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2026		767492	640		650,54	952.931,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2026		767506	640		2.999,79	949.932,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2026		767514	640		2.963,42	946.968,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2026		767522	640		3.917,05	943.051,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2026		767530	640		4.817,68	938.233,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2026		767549	640		6.031,89	932.202,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2026		767557	640		4.905,33	927.296,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2026		767565	640		12.622,48	914.674,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2026		767573	640		2.575,89	912.098,31D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 3

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/02/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2026		767581	640		6.576,57	905.521,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2026		767590	640		1.145,03	904.376,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 01/2026		767603	640		2.115,43	902.261,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 01/2026		767611	640		3.690,41	898.570,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 01/2026		767620	640		3.086,07	895.484,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 01/2026		767638	640		245,98	895.238,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 01/2026		767646	640		2.461,96	892.776,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2026		767654	640		2.343,60	890.433,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 01/2026		767662	640		8.538,75	881.894,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 01/2026		767670	640		8.288,17	873.606,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 01/2026		767689	640		2.625,81	870.980,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 01/2026		767697	640		2.625,81	868.354,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 01/2026		767700	640		2.625,81	865.728,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 01/2026		767719	640		2.313,35	863.415,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 01/2026		767727	640		8.539,03	854.876,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 01/2026		767735	640		8.539,03	846.337,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 01/2026		767743	640		2.625,81	843.711,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2026		767751	640		3.065,07	840.646,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2026		767760	640		1.141,40	839.505,22D
04/02/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		759651			216,74	839.288,48D
05/02/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10222926-0 (LUCIANO)		759902			103,03	839.185,45D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		759929			70,00	839.115,45D
06/02/2026						
Pgto DE NF Nº 000022843 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		759953			19.436,22	819.679,23D
10/02/2026						
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PRISCILLA)		760730			171,01	819.508,22D
Pgto DE NF Nº 23782 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		760757			135,00	819.373,22D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10333523-3(GABRIEL)		760773			108,39	819.264,83D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10257441-0 (LUCIANO)		760790			103,03	819.161,80D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10330747-4 (LUCIANO)		760811			108,39	819.053,41D
Pgto DE FT Nº 712853 (UNIMED ALTO VALE)		760838			27.643,60	791.409,81D
Pgto DE NF Nº 120 (LOGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		760854			7.000,00	784.409,81D
Pgto DE NF Nº 500 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		760870			1.100,00	783.309,81D
Pgto DE NF Nº 519 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		760897			3.053,23	780.256,58D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10332790-0 (EDUARDO)		760919			108,39	780.148,19D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16539468 (PRISCILLA)		760935			130,64	780.017,55D
Pgto DE NF Nº 23781 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		760951			37,50	779.980,05D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10336384-1 (AGNELO)		760978			108,39	779.871,66D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16539468 (PRISCILLA)		760994			130,64	779.741,02D
Pgto DE FGTS TASSIELY (FOLHA 01/2026 RESCISÃO)		761010			260,97	779.480,05D
Pgto DE FGTS COMP 01/2026		761036			30.479,43	749.000,62D
Pgto RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		761052			22,02	748.978,60D
Pgto RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		761079			17,06	748.961,54D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 4

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/02/2026						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		761095			3.800,99	745.160,55D
Pgto DE FT Nº 26/02/21004118-3 (CLARO EMPRESAS)		761117			933,23	744.227,32D
Pgto DE NF Nº 46 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		761133			180,00	744.047,32D
Pgto DE NF Nº 25 (ALINE SERVIÇOS DE JARDINAGEM)		761150			1.560,00	742.487,32D
Pgto DE NF Nº 72 (VANESSA PINEIRO ALVES)		761176			6.700,00	735.787,32D
Pgto DE NF Nº 3530 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		761192			742,95	735.044,37D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2026		767786	604		123.367,80	611.676,57D
Pagto. PIS ref.: 01/2026		767794	4251		3.701,90	607.974,67D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2026		767840	590		18.808,38	589.166,29D
11/02/2026						
Pgto DE NF Nº 0000006680/A1 (LUTHIER GESTÃO ESTR. EM PROPRIEDADE INTELECTUAL)		761257			491,78	588.674,51D
Pgto DE NF Nº 212891 (ALELO INSTITUOD DE PAGAMENTO)		761273			600,26	588.074,25D
Pgto DE NF Nº 5290 (ARSC DIST. E VAR DE COND. DE AR)		761290			18.997,00	569.077,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10336135-5 (ARIEL)		761311			108,39	568.968,86D
Pgto DE FGTS SOBRE RESCISÃO DA TASSIELY		761338			2.522,57	566.446,29D
Pgto DE NF Nº50 (ROSEMIR ZEFERINO)		761354			2.800,00	563.646,29D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		761370			87,62	563.558,67D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761389		574.774,52		1.138.333,19D
13/02/2026						
Pgto DE ALIM. E HOSPED REUNIÃO COAS-FECAM DENISE		761680			523,79	1.137.809,40D
Pgto DE FT Nº 15486 (POINT TOUR TURISMO)		761745			6.148,52	1.131.660,88D
Pgto DE NF Nº 000001543 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		761761			1.110,00	1.130.550,88D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 10340856-0 (EDUARDO)		761788			108,39	1.130.442,49D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 10340267-0 (WALTER)		761800			108,39	1.130.334,10D
Pgto DE NF Nº 217 (PRATICA ENG. E CONSULTORIA)		761826			20.113,20	1.110.220,90D
Pgto DE NF Nº 1326 (R2 COM. E PREST.DE SERV. DE CONSTRUÇÃO)		761842			3.723,00	1.106.497,90D
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2026		767824	740		13.034,88	1.093.463,02D
Pagto. Férias 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 02/2026		767832	740		3.216,03	1.090.246,99D
17/02/2026						
Pagto. Líquido Resc. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 02/2026		767778	640		5.700,34	1.084.546,65D
18/02/2026						
Pgto DE NF Nº 000128411 (DINARDELLI COM DISTR.)		762024			859,20	1.083.687,45D
20/02/2026						
Pgto DE NF Nº 876252 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA)		762067			451,51	1.083.235,94D
Pgto DE FT Nº 1032469 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA DE SANTA CATARINA - CIEE)		762083			256,10	1.082.979,84D
Pgto DE 02/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		762105			145,50	1.082.834,34D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº16558621 (PRISCILLA)		762121			130,64	1.082.703,70D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10353107-0 (ARIEL)		762148			108,39	1.082.595,31D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10348190-1 (WALTER)		762164			108,39	1.082.486,92D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10350315-4(GABRIEL)		762180			108,39	1.082.378,53D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10348748-5 (LUCIANO)		762202			108,39	1.082.270,14D
Pgto DE NF Nº 12031 (GUINCHOS MORATELLI)		762229			605,00	1.081.665,14D
Pgto DE NF Nº 22 (ROBSON FELIPE HANS)		762245			5.000,00	1.076.665,14D
Pgto DE NF Nº 423 (AVI ENGENHARIA E CONSULTORIA)		762261			26.910,38	1.049.754,76D
25/02/2026						
Pgto DE DESPESAS PARA TÂNIA		767883			550,00	1.049.204,76D
27/02/2026						
Pgto DE FT Nº 49898750 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		763349			1.676,52	1.047.528,24D
Pgto DE FT Nº 714278 (UNIMED ALTO VALE)		763365			3.053,68	1.044.474,56D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 5

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>27/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365183-9 (EDUARDO)		763381			108,39	1.044.366,17D
Pgto DE NF Nº 523(PRÓ MAIS CONEXÃO)		763403			1.406,40	1.042.959,77D
Pgto DE FT Nº 1672133 (UNIODONTO)		763420			63,34	1.042.896,43D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365748-5 (AGNELO)		763446			108,39	1.042.788,04D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16586819 (LAIS)		763462			130,64	1.042.657,40D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16584396 (PRISCILLA)		763489			130,64	1.042.526,76D
Pgto DE NF Nº (ALELO ISNTITUTO DE PAGAMENTO)		763500			22.123,85	1.020.402,91D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10360082-0 (LUCIANO)		763527			108,39	1.020.294,52D
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO		763543			849,42	1.019.445,10D
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO		763560			849,42	1.018.595,68D
Pgto DE NF Nº 3581 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		763586			588,00	1.018.007,68D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10354711-0 (EDUARDO)		763608			108,39	1.017.899,29D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10364427-7 (GABRIEL)		763624			108,39	1.017.790,90D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10364427-7 (GABRIEL)		763640			130,64	1.017.660,26D
Pgto DE FT DA CELESC CASA 04/24		763667			351,69	1.017.308,57D
Pgto DE FT Nº26-02/01515584-7 CLARO EMPRESAS		763683			106,26	1.017.202,31D
Pgto DE NF Nº 23562 (RECOPY GRÁFICA)		763705			30,00	1.017.172,31D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PRESIDENTE CLAUDIO-SAPO CNM PAUTAS PARLAMENTARES)		763721			1.510,69	1.015.661,62D
Pgto DE NF Nº 300 (DH ENGENHARIA)		763748			6.416,28	1.009.245,34D
Pgto DE NF Nº 84 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		763764			5.154,00	1.004.091,34D
Pgto DESLOCAMENTO DE NF Nº 84 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		763780			394,00	1.003.697,34D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM VICE-PRESIDENTE AGENOR CNM PAUTAS PARLAMENTARES)		763802			1.360,94	1.002.336,40D
Pgto DE NF Nº 000006184 (INDUST. MOVEIS TESORI)		763829			46.970,00	955.366,40D
Pgto DE NF Nº 29 (JONATAN PAOLOO TONOLLI)		763845			2.450,00	952.916,40D
Pgto DE NF Nº 28900 (HOTEL NILEANDER)		763861			225,00	952.691,40D
Pgto DE FT Nº 00015492 (POINT TOUR TURISMO)		763888			540,00	952.151,40D
<u>28/02/2026</u>						
Rendimentos Aplicações mensais		765856		664,71		952.816,11D
Total mês:				1.280.339,61	623.349,74	
<u>02/03/2026</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		768405			87,62	952.728,49D
Pgto DE NF Nº 080097451 (CELESC)		768421			1.244,37	951.484,12D
Pgto DE NF Nº 080333181 (CELESC)		768448			100,55	951.383,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2026		778907	640		6.246,87	945.136,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2026		778915	640		3.779,03	941.357,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2026		778923	640		8.315,33	933.042,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2026		778931	640		9.971,97	923.070,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2026		778940	640		8.269,36	914.801,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2026		778958	640		3.406,54	911.394,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 02/2026		778966	640		2.759,48	908.634,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2026		778974	640		11.596,86	897.038,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2026		778982	640		4.666,37	892.371,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2026		778990	640		6.753,42	885.618,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2026		779008	640		13.583,97	872.034,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2026		779016	640		3.335,52	868.698,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2026		779024	640		5.548,77	863.150,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2026		779032	640		6.001,11	857.148,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2026		779040	640		7.363,35	849.785,62D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 6

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/03/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2026		779059	640		7.926,61	841.859,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2026		779067	640		11.452,07	830.406,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2026		779075	640		9.329,25	821.077,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2026		779083	640		11.585,56	809.492,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2026		779091	640		4.795,39	804.696,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2026		779105	640		10.091,36	794.605,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2026		779113	640		2.795,63	791.809,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 02/2026		779121	640		6.271,63	785.538,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 02/2026		779130	640		2.583,76	782.954,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 02/2026		779148	640		749,30	782.205,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 02/2026		779156	640		2.214,67	779.990,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2026		779164	640		5.178,77	774.811,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 02/2026		779172	640		9.987,13	764.824,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 02/2026		779180	640		8.288,17	756.536,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 02/2026		779199	640		3.306,39	753.229,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 02/2026		779202	640		2.625,81	750.604,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 02/2026		779210	640		3.482,49	747.121,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 02/2026		779229	640		2.313,35	744.808,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 02/2026		779237	640		10.876,10	733.932,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 02/2026		779245	640		10.409,20	723.522,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 02/2026		779253	640		2.644,01	720.878,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 02/2026		779261	640		4.811,77	716.067,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2026		779270	640		5.610,33	710.456,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2026		779288	640		2.375,22	708.081,65D
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2026		779326	740		4.713,89	703.367,76D
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768456		288.863,44		992.231,20D
Pgto DE FT Nº 473888 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		768936			59.180,00	933.051,20D
04/03/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		769096			88,88	932.962,32D
05/03/2026						
Pgto DE NF Nº 3588 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		769231			120,00	932.842,32D
Pgto DE NF Nº 1774 E 1775(LUCON INSTALAÇÕES)		769258			4.448,00	928.394,32D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		769274			73,37	928.320,95D
06/03/2026						
Pgto DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE PÁSCOA - WALCY		769479			330,00	927.990,95D
Pgto DE NF Nº 22860(LUCON INSTALAÇÕES)		769495			188,81	927.802,14D
Pgto DE NF Nº 6186 (INDUSTRIA DE MOVEIS TESORI)		769525			164.395,00	763.407,14D
Pagto. Líquido Resc. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 03/2026		779296	640		404,81	763.002,33D
10/03/2026						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO FAZER VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS (FABIANA)		770264			150,00	762.852,33D
Pgto DE NF Nº 567 (RÁDIO BELOS VALES)		770280			800,00	762.052,33D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 7

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/03/2026						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8258793350 (LUCIANO)		770302			68,17	761.984,16D
Pgto DE NF Nº 382 (RÁDIO ALTO VALE)		770329			833,44	761.150,72D
Pgto DE NF Nº 3582 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		770345			184,00	760.966,72D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10368139-6 (AGNELO)		770361			108,39	760.858,33D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10978143-1 (LUCIANO)		770388			108,39	760.749,94D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10377599-5 (EDUARDO)		770400			108,39	760.641,55D
Pgto DE NF Nº 123 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		770426			4.000,00	756.641,55D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16612490 (PRISCILLA)		770442			130,64	756.510,91D
Pgto DE FT Nº 717768 (UNIMED ALTO VALE)		770469			27.986,99	728.523,92D
Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		770485			678,10	727.845,82D
Pgto DE NF Nº 24109 (PROTEGIC INT. SEGURANÇA)		770507			135,00	727.710,82D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378952-3 (AGNELO)		770523			108,39	727.602,43D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10374468-1 (WALTER)		770540			108,39	727.494,04D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378302-2 (KEILA)		770566			108,39	727.385,65D
Pgto DE NF N 1281 (RÁDIO ITUPORANGA)		770582			1.239,77	726.145,88D
Pgto DE NF Nº 3603 (ALIANÇA VER SEGURANÇA DO TRABALHO)		770604			775,79	725.370,09D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10369078-6 (EDUARDO)		770620			108,39	725.261,70D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10375491-4 (LUCIANO)		770647			108,39	725.153,31D
Pgto DE NF Nº 24108 (PROTEGIC INT. SEGURANÇA)		770663			37,50	725.115,81D
Pgto DE NF Nº 1008 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		770680			1.416,88	723.698,93D
Pgto DE NF Nº 1008 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		770701			1.416,88	722.282,05D
Pgto DE NF Nº 1614 (JANAÍNY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		770728			6.216,45	716.065,60D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10377872-0 (WALTER)		770744			108,39	715.957,21D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10373396-0 (RAFAEL)		770760			108,39	715.848,82D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10375548-4 (GABRIEL)		770787			108,39	715.740,43D
Pgto DE NF Nº 3368913 (alelo instituição de pagamento)		770809			450,19	715.290,24D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378820-6 (KEILA)		770922			108,39	715.181,85D
Pgto DE FGTS COMP 02/2026 JOVEM APRENDIZ		770949			16,20	715.165,65D
Pgto DE FGTS COMP 02/2026 E CRÉDITO DO TRABALHADOR		770965			29.719,86	685.445,79D
Pgto DE FT Nº 26/03/21004155-8 (CLARO EMPRESAS)		770981			955,31	684.490,48D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		771007			1.451,33	683.039,15D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		771023			3.065,35	679.973,80D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		771040			99,00	679.874,80D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		771066			1.409,44	678.465,36D
Pgto DE NF Nº 305 (DH ENGENHARIA)		771082			97.087,81	581.377,55D
Pgto DE NF Nº 304 (DH ENGENHARIA)		771104			9.982,04	571.395,51D
Pgto DE NF Nº 50 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		771120			180,00	571.215,51D
Pgto DE NF Nº 7727 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		771147			152,00	571.063,51D
Pgto DE NF Nº 6240 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		771163			1.180,26	569.883,25D
Pgto DE NF Nº225 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		771180			2.897,64	566.985,61D
Pgto DE ND Nº 815 (RÁDIO MIRADOR)		771201			1.416,88	565.568,73D
Pgto DE NF Nº 377 (RÁDIO EDUCADORA)		771228			833,44	564.735,29D
Pgto DE NF Nº 43193 (I.TRAPP COM DE GÁS)		771244			460,00	564.275,29D
Pgto DE NF Nº 407 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		771260			1.180,26	563.095,03D
Pgto DE NF Nº 136 (DAIANA DALILA DOLSAN)		771287			5.000,00	558.095,03D
Contribuições Mensais COTA FPM ITUPORANGA		777625		40.640,62		598.735,65D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2026		779300	604		119.873,38	478.862,27D
Pagto. PIS ref.: 02/2026		779318	4251		3.588,27	475.274,00D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2026		779350	590		52.626,47	422.647,53D
11/03/2026						
Devolução de adiantamento DE DESPESAS DE VIAGEM CANCELADA (TÂNIA)		771457		550,00		423.197,53D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS AO PARTIC. FÓRUM DE CULTUTA (PABLO)		771481			1.420,00	421.777,53D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 8

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>11/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 27 (ALINE DA SILVA VARGAS)		771503			1.430,00	420.347,53D
Pgto DE NF N 124018 (CONSULTI BRASIL)		771520			145,95	420.201,58D
Pgto DE NF Nº 593 (RÁDIO ALIANÇA 93)		771546			1.416,88	418.784,70D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		771562			84,25	418.700,45D
<u>12/03/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771570		206.260,94		624.961,39D
Pgto DE NF Nº77023 (BANDEIRA HUM CONFECÇÕES)		771996			1.448,46	623.512,93D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		772011			3,37	623.509,56D
<u>13/03/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE IBIRAMA		772160		30.605,93		654.115,49D
Pgto DE NF Nº 544 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		772194			3.053,23	651.062,26D
Pgto DE NF Nº 19379 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		772216			783,71	650.278,55D
Pgto DE NF Nº 8116 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		772240			524,58	649.753,97D
<u>16/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 28258 (GRAPHISOFT BRASIL)		772321			7.546,39	642.207,58D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10985498-9 (LUCIANO)		772348			108,39	642.099,19D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389400-0(LUCIANO)		772364			108,39	641.990,80D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384324-8 (EDUARDO)		772380			108,39	641.882,41D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389436-1 (ARIEL)		772402			108,39	641.774,02D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389423-0 (ARIEL)		772429			108,39	641.665,63D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384828-6 (KEILA)		772445			108,39	641.557,24D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16654759 (LAÍS)		772461			130,64	641.426,60D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10390849-3 (EDUARDO)		772500			108,39	641.318,21D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16648979 (PRISCILLA)		772526			130,64	641.187,57D
Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 10383683-2 (AGNELO)		772542			108,39	641.079,18D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16649203 (PRISCILLA)		772569			130,64	640.948,54D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10383262-3 (RAFAEL)		772607			108,39	640.840,15D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389129-1 (ARIEL)		772623			108,39	640.731,76D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384419 (EDUARDO)		772640			108,39	640.623,37D
Pgto DE NF Nº 6 (MAICON DA SILVA)		772704			2.500,00	638.123,37D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10386448-0 (ARIEL)		773000			108,39	638.014,98D
<u>17/03/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/08/25		772712		18.752,84		656.767,82D
<u>20/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10391711-5 (AGNELO)		772488			108,39	656.659,43D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10391565-6 (GABRIEL)		772585			108,39	656.551,04D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10379932-7 (RAFAEL)		772666			108,39	656.442,65D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365321-7 (Walter)		772682			108,39	656.334,26D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS AO PARTIC. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		773026			1.300,00	655.034,26D
Pgto DE NF Nº 129441 E 129206(DINARDELLI COM. DIST)		773042			7.402,80	647.631,46D
Pgto DE NF Nº 471 (NASATTO IND. COM. DE MÓVEIS)		773069			2.692,00	644.939,46D
Pgto DE FT Nº 1039195 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA CIEE)		773085			256,10	644.683,36D
Pgto DE 03/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		773107			145,50	644.537,86D
Pgto DE NF Nº 883356 (SANTA CATARINA INFORMATICA - SCI)		773123			451,51	644.086,35D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10394255-6 (WALTER)		773140			108,39	643.977,96D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10400009-5(AGNELO)		773166			108,39	643.869,57D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10396057-0 (GABRIEL)		773182			108,39	643.761,18D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10396181-2 (KEILA)		773204			108,39	643.652,79D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10399570-8 (KEILA)		773220			108,39	643.544,40D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10398212-5(RAFAEL)		773247			108,39	643.436,01D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10398190-8 (RAFAEL)		773263			108,39	643.327,62D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16676436(LAÍS)		773280			130,64	643.196,98D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10395872-9 (RAFAEL)		773301			108,39	643.088,59D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10397220-8 (LUCIANO)		773328			108,39	642.980,20D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10394171-9 (LUCIANO)		773344			108,39	642.871,81D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10400842-0 (Walter)		773360			108,39	642.763,42D
Pgto DE NF Nº 137 (DAIANA DALILA DOLSAN		773387			3.325,71	639.437,71D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 9

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 771 (GEOMAPA ENGENHARIA)		773409			32.385,20	607.052,51D
Pgto DE FT Nº 26/03/015815573-2 (CLARO EMPRESAS)		773425			106,26	606.946,25D
Pgto DE NF Nº 121 (OPEN HALL - PRISCILLA)		773468			120,00	606.826,25D
Pagto. Férias 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 03/2026		779334	740		1.649,41	605.176,84D
<u>23/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 20621 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		773620			490,00	604.686,84D
<u>24/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 29053 (NILEANDER HOTEL)		773689			225,00	604.461,84D
<u>25/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 20600 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		773760			765,34	603.696,50D
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		773786			78,00	603.618,50D
Pgto DE FT Nº 50974091 (UNIFIQUE)		773808			1.676,52	601.941,98D
<u>26/03/2026</u>						
Pgto DE FT Nº 47748 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		773913			2.564,10	599.377,88D
Pgto DE FT Nº 47684 (LMTZ VIAGENS TURISMO LEMMERTZ)		773930			5.128,20	594.249,68D
Pgto DE ALIM., HOSPEDAG E DESLOCAMENTO AO PARTICPAR DE CREA SUMMIT(PRISCILLA)		773956			1.638,00	592.611,68D
Pgto DE ALIM E DESLOCAMENTO AO PARTC NO TCE SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (GUSTAVO)		773972			119,00	592.492,68D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10405540-7 (GABRIEL)		773999			108,39	592.384,29D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10403953-9 (GABRIEL)		774014			108,39	592.275,90D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10407618-6 (LUCIANO)		774030			108,39	592.167,51D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10402009-1 (WALTER)		774057			108,39	592.059,12D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010402752-4 (LUCIANO)		774073			108,39	591.950,73D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010404641-6 (AGNELO)		774090			108,39	591.842,34D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10401626-8(EDUARDO)		774111			108,39	591.733,95D
Pgto DE NF Nº 121 (OPEN HALL - PRISCILLA)		775347			52,00	591.681,95D
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2026		779342	740		1.500,34	590.181,61D
<u>27/03/2026</u>						
Pgto DE FT Nº 47522 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		774138			4.800,00	585.381,61D
<u>30/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 543 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		774812			1.406,40	583.975,21D
Pgto DE NF Nº 206046 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		774839			3.787,89	580.187,32D
Pgto DE FT DA CELESC COMP 03/2026		774855			1.041,17	579.146,15D
Devolução de adiantamento DE ALIM., HOSPEDAG E DESLOCAMENTO AO PARTICPAR DE CREA SUMMIT(PRISCILLA)		774863		319,47		579.465,62D
<u>31/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 29125 (NILEANDER HOTEL)		774928			225,00	579.240,62D
Pgto DE NF Nº 8235 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		774944			852,84	578.387,78D
Pgto DE NF Nº 19736 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		774960			1.345,77	577.042,01D
Pgto DE NF Nº 3677 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		774987			120,00	576.922,01D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10415699-3 (LUCIANO)		775002			108,39	576.813,62D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10414299-9 (AGNELO)		775029			108,39	576.705,23D
Pgto DE FT Nº 719190 (UNIMED ALTO VALE)		775045			2.872,32	573.832,91D
Pgto DE FT Nº 1683317 (UNIODONTO)		775061			63,34	573.769,57D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10410339-1 (RAFAEL)		775088			108,39	573.661,18D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10415693-6 (GABRIEL)		775100			108,39	573.552,79D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10410407-2 (RAFAEL)		775126			108,39	573.444,40D
Pgto DE NF Nº 23 (FABIANA LUDKA)		775142			3.500,00	569.944,40D
Pgto DE NF Nº 229 (PRÁTICA ENGENHARIA, CONSUL. E PERICIA)		775169			10.287,68	559.656,72D
Pgto DE NF Nº 4221997 (INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ALELO)		775185			21.768,42	537.888,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		775207			101,02	537.787,28D
Rendimentos Aplicações MENSAIS		777528		556,51		538.343,79D
Total mês:				586.549,75	1.001.022,07	
<u>01/04/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779440		301.337,83		839.681,62D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 10

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>01/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10417174-9 (KEILA)		780146			108,39	839.573,23D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10418089-6 (EDUARDO)		780162			108,39	839.464,84D
Pgto DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOC. AO PARTIC. REUNIÃO DO COEGEMAS E XV FÓRUM POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL (CLAUDIA)		780189			1.800,00	837.664,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2026		787124	640		6.869,48	830.795,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2026		787132	640		5.749,50	825.045,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2026		787140	640		8.351,75	816.694,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2026		787159	640		10.171,86	806.522,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2026		787167	640		5.806,26	800.715,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2026		787175	640		3.327,54	797.388,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 03/2026		787183	640		2.811,57	794.576,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2026		787191	640		11.891,52	782.685,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2026		787205	640		4.950,26	777.735,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2026		787213	640		6.219,87	771.515,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2026		787221	640		13.083,42	758.431,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2026		787230	640		3.335,52	755.096,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2026		787248	640		5.548,77	749.547,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2026		787256	640		5.229,29	744.318,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2026		787264	640		8.571,56	735.746,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2026		787272	640		10.671,86	725.074,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2026		787280	640		11.858,79	713.216,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2026		787299	640		9.586,02	703.630,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2026		787302	640		16.023,28	687.606,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2026		787310	640		5.019,09	682.587,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2026		787329	640		10.261,62	672.326,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 03/2026		787337	640		2.795,63	669.530,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 03/2026		787345	640		6.271,63	663.258,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 03/2026		787353	640		3.721,84	659.536,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 03/2026		787361	640		1.090,08	658.446,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2026		787370	640		5.178,77	653.268,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 03/2026		787388	640		12.848,87	640.419,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 03/2026		787396	640		9.567,63	630.851,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 03/2026		787400	640		2.809,69	628.041,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 03/2026		787418	640		3.095,06	624.946,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 03/2026		787426	640		2.625,81	622.321,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 03/2026		787434	640		2.234,35	620.086,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 03/2026		787442	640		10.600,75	609.485,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 03/2026		787450	640		11.151,37	598.334,53D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 11

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 03/2026		787469	640		2.635,92	595.698,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 03/2026		787477	640		5.179,86	590.518,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2026		787485	640		5.415,29	585.103,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 03/2026		787493	640		4.358,53	580.744,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2026		787507	640		2.375,22	578.369,71D
02/04/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16724952 (LAÍS)		780480			130,64	578.239,07D
Pgto DE NF Nº 000000179 (MARCHI CHOCOLATES LTDA)		780502			1.664,00	576.575,07D
06/04/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		780669			70,00	576.505,07D
Pgto DE FT DA CASAN		780685			108,20	576.396,87D
07/04/2026						
Pgto		780880			1.843,72	574.553,15D
Pgto DE NF Nº 085400776 (CELESC DISTRIBUIÇÃO)SALA 6		780901			99,29	574.453,86D
10/04/2026						
Pgto DE NF Nº 99(VALE EUROPEU TV)		781908			1.500,00	572.953,86D
Pgto DE NF Nº 98 (VALE EUROPEU TV)		781924			2.800,00	570.153,86D
Pgto DE NF Nº 804 (RÁDIO BELOS VALES)		781940			800,00	569.353,86D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10426494-0 (AGNELO)		781967			108,39	569.245,47D
Pgto DE FT Nº 723815 (UNIMED ALTO VALE)		781983			29.255,66	539.989,81D
Pgto DE NF Nº 572 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		782009			1.406,40	538.583,41D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10424505-5 (EDUARDO)		782025			108,39	538.475,02D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10429845-2 (AGNELO)		782041			108,39	538.366,63D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10424742-8 (AGNELO)		782068			108,39	538.258,24D
Pgto DE NF Nº 3688 (ALAINÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		782084			775,79	537.482,45D
Pgto DE NF Nº 125 (LONGEN & NASCIMENTO ADV. ASSOCIADOS)		782106			4.000,00	533.482,45D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10421030-6 (RAFAEL)		782122			108,39	533.374,06D
Pgto DE NF Nº 1688 (DOCE SABOR - JANAINY S MOTA)		782149			6.893,80	526.480,26D
Pgto DE NF Nº 001465 (RÁDIO ITUPORANGA)		782165			1.593,99	524.886,27D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10432044-1 (EDUARDO)		782181			108,39	524.777,88D
Pgto De abastecimento dos veículos da AMAVI		782203			1.161,61	523.616,27D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10429590-0 (GABRIEL)		782220			108,39	523.507,88D
Pgto DE NF Nº 413 (RADIO ALTO VALE)		782246			937,62	522.570,26D
Pgto DE NF Nº 001227 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		782262			1.593,99	520.976,27D
Pgto DE NF Nº 001333 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		782289			1.593,99	519.382,28D
Pgto DE NF Nº 5057 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS)		782300			581,78	518.800,50D
Pgto DE NF Nº 24417 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		782327			135,00	518.665,50D
Pgto DE FGTS SOBRE COMPETÊNCIA 03/2026		782343			30.621,45	488.044,05D
Pgto DE FGTS SOBRE COMPETÊNCIA 03/2026		782360			5,36	488.038,69D
Pgto DE NF Nº 26/0421004105-3 (CLARO EMPRESAS)		782386			940,66	487.098,03D
Pgto DE IRRF SOBRE TERCEIROS		782408			1.820,98	485.277,05D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		782424			3.804,95	481.472,10D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS		782440			437,51	481.034,59D
Pgto DE NF Nº 232 (PRÁTICA ENGENHARIA E CONSULTORIA)		782467			3.885,00	477.149,59D
Pgto DE NF Nº 701 (RADIO ALIANÇA 93)		782483			1.593,99	475.555,60D
Pgto DE NF Nº 508 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA)		782505			1.517,48	474.038,12D
Pgto DE NF Nº 974 (RÁDIO MIRADOR)		782521			1.593,99	472.444,13D
Pgto DE NF Nº 303 (FUND. OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		782548			2.897,64	469.546,49D
Pgto DE NF Nº 761 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA 104,7)		782564			1.517,48	468.029,01D
Pgto DE NF Nº 000007815 (ALAINÇA GÁS E ÁGUA)		782580			133,00	467.896,01D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 12

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/04/2026						
Pgto DE NF Nº 53 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO DE VEÍCULOS)		782602			180,00	467.716,01D
Pgto DE NF Nº 36 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		782629			19.000,00	448.716,01D
Pgto DE NF Nº 000442 (RÁDIO EDUCADORA)		782645			937,62	447.778,39D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 104282956 (LUCIANO)		783501			108,39	447.670,00D
Pgto DE FT Nº 52242088 nF Nº 008425801 (UNIFIQUE)		784575			1.676,52	445.993,48D
Pgto DE DESPESAS COM HOMENAGEM DA FUNC. DENISE(WALCY)		784699			416,44	445.577,04D
Pagto. Líquido Resc. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2026		787892	640		8.253,61	437.323,43D
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2026		787906	604		124.360,65	312.962,78D
Pagto. PIS ref.: 03/2026		787914	4251		3.681,66	309.281,12D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2026		787957	590		54.645,91	254.635,21D
13/04/2026						
Pgto DE NF Nº 102(VALE EUROPEU TV)		782750			695,28	253.939,93D
Pgto DE HOSP E ALIMEN AO PARTICIPAR CONG CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES(GUSTAVO E DIOGO)		782777			774,10	253.165,83D
Pgto DE NF Nº 24417 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		782793			38,96	253.126,87D
Pgto DE NF Nº 300444 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		782815			219,00	252.907,87D
Pgto DE NF 2229 (CASA DAS PEDRAS GIRARDI)		782831			449,00	252.458,87D
Pgto DE NF Nº 571 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		782858			3.053,23	249.405,64D
Pgto DE NF Nº 29 (ALINE VARGAS SERVIÇO DE JARDINAGEM)		782874			2.132,50	247.273,14D
Pgto DE NF Nº 87 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		782890			5.154,00	242.119,14D
Pgto DE DESLOC CONFOMRE CONTRATO E NF Nº 87 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		782912			197,00	241.922,14D
Pgto DE FT Nº 26/04/01515710-7 (CLARO EMPRESAS)		782939			108,45	241.813,69D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		782955			87,62	241.726,07D
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2026		787922	740		2.757,85	238.968,22D
Pagto. Férias 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 04/2026		787930	740		1.717,03	237.251,19D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		782963		273.119,22		510.370,41D
Contribuições Mensais COTA FPM ITUPORANGA 10/03		783250		15.525,01		525.895,42D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434211-0 (RAFAEL)		783285			108,39	525.787,03D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434327-5 (EDUARDO)		783307			108,39	525.678,64D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434605-1 (AGNELO)		783323			108,39	525.570,25D
Pgto DE NF Nº 000027 (CELULAR.COM LTDA)		783340			28.883,00	496.687,25D
15/04/2026						
Contribuições Mensais DE COTAS DO FPM DE POUSO REDONDO DE FEVEREIRO, MARÇO E 10/04		783358		100.255,83		596.943,08D
Pgto DE NF Nº 20 (WANDERLEY JUNIOR DA SILVA)		783420			3.359,13	593.583,95D
Pgto DE NF Nº 041799 (TO BALE EMBALAGENS)		783447			28,00	593.555,95D
Pgto DE NF Nº 11470249 (PRISCILA I. NASCIMENTO SABINO- FABIANA)		783463			107,00	593.448,95D
16/04/2026						
Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS A0 PARTIC. FÓRUM DE CULTUTA (PABLO)		783528		522,36		593.971,31D
Pgto DE NF Nº 1269 (RENOVA SOLUÇÕES E SERVIÇOS)		783552			180,00	593.791,31D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16771012 (LAÍS)		783579			130,64	593.660,67D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 104381652 (GABRIEL)		783595			108,39	593.552,28D
Pgto DE NF Nº 464/U (SA4 ENGENHARIA)		783617			14.618,21	578.934,07D
Pgto DE NF Nº 584 (SEHA PROJETOS LTDA)		783633			41.888,10	537.045,97D
Pgto DE NF Nº 30 (AZ PROFISSIONAIS LTDA)		783650			49.215,30	487.830,67D
17/04/2026						
Devolução de adiantamento DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOC. AO PARTIC. REUNIÃO DO COEGEMAS E XV FÓRUM POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL (CLAUDIA)		783811		185,81		488.016,48D
Pgto DE NF Nº 805 (EDSON NEHRING LTDA)		783846			770,00	487.246,48D
20/04/2026						
Pgto DE FT Nº 1045987 (CIEE- CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		783900			256,10	486.990,38D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 13

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/04/2026						
Pgto DE NF Nº 841485 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		783927			451,51	486.538,87D
Pgto DE 04/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		783943			145,50	486.393,37D
24/04/2026						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA (PABLO)		784176			120,00	486.273,37D
Pgto DE HOSPEDAGEM (MAGNA HOTÉIS E TURISMO - ELAINE - LAURENTINO)		784192			467,00	485.806,37D
Pgto DE PAGTO DE REGISTRO DE ATA (WAGNER)		784214			286,50	485.519,87D
Pgto DE NF Nº 22872 E 1795 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		784230			3.365,40	482.154,47D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10447379-0 (AGNELO)		784257			108,39	482.046,08D
Pgto DE NF Nº 073476221 (CELESC)		784273			106,04	481.940,04D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10446200-8 (LUCIANO)		784290			108,39	481.831,65D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10446277-6 (GABRIEL)		784311			108,39	481.723,26D
Pgto DE NF Nº 142 (DAIANA DALILA DOLSAN)		784338			4.950,00	476.773,26D
Pgto DE MATERIAL E REPAROS (CARLOS HENRIQUE SCHSSLER)		784354			350,00	476.423,26D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (JUNIOR)		784370			200,00	476.223,26D
Pgto DE NF Nº 229 (BEPPLER COM. DE PISOS)		784397			860,00	475.363,26D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		784419			40,20	475.323,06D
Pgto DE NF Nº 2106 (PERSIANAS SUL BRASIL)		784710			19.980,00	455.343,06D
27/04/2026						
Pgto DE NF Nº 398936 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		784591			104,99	455.238,07D
Pgto DE NF Nº 399708 (ARDUINO NARDELLI)		784613			207,56	455.030,51D
Pgto DE FT Nº 22381570063 (DLOCAL BRASIL S.A)		784630			689,90	454.340,61D
28/04/2026						
Pgto DE NF N 087266580 (CELESC)		784672			1.167,75	453.172,86D
29/04/2026						
Ressarcimento DE NF Nº 014 (MARIA M. CICHOCKI - FABIANA)		784770			150,00	453.022,86D
Pgto DE FT Nº 00015513 (POINT TOUR TURISMO)		784796			2.679,05	450.343,81D
30/04/2026						
Pgto DE FT Nº 725032 (UNIMED ALTO VALE)		785415			4.843,22	445.500,59D
Pgto DE NF Nº 2604200001 (MARLI HOELLER REUTER)		785431			167,50	445.333,09D
Pgto DE NF Nº 301745 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		785458			279,80	445.053,29D
Pgto DE NF Nº 047264 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		785474			6.240,00	438.813,29D
Pgto DE NF Nº 400391 (ARDUINO NARDELLI)		785490			1.783,99	437.029,30D
Pgto DE NF Nº 400572 (ARDUINO NARDELLI)		785512			131,04	436.898,26D
Pgto DE NF Nº 85145 (MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA)		785539			148,44	436.749,82D
Pgto DE FT Nº 1693612 (UNIODONTO SC)		785555			63,34	436.686,48D
Pgto DE NF Nº 047266 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		785571			269,70	436.416,78D
Pgto DE NF Nº 047304 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		785598			194,00	436.222,78D
Pgto DE NF Nº 1798 E 1797 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		785610			10.444,69	425.778,09D
Pgto DE NF Nº 1764 (QING COMUNICAÇÃO)		785636			7.225,00	418.553,09D
Pgto DE NF Nº FATURA Nº 10571446037 (MERCADO LIVRE)		785652			299,70	418.253,39D
Pgto DE NF Nº 5646964 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		785679			22.552,61	395.700,78D
Pgto DE NF Nº 6189 (INDUSTRIA DE MÓVEIS TESORI)		785717			140.910,00	254.790,78D
Pgto DE NF Nº 302116 (AGRO COM AFUBRA)		785733			279,80	254.510,98D
Pgto DE NF Nº 263 (RCW ROSA - REVISTA SUCESSO)		785750			2.410,00	252.100,98D
Pgto DE NF Nº 243 (MARA TURISMO)		785776			1.400,00	250.700,98D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		785792			124,40	250.576,58D
Transferência DE APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE		785806		757,26		251.333,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2026		787515	640		8.171,85	243.161,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2026		787523	640		5.749,50	237.412,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2026		787531	640		8.408,47	229.004,02D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 14

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/04/2026</u>						
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2026		787540	640		11.035,91	217.968,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2026		787558	640		8.852,50	209.115,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2026		787566	640		2.919,38	206.196,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 04/2026		787574	640		2.759,48	203.436,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2026		787582	640		9.399,41	194.037,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2026		787590	640		5.042,57	188.994,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2026		787604	640		6.411,13	182.583,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2026		787612	640		9.511,10	173.072,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2026		787620	640		2.867,98	170.204,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2026		787639	640		5.558,17	164.646,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2026		787647	640		5.736,54	158.909,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2026		787655	640		9.129,38	149.780,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2026		787663	640		9.693,64	140.086,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2026		787671	640		16.227,81	123.859,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2026		787680	640		9.247,91	114.611,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2026		787698	640		18.252,16	96.358,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2026		787701	640		4.795,77	91.563,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2026		787710	640		9.432,50	82.130,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 04/2026		787728	640		3.359,88	78.770,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 04/2026		787736	640		5.403,15	73.367,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 04/2026		787744	640		3.941,16	69.426,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 04/2026		787752	640		2.379,08	67.047,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 04/2026		787760	640		8.538,75	58.508,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 04/2026		787779	640		8.198,40	50.310,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 04/2026		787787	640		2.467,81	47.842,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 04/2026		787795	640		2.615,73	45.226,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 04/2026		787809	640		2.546,81	42.679,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 04/2026		787817	640		2.111,87	40.568,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 04/2026		787825	640		8.539,03	32.029,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 04/2026		787833	640		8.139,11	23.889,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 04/2026		787841	640		2.625,81	21.264,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 04/2026		787850	640		5.116,80	16.147,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2026		787868	640		5.281,83	10.865,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 04/2026		787876	640		5.116,80	5.748,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2026		787884	640		2.183,27	3.565,39D
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2026		787949	740		3.402,30	163,09D
Rendimentos Aplicações MENSAL		787981		218,07		381,16D
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA		788155			257,26	123,90D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 15

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	691.921,39	1.230.141,28	
04/05/2026						
Contribuições Mensais COTAS DO FPM		788945		89.864,15		89.988,05D
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENO AO PARTC. CONGRESSO DO TURISMO (ELAINE-Laurentino		788970			2.000,00	87.988,05D
Pgto DE FT DA CASAN		788996			107,63	87.880,42D
Pgto DE NF Nº 088474235 (CELESC)		789011			1.030,06	86.850,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 71 - Enzo Tenfen Ref.: 04/2026		795712	640		724,72	86.125,64D
05/05/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		789038			157,62	85.968,02D
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789348		340.196,68		426.164,70D
Pgto DE NF Nº 22874 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		789640			2.049,89	424.114,81D
07/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789798		20.617,98		444.732,79D
Pgto DE NF Nº 14856 (BONI COM. DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO)		789828			640,00	444.092,79D
08/05/2026						
Pgto DE NF Nº 8841 E 8842 (DESPACHANTE ROSSA)		790591			3.172,26	440.920,53D
Pgto DE NF Nº 63301 (ESPAÇO ROSA DOS VENTOS - KLEIDE)		790613			63,78	440.856,75D
Pgto DE NF Nº 3906 (REPAROS SUL)		790630			33,00	440.823,75D
Pgto DE NF Nº 130837 (UNIBOX DINARDELLI)		790656			1.243,20	439.580,55D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466022-5 (EDUARDO)		790672			108,39	439.472,16D
Pgto DE NF Nº 24779 (PROTEGIC INTELIG. EM SEGURANÇA)		790699			38,96	439.433,20D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466616-5(LUCIANO)		790710			108,39	439.324,81D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466314-1 (LUCIANO)		790737			108,39	439.216,42D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10471986-0 (LUCIANO)		790753			108,39	439.108,03D
Pgto ART DE PROJETOS Nº 10474179-9 (LUCIANO)		790770			108,39	438.999,64D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466883-0(AGNELO)		790796			108,39	438.891,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10474149-7 (AGNELO)		790818			108,39	438.782,86D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10472632-1 (LUCIANO)		790834			108,39	438.674,47D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10472311-1 (AGNELO)		790850			108,39	438.566,08D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10470238 (RAFAEL)		790877			108,39	438.457,69D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10475405-0 (AGNELO)		790893			108,39	438.349,30D
Pgto DE NF Nº 087138084 (CELESC)		790915			1.138,68	437.210,62D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466884-8(WALTER)		790931			108,39	437.102,23D
Pgto DE FGTS COMP 04/2026 E PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		790958			29.446,69	407.655,54D
Pgto DE FT Nº 26/05/21004084-3 (CLARO EMPRESAS)		790974			940,66	406.714,88D
Pgto DE NF Nº 144 (DAIANA DALILA DOLSAN)		790990			3.300,00	403.414,88D
Pgto DE NF Nº 469/U (SA4 ENGENHARIA)		791016			107.443,13	295.971,75D
Pgto DE NF Nº 784 (GEOMAPA ENGENHARIA)		791032			119.298,56	176.673,19D
Pgto DE NF Nº 4157 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		791059			3.382,00	173.291,19D
Pgto DE NF Nº 4158 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		791075			5.153,73	168.137,46D
Pgto DE NF Nº 374 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)		791091			2.897,64	165.239,82D
Pgto DE NF Nº 470/U (S4A ENGENHARIA)		791113			74.857,50	90.382,32D
Pgto DE NF Nº 795 (RADIO ALIANÇA 93)		791130			1.593,99	88.788,33D
Pgto DE NF Nº 7879 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		791156			60,00	88.728,33D
Pgto DE NF Nº 56 (SIMONE KNEIDL)		791172			120,00	88.608,33D
Pgto DE NF Nº 617 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		791199			1.517,48	87.090,85D
Pgto DE NF Nº 899 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		791210			1.517,48	85.573,37D
Pgto DE NF Nº 2206 (WLACHVAZA COM. PURIF. DE ÁGUA),		791237			1.900,00	83.673,37D
Pgto DE NF Nº 1134 (RADIO MIRADOR)		791253			1.593,99	82.079,38D
Contribuições Mensais COTA FPM 08/05		791466		24.239,53		106.318,91D
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2026		795720	604		118.504,05	12.185,14C
Pagto. PIS ref.: 04/2026		795739	4251		3.539,78	15.724,92C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2026		795755	590		52.329,31	68.054,23C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 16

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/05/2026						
Pgto DE NF Nº 1479 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		791490			1.593,99	69.648,22C
Pgto DE NF Nº 23765 (RECOPY COM. VISUAL)		791512			88,50	69.736,72C
Pgto DE NF Nº 20778 (RECOPY COM. VISUAL)		791539			1.250,00	70.986,72C
Pgto DE NF Nº 23405 (CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA)		791555			2.545,00	73.531,72C
Pgto DE NF Nº 23405 (CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA)		791571			600,00	74.131,72C
Pgto DE NF Nº 8492/A1 (LUTHIER GESTÃO ESTRATÉGICA EM PROP INTELECTUAL)		791598			491,78	74.623,50C
Pgto DE FT Nº 727779 (UNIMED ALTO VALE)		791610			29.341,76	103.965,26C
Pgto DE NF Nº 1154 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		791636			276,52	104.241,78C
Pgto DE NF Nº 3746 (ALIANÇA VERDE ENG. DE SEG. NO TRABALHO)		791652			775,79	105.017,57C
Pgto DE NF Nº 483 (RADIO ALTO VALE)		791679			937,62	105.955,19C
Pgto DE NF Nº 1520 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		791695			1.593,99	107.549,18C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478664-9 (LUCIANO)		791717			108,39	107.657,57C
Pgto DE NF Nº1976 (RÁDIO ITUPORANGA)		791733			1.416,88	109.074,45C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10479599-0 (ARIEL)		791750			108,39	109.182,84C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478013-0 (RAFAEL)		791776			108,39	109.291,23C
Pgto DE NF Nº 129 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		791792			4.000,00	113.291,23C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10479607-8 (ARIEL)		791814			108,39	113.399,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478429-2 (WALTER)		791830			108,39	113.508,01C
Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		791857			886,49	114.394,50C
Pgto DE NF Nº 31 (ALINE JARDINAGEM EM GERAL)		791873			3.247,50	117.642,00C
Pgto DE NF Nº 000004 (CUNHADOS AUTO CENTER)		791890			50,00	117.692,00C
Pgto DE NF Nº 531 (RÁDIO EDUCADORA)		791911			937,62	118.629,62C
Débito tarifa bancária cfe. extrato		791938			87,62	118.717,24C
Pgto DE NF Nº 24780 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		793140			135,00	118.852,24C
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		791946		399.952,15		281.099,91D
Pgto DE NF Nº 133 (VALE EUROPEU TV)		792322			1.390,56	279.709,35D
Pgto DE NF Nº 123 (VALE EUROPEU TV)		792349			2.800,00	276.909,35D
Pgto DE FT 16650528866955314 (GOVJUR.EDUCACIONAL)		792365			100,00	276.809,35D
Pgto DE NF Nº 451 (GIL CARTUCHOS SILVANA BOSS)		792381			680,00	276.129,35D
13/05/2026						
Pgto DE NF Nº 1779 (BLOCKS BIM ARQUITETURA)		792500			479,20	275.650,15D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10481277-4 (LUCIANO)		792527			108,39	275.541,76D
15/05/2026						
Pgto SOBRE NOTA FISCAL RURAL DE MARLI HOLLER		792837			2,72	275.539,04D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		792853			196,36	275.342,68D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		792870			22,02	275.320,66D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		792896			3.395,72	271.924,94D
Pgto DE NF Nº 590 (ZLUHAN FLORICULTURA - WALCY)		792918			500,00	271.424,94D
Pgto DE NF Nº 113 (DJONATA MATTOS)		792934			760,00	270.664,94D
Pgto DE PASSAGEM PREFEITA DE SANTA TEREZINHA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792950			1.015,16	269.649,78D
Pgto DE PASSAGEM PREFEITO IBIRAMA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792977			1.795,85	267.853,93D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792993			2.000,00	265.853,93D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		793019			3.000,00	262.853,93D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		793035			13,60	262.840,33D
18/05/2026						
Pgto DE NF Nº 593 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		793167			3.053,23	259.787,10D
Pgto DE NF Nº 594 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		793183			1.406,40	258.380,70D
Pgto DE NF Nº 7638 (ELIGEMAR IND. DE CONF.)		793205			349,80	258.030,90D
19/05/2026						
Devolução de adiantamento DE DESP COM HOSP, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENO AO PARTC. CONGRESSO DO TURISMO (ELAINE-Laurentino)		793116		430,53		258.461,43D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 17

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489543-2 (EDUARDO)		793221			108,39	258.353,04D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10490072-4 (AGNELO)		793248			108,39	258.244,65D
Pgto DE NF Nº 396 (ATUAL COM DE QUADROS)		793264			140,00	258.104,65D
Pgto DE NF Nº 9177 (EUGENIO RAULINO KOERICH)		793280			9.487,00	248.617,65D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489582-3 (EDUARDO)		793302			108,39	248.509,26D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489312-4 (WALTER)		793329			108,39	248.400,87D
Pgto DE NF Nº 403052 (ARDUINO NARDELLI)		793345			171,11	248.229,76D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10484076-2 (AGNELO)		793361			108,39	248.121,37D
Pgto DE NF Nº 402308 (ARDUINO NARDELLI)		793388			79,62	248.041,75D
Pgto DE NF Nº 302954 (AGROCOMERCIAL AFUBRA)		793400			363,75	247.678,00D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10484038-0 (EDUARDO)		793426			108,39	247.569,61D
Pgto DE NF Nº 303148 (AGROCOMERCIAL AFUBRA)		793442			119,90	247.449,71D
Pgto DE NF Nº 402240 (ARDUINO NARDELLI)		793469			474,68	246.975,03D
Pgto DE NF Nº 131169 (UNIBOX DINARDELLI)		793485			263,20	246.711,83D
Pgto DE NF Nº 67 (HOTEL LENDA DAS FLORES)		793507			600,00	246.111,83D
Pgto DE NF Nº3729 (AUTO ELETRICA FACHINI - GABRIEL)		793523			50,00	246.061,83D
Pgto DE NF Nº 843 (SUPERMERDADO AURORA)		793540			1.264,38	244.797,45D
20/05/2026						
Pgto DE NF Nº 16729 (CIEE CENTRO INTREGAÇÃO EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA)		793566			256,10	244.541,35D
Pgto DE 05/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		793582			145,50	244.395,85D
Pgto DE NF Nº 99641 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		793604			525,00	243.870,85D
Pgto DE NF Nº 99640 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		793620			376,00	243.494,85D
Pgto DE FT Nº 729157 (UNIMED ALTO VALE)		793647			2.810,93	240.683,92D
Pgto DE NF Nº 898537 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		793663			451,51	240.232,41D
21/05/2026						
Pgto DE NF Nº 2352 (VANDY TUR TRANSPORTE E TURISMO)		793809			7.700,00	232.532,41D
Pgto DE NF Nº 00000870 (ONLY BROWNIES)		793825			900,00	231.632,41D
Pgto DE NF Nº 1778 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		793841			6.155,17	225.477,24D
22/05/2026						
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2026		795747	740		2.353,16	223.124,08D
25/05/2026						
Pgto DE NF Nº 26869563 E FT Nº 53389922 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		793884			1.676,52	221.447,56D
Pgto DE FT Nº 26/05/01515529-9 (CLARO EMPRESAS)		793906			106,26	221.341,30D
26/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10499180-8 (RAFAEL)		793922			108,39	221.232,91D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8261723763 (LUCIANO)		793949			68,17	221.164,74D
27/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 100507475-6 (RAFAEL)		794163			108,39	221.056,35D
28/05/2026						
Pgto DE NF Nº 090907620 (CELESC)		793965			791,66	220.264,69D
Contribuições Mensais COTA DO FPM		793973		19.311,46		239.576,15D
29/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10496304-6 (EDUARDO)		794040			108,39	239.467,76D
Pgto DE NF Nº 303423(AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		794066			89,70	239.378,06D
Pgto DE NF Nº 303418(AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		794082			259,90	239.118,16D
Pgto DE NF Nº 6910680 (ALELO S.A.)		794104			21.952,35	217.165,81D
Pgto DE NF Nº 8419(L. R. COMERC DE VEÍCULOS)		794120			991,76	216.174,05D
Pgto DE NF Nº 20218 (LR COMERC DE VEÍCULOS)		794147			1.087,25	215.086,80D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 100511995-4 (EDUARDO)		794180			108,39	214.978,41D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		794201			40,80	214.937,61D
31/05/2026						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		795828		295,83		215.233,44D
Pgto DE INSS SOBRE CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL		795933			990,00	214.243,44D
Total mês:				894.908,31	680.788,77	
01/06/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 18

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/06/2026						
Devolução de adiantamento DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOC. AO PARTC XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios(BETO)		796204		2.396,79		216.640,23D
Devolução de adiantamento DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOC. AO PARTC XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios(MILÁ)		796239		1.027,37		217.667,60D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE ITUPORANGA		796964		24.054,32		241.721,92D
Pgto DE NF Nº 000042270 (TOBALE EMBALAGENS)		796999			38,25	241.683,67D
Pgto DE PAG DE FT Nº 04894-33988840 (CANVA - EVELINA)		797014			290,00	241.393,67D
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA(BETO)		797030			388,23	241.005,44D
Pgto DE NF Nº 000805230 (COREMMA - BETO)		797057			215,10	240.790,34D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16938450 (PRISCILLA)		797073			130,64	240.659,70D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10512899-6(EDUARDO)		797090			108,39	240.551,31D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10503668-9 (RAFAEL)		797111			108,39	240.442,92D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10508725-5(GABRIEL)		797138			108,39	240.334,53D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10513531-8 (AGNELO)		797154			108,39	240.226,14D
Pgto DE NF Nº 434 (H2B SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO)		797170			3.115,00	237.111,14D
Pgto DE NF Nº 091116482 (CELESC)		797197			2.204,42	234.906,72D
Pgto DE NF Nº 091918146 (CELESC)		797219			665,66	234.241,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2026		805092	640		7.194,68	227.046,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2026		805106	640		8.052,11	218.994,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2026		805114	640		9.971,97	209.022,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2026		805122	640		8.354,39	200.667,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2026		805130	640		3.016,03	197.651,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 05/2026		805149	640		2.759,48	194.892,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2026		805157	640		8.598,81	186.293,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2026		805165	640		4.993,79	181.299,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2026		805173	640		6.661,92	174.637,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2026		805181	640		12.996,14	161.641,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2026		805190	640		3.182,59	158.459,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2026		805203	640		5.548,77	152.910,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2026		805211	640		5.965,54	146.944,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2026		805220	640		8.888,04	138.056,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2026		805238	640		9.627,16	128.429,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2026		805246	640		14.413,20	114.016,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2026		805254	640		9.388,06	104.628,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2026		805262	640		18.113,01	86.515,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2026		805270	640		5.019,09	81.496,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2026		805289	640		9.876,45	71.619,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 05/2026		805297	640		3.261,83	68.358,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2026		805300	640		6.271,63	62.086,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 05/2026		805319	640		3.941,16	58.145,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 05/2026		805327	640		2.247,69	55.897,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 05/2026		805335	640		10.690,81	45.206,71D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 19

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/06/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 05/2026		805343	640		8.363,84	36.842,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 05/2026		805351	640		2.653,46	34.189,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 05/2026		805360	640		2.791,27	31.398,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 05/2026		805378	640		2.467,73	28.930,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 05/2026		805386	640		2.155,35	26.775,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 05/2026		805394	640		8.713,04	18.062,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 05/2026		805408	640		7.682,56	10.379,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 05/2026		805416	640		2.764,26	7.615,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 05/2026		805424	640		5.116,80	2.498,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2026		805432	640		5.610,33	3.111,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 05/2026		805440	640		5.207,97	8.319,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 71 - Enzo Tenfen Ref.: 05/2026		805459	640		749,72	9.069,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2026		805467	640		2.254,47	11.324,09C
03/06/2026						
Pgto DE NF Nº 1704 (EMPORIO TALENT)		797618			123,56	11.447,65C
Pgto DE NF Nº 000000056 (RELOJOARIA ART'JÓIAS)		797634			440,00	11.887,65C
Pgto DE FGTS SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA (FABIANA)		797650			19.055,14	30.942,79C
Pgto DE NF Nº 151 (DAIANA DALILA DOLSAN)		797677			4.840,00	35.782,79C
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797723		342.354,86		306.572,07D
Pgto DE NF Nº 303770 (AGRO COM. AFUBRA)		798150			6.148,50	300.423,57D
Pgto DE NF Nº 000403935 (ARDUINO NARDELLI)		798177			126,00	300.297,57D
Pgto DE NF Nº 000022890 E 1837(LUCON INSTALAÇÕES)		798193			1.587,43	298.710,14D
Pgto DE NF Nº 000014936 (BROCAL COM. DE MATERIAS)		798215			100,00	298.610,14D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10517092-7 (LUCIANO)		798231			108,39	298.501,75D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10517935-0(EDUARDO)		798258			108,39	298.393,36D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16948197 (LAÍS)		798274			130,64	298.262,72D
Pgto DE FT Nº 1703851 (UNIODONTO)		798290			1.115,80	297.146,92D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10516822-0(GABRIEL)		798312			108,39	297.038,53D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10518698-9(AGNELO)		798339			108,39	296.930,14D
Pgto DE FT DA CASAN		798355			133,58	296.796,56D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		798657			70,00	296.726,56D
Pagto. Líquido Resc. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2026		805475	640		29.970,60	266.755,96D
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2026		805505	740		1.322,02	265.433,94D
08/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000004689 (CONFEITARIA GUTES ESSEN)		798576			2.500,00	262.933,94D
Pgto DE NF Nº 000004689 (CONFEITARIA GUTES ESSEN)		798592			58.929,00	204.004,94D
Pgto DE NF Nº 000404824 (ARDUINO NARDELLI)		798614			98,32	203.906,62D
Pgto DE NF Nº 000014954 (BROCAL COM. DE MATERIAIS)		798630			100,00	203.806,62D
10/06/2026						
Pgto DE FGTS SOBRE FOLHA 05/2026 E PARCELA CRÉDITO DO TRABALHO		799416			28.827,18	174.979,44D
Pgto DE NF Nº 28 (WANDERLEY JUNIOR DA SILVA SERV ENGENHARIA)		799521			25.343,82	149.635,62D
Pgto DE NF Nº 000042338 (TO BALE EMBALAGENS)		799548			103,50	149.532,12D
Pgto DE NF Nº 000000143 (VALE EUROPEU TV)		799564			2.800,00	146.732,12D
Pgto DE NF Nº 000000142 (VALE EUROPEU TV)		799580			1.390,56	145.341,56D
Pgto DE NF Nº 777(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		799602			13.451,00	131.890,56D
Pgto DE NF Nº 776 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		799629			22.120,00	109.770,56D
Pgto DE NF Nº 000001222 (RÁDIO BELOS VALES)		799645			800,00	108.970,56D
Pgto DE NF Nº 000001221 (RADIO BELOS VALES)		799661			700,00	108.270,56D
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)		799688			151,97	108.118,59D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 20

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2026						
Pgto DE FT Nº 1703851 (UNIODONTO)		799700			66,50	108.052,09D
Pgto DE NF Nº 3830 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		799726			775,79	107.276,30D
Pgto DE NF Nº 73 (ASSOC DESPORTIVA E CULTURA DE INCLUSÃO SOCIAL FESTIVAL DE JUDÔ)		799742			6.305,00	100.971,30D
Pgto DE NF Nº 000000527 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)		799769			833,44	100.137,86D
Pgto DE NF Nº 000001688 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		799785			1.416,88	98.720,98D
Pgto DE NF Nº 132 (LONGEN & NASCIMENTO)		799807			4.000,00	94.720,98D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262398520 (LUCIANO)		799823			68,17	94.652,81D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10520958-9 (AGNELO)		799840			108,39	94.544,42D
Pgto DE NF Nº 002057 (RÁDIO ITUPORANGA - SINTONIA)		799866			1.416,88	93.127,54D
Pgto DE FT Nº 732787 (UNIMED ALTO VALE)		799882			29.903,68	63.223,86D
Pgto DE NF Nº 11770684 (JULIANA CAROLINA XAVIER)		799904			108,39	63.115,47D
Pgto DE NF Nº 000131724 (UNIBOX DINARDELLI)		799920			52,99	63.062,48D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16969095(PRISCILLA)		799947			130,64	62.931,84D
Pgto DE ABASTECIMENTODS VEÍCULOS DA AMAVI		799963			1.227,31	61.704,53D
Pgto DE NF Nº 000131195 (UNIBOX DINARDELLI)		799980			41,19	61.663,34D
Pgto DE NF Nº 3817 (ALIANÇA VERDE SEG NO TRABALHO)		800007			60,00	61.603,34D
Pgto DE NF Nº 25093 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		800023			135,00	61.468,34D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10527182-6 (GABRIEL)		800040			108,39	61.359,95D
Pgto DE NF Nº 1688 (QING COMUNICAÇÕES)		800066			21.675,00	39.684,95D
Pgto DE NF Nº 611 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		800082			3.053,23	36.631,72D
Pgto DE NF Nº 000001810 (RADIODIFUROSRA ALTO VALE AMANDA)		800104			1.416,88	35.214,84D
Pgto DE FT Nº 26/06/21004057-0 (CLARO EMPRESAS)		800120			940,66	34.274,18D
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS DARF DCTF		800163			2.356,26	31.917,92D
Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		800180			3.370,09	28.547,83D
Pgto DE NF Nº 000593 (RÁDIO EDUCADORA)		800201			312,54	28.235,29D
Pgto DE NF Nº 33 (ALINE DA SILVA VARGAS)		800228			3.450,00	24.785,29D
Pgto DE NF Nº 000001303 (RÁDIO MIRADOR)		800244			1.239,77	23.545,52D
Pgto DE NF Nº 000000897(RÁDIO ALIANÇA 93)		800260			1.239,77	22.305,75D
Pgto DE NF Nº 000441 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES - TV BA)		800287			2.897,64	19.408,11D
Pgto DE NF Nº 60 (LAVAÇÃO SIMONE KNEIDL)		800309			120,00	19.288,11D
Pgto DE NF Nº 89 (GPC ASSESORIAS E CONSULTORIA)		800325			5.154,00	14.134,11D
Pgto DE DESLOC. CONFORME CONTRATO (GPC ASSES. E CONSULTORIA)		800341			197,00	13.937,11D
Pgto DE NF Nº 000007916 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		800368			60,00	13.877,11D
Pgto DE NF Nº 19 (GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA)		800384			24.213,30	10.336,19C
Pgto DE NF Nº 796 (GEOMAPA ENGENHARIA)		800406			84.136,86	94.473,05C
Pgto DE NF Nº 11770684 (JULIANA CAROLINA XAVIER)		800422			300,00	94.773,05C
Pgto DE NF Nº 105 (LEODIR FRANCISCO BRESSAN)		800449			1.393,75	96.166,80C
Pgto DE NF Nº 000005764 (FLORICULTURA CISSA)		800465			165,00	96.331,80C
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2026		805483	604		121.410,28	217.742,08C
Pagto. PIS ref.: 05/2026		805491	4251		3.646,43	221.388,51C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2026		805521	590		52.327,81	273.716,32C
11/06/2026						
Pgto DE NF Nº 4204 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA)		800619			5.624,80	279.341,12C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 5262433212 (LUCIANO)		800635			68,17	279.409,29C
Pgto DE NF Nº 000071645 (RAISSA FERRAZ DAVID QUILLES)		800651			482,00	279.891,29C
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A MERCADORIA INDISPONÍVEL		800660		211,00		279.680,29C
Pgto DE NF Nº 001030 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		800694			1.180,26	280.860,55C
Pgto DE NF Nº 000707 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		800716			1.180,26	282.040,81C
Pgto DE NF Nº 000010104 (TECH BRASIL COM)		800732			21.262,80	303.303,61C
Débito tarifa bancária cfe. extrato		800759			87,62	303.391,23C
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800767		320.015,35		16.624,12D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 21

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/06/2026</u>						
Pgto DE CHEQUE Nº 850804 (EVELINA ZUCATELLI-DESPESAS DIVERSAS)		801178			1.000,00	15.624,12D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		801208		20.748,78		36.372,90D
<u>16/06/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 000014995 (BROCAL COM. DE MATERIAS)		801330			88,00	36.284,90D
<u>18/06/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 612 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		801488			1.406,40	34.878,50D
<u>19/06/2026</u>						
Devolução de adiantamento DE DESPESA VIAGEM (TÂNIA)		801550		58,53		34.937,03D
Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (TÂNIA)		801607			2.461,90	32.475,13D
Pgto DE NF Nº 000003937 (REPAROS SUL)		801623			344,00	32.131,13D
Pgto DE NF Nº 000131949 (UNIBOX DINARDELLI)		801640			1.221,60	30.909,53D
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E ESTACION. AO PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA (BETO)		801666			199,76	30.709,77D
Pgto		801682			108,39	30.601,38D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10541758-3 (AGNELO)		801704			108,39	30.492,99D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534421-4 (EDUARDO)		801720			108,39	30.384,60D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17002680 (LAÍS)		801747			130,64	30.253,96D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534401-0(EDUARDO)		801763			108,39	30.145,57D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10532998-1 (WALTER)		801780			108,39	30.037,18D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10523422-7(WALTER)		801801			108,39	29.928,79D
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEUGRO DO VEÍCULO HB20 RKX8F75 (TOKIO)		801828			3.938,79	25.990,00D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10532334-0 (LUCIANO)		801844			108,39	25.881,61D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10545156-5 (GABRIEL)		801860			108,39	25.773,22D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16994747 (LAÍS)		801887			130,64	25.642,58D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10537501-3 (AGNELO)		801909			108,39	25.534,19D
Pgto DE NF Nº 304868 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		801925			53,80	25.480,39D
Pgto DE NF Nº000058484 (ESPOMAK)		801941			1.084,16	24.396,23D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534458-3(EDUARDO)		801968			108,39	24.287,84D
Pgto DE NF Nº 304711 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		801984			215,00	24.072,84D
Pgto DE FT Nº 26/06/01515647-9 (CLARO EMPRESAS)		802000			106,26	23.966,58D
Pgto DE NF Nº 000005792 (FLORICULTURA CISSA)		802026			245,00	23.721,58D
Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (LUCILENE)		802042			1.438,78	22.282,80D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		802069			13,60	22.269,20D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		802085			13,60	22.255,60D
<u>23/06/2026</u>						
Pgto DE 06/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		802247			145,50	22.110,10D
Pgto DE NF Nº 20462 (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCILA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE)		802263			256,10	21.854,00D
Pgto DE NF Nº 906152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		802280			451,51	21.402,49D
Pgto DE NF Nº 000005527 (DB CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS)		802301			1.200,00	20.202,49D
Pgto De NF nº 250 (Prática Engenharia, Consultoria)		802328			6.088,25	14.114,24D
Pgto DE NF Nº 000008134 (CD PRESENTES LTDA)		802344			281,90	13.832,34D
Pgto DE NF Nº 000044755 (I. TRAPP & CIA)		802360			460,00	13.372,34D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		802387			40,80	13.331,54D
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2026		805513	740		3.499,70	9.831,84D
<u>24/06/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 000001847 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		802476			4.869,00	4.962,84D
Pgto DE NF Nº 29811 (NILEANDER HOTEL)		802492			225,00	4.737,84D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534949-0 (AGNELO)		802514			108,39	4.629,45D
<u>25/06/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 135940 (CONSULTI BRASIL)		802573			145,95	4.483,50D
Pgto DE NF Nº 11131 E 000011133 (DOILE & CIA)		802590			304,43	4.179,07D
Pgto DE NF Nº 27368515 E FT 54548295 (UNIFIQUE)		802611			1.676,52	2.502,55D
<u>26/06/2026</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 22

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/06/2026						
Pgto DE NF Nº 20902 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		801356			279,00	2.223,55D
Pgto DE NF Nº 0000244 (RJA ARTIGOS ESPORTIVOS)		802719			31.844,00	29.620,45C
Pgto De FT nº 1714579 (UNIODONTO)		802735			66,50	29.686,95C
Pgto DE NF Nº (MERCADO PAGO)		802751			152,00	29.838,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10556200-4 (RAFAEL)		802778			108,39	29.947,34C
Pgto DE NF Nº 0000015555 (CUNHADOS AUTO CENTER)		802794			100,00	30.047,34C
Pgto DE NF Nº 45 (EXCELÊNCIA PROJETOS E ASSESSORIA)		802816			35.018,06	65.065,40C
Pgto DE NF Nº 000006203 (INDUSTRIA DE MÓVEIS TESORI)		802832			23.969,00	89.034,40C
Débito tarifa bancária cfe. extrato		802859			40,80	89.075,20C
29/06/2026						
Pgto DE NF Nº 094529836 (CELESC)		802875			697,48	89.772,68C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		802883		20.000,96		69.771,72C
30/06/2026						
Devolução de adiantamento DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (LUCILENE)		803634		355,01		69.416,71C
Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (GUSTAVO E DIOGO)		803669			1.751,40	71.168,11C
Ressarcimento DE DESP COM ALIM, HOSP E ESTACION. AO PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA E SUMMIT CIDADES (BETO)		803685			1.155,20	72.323,31C
Pgto DE FT Nº 734189 (UNIMED ALTO VALE)		803707			3.177,86	75.501,17C
Pgto DE NF Nº 25092 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		803723			38,96	75.540,13C
Pgto DE NF Nº 004087 E 25325 (PROTEGIC INT EM SEGURANÇA)		803740			10.351,90	85.892,03C
Pgto DE NF Nº 305247 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		803766			1.667,20	87.559,23C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558160-5 (ARIEL)		803782			108,39	87.667,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558575-0 (EDUARDO)		803820			108,39	87.776,01C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10560073-0 (WALTER)		803847			108,39	87.884,40C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10556877-7 (LUCIANO)		803863			108,39	87.992,79C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558641-4(AGNELO)		803880			108,39	88.101,18C
Pgto DE NF Nº 8388677 (ALELO S.A.)		803901			21.814,89	109.916,07C
Pgto DE NF Nº 91 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		803928			5.154,00	115.070,07C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO DE NF Nº 91 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		803944			197,00	115.267,07C
Pgto DE DESP COM DESLOC E HOSPED CONFORME CONTRATO DE NAYARA BRITO		803960			429,66	115.696,73C
Débito tarifa bancária cfe. extrato		803987			54,40	115.751,13C
Transferência DE APLICAÇÃO EM CDB		805556		360.096,36		244.345,23D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		805580			87,62	244.257,61D
Rendimentos Aplicações MENSAIS		805599		27,67		244.285,28D
Total mês:				1.091.347,00	1.061.305,16	
01/07/2026						
Pgto DE FT E NF Nº 094752861 (CELESC)		806048			2.317,05	241.968,23D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		806064			87,62	241.880,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2026		814261	640		6.849,65	235.030,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2026		814270	640		8.281,39	226.749,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2026		814288	640		9.971,97	216.777,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2026		814296	640		8.294,12	208.483,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2026		814300	640		3.222,18	205.261,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 06/2026		814318	640		2.759,48	202.501,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2026		814326	640		9.154,62	193.347,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2026		814334	640		5.044,69	188.302,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2026		814342	640		6.832,40	181.470,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2026		814350	640		10.973,31	170.496,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2026		814369	640		2.984,90	167.511,90D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 23

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/07/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2026		814377	640		5.548,77	161.963,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2026		814385	640		5.728,89	156.234,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2026		814393	640		7.252,96	148.981,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2026		814407	640		8.826,75	140.154,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2026		814415	640		10.168,59	129.985,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2026		814423	640		10.111,97	119.873,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2026		814431	640		18.252,16	101.621,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2026		814440	640		4.459,99	97.161,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2026		814458	640		10.113,83	87.047,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 06/2026		814466	640		2.783,13	84.264,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 06/2026		814474	640		6.271,63	77.993,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 06/2026		814482	640		3.941,16	74.052,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 06/2026		814490	640		2.465,76	71.586,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 06/2026		814504	640		9.364,21	62.222,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 06/2026		814512	640		8.133,42	54.088,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 06/2026		814520	640		2.625,81	51.462,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 06/2026		814539	640		2.698,46	48.764,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 06/2026		814547	640		2.438,61	46.325,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 06/2026		814555	640		2.159,30	44.166,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 06/2026		814563	640		11.345,71	32.820,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 06/2026		814571	640		8.057,84	24.762,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 06/2026		814580	640		2.625,81	22.137,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 06/2026		814598	640		5.116,80	17.020,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2026		814601	640		5.610,33	11.410,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 06/2026		814610	640		5.116,80	6.293,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 71 - Enzo Tenfen Ref.: 06/2026		814628	640		749,72	5.543,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2026		814636	640		2.280,95	3.262,54D
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806072		462.076,02		465.338,56D
03/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566560-2 (RAFAEL)		806897			108,39	465.230,17D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262740245(LUCIANO)		806927			68,17	465.162,00D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566161-4 (RAFAEL)		806943			108,39	465.053,61D
Pgto DE NF Nº 202 (STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA)		806960			307,50	464.746,11D
Pgto DE FT Nºº IEE2026012335720 (ADOBE SYSTEMS SOLFTWARE)		806986			2.268,00	462.478,11D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10567070-2 (ARIEL)		807001			108,39	462.369,72D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262743301 (LUCIANO)		807028			68,17	462.301,55D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566412-3 (RAFAEL)		807044			108,39	462.193,16D
Pgto DE RECIBO Nº 3105 (COLÉGIO DOM BOSCO)		807060			1.600,00	460.593,16D
06/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10568387-2 (EDUARDO)		807249			108,39	460.484,77D
Pgto DE NFº 101728 (BFTECH EQUIP.)E NFº 028279918 (KABUM COMÉRCIO DE ELETRÔNICO)		807265			4.667,73	455.817,04D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 24

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/07/2026						
Pgto DE AQUISIÇÃO NO MERCADO PAGO		807281			586,79	455.230,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10568633-0 (AGNELO)		807303			108,39	455.121,86D
Pgto DE NF Nº 694 (AOS PRODUÇÕES E EVENTOS - MARCANTE EVENTOS)		807320			5.000,00	450.121,86D
Pgto DE FT DA CASAN		807362			267,56	449.854,30D
07/07/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº17066158 (LAÍS)		807443			130,64	449.723,66D
Pgto DE NF Nº 96407 (CASAS DA AGUA)		807478			836,00	448.887,66D
Pgto DE NF Nº 308 (NASARENO MOMM)		807494			250,00	448.637,66D
08/07/2026						
Pgto DE NF Nº 096638834 (CELESC)		807591			920,39	447.717,27D
09/07/2026						
Pgto DE NF Nº 0000005207 (PROVIDROS - RETROVISOR HB20)		807630			190,00	447.527,27D
Pgto DE NF Nº 000013793 (FOTO MARZALL)		807672			480,00	447.047,27D
10/07/2026						
Pgto DE FT Nº 00015532 (POINT TOUR TURISMO)		808423			1.735,66	445.311,61D
Pgto DE NF Nº 000000161(VALE EUROPEU TV)		808440			1.390,00	443.921,61D
Pgto DE NF Nº 000000162 (VALE EUROPEU TV)		808466			2.800,00	441.121,61D
Pgto DE NF Nº 802 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		808482			13.673,00	427.448,61D
Pgto DE NF Nº 25419 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		808504			135,00	427.313,61D
Pgto DE NF Nº 136 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		808520			4.000,00	423.313,61D
Pgto DE NF Nº 3903 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		808547			775,79	422.537,82D
Pgto DE NF Nº 212757 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		808563			100,11	422.437,71D
Pgto DE NF Nº 212744 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		808580			4.718,24	417.719,47D
Pgto DE NF Nº 000001888(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		808601			1.593,99	416.125,48D
Pgto DE FT Nº 737746 (UNIMED ALTO VALE)		808628			29.903,68	386.221,80D
Pgto DE NF Nº 002523 (RÁDIO ITUPORANGA - SINTONIA)		808644			1.771,10	384.450,70D
Pgto DE FT Nº 251 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		808660			1.405,97	383.044,73D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10575067-3 (GABRIEL)		808687			108,39	382.936,34D
Pgto DE NF Nº 000000608(RÁDIO ALTO VALE)		808709			937,62	381.998,72D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10574270-3 (AGNELO)		808725			108,39	381.890,33D
Pgto DE NF Nº 000001934(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		808741			1.593,99	380.296,34D
Pgto DE FGTS SOBRE FOLHA 06/2026 E PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		808768			27.988,52	352.307,82D
Pgto DE NF Nº 73 (NAYARA BRITO ASSESSORIA EM ASSIST. SOCIAL)		808784			5.000,00	347.307,82D
Pgto DE DESLOCAMENTO E HOSP DE NF Nº 73 (NAYARA BRITO ASSESSORIA EM ASSIST. SOCIAL)		808806			418,00	346.889,82D
Pgto DE NF Nº 000652 (RÁDIO EDUCADORA)		808822			1.041,80	345.848,02D
Pgto DE NF Nº 001162 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 104.7)		808849			1.686,09	344.161,93D
Pgto DE NF Nº 000814 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 107.9)		808865			1.686,09	342.475,84D
Pgto DE NF Nº 000515 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		808881			2.897,64	339.578,20D
Pgto DE NF Nº 000000995 (RADIO ALIANÇA)		808903			1.771,11	337.807,09D
Pgto DE NF Nº 000001465 (RADIO MIRADOR)		808920			1.771,11	336.035,98D
Pgto DE NF Nº 4258 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		808946			5.624,80	330.411,18D
Pgto DE NF Nº 7979 (ALIANÇA GAS E ÁGUA)		808962			60,00	330.351,18D
Pgto DE NF Nº 61 (SIMONE KNEIDL - LAVAÇÃO DOS CARROS)		808989			180,00	330.171,18D
Pgto DE NF Nº 5149 (CHAPEAÇÃO E PINTURA J.A)		809004			1.300,00	328.871,18D
Pgto DE NF Nº 35 (ALINE VARGAS SERVIÇOS DE JARDINAGEM)		810878			3.765,00	325.106,18D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2026		814644	604		112.657,64	212.448,54D
Pagto. PIS ref.: 06/2026		814652	4251		3.357,71	209.090,83D
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2026		814660	740		2.041,04	207.049,79D
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2026		814679	740		3.020,23	204.029,56D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2026		814768	590		52.591,35	151.438,21D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 25

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM		809209		52.486,36		203.924,57D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		809233			87,62	203.836,95D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809241		508.419,72		712.256,67D
DEVOLUÇÃO DE VALOR POR FALTA DE MERCADORIA (MERCADO PAGO)		809519		508,00		712.764,67D
Contribuições Mensais COTA FPM DE 19 E 30/06		809551		27.398,33		740.163,00D
Transferência DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		809578		50.000,00		790.163,00D
Rendimentos Aplicações DE DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		809594		811,37		790.974,37D
Pgto DE NF Nº 00000161 (ART INTEGRA)		809624			2.400,00	788.574,37D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10580907-8 (AGNELO)		809640			108,39	788.465,98D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10580841-9 (LUCIANO)		809667			108,39	788.357,59D
Pgto DE NF Nº 17025 (LOJA LUZ DO MUNDO)		809683			1.299,90	787.057,69D
Pgto DE NF Nº 4286 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		809705			843,72	786.213,97D
Pgto DE NF Nº 000018987 (TQS QUIMICA)		809721			100,00	786.113,97D
15/07/2026						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		809845			1.663,20	784.450,77D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		809861			1.084,18	783.366,59D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		809888			3.438,29	779.928,30D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		809900			2.956,77	776.971,53D
Pgto DE NF Nº 638 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		809926			3.053,23	773.918,30D
Pgto DE FT Nº 26/07/21004063-9 (CLARO EMPRESAS)		809942			940,66	772.977,64D
Pgto DE FT Nº 26/07/01515406-7 (CLARO EMPRESAS)		809969			106,26	772.871,38D
17/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		810134		30.813,31		803.684,69D
Pgto DE NF Nº 3943 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		810169			180,00	803.504,69D
Pgto DE NF Nº 000697 (BOXAUTOCOM)		810185			11.946,00	791.558,69D
20/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000042703 (TO BALE EMBALAGENS)		810290			47,00	791.511,69D
Pgto DE NF Nº 000001601 (RÁDIO BELOS VALES)		810312			500,00	791.011,69D
Pgto DE NF Nº 000132910 (UNIBOX DINARDELLI)		810339			483,49	790.528,20D
Pgto DE NF Nº 195634 (SUPERMERCADO VAMBOMMEL)		810355			199,16	790.329,04D
Pgto DE NF Nº 913239 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		810371			451,51	789.877,53D
Pgto DE NF Nº 26111 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO SC - CIEE)		810398			256,10	789.621,43D
Pgto DE NF Nº 2598 (METALURGICA BELA ALIANÇA)		810410			5.950,00	783.671,43D
Pgto DE NF Nº 639 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		810436			1.406,40	782.265,03D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10590497-5 (LUCIANO)		810452			108,39	782.156,64D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8263325338 (LUCIANO)		810479			68,17	782.088,47D
Pgto DE NF Nº 2274 (DAJOZ CONTABILIDADE)		810495			500,00	781.588,47D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10588805-8 (LUCIANO)		810517			108,39	781.480,08D
Pgto DE NF Nº 000036407 (MAQVALE EQUIP GASTRONOMIA)		810533			1.545,40	779.934,68D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17106913 (LAÍS)		810550			130,64	779.804,04D
Pgto DE NF Nº 93 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		810576			5.154,00	774.650,04D
Pgto DE DESLOCAMENTO DE NF Nº 93 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		810592			197,00	774.453,04D
Pgto DE HOSP/ALIMENT/DESLOCAMENTO 11º FORUM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO(PRISCILLA)		810614			4.521,00	769.932,04D
Pgto DE NF Nº 5 (DAIANA DALILA DOLSAN)		810630			10.942,91	758.989,13D
Pgto DE NF Nº 000007412 (HOLZWEG MICROCERVEJARIA)		810657			290,00	758.699,13D
Ressarcimento DE NF Nº 229962 (SUPERMERCADO VAMBOMMEL)JUNIOR		810673			978,80	757.720,33D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		810690			40,80	757.679,53D
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2026		814687	740		2.855,11	754.824,42D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 07/2026		814695	740		1.940,56	752.883,86D
22/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000001926 (JANAINY SILVA MOTA DOCE SABOR)		810754			9.205,99	743.677,87D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 26

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>22/07/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10594227-9 (WALTER)		810770			108,39	743.569,48D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10593844-5 (RAFAEL)		810797			108,39	743.461,09D
Pgto DE PARCELA DA NF Nº 00000021954 (ESPOMAK)		810819			148,61	743.312,48D
Pgto DE NF Nº 000000031 E 0000000223 (J2M MECANICA MULTIMARCAS)		810835			105,00	743.207,48D
Pgto DE NF Nº 000003013 (ROSANA BERTO)		810851			75,12	743.132,36D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		810894			27,20	743.105,16D
<u>24/07/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 000133114 (UNIBOX DINARDELLI)		811017			4.151,32	738.953,84D
Pgto DE NF Nº 00000009171/A1 (LUTHIER GESTÃO PROPRIED. INTELECTUAL)		811033			495,27	738.458,57D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10600959-1 (EDUARDO)		811050			108,39	738.350,18D
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2026		814709	740		1.070,46	737.279,72D
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2026		814717	740		713,67	736.566,05D
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 07/2026		814725	740		1.474,86	735.091,19D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2026		814733	740		593,24	734.497,95D
<u>27/07/2026</u>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		811238			195,00	734.302,95D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10545011-6 (WALTER)		811270			108,39	734.194,56D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603056-0(RAFAEL)		811297			108,39	734.086,17D
Pgto DE NF Nº 000000917 (UH LALA PRESENTES E PAPAELARIA)		811319			599,25	733.486,92D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603392-3(AGNELO)		811335			108,39	733.378,53D
Pgto DE FT Nº 55741988 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		811351			1.676,52	731.702,01D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603424-8 (WALTER)		811378			108,39	731.593,62D
<u>28/07/2026</u>						
Devolução de adiantamento DE HOSP/ALIMENT/DESLOCAMENTO 11º FORUM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO(PRISCILLA)		811432		985,41		732.579,03D
Pgto DE NF Nº 000000023 (HIPER 1,99)		811467			174,65	732.404,38D
Pgto DE NF Nº 098227936 (CELESC)		811483			804,30	731.600,08D
<u>30/07/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 305552 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		812102			389,70	731.210,38D
Pgto DE NF Nº 25418 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		812129			38,96	731.171,42D
Pgto DE FT Nº 739171 (UNIMED ALTO VALE)		812145			3.414,19	727.757,23D
<u>31/07/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 1871 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812242			240,00	727.517,23D
Pgto DE NF Nº 000212145 (TONET MAT. DE CONSTRUÇÃO)		812269			48,00	727.469,23D
Pgto DE NF Nº 1873 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812285			742,51	726.726,72D
Pgto DE NF Nº 000022918(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812307			276,63	726.450,09D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10605089-2 (GABRIEL)		812323			108,39	726.341,70D
Pgto DE NF Nº 000008148 (DC PRESENTES)		812340			240,00	726.101,70D
Pgto DE NF Nº 000006915 (SUPERA FABRICAÇÃO E COM. VISUAL)		812366			730,02	725.371,68D
Pgto DE NF Nº (ALELO S.A)		812382			22.775,51	702.596,17D
Pgto DE NF Nº 000022919 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812404			1.434,00	701.162,17D
Pgto DE NF Nº 1872(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812420			1.235,00	699.927,17D
Pgto DE FT Nº 1724569 (UNIODONTO)		812447			66,50	699.860,67D
Pgto DE RENOVAÇÃO DE CURSO PARA ENGENHARIA		812463			1.497,00	698.363,67D
Pgto DE NF Nº 94 (GPC CONSULTORIA E ASSESSORIA - RAFAEL)		812480			5.154,00	693.209,67D
Pgto DE DESLOCAMENTO DE NF Nº 94 (GPC CONSULTORIA E ASSESSORIA - RAFAEL)		812501			394,00	692.815,67D
Pgto DE NF Nº 000000334 E 3048(ASM COMUNICAÇÃO E GRÁFICA CONF. ACEITE)		812528			13.750,00	679.065,67D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		812544			128,42	678.937,25D
Contribuições Mensais Cota do FPM		812552		23.334,45		702.271,70D
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2026		814741	740		2.405,69	699.866,01D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2026		814750	740		2.884,02	696.981,99D
Rendimentos Aplicações MENSAIS		814806		101,84		697.083,83D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 27

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/07/2026</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		31072038			70,00	697.013,83D
		Total mês:		1.156.934,81	704.206,26	
<u>03/08/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072178		323.260,13		1.020.273,96D
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 30/07		31072445		19.591,52		1.039.865,48D
Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31072461		200,00		1.040.065,48D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10613862-4 (GABRIEL)		31073034			108,39	1.039.957,09D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10614138-6 (RAFAEL)		31073050			108,39	1.039.848,70D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10613756-0 (WALTER)		31073077			108,39	1.039.740,31D
Pgto DE NF Nº 5539 E 5577 (OFICINA E MECANICA NIEHUES)		31073093			388,00	1.039.352,31D
Pgto DE NF Nº 098468087 (CELESC)		31073115			2.606,22	1.036.746,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2026		31080022	640		6.286,23	1.030.459,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2026		31080030	640		5.519,81	1.024.940,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2026		31080049	640		11.126,89	1.013.813,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2026		31080057	640		8.269,36	1.005.543,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2026		31080065	640		2.864,48	1.002.679,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2026		31080073	640		2.441,26	1.000.238,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2026		31080081	640		6.801,58	993.436,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2026		31080090	640		5.575,50	987.860,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2026		31080103	640		5.412,33	982.448,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2026		31080111	640		9.511,10	972.937,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2026		31080120	640		3.313,98	969.623,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2026		31080138	640		4.887,38	964.736,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2026		31080146	640		6.044,54	958.691,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2026		31080154	640		7.409,41	951.282,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2026		31080162	640		9.333,38	941.948,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2026		31080170	640		13.724,19	928.224,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2026		31080189	640		8.676,97	919.547,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2026		31080197	640		18.252,16	901.295,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2026		31080200	640		5.393,49	895.902,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2026		31080219	640		8.530,66	887.371,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2026		31080227	640		3.158,27	884.213,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2026		31080235	640		6.271,63	877.941,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 07/2026		31080243	640		3.941,16	874.000,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 07/2026		31080251	640		2.465,41	871.534,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 07/2026		31080260	640		8.459,75	863.075,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 07/2026		31080278	640		8.277,40	854.797,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 07/2026		31080286	640		3.033,76	851.764,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 07/2026		31080294	640		3.345,78	848.418,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 07/2026		31080308	640		3.112,76	845.305,47D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 28

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 07/2026		31080316	640		2.764,41	842.541,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 07/2026		31080324	640		8.157,65	834.383,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 07/2026		31080332	640		8.090,12	826.293,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 07/2026		31080340	640		3.191,76	823.101,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 07/2026		31080359	640		5.116,80	817.984,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2026		31080367	640		5.610,33	812.374,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 07/2026		31080375	640		5.168,93	807.205,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 71 - Enzo Tenfen Ref.: 07/2026		31080383	640		749,72	806.455,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 72 - LUANA CARLA ZANLUCA Ref.: 07/2026		31080391	640		1.798,29	804.657,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2026		31080405	640		2.105,42	802.552,04D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2026		31080502	205		6.004,66	796.547,38D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2026		31080510	205		4.985,26	791.562,12D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2026		31080529	205		6.889,82	784.672,30D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2026		31080537	205		5.650,00	779.022,30D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2026		31080545	205		2.605,56	776.416,74D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2026		31080553	205		1.721,84	774.694,90D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2026		31080561	205		7.288,71	767.406,19D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2026		31080570	205		3.836,36	763.569,83D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2026		31080588	205		4.746,81	758.823,02D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2026		31080596	205		7.927,46	750.895,56D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2026		31080600	205		2.116,64	748.778,92D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2026		31080618	205		3.588,31	745.190,61D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2026		31080626	205		4.630,95	740.559,66D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2026		31080634	205		6.160,85	734.398,81D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2026		31080642	205		7.154,95	727.243,86D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2026		31080650	205		10.065,72	717.178,14D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2026		31080669	205		7.001,30	710.176,84D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2026		31080677	205		12.455,02	697.721,82D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2026		31080685	205		3.505,16	694.216,66D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2026		31080693	205		7.419,39	686.797,27D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2026		31080707	205		2.130,71	684.666,56D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2026		31080715	205		4.185,24	680.481,32D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 07/2026		31080723	205		3.146,23	677.335,09D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 07/2026		31080731	205		1.539,42	675.795,67D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 07/2026		31080740	205		6.796,51	668.999,16D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 07/2026		31080758	205		5.916,13	663.083,03D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 07/2026		31080766	205		1.853,23	661.229,80D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 29

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2026						
Pagto. Adiantamento 13º Salário 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 07/2026		31080774	205		1.907,48	659.322,32D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 07/2026		31080782	205		1.849,80	657.472,52D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 07/2026		31080790	205		1.508,21	655.964,31D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 07/2026		31080804	205		6.604,53	649.359,78D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 07/2026		31080812	205		6.359,69	643.000,09D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 07/2026		31080820	205		1.767,24	641.232,85D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 07/2026		31080839	205		2.895,83	638.337,02D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2026		31080847	205		3.674,87	634.662,15D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 07/2026		31080855	205		2.623,22	632.038,93D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 71 - Enzo Tenfen Ref.: 07/2026		31080863	205		303,94	631.734,99D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2026		31080871	205		1.443,00	630.291,99D
04/08/2026						
Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31073280		440,00		630.731,99D
Pgto DE FT DA CASAN		31073310			248,42	630.483,57D
05/08/2026						
Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31073425		280,00		630.763,57D
Pgto DE CH Nº 850805 (EVELINA-CAIXINHA DA AMAVI)		31073557			1.000,00	629.763,57D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		31073573			70,00	629.693,57D
06/08/2026						
Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31073581		520,00		630.213,57D
Pgto DE NF Nº 21 (FRT OPERADORA DE TURISMO)		31073794			7.270,42	622.943,15D
Pgto DE NF Nº 2453 (VANDY TUR TRANS E TURISMO)		31073816			1.800,00	621.143,15D
Pgto DE NF Nº 000002252 (VW FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ACRÍLICOS)		31073832			1.430,00	619.713,15D
Pgto DE NF Nº 000021826 (ADERBAL JOÃO M. DE SOUZA - VAVÁ)		31073859			68,90	619.644,25D
Pgto DE NF Nº 404915 (INDÚSTRIA OLIVEIRA)		31073875			471,44	619.172,81D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COLEGIADO DA VIG. SANITÁRIA (PATRICIA)		31073891			100,00	619.072,81D
07/08/2026						
Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COLEGIADO DA VIG. SANITÁRIA (PATRICIA)		31073972		42,00		619.114,81D
Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31073999		80,00		619.194,81D
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2026		31080430	740		3.361,71	615.833,10D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2026		31080448	740		5.559,72	610.273,38D
10/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000000196 (VALE EUROPEU TV)		31074669			2.800,00	607.473,38D
Pgto DE NF Nº 000000195 (VALE EUROPEU TV)		31074685			1.390,56	606.082,82D
Pgto DE NF Nº 816 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		31074707			11.941,00	594.141,82D
Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSP REUNIÃO SEC. EXECUTIVOS(BETO)		31074723			375,60	593.766,22D
Pgto DE NF Nº 24086 (RECOPY GRÁFICA)		31074740			500,00	593.266,22D
Pgto DE NF Nº 21051 (RECOPY GRÁFICA)		31074766			400,00	592.866,22D
Pgto DE NF Nº 2323 (DAJOZ CONTABILIDADE FISCAL)		31074782			199,20	592.667,02D
Pgto DE NF Nº 002762 (RADIO ITUPORANGA - SINTONIA)		31074804			1.416,88	591.250,14D
Pgto DE NF Nº 000002112 (RÁDIO DIFUSORA LTDA)		31074820			1.593,99	589.656,15D
Pgto DE NF Nº 464 (DENILSON DEMARCH DIVULGAÇÃO DE VAGAS)		31074847			62,50	589.593,65D
Pgto DE NF Nº 000002257 (RADIO DIFUSORA AMANDA FM)		31074863			1.593,99	587.999,66D
Pgto DE FT Nº 742707 (UNIMED ALTO VALE)		31074880			30.672,11	557.327,55D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 30

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/08/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 3964 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA NO TRABALHO)		31074901			775,79	556.551,76D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17142253 (PRISCILLA)		31074928			130,64	556.421,12D
Pgto DE FT Nº 376 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS(DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		31074944			670,79	555.750,33D
Pgto DE NF Nº 25731 (PROTEGIC INTELIG.EM SEGURANÇA)		31074960			135,00	555.615,33D
Pgto DE NF Nº 000000674 (RÁDIO ALTO VALE)		31074987			937,62	554.677,71D
Pgto DE NF Nº 25730 (PROTEGIC INTELIG.EM SEGURANÇA)		31075002			38,96	554.638,75D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10624228-5 (LUCIANO)		31075029			108,39	554.530,36D
Pgto DE NF Nº 3 LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		31075045			7.000,00	547.530,36D
Pgto DE FGTS E PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP 07/2026		31075061			41.944,41	505.585,95D
Pgto DE FT Nº 26/08/21004040-1 (EMBRATEL - CLARO EMPRESAS)		31075088			940,66	504.645,29D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		31075100			599,01	504.046,28D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		31075126			1.249,40	502.796,88D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		31075142			799,48	501.997,40D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		31075169			3.721,67	498.275,73D
Pgto de nf nº 3 (SIMONE KNEIDL - LAVAÇÃO DE VEÍCULOS)		31075185			120,00	498.155,73D
Pgto DE NF Nº 000733 (RÁDIO EDUCADORA)		31075207			937,62	497.218,11D
Pgto DE NF Nº 000574 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		31075223			2.897,64	494.320,47D
Pgto DE NF Nº 000914 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		31075240			1.517,48	492.802,99D
Pgto DE NF Nº 001278 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		31075266			1.517,48	491.285,51D
Pgto DE NF Nº 000001639 (RÁDIO MIRADOR)		31075282			1.593,99	489.691,52D
Pgto DE NF Nº 000001126 (RADIO ALIANÇA 93)		31075304			1.593,99	488.097,53D
Pgto DE NF Nº 000008028 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		31075320			100,00	487.997,53D
Pgto DE NF Nº 3604 (RED WEB TV ONLINE)		31075347			695,28	487.302,25D
Pgto DE NF Nº 6 (DAIANA DALILA DOLZAN)		31075363			10.942,91	476.359,34D
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2026		31080413	604		114.324,28	362.035,06D
Pagto. PIS ref.: 07/2026		31080421	4251		3.381,90	358.653,16D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2026		31080880	590		46.342,96	312.310,20D
<u>11/08/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 19854 (LOJA QUEIJOS POSSAMAI)		31075568			440,42	311.869,78D
Pgto DE FT Nº 26/08/01515109-0 (EMBRATEL CLARO EMPRESAS)		31075606			106,26	311.763,52D
Pgto DE NF Nº 16 (NAYARA BRITO ASSESSORIA DEM ASSISTENCIA SOCIAL)		31075622			5.180,00	306.583,52D
Pgto DE NF Nº 37 (ALINE VARGAS SERVIÇO DE JARDINAGEM)		31075649			3.105,00	303.478,52D
Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31075657		600,00		304.078,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		31075681			87,62	303.990,90D
<u>12/08/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075690		381.779,68		685.770,58D
Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31076122		400,00		686.170,58D
<u>13/08/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 1880(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31076181			1.740,00	684.430,58D
Pgto DE NF Nº 00022925(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31076203			1.687,04	682.743,54D
Pgto DE NF Nº 1879 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31076220			1.740,00	681.003,54D
Pgto DE NF Nº 000022924(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31076246			418,83	680.584,71D
Pgto DE NF Nº 184 E DE NF Nº 000002451(RS METAIS)		31076262			4.540,00	676.044,71D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17200775 (LAÍS)		31076289			130,64	675.914,07D
Pgto DE NF Nº 000036829 (PAMPLONA ALIMENTOS)		31076300			178,20	675.735,87D
Pgto DE NF Nº 654 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		31076327			1.406,40	674.329,47D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10632565-8 (AGNELO)		31076343			108,39	674.221,08D
Pgto DE NF Nº 000037082 (GRÁFICA TELLES)		31076360			540,43	673.680,65D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 31

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000037082 (GRÁFICA TELLES)		31076378			540,43	673.140,22D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8264072297 (LUCIANO)		31076394			68,17	673.072,05D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10563484-6 (GABRIEL)		31076416			108,39	672.963,66D
Pgto DE NF Nº 000005305 (GOLD INFORMÁTICA)		31076432			180,00	672.783,66D
Pgto DE NF Nº 000009937 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL)		31076459			2.400,00	670.383,66D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10631293-8 (GABRIEL)		31076475			108,39	670.275,27D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10538186-4 (GABRIEL)		31076491			108,39	670.166,88D
Pgto DE NF Nº 653 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		31076513			3.053,23	667.113,65D
Pgto DE NF Nº 000133655 (DINARDELLI UNIBOX)		31076530			56,64	667.057,01D
Pgto DE NF Nº 46 (FAGNELLO E CASADO ENGENHARIA)		31076556			16.900,00	650.157,01D
Pgto DE NF Nº 24 (GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA)		31076572			13.963,63	636.193,38D
Pgto DE NF Nº 161 (JD CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL)		31076599			4.702,50	631.490,88D
14/08/2026						
Pgto INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31076645		280,00		631.770,88D
Pgto DE NF Nº 3999 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		31076670			60,00	631.710,88D
Pagto. Férias 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 08/2026		31080456	740		632,79	631.078,09D
17/08/2026						
Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31076890		1.560,00		632.638,09D
Pgto DE NF Nº 000008152 (CD PRESENTES)		31076920			100,00	632.538,09D
18/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/08		31076955		23.138,17		655.676,26D
20/08/2026						
Pgto DE 08/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		31077056			145,50	655.530,76D
Pgto DE NF Nº 2322 (DAJOZ CONTABILIDADE RURAL)		31077072			500,00	655.030,76D
Pgto DE FT Nº 744128 (UNIMED ALTO VALE)		31077099			5.152,63	649.878,13D
Pgto DE NF Nº (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		31077110			451,51	649.426,62D
Pgto DE NF Nº 31591 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC - CIEE)		31077137			256,10	649.170,52D
Pgto DE NF Nº 000001704 (RADIO BELOS VALES)		31077153			800,00	648.370,52D
21/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10637017-3 (EDUARDO)		31077218			108,39	648.262,13D
Pgto DE NF Nº 000002026 (JANAINY SILVA MOTA DOCE SABOR)		31077234			6.828,00	641.434,13D
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO MARINE SEGURADORA)		31077250			2.461,08	638.973,05D
Pgto DE REGISTRO DE ATA DO CONS ENTRE RIOS		31077277			383,38	638.589,67D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10640092-0 (AGNELO)		31077293			108,39	638.481,28D
DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31077315			120,00	638.361,28D
Pgto DE NF Nº 000000108 (EDELSON ELETROPEÇAS E SERVIÇOS)		31077331			165,00	638.196,28D
Pgto DE NF Nº 31 (VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA)		31077358			3.000,00	635.196,28D
Pgto DE NF Nº 1024 (UNA CRIATIVIDADE)		31077374			6.500,00	628.696,28D
Pgto DE NF Nº 000002269 (VW FABRICAÇÃO DE PRODUTOS)		31077390			130,00	628.566,28D
Pgto DE NF Nº 7 (DAIANA DALILA DOLSAN)		31077412			6.160,00	622.406,28D
Pgto DE NF Nº 77 (C&G NEXARA)		31077439			4.386,92	618.019,36D
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA(BETO)		31077455			814,40	617.204,96D
Pgto DE NF Nº 000000201 (VALE EUROPEU TV)		31077471			1.680,00	615.524,96D
Pgto DE NF Nº 236 (JULIA DECORAÇÕES)		31077498			2.570,00	612.954,96D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		31077510			82,78	612.872,18D
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2026		31080464	740		2.164,85	610.707,33D
Pagto. Férias 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 08/2026		31080472	740		1.282,58	609.424,75D
24/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000014569 (LIDER CRACHÁS)		31077650			201,00	609.223,75D
Pgto DE NF Nº 12193068 (RC EMPORIO)		31077676			2.530,00	606.693,75D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 32

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>25/08/2026</u>						
Pgto DE FT Nº 57041354 (UNIFIQUE COMUNICAÇÕES)		<u>31077692</u>			1.684,47	605.009,28D
<u>26/08/2026</u>						
Pgto DE NF Nº (WEB CONTINENTAL)		<u>31077811</u>			2.564,00	602.445,28D
<u>28/08/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649388-3 (EDUARDO)		<u>31078435</u>			108,39	602.336,89D
Pgto DE FT Nº 1734917 (UNIODONTO)		<u>31078451</u>			66,50	602.270,39D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10646599-2 (LUCIANO)		<u>31078478</u>			108,39	602.162,00D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10651945-6 (WALTER)		<u>31078494</u>			108,39	602.053,61D
Pgto DE NF Nº (MERCADO PAGO)		<u>31078516</u>			1.716,00	600.337,61D
Pgto DE NF Nº 158443 (CONSULTI BRASIL)		<u>31078532</u>			195,00	600.142,61D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10646645-2 (AGNELO)		<u>31078559</u>			108,39	600.034,22D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10658803-9 (AGNELO)		<u>31078575</u>			108,39	599.925,83D
Pgto DE NF Nº (KABUM COM. ELETRÔNICO)		<u>31078591</u>			19.995,00	579.930,83D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649687-2 (LUCIANO)		<u>31078613</u>			108,39	579.822,44D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649399-9 (EDUARDO)		<u>31078630</u>			108,39	579.714,05D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649862-5 (LUCIANO)		<u>31078656</u>			108,39	579.605,66D
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2026		<u>31080480</u>	740		1.831,34	577.774,32D
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2026		<u>31080499</u>	740		3.148,41	574.625,91D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>31081118</u>		16.863,53		591.489,44D
<u>31/08/2026</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>31080928</u>		98,16		591.587,60D
Pgto DE NF Nº 1312191 (ALELO ALIMENTAÇÃO)		<u>31081010</u>			22.488,73	569.098,87D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>31081037</u>			87,62	569.011,25D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/06		<u>31081045</u>		31.964,72		600.975,97D
Total mês:				801.097,91	897.135,77	
<u>45 - BBPROV13FERIAS - 01.01.01.02 B.B. AMAVI 490403-6</u>					Saldo anterior:	1.197,55D
<u>31/01/2026</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>758914</u>		12,23		1.209,78D
Total mês:				12,23	0,00	
<u>28/02/2026</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>765910</u>		10,55		1.220,33D
Total mês:				10,55	0,00	
<u>31/03/2026</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>777587</u>		13,13		1.233,46D
Total mês:				13,13	0,00	
<u>30/04/2026</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>788007</u>		11,67		1.245,13D
Total mês:				11,67	0,00	
<u>31/05/2026</u>						
Pgto IR SOBRE APLICAÇÕES		<u>795879</u>			14,37	1.230,76D
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>795887</u>		11,68		1.242,44D
Total mês:				11,68	14,37	
<u>30/06/2026</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>805637</u>		12,04		1.254,48D
Total mês:				12,04	0,00	
<u>31/07/2026</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>814865</u>		13,25		1.267,73D
Total mês:				13,25	0,00	
<u>31/08/2026</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>31080987</u>		12,05		1.279,78D
Total mês:				12,05	0,00	
<u>55 - APLICCONMOVIM - 01.01.01.03 B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X</u>					Saldo anterior:	6.808.454,96D
<u>31/01/2026</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>758876</u>		69.352,59		6.877.807,55D
Total mês:				69.352,59	0,00	
<u>28/02/2026</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>765872</u>		56.878,85		6.934.686,40D
Total mês:				56.878,85	0,00	
<u>31/03/2026</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 33

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/03/2026</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>777544</u>		69.891,03		7.004.577,43D
			Total mês:	69.891,03	0,00	
<u>30/04/2026</u>						
Transferência DE APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE		<u>785814</u>			757,26	7.003.820,17D
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>787965</u>		63.309,17		7.067.129,34D
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA		<u>788147</u>		257,26		7.067.386,60D
			Total mês:	63.566,43	757,26	
<u>31/05/2026</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>795844</u>		63.200,58		7.130.587,18D
			Total mês:	63.200,58	0,00	
<u>30/06/2026</u>						
Transferência DE APLICAÇÃO EM CDB		<u>805564</u>			360.096,36	6.770.490,82D
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>805610</u>		68.561,02		6.839.051,84D
			Total mês:	68.561,02	360.096,36	
<u>31/07/2026</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>814822</u>		76.820,96		6.915.872,80D
			Total mês:	76.820,96	0,00	
<u>31/08/2026</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>31080944</u>		63.839,20		6.979.712,00D
			Total mês:	63.839,20	0,00	
<u>60 - APLIC13FERIASCDB - 01.01.01.04 B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6</u>					Saldo anterior:	781.334,94D
<u>31/01/2026</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>758892</u>		7.625,63		788.960,57D
			Total mês:	7.625,63	0,00	
<u>28/02/2026</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>765899</u>		6.589,41		795.549,98D
			Total mês:	6.589,41	0,00	
<u>31/03/2026</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>777560</u>		8.100,21		803.650,19D
			Total mês:	8.100,21	0,00	
<u>30/04/2026</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>788023</u>		7.368,59		811.018,78D
			Total mês:	7.368,59	0,00	
<u>31/05/2026</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>795909</u>		7.311,01		818.329,79D
			Total mês:	7.311,01	0,00	
<u>30/06/2026</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>805653</u>		7.722,02		826.051,81D
			Total mês:	7.722,02	0,00	
<u>31/07/2026</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>814849</u>		8.457,67		834.509,48D
			Total mês:	8.457,67	0,00	
<u>31/08/2026</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>31080960</u>		7.700,60		842.210,08D
			Total mês:	7.700,60	0,00	
<u>64 - TITCAP - 01.01.01.05 B.B. Título de Capitalização 91584-x</u>					Saldo anterior:	50.000,00D
<u>14/07/2026</u>						
Transferência DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		<u>809586</u>			50.000,00	0,00
			Total mês:	0,00	50.000,00	
<u>175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>25/02/2026</u>						
Adiantamentos de DE DESPESAS PARA TÂNIA		<u>767859</u>		550,00		550,00D
			Total mês:	550,00	0,00	
<u>10/03/2026</u>						
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS AO PARTIC. FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		<u>770116</u>		1.420,00		1.970,00D
<u>11/03/2026</u>						
Pgto DE ALIM E HOSP. AO PARTICIPAR REUNIÃO COEDUCAM E FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		<u>771333</u>		1.300,00		3.270,00D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 34

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/03/2026						
Devolução de adiantamento DE DESPESAS DE VIAGEM CANCELADA (TÂNIA)		771465			550,00	2.720,00D
23/03/2026						
Adiantamentos de DE AKIM., HOSPEDAG E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DE CREA SUMMIT(PRISCILLA)		773573		1.638,00		4.358,00D
30/03/2026						
Pgto DE ALIM., HOSPEDAG E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DE CREA SUMMIT(PRISCILLA)		774880			1.638,00	2.720,00D
			Total mês:	4.358,00	2.188,00	
01/04/2026						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS AO PARTIC. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		779725			1.241,47	1.478,53D
Adiantamentos de DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOC. AO PARTIC. REUNIÃO DO COEGEMAS E XV FÓRUM POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL (CLAUDIA)		779776		1.800,00		3.278,53D
16/04/2026						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS AO PARTIC. FÓRUM DE CULTUTA (PABLO)		783536			1.420,00	1.858,53D
17/04/2026						
Pgto DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOC. AO PARTIC. REUNIÃO DO COEGEMAS E XV FÓRUM POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL (CLAUDIA)		783820			1.800,00	58,53D
24/04/2026						
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM (MAGNA HOTÉIS E TURISMO - ELAINE - LAURENTINO)		784141		467,00		525,53D
			Total mês:	2.267,00	4.461,47	
04/05/2026						
Adiantamentos de DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENO AO PARTC. CONGRESSO DO TURISMO (ELAINE-IAURENTINO)		788252		2.000,00		2.525,53D
15/05/2026						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS (MILÃ)		792667		2.000,00		4.525,53D
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS (BETO)		792683		3.000,00		7.525,53D
19/05/2026						
Pgto DE DESP COM HOSP, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENO AO PARTC. CONGRESSO DO TURISMO (ELAINE-Laurentino)		793124			2.467,00	5.058,53D
			Total mês:	7.000,00	2.467,00	
01/06/2026						
Pgto DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOC. AO PARTC XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios(BETO)		796212			3.000,00	2.058,53D
Pgto DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOC. AO PARTC XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios(MILÃ)		796247			2.000,00	58,53D
19/06/2026						
Adiantamentos de DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (LUCILENE)		801518		1.438,78		1.497,31D
Devolução de adiantamento DE DESPESA VIAGEM (TÂNIA)		801569			58,53	1.438,78D
30/06/2026						
Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (LUCILENE)		803642			1.438,78	0,00
			Total mês:	1.438,78	6.497,31	
20/07/2026						
Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/DESLOCAMENTO 11º FORUM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO(PRISCILLA)		810193		4.521,00		4.521,00D
28/07/2026						
Pgto DE HOSP/ALIMENT/DESLOCAMENTO 11º FORUM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO(PRISCILLA)		811424			3.535,59	985,41D
Devolução de adiantamento DE HOSP/ALIMENT/DESLOCAMENTO 11º FORUM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO(PRISCILLA)		811440			985,41	0,00
			Total mês:	4.521,00	4.521,00	
03/08/2026						
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COLEGIADO DA VIG. SANITÁRIA		31072941		100,00		100,00D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 35

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/08/2026						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COLEGIADO DA VIG. SANITÁRIA (PATRICIA)		31073778			58,00	42,00D
07/08/2026						
Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COLEGIADO DA VIG. SANITÁRIA (PATRICIA)		31073980			42,00	0,00
Total mês:				100,00	100,00	
183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas						Saldo anterior: 744,19D
18/08/2026						
Pgto DE REGISTRO DE ATA DO CONS ENTRE RIOS		31076939		383,38		1.127,57D
Total mês:				383,38	0,00	
205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário						Saldo anterior: 0,00
31/07/2026						
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2026		813613			3.588,31	3.588,31C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2026		813621			7.419,39	11.007,70C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2026		813630			3.674,87	14.682,57C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2026		813648			1.443,00	16.125,57C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2026		813656			6.004,66	22.130,23C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2026		813664			4.985,26	27.115,49C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2026		813672			6.889,82	34.005,31C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2026		813680			5.650,00	39.655,31C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2026		813699			2.605,56	42.260,87C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 07/2026		813702			1.721,84	43.982,71C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2026		813710			7.288,71	51.271,42C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2026		813729			3.836,36	55.107,78C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2026		813737			4.746,81	59.854,59C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2026		813745			7.927,46	67.782,05C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2026		813753			2.116,64	69.898,69C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2026		813761			4.630,95	74.529,64C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2026		813770			6.160,85	80.690,49C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2026		813788			7.154,95	87.845,44C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2026		813796			10.065,72	97.911,16C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2026		813800			7.001,30	104.912,46C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2026		813818			12.455,02	117.367,48C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2026		813826			3.505,16	120.872,64C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2026		813834			2.130,71	123.003,35C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 07/2026		813842			4.185,24	127.188,59C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 07/2026		813850			3.146,23	130.334,82C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref: 07/2026		813869			1.539,42	131.874,24C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref: 07/2026		813877			6.796,51	138.670,75C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 07/2026		813885			5.916,13	144.586,88C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 07/2026		813893			1.853,23	146.440,11C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref: 07/2026		813907			1.907,48	148.347,59C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 07/2026		813915			1.849,80	150.197,39C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 36

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2026						
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 07/2026		813923			1.508,21	151.705,60C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 07/2026		813931			6.604,53	158.310,13C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 07/2026		813940			6.359,69	164.669,82C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 07/2026		813958			1.767,24	166.437,06C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref: 07/2026		813966			2.895,83	169.332,89C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref: 07/2026		813974			2.623,22	171.956,11C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 71 - Enzo Tenfen Ref: 07/2026		813982			303,94	172.260,05C
Total mês:				0,00	172.260,05	
03/08/2026						
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2026		31080502	43	6.004,66		166.255,39C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2026		31080510	43	4.985,26		161.270,13C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2026		31080529	43	6.889,82		154.380,31C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2026		31080537	43	5.650,00		148.730,31C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2026		31080545	43	2.605,56		146.124,75C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2026		31080553	43	1.721,84		144.402,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2026		31080561	43	7.288,71		137.114,20C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2026		31080570	43	3.836,36		133.277,84C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2026		31080588	43	4.746,81		128.531,03C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2026		31080596	43	7.927,46		120.603,57C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2026		31080600	43	2.116,64		118.486,93C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2026		31080618	43	3.588,31		114.898,62C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2026		31080626	43	4.630,95		110.267,67C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2026		31080634	43	6.160,85		104.106,82C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2026		31080642	43	7.154,95		96.951,87C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2026		31080650	43	10.065,72		86.886,15C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2026		31080669	43	7.001,30		79.884,85C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2026		31080677	43	12.455,02		67.429,83C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2026		31080685	43	3.505,16		63.924,67C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2026		31080693	43	7.419,39		56.505,28C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2026		31080707	43	2.130,71		54.374,57C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2026		31080715	43	4.185,24		50.189,33C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 07/2026		31080723	43	3.146,23		47.043,10C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 07/2026		31080731	43	1.539,42		45.503,68C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 07/2026		31080740	43	6.796,51		38.707,17C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 07/2026		31080758	43	5.916,13		32.791,04C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 07/2026		31080766	43	1.853,23		30.937,81C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 07/2026		31080774	43	1.907,48		29.030,33C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 07/2026		31080782	43	1.849,80		27.180,53C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 37

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2026						
Pagto. Adiantamento 13º Salário 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 07/2026		31080790	43	1.508,21		25.672,32C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 07/2026		31080804	43	6.604,53		19.067,79C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 07/2026		31080812	43	6.359,69		12.708,10C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 07/2026		31080820	43	1.767,24		10.940,86C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 07/2026		31080839	43	2.895,83		8.045,03C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2026		31080847	43	3.674,87		4.370,16C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 07/2026		31080855	43	2.623,22		1.746,94C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 71 - Enzo Tenfen Ref.: 07/2026		31080863	43	303,94		1.443,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2026		31080871	43	1.443,00		0,00
Total mês:				172.260,05	0,00	
176 - ADDPLS - 01.01.04.06 Adiantamento Desp. Plano de Saúde					Saldo anterior:	0,00
02/01/2026						
Pgto DE FT Nº 707681 (UNIMED ALTO VALE)		754986		9.463,17		9.463,17D
10/01/2026						
Pgto DE FT Nº 709245 (UNIMED ALTO VALE)		755249		3.136,60		12.599,77D
25/01/2026						
Pgto DE FT Nº 1662905 (UNIODONTO)		755753		63,34		12.663,11D
31/01/2026						
Despesas Médicas Ref: 01/2026		757942			13.643,75	980,64C
Pgto DE CRÉDITO DO TRABALHADOR		758957		980,64		0,00
Total mês:				13.643,75	13.643,75	
02/02/2026						
Pgto DE FT Nº 712853 (UNIMED ALTO VALE)		759171		9.896,70		9.896,70D
05/02/2026						
Pgto DE FT Nº 714278 (UNIMED ALTO VALE)		759848		3.078,51		12.975,21D
25/02/2026						
Pgto DE FT Nº 1672133 (UNIODONTO)		762474		63,34		13.038,55D
28/02/2026						
Pgto PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		765775		1.175,64		14.214,19D
Despesas Médicas Ref: 02/2026		766020			14.214,19	0,00
Total mês:				14.214,19	14.214,19	
02/03/2026						
Pgto DE FT Nº 717768 (UNIMED ALTO VALE)		768103		9.896,70		9.896,70D
25/03/2026						
Pgto DE FT Nº 1683317 (UNIODONTO)		773719		63,34		9.960,04D
26/03/2026						
Pgto DE FT Nº 719190 (UNIMED ALTO VALE)		773875		2.898,40		12.858,44D
31/03/2026						
Pgto PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		777501		1.175,64		14.034,08D
Despesas Médicas Ref: 03/2026		777714			14.034,08	0,00
Total mês:				14.034,08	14.034,08	
02/04/2026						
Pgto DE FT Nº 723815 (UNIMED ALTO VALE)		780227		10.387,52		10.387,52D
08/04/2026						
Pgto DE FT Nº 202603(UNIMED ALTO VALE)		780936		4.886,56		15.274,08D
25/04/2026						
Pgto DE FT Nº 1693612 (UNIODONTO SC)		784427		63,34		15.337,42D
30/04/2026						
Despesas Médicas Ref: 04/2026		785881			16.169,45	832,03C
Retenção sobre NF DE CRÉDITO DO TRABALHADOR		788082		1.175,64		343,61D
Total mês:				16.513,06	16.169,45	
04/05/2026						
Pgto DE FT Nº 727779 (UNIMED ALTO VALE)		788562		11.171,57		11.515,18D
07/05/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 38

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/05/2026						
Pgto DE FT Nº 729157 (UNIMED ALTO VALE)		789852		2.830,35		14.345,53D
31/05/2026						
Despesas Médicas Ref: 05/2026		794864			15.572,01	1.226,48C
Pgto DE FGTS COMP 04/2026 - PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		795763		1.175,64		50,84C
			Total mês:	15.177,56	15.572,01	
01/06/2026						
Pgto DE FT Mº 1703851 (UNIODONTO)		796425		66,50		15,66D
Pgto DE FT Nº 732787 (UNIMED ALTO VALE)		796603		11.171,57		11.187,23D
08/06/2026						
Pgto DE FT Nº 734189 (UNIMED ALTO VALE)		798380		3.196,33		14.383,56D
25/06/2026						
Pgto De FT nº 1714579 (UNIODONTO)		802522		66,50		14.450,06D
30/06/2026						
Despesas Médicas Ref: 06/2026		804061			15.613,20	1.163,14C
Pgto DE PARCELA DE CRÉDITO DO TRABALHADOR (FGTS)		805530		1.175,64		12,50D
			Total mês:	15.676,54	15.613,20	
01/07/2026						
Pgto DE FT Nº 737746 (UNIMED ALTO VALE)		805777		11.171,57		11.184,07D
06/07/2026						
Pgto DE FT Nº 739171 (UNIMED ALTO VALE)		807141		3.447,25		14.631,32D
25/07/2026						
Pgto DE FT Nº 1724569 (UNIODONTO)		811068		66,50		14.697,82D
31/07/2026						
Despesas Médicas Ref: 07/2026		812633			15.857,83	1.160,01C
Pgto DE PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		814881		1.175,64		15,63D
			Total mês:	15.860,96	15.857,83	
03/08/2026						
Pgto DE FT Nº 742707 (UNIMED ALTO VALE)		31072658		11.432,92		11.448,55D
07/08/2026						
Pgto DE FT Nº 744128 (UNIMED ALTO VALE)		31073948		5.186,18		16.634,73D
25/08/2026						
Pgto DE FT Nº 1734917 (UNIODONTO)		31077765		66,50		16.701,23D
31/08/2026						
Despesas Médicas Ref: 08/2026		31078745			17.668,96	967,73C
Transferência DE PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR CONVÊNIO FGTS		31081061		979,70		11,97D
			Total mês:	17.665,30	17.668,96	
2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					Saldo anterior:	0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756580		27.643,16		27.643,16D
			Total mês:	27.643,16	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759287			27.643,16	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760129		23.223,21		23.223,21D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761397			23.223,21	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762733		11.532,52		11.532,52D
			Total mês:	34.755,73	50.866,37	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768464			11.532,52	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769550		8.871,44		8.871,44D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771589			8.871,44	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774146		12.175,26		12.175,26D
			Total mês:	21.046,70	20.403,96	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 39

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779458			12.175,26	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781118		11.035,12		11.035,12D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		782971			11.035,12	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784800		13.745,32		13.745,32D
			Total mês:	24.780,44	23.210,38	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789356			13.745,32	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789887		16.159,69		16.159,69D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		791954			16.159,69	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794210		13.832,52		13.832,52D
			Total mês:	29.992,21	29.905,01	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797731			13.832,52	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798800		13.333,97		13.333,97D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800775			13.333,97	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803006		18.267,05		18.267,05D
			Total mês:	31.601,02	27.166,49	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806080			18.267,05	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807680		20.542,21		20.542,21D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809250			20.542,21	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811530		13.061,01		13.061,01D
			Total mês:	33.603,22	38.809,26	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072186			13.061,07	0,06C
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074014		15.425,44		15.425,38D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075703			15.425,44	0,06C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077862		11.242,35		11.242,29D
			Total mês:	26.667,79	28.486,51	
2520 - VALRECAGRON - 01.02.02.01 Contr. a Rec. Mens. de Agrônômica				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756601		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759295			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760145		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761400			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762750		8.649,39		8.649,39D
			Total mês:	26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768472			8.649,39	0,00
10/03/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 40

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769576		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771597			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774162		9.131,45		9.131,45D
			Total mês:	15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779466			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781134		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		782980			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784826		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789364			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789909		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		791962			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794236		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797740			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798827		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800783			10.000,48	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803022		13.699,17		13.699,17D
			Total mês:	23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806099			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807702		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809268			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811556		9.795,76		9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	29.105,83	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072194			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074030		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075711			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077889		8.431,76		8.431,76D
			Total mês:	20.000,84	21.364,84	
2527 - VALRECATAL - 01.02.02.03.01 Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756628		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759309			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760161		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 41

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761419			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762776		8.649,39		8.649,39D
			Total mês:	26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768480			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769592		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771600			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774189		9.131,45		9.131,45D
			Total mês:	15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779474			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781150		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		782998			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784842		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789372			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789925		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		791970			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794252		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797758			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798843		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		801011			10.000,48	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 30/06		803502		13.699,77		13.699,77D
			Total mês:	23.700,25	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806102			13.699,17	0,60D
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807729		15.406,66		15.407,26D
14/07/2026						
Pgto DE COTA DO FPM DE 10/07		809276			15.406,66	0,60D
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811572		9.795,76		9.796,36D
31/07/2026						
Pgto CORREÇÃO		814911			0,60	9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	29.106,43	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072208			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074057		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075720			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077900		8.431,76		8.431,76D
			Total mês:	20.000,84	21.364,84	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 42

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora					Saldo anterior:	0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756644		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759317			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760188		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761427			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762792		8.649,39		8.649,39D
			Total mês:	26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768499			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769614		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771619			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774200		9.131,45		9.131,45D
			Total mês:	15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779482			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781177		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783005			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784869		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789399			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789941		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		791989			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794279		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797766			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798860		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800791			10.000,48	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803049		13.699,17		13.699,17D
			Total mês:	23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806110			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807745		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809284			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811599		9.795,76		9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	29.105,83	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072216			9.795,76	0,00
10/08/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 43

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074073		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075738			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077927		8.431,76		8.431,76D
Total mês:				20.000,84	21.364,84	
2544 - VALRECBRACT - 01.02.02.05.01 Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo						Saldo anterior: 0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756660		20.732,36		20.732,36D
Total mês:				20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759325			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760200		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761435			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762814		8.649,39		8.649,39D
Total mês:				26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768502			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769630		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771627			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774227		9.131,45		9.131,45D
Total mês:				15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779490			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781193		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783013			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784885		10.308,99		10.308,99D
Total mês:				18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789380			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789968		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		791997			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794295		10.374,39		10.374,39D
Total mês:				22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797774			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798886		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800805			10.000,48	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803065		13.699,17		13.699,17D
Total mês:				23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806129			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807761		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 44

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809292			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811610		9.795,76		9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	29.105,83	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072224			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074090		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075746			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077943		8.431,76		8.431,76D
			Total mês:	20.000,84	21.364,84	
2552 - VALRECPCHPL - 01.02.02.06.01 Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756687		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759333			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760226		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761443			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762830		8.649,39		8.649,39D
			Total mês:	26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768510			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769657		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771635			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774243		9.131,45		9.131,45D
			Total mês:	15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779504			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781215		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783021			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784907		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789402			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789984		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792004			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794317		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797782			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798908		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800813			10.000,48	0,00
30/06/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 45

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803081		13.699,17		13.699,17D
			Total mês:	23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806137			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807788		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809306			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811637		9.795,76		9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	29.105,83	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072232			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074111		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075754			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077960		8.431,76		8.431,76D
			Total mês:	20.000,84	21.364,84	
2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756709		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759341			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760242		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761451			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762857		8.649,39		8.649,39D
			Total mês:	26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768529			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769673		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771643			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774260		9.131,45		9.131,45D
			Total mês:	15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779512			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781231		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783030			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784923		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789410			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790001		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792012			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794333		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 46

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797790			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798924		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800821			10.000,48	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803103		13.699,17		13.699,17D
		Total mês:		23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806145			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807800		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809314			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811653		9.795,76		9.795,76D
		Total mês:		25.202,42	29.105,83	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072240			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074138		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075762			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077986		8.431,76		8.431,76D
		Total mês:		20.000,84	21.364,84	
2579 - VALRECIBIRAMA - 01.02.02.08.01 Contr. a Rec. Mens. de Ibirama					Saldo anterior:	0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756725		41.464,74		41.464,74D
		Total mês:		41.464,74	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759350			41.464,74	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760269		34.834,82		34.834,82D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761460			34.834,82	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762873		17.298,78		17.298,78D
		Total mês:		52.133,60	76.299,56	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769690		13.307,15		30.605,93D
13/03/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE IBIRAMA		772178			30.605,93	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774286		18.262,90		18.262,90D
		Total mês:		31.570,05	30.605,93	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779520			18.262,90	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781258		16.552,68		16.552,68D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783048			16.552,68	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784940		20.617,98		20.617,98D
		Total mês:		37.170,66	34.815,58	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789429			20.617,98	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790028		24.239,53		24.239,53D
12/05/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 47

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792020			24.239,53	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794350		20.748,78		20.748,78D
			Total mês:	44.988,31	44.857,51	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797804			20.748,78	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798940		20.000,96		20.000,96D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800830			20.000,96	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803120		27.398,33		27.398,33D
			Total mês:	47.399,29	40.749,74	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806153			27.398,33	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807826		30.813,31		30.813,31D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809322			30.813,31	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811670		19.591,52		19.591,52D
			Total mês:	50.404,83	58.211,64	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072259			19.591,52	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074154		23.138,17		23.138,17D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075770			23.138,17	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078001		16.863,53		16.863,53D
			Total mês:	40.001,70	42.729,69	
2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de Imbuia				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756741		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759368			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760285		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761478			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762890		8.649,39		8.649,39D
			Total mês:	26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768537			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769711		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771651			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774308		9.131,45		9.131,45D
			Total mês:	15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779539			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781274		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783056			8.276,34	0,00
30/04/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 48

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784966		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789437			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790044		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792039			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794376		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797812			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798967		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800848			10.000,48	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803146		13.699,17		13.699,17D
			Total mês:	23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806161			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807842		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809330			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811696		9.795,76		9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	29.105,83	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072267			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074170		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075789			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078028		8.431,76		8.431,76D
			Total mês:	20.000,84	21.364,84	
2595 - VALRECITUP - 01.02.02.10.01 Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				Saldo anterior:		35.469,34D
19/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19/12		755567			16.716,40	18.752,94D
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756768		48.375,53		67.128,47D
			Total mês:	48.375,53	16.716,40	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760307		40.640,62		107.769,09D
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762911		20.181,91		127.951,00D
			Total mês:	60.822,53	0,00	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769738		15.525,01		143.476,01D
Contribuições Mensais COTA FPM ITUPORANGA		777633			40.640,62	102.835,39D
17/03/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/08/25		772720			18.752,84	84.082,55D
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774324		21.306,71		105.389,26D
			Total mês:	36.831,72	59.393,46	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781290		19.311,46		124.700,72D
14/04/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 49

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/04/2026						
Contribuições Mensais De cota do fpm de Ituporanga de 10/03		783269			15.525,01	109.175,71D
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784982		24.054,32		133.230,03D
			Total mês:	43.365,78	15.525,01	
04/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTAS DO FPM		788953			89.864,15	43.365,88D
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790060		28.279,45		71.645,33D
28/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM		793981			19.311,46	52.333,87D
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794392		24.206,91		76.540,78D
			Total mês:	52.486,36	109.175,61	
01/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE ITUPORANGA		796972			24.054,32	52.486,46D
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798983		23.334,45		75.820,91D
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803162		31.964,72		107.785,63D
			Total mês:	55.299,17	24.054,32	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807869		35.948,86		143.734,49D
13/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM		809217			52.486,36	91.248,13D
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811718		22.856,77		114.104,90D
31/07/2026						
Contribuições Mensais Cota do FPM		812560			23.334,45	90.770,45D
			Total mês:	58.805,63	75.820,81	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074197		26.994,53		117.764,98D
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078044		19.674,11		137.439,09D
31/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/06		31081053			31.964,72	105.474,37D
			Total mês:	46.668,64	31.964,72	
2609 - VALRECJB - 01.02.02.11.01 Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756784		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759376			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760323		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761486			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762938		8.649,39		8.649,39D
			Total mês:	26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768545			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769754		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771660			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774340		9.131,45		9.131,45D
			Total mês:	15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 50

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779709			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781312		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783064			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785008		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789445			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790087		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792047			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794414		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797820			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799009		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800856			10.000,48	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803189		13.699,17		13.699,17D
			Total mês:	23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806170			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807885		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809349			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811734		9.795,76		9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	29.105,83	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072275			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074219		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075797			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078060		8.431,76		8.431,76D
			Total mês:	20.000,84	21.364,84	
3182 - VALORRECLAU - 01.02.02.12.01 Contr. Rec. Mens. de Laurentino				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756806		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760340		17.417,41		38.149,77D
			Total mês:	17.417,41	0,00	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768553			8.649,39	29.500,38D
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769770		6.653,58		36.153,96D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771678			6.653,58	29.500,38D
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774367		9.131,45		38.631,83D
31/03/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 51

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/03/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026 CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		779377			20.732,36	17.899,47D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02 CORREÇÃO DE LANÇAMENTO		779393			17.417,41	482,06D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02 CORREÇÃO DE LANÇAMENTO		779407		8.649,39		9.131,45D
			Total mês:	24.434,42	53.452,74	
<u>01/04/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779547			9.131,45	0,00
<u>10/04/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781339		8.276,34		8.276,34D
<u>14/04/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783072			8.276,34	0,00
<u>30/04/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785024		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
<u>06/05/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789453			10.308,99	0,00
<u>08/05/2026</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790109		12.119,76		12.119,76D
<u>12/05/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792055			12.119,76	0,00
<u>31/05/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794430		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	
<u>05/06/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797839			10.374,39	0,00
<u>10/06/2026</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799025		10.000,48		10.000,48D
<u>12/06/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800864			10.000,48	0,00
<u>30/06/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803200		13.699,17		13.699,17D
			Total mês:	23.699,65	20.374,87	
<u>02/07/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806188			13.699,17	0,00
<u>10/07/2026</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807907		15.406,66		15.406,66D
<u>14/07/2026</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809357			15.406,66	0,00
<u>30/07/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811750		9.795,76		9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	29.105,83	
<u>03/08/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072283			9.795,76	0,00
<u>10/08/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074235		11.569,08		11.569,08D
<u>12/08/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075800			11.569,08	0,00
<u>28/08/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078087		8.431,76		8.431,76D
			Total mês:	20.000,84	21.364,84	
<u>3212 - VALORRECLONTRAS - 01.02.02.13.01 Contr. Rec. Mens. de Lontras</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>30/01/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756822		27.643,16		27.643,16D
			Total mês:	27.643,16	0,00	
<u>03/02/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759392			27.643,16	0,00
<u>10/02/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760366		23.223,21		23.223,21D
<u>12/02/2026</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 52

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761508			23.223,21	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762970		11.532,52		11.532,52D
			Total mês:	34.755,73	50.866,37	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768561			11.532,52	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769797		8.871,44		8.871,44D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771686			8.871,44	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774383		12.175,26		12.175,26D
			Total mês:	21.046,70	20.403,96	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779555			12.175,26	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781355		11.035,12		11.035,12D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783080			11.035,12	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785040		13.745,32		13.745,32D
			Total mês:	24.780,44	23.210,38	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789461			13.745,32	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790125		16.159,69		16.159,69D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792063			16.159,69	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794457		13.832,52		13.832,52D
			Total mês:	29.992,21	29.905,01	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797847			13.832,52	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799041		13.333,97		13.333,97D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800872			13.333,97	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803227		18.267,05		18.267,05D
			Total mês:	31.601,02	27.166,49	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806196			18.267,05	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807923		20.542,21		20.542,21D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809365			20.542,21	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811777		13.061,01		13.061,01D
			Total mês:	33.603,22	38.809,26	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072291			13.061,01	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074251		15.425,44		15.425,44D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075819			15.425,44	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078109		11.242,35		11.242,35D
			Total mês:	26.667,79	28.486,45	
3247 - VALORRECMIDOCE - 01.02.02.14.01 Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce					Saldo anterior:	0,00
30/01/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 53

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756849		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760382		17.417,41		38.149,77D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761516			17.417,41	20.732,36D
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762997		8.649,39		29.381,75D
			Total mês:	26.066,80	17.417,41	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768570			8.649,39	20.732,36D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		768707			20.732,36	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769819		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771694			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774405		9.131,45		9.131,45D
			Total mês:	15.785,03	36.035,33	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779563			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781371		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783099			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785067		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789470			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790141		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792071			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794473		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797855			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799068		10.000,48		10.000,48D
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803243		13.699,17		23.699,65D
			Total mês:	23.699,65	10.374,39	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806200			13.699,17	10.000,48D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806340			10.000,48	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807940		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809373			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811793		9.795,76		9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	39.106,31	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072305			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074278		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075827			11.569,08	0,00

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 54

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078125		8.431,76		8.431,76D
			Total mês:	20.000,84	21.364,84	
3271 - VALORRECPETROL - 01.02.02.15.01 Contr. Rec. Mens. de Petrolândia					Saldo anterior:	0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756865		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759406			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760404		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761524			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763012		8.649,39		8.649,39D
			Total mês:	26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768588			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769835		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771708			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774421		9.131,45		9.131,45D
			Total mês:	15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779571			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781398		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783102			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785083		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789488			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790168		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792080			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794490		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797863			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799084		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800961			10.000,48	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803260		13.699,17		13.699,17D
			Total mês:	23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806218			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807966		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809381			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811815		9.795,76		9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	29.105,83	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 55

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072313			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074294		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075835			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078141		8.431,76		8.431,76D
Total mês:				20.000,84	21.364,84	
3301 - VALORRECPOUSO - 01.02.02.16.01 Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo						Saldo anterior: 0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756881		41.464,74		41.464,74D
Total mês:				41.464,74	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759414			41.464,74	0,00
Total mês:				0,00	41.464,74	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781410		16.552,68		16.552,68D
Contribuições Mensais COTA DE DO FPM DE FEVEREIRO E MARÇO/26 CONFORME REUNIÃO EM 30/03		781673		83.703,15		100.255,83D
15/04/2026						
Contribuições Mensais DE COTAS DO FPM DE POUSO REDONDO DE FEVEREIRO, MARÇO E 10/04		783366			100.255,83	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785105		20.617,98		20.617,98D
Total mês:				120.873,81	100.255,83	
07/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789801			20.617,98	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790184		24.239,53		24.239,53D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/05		791474			24.239,53	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794511		20.748,78		20.748,78D
Total mês:				44.988,31	44.857,51	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799106		20.000,96		40.749,74D
12/06/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10537501-3 (AGNELO)		801216			20.748,78	20.000,96D
29/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FMP DE 10/06		802891			20.000,96	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 30/06		803545		27.398,33		27.398,33D
Total mês:				47.399,29	40.749,74	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807982		30.813,31		58.211,64D
14/07/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 19 E 30/06		809560			27.398,33	30.813,31D
17/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		810142			30.813,31	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811831		19.591,52		19.591,52D
Total mês:				50.404,83	58.211,64	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 30/07		31072453			19.591,52	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074316		23.138,17		23.138,17D
18/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/08		31076963			23.138,17	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078168		16.863,53		16.863,53D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31081126			16.863,53	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 56

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total mês:				40.001,70	59.593,22	
3336 - VALORRECPG - 01.02.02.17.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756903		41.464,74		41.464,74D
Total mês:				41.464,74	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759422			41.464,74	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760420		34.834,82		34.834,82D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761532			34.834,82	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763039		17.298,78		17.298,78D
Total mês:				52.133,60	76.299,56	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768596			17.298,78	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769851		13.307,15		13.307,15D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771716			13.307,15	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774448		18.262,90		18.262,90D
Total mês:				31.570,05	30.605,93	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779580			18.262,90	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781436		16.552,68		16.552,68D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783110			16.552,68	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785121		20.617,98		20.617,98D
Total mês:				37.170,66	34.815,58	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789496			20.617,98	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790206		24.239,53		24.239,53D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792098			24.239,53	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794538		20.748,78		20.748,78D
Total mês:				44.988,31	44.857,51	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797871			20.748,78	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799122		20.000,96		20.000,96D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800880			20.000,96	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803286		27.398,33		27.398,33D
Total mês:				47.399,29	40.749,74	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806226			27.398,33	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808008		30.813,31		30.813,31D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809390			30.813,31	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811858		19.591,52		19.591,52D
Total mês:				50.404,83	58.211,64	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072321			19.591,52	0,00

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 57

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074332		23.138,17		23.138,17D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075843			23.138,17	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078184		16.863,53		16.863,53D
			Total mês:	40.001,70	42.729,69	
3360 - VALORRECPN - 01.02.02.18.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu						Saldo anterior: 0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756920		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759430			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760447		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761559			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763055		8.649,39		8.649,39D
			Total mês:	26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768600			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769878		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771724			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774464		9.131,45		9.131,45D
			Total mês:	15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779598			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781452		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783129			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785148		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789500			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790222		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792101			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794554		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797880			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799149		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800899			10.000,48	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803308		13.699,17		13.699,17D
			Total mês:	23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806234			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808024		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 58

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809403			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811874		9.795,76		9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	29.105,83	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072330			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074359		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075851			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078206		8.431,76		8.431,76D
			Total mês:	20.000,84	21.364,84	
3395 - VALORRECRAMPO - 01.02.02.19.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756946		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759449			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760463		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761540			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763071		8.649,39		8.649,39D
			Total mês:	26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768618			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769894		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771732			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774480		9.131,45		9.131,45D
			Total mês:	15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779601			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781479		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783137			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785164		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789518			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790249		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792110			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794570		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797898			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799165		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800902			10.000,48	0,00
30/06/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 59

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 30/06		803529		13.699,17		13.699,17D
			Total mês:	23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806242			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808040		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809411			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811890		9.795,76		9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	29.105,83	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072348			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074375		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075860			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078222		8.431,76		8.431,76D
			Total mês:	20.000,84	21.364,84	
3425 - VALORRECROESTE - 01.02.02.20.01 Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste					Saldo anterior:	0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756962		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759457			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760480		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761567			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763098		8.649,39		8.649,39D
			Total mês:	26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768626			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769916		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771740			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774502		9.131,45		9.131,45D
			Total mês:	15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779610			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781495		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783145			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785180		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789526			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790265		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792128			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794597		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 60

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797901			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799181		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800910			10.000,48	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803324		13.699,17		13.699,17D
		Total mês:		23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806250			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808067		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809420			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811912		9.795,76		9.795,76D
		Total mês:		25.202,42	29.105,83	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072356			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074391		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075878			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078249		8.431,76		8.431,76D
		Total mês:		20.000,84	21.364,84	
3450 - VALORRECRSUL - 01.02.02.21.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Sul					Saldo anterior:	0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756989		89.840,26		89.840,26D
		Total mês:		89.840,26	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759465			89.840,26	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760501		75.475,44		75.475,44D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761575			75.475,44	0,00
27/02/2026						
Pgto COTA FPM 20 E 27/02		763110		37.480,68		37.480,68D
		Total mês:		112.956,12	165.315,70	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768634			37.480,68	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769932		28.832,16		28.832,16D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771759			28.832,16	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774529		39.569,61		39.569,61D
		Total mês:		68.401,77	66.312,84	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779628			39.569,61	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781517		35.864,14		35.864,14D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783153			35.864,14	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785202		44.672,30		44.672,30D
		Total mês:		80.536,44	75.433,75	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789534			44.672,30	0,00
08/05/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 61

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790281		52.518,98		52.518,98D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792136			52.518,98	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794619		44.955,68		44.955,68D
			Total mês:	97.474,66	97.191,28	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797910			44.955,68	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799203		43.335,41		43.335,41D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800929			43.335,41	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803340		59.363,05		59.363,05D
			Total mês:	102.698,46	88.291,09	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806269			59.363,05	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808083		66.762,17		66.762,17D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809438			66.762,17	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811939		42.448,29		42.448,29D
			Total mês:	109.210,46	126.125,22	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072364			42.448,29	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074413		50.132,69		50.132,69D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075886			50.132,69	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078265		36.537,64		36.537,64D
			Total mês:	86.670,33	92.580,98	
3484 - VALORRECSALETE - 01.02.02.22.01 Contr Rec. Mens. de Salete					Saldo anterior:	0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757004		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759473			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760528		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761583			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763136		8.649,39		8.649,39D
			Total mês:	26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768642			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769959		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771767			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774545		9.131,45		9.131,45D
			Total mês:	15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779636			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781533		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 62

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783161			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785229		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789542			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790303		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792144			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794635		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797928			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799220		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800937			10.000,48	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803367		13.699,17		13.699,17D
			Total mês:	23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806277			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808105		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809446			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811955		9.795,76		9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	29.105,83	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072372			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074430		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075894			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078281		8.431,76		8.431,76D
			Total mês:	20.000,84	21.364,84	
3514 - VALORRECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757128		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759481			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760544		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761591			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763152		8.649,39		8.649,39D
			Total mês:	26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768650			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769975		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771775			6.653,58	0,00
30/03/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 63

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774561		9.131,45		9.131,45D
			Total mês:	15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779644			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781550		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783170			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785245		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789550			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790320		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792152			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794651		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797936			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799246		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800945			10.000,48	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803383		13.699,17		13.699,17D
			Total mês:	23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806285			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808121		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809454			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811971		9.795,76		9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	29.105,83	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072380			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074456		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075908			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078303		8.431,76		8.431,76D
			Total mês:	20.000,84	21.364,84	
3549 - VALORRECTAIÓ - 01.02.02.24.01 Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757020		41.464,74		41.464,74D
			Total mês:	41.464,74	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759490			41.464,74	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760560		34.834,82		34.834,82D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761605			34.834,82	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763179		17.298,78		17.298,78D
			Total mês:	52.133,60	76.299,56	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 64

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768715			17.298,78	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769991		13.307,15		13.307,15D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771783			13.307,15	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774588		18.262,90		18.262,90D
			Total mês:	31.570,05	30.605,93	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779652			18.262,90	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781576		16.552,68		16.552,68D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783188			16.552,68	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785261		20.617,98		20.617,98D
			Total mês:	37.170,66	34.815,58	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789569			20.617,98	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790346		24.239,53		24.239,53D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792160			24.239,53	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794678		20.748,78		20.748,78D
			Total mês:	44.988,31	44.857,51	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797944			20.748,78	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799262		20.000,96		20.000,96D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800953			20.000,96	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803405		27.398,33		27.398,33D
			Total mês:	47.399,29	40.749,74	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806293			27.398,33	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808156		30.813,31		30.813,31D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809462			30.813,31	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811998		19.591,52		19.591,52D
			Total mês:	50.404,83	58.211,64	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072399			19.591,52	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074472		23.138,17		23.138,17D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075916			23.138,17	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078320		16.863,53		16.863,53D
			Total mês:	40.001,70	42.729,69	
3590 - VALORRECTCENTRAL - 01.02.02.25.01 Contr Rec. Mens. de Tromb Central				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757047		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759503			20.732,36	0,00
10/02/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 65

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760587		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761613			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763195		8.649,39		8.649,39D
		Total mês:		26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768669			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770019		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771791			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774600		9.131,45		9.131,45D
		Total mês:		15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779660			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781592		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783196			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785288		10.308,99		10.308,99D
		Total mês:		18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789577			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790362		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792179			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794694		10.374,39		10.374,39D
		Total mês:		22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797952			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799289		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800970			10.000,48	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803421		13.699,17		13.699,17D
		Total mês:		23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806307			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808172		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809470			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		812013		9.795,76		9.795,76D
		Total mês:		25.202,42	29.105,83	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072402			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074499		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075924			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078346		8.431,76		8.431,76D
		Total mês:		20.000,84	21.364,84	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 66

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3620 - VALORRECVRAMOS - 01.02.02.26.01 Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos					Saldo anterior:	0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757063		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759511			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760609		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761621			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763217		8.649,39		8.649,39D
			Total mês:	26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768677			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770035		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771805			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774626		9.131,45		9.131,45D
			Total mês:	15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779679			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781614		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783200			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785300		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789585			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790389		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792187			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794716		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797960			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799300		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800988			10.000,48	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803448		13.699,17		13.699,17D
			Total mês:	23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806315			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808199		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809489			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		812030		9.795,76		9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	29.105,83	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072410			9.795,76	0,00
10/08/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 67

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074510		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075932			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078362		8.431,76		8.431,76D
Total mês:				20.000,84	21.364,84	
3654 - VALORRECVITORM - 01.02.02.27.01 Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles						Saldo anterior: 0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757080		20.732,36		20.732,36D
Total mês:				20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759520			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760625		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761630			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763233		8.649,39		8.649,39D
Total mês:				26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768685			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770051		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771813			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774642		9.131,45		9.131,45D
Total mês:				15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779687			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781630		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783218			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785326		10.308,99		10.308,99D
Total mês:				18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789593			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790400		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792195			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794732		10.374,39		10.374,39D
Total mês:				22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797979			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799327		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800996			10.000,48	0,00
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803464		13.699,17		13.699,17D
Total mês:				23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806323			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808210		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 68

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809497			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		812056		9.795,76		9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	29.105,83	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072429			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074537		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075940			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078389		8.431,76		8.431,76D
			Total mês:	20.000,84	21.364,84	
3689 - VALORRECWITM - 01.02.02.28.01 Contr Rec. Mens. de Witmarsum				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757101		20.732,36		20.732,36D
			Total mês:	20.732,36	0,00	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759538			20.732,36	0,00
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760641		17.417,41		17.417,41D
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761648			17.417,41	0,00
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763250		8.649,39		8.649,39D
			Total mês:	26.066,80	38.149,77	
03/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768693			8.649,39	0,00
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770078		6.653,58		6.653,58D
12/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771821			6.653,58	0,00
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774669		9.131,45		9.131,45D
			Total mês:	15.785,03	15.302,97	
01/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779695			9.131,45	0,00
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781657		8.276,34		8.276,34D
14/04/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783226			8.276,34	0,00
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785342		10.308,99		10.308,99D
			Total mês:	18.585,33	17.407,79	
06/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789607			10.308,99	0,00
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790427		12.119,76		12.119,76D
12/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792209			12.119,76	0,00
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794759		10.374,39		10.374,39D
			Total mês:	22.494,15	22.428,75	
05/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797987			10.374,39	0,00
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799343		10.000,48		10.000,48D
12/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		801003			10.000,48	0,00
30/06/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 69

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803480		13.699,17		13.699,17D
			Total mês:	23.699,65	20.374,87	
02/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806331			13.699,17	0,00
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808237		15.406,66		15.406,66D
14/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809500			15.406,66	0,00
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		812072		9.795,76		9.795,76D
			Total mês:	25.202,42	29.105,83	
03/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072437			9.795,76	0,00
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074553		11.569,08		11.569,08D
12/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075959			11.569,08	0,00
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078400		8.431,76		8.431,76D
			Total mês:	20.000,84	21.364,84	
434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:	171.441,55D
08/05/2026						
Pgto DE NF Nº 2206 (WLACHVAZA COM. PURIF. DE ÁGUA)		790567		1.900,00		173.341,55D
			Total mês:	1.900,00	0,00	
03/06/2026						
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000681 (BOXAUTOCOM)		797448		58.929,00		232.270,55D
05/06/2026						
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000058484 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		798037		1.060,00		233.330,55D
			Total mês:	59.989,00	0,00	
10/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000697 (BOXAUTOCOM)		808253		11.946,00		245.276,55D
31/07/2026						
Baixa de Imobilizado		31072097	2035		13.167,00	232.109,55D
			Total mês:	11.946,00	13.167,00	
450 - MAQUEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:	366.132,83D
02/02/2026						
Pgto DE NF Nº 5290 (ARSC DIST. E VAR DE COND. DE AR)		759236		18.997,00		385.129,83D
			Total mês:	18.997,00	0,00	
09/04/2026						
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000027 (CELULAR.COM LTDA)		781061		23.400,00		408.529,83D
			Total mês:	23.400,00	0,00	
19/05/2026						
Pgto DE NF Nº 9177 (EUGENIO RAULINO KOERICH)		793086		9.487,00		418.016,83D
			Total mês:	9.487,00	0,00	
31/07/2026						
Baixa de Imobilizado		31072119	2035		16.930,36	401.086,47D
			Total mês:	0,00	16.930,36	
25/08/2026						
Pgto DE NF Nº (KABUM COM. ELETRÔNICO)		31077722		19.995,00		421.081,47D
			Total mês:	19.995,00	0,00	
493 - DEPRECACU - 01.02.06.10 (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas					Saldo anterior:	1.882.044,13C
28/02/2026						
COMP 01 e 02/2026		765813	1627		12.533,34	1.894.577,47C
COMP 01 e 02/2026		765821	1627		2.057,18	1.896.634,65C
COMP 01 e 02/2026		765830	1627		7.516,66	1.904.151,31C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 70

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>28/02/2026</u>						
COMP 01 e 02/2026		<u>765848</u>	1627		5.054,63	1.909.205,94C
			Total mês:	0,00	27.161,81	
<u>31/03/2026</u>						
COMP 03/2026		<u>775355</u>	1627		6.266,66	1.915.472,60C
COMP 03/2026		<u>775363</u>	1627		1.028,61	1.916.501,21C
COMP 03/2026		<u>775371</u>	1627		2.433,34	1.918.934,55C
COMP 03/2026		<u>775380</u>	1627		1.860,21	1.920.794,76C
			Total mês:	0,00	11.588,82	
<u>30/04/2026</u>						
COMP 04/2026		<u>788040</u>	1627		6.266,66	1.927.061,42C
COMP 04/2026		<u>788058</u>	1627		1.028,61	1.928.090,03C
COMP 04/2026		<u>788066</u>	1627		2.433,34	1.930.523,37C
COMP 04/2026		<u>788074</u>	1627		2.250,21	1.932.773,58C
			Total mês:	0,00	11.978,82	
<u>31/05/2026</u>						
COMP 05/2026		<u>795780</u>	1627		6.266,66	1.939.040,24C
COMP 05/2026		<u>795798</u>	1627		1.028,61	1.940.068,85C
COMP 05/2026		<u>795801</u>	1627		2.433,34	1.942.502,19C
COMP 05/2026		<u>795810</u>	1627		1.945,17	1.944.447,36C
			Total mês:	0,00	11.673,78	
<u>31/07/2026</u>						
COMP 06 e 07/2026		<u>31072062</u>	1627		6.266,66	1.950.714,02C
COMP 06 e 07/2026		<u>31072070</u>	1627		1.643,89	1.952.357,91C
COMP 06 e 07/2026		<u>31072089</u>	1627		3.905,94	1.956.263,85C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado		<u>31072100</u>	2035	13.167,00		1.943.096,85C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado		<u>31072127</u>	2035	16.930,36		1.926.166,49C
			Total mês:	30.097,36	11.816,49	
<u>31/08/2026</u>						
COMP 08/2026		<u>31080898</u>	1627		6.266,66	1.932.433,15C
COMP 08/2026		<u>31080901</u>	1627		1.643,89	1.934.077,04C
COMP 08/2026		<u>31080910</u>	1627		4.239,19	1.938.316,23C
			Total mês:	0,00	12.149,74	
<u>4596 - CONSEMAND - 01.02.06.12 Construções em Andamento</u>					Saldo anterior:	2.509.000,43D
<u>08/07/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 00000161 (ART INTEGRA)		<u>807540</u>		2.400,00		2.511.400,43D
<u>28/07/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 00000334 (ASM COMUNICAÇÃO E GRÁFICA CONF. ACEITE)		<u>811386</u>		9.000,19		2.520.400,62D
Pgto DE NF Nº 3048 (ASM COMUNICAÇÃO E GRÁFICA CONF. ACEITE)		<u>811394</u>		4.749,81		2.525.150,43D
			Total mês:	16.150,00	0,00	
<u>06/08/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 1879 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		<u>31073689</u>		1.740,00		2.526.890,43D
Pgto DE NF Nº 00022925(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		<u>31073700</u>		1.687,04		2.528.577,47D
			Total mês:	3.427,04	0,00	
<u>4600 - REFEMANDAM - 01.02.06.14 Reforma em Andamento</u>					Saldo anterior:	1.633.162,45D
<u>04/02/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 000022843 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		<u>759660</u>		19.436,82		1.652.599,27D
<u>06/02/2026</u>						
Outras receitas Desconto DE NF Nº 000022843 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		<u>759945</u>			0,60	1.652.598,67D
<u>13/02/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 1326 (R2 COM. E PREST.DE SERV. DE CONSTRUÇÃO)		<u>761699</u>		3.900,00		1.656.498,67D
Pgto DE NF Nº 22 (ROBSON FELIPE HANS)		<u>761893</u>		5.000,00		1.661.498,67D
<u>24/02/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 000006184 (INDUST. MOVEIS TESORI)		<u>762431</u>		46.970,00		1.708.468,67D
Pgto DE NF Nº 29 (JONATAN PAOLOO TONOLLI)		<u>762458</u>		2.450,00		1.710.918,67D
			Total mês:	77.756,82	0,60	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 71

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/03/2026						
Pgto DE NF Nº 1775 (LUCON INSTALAÇÕES)		768774		3.660,00		1.714.578,67D
06/03/2026						
Pgto DE NF Nº 6186 (INDUSTRIA DE MOVEIS TESORI)		769320		164.395,00		1.878.973,67D
12/03/2026						
Pgto DE NF Nº 6 (MAICON DA SILVA)		771830		2.500,00		1.881.473,67D
13/03/2026						
Pgto DE NF Nº 471 (NASATTO IND. COM. DE MÓVEIS)		772046		2.692,00		1.884.165,67D
		Total mês:		173.247,00	0,00	
01/04/2026						
Pgto DE NF Nº 36 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		780057		19.000,00		1.903.165,67D
08/04/2026						
Pgto DE NF Nº 2106 (PERSIANAS SUL BRASIL)		781878		19.980,00		1.923.145,67D
13/04/2026						
Pgto DE NF Nº 22872 (LUCON INSTALAÇÕES)		782718		2.165,40		1.925.311,07D
Pgto DE NF Nº 1795(LUCON INSTALAÇÕES)		782726		1.200,00		1.926.511,07D
15/04/2026						
Pgto DE NF Nº 229 (BEPPLER COM. DE PISOS)		783471		860,00		1.927.371,07D
23/04/2026						
Pgto DE NF Nº 22874 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		783978		2.001,87		1.929.372,94D
24/04/2026						
Pgto DE NF Nº 1798 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		783994		6.904,69		1.936.277,63D
Pgto DE NF Nº1797 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		784001		3.540,00		1.939.817,63D
Pgto DE NF Nº 400391 (ARDUINO NARDELLI)		784028		1.783,99		1.941.601,62D
30/04/2026						
Pgto DE NF Nº 6189 (INDUSTRIA DE MÓVEIS TESORI)		785687		140.910,00		2.082.511,62D
		Total mês:		198.345,95	0,00	
01/06/2026						
Pgto DE NF Nº 434 (H2B SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO)		796123		3.500,00		2.086.011,62D
Pgto DE NF Nº 1837 (LUCON INSTALAÇÕES)		796379		1.241,00		2.087.252,62D
Pgto DE NF Nº 000022890 (LUCON INSTALAÇÕES)		796387		346,43		2.087.599,05D
24/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000006203 (INDUSTRIA DE MÓVEIS TESORI)		802433		23.969,00		2.111.568,05D
		Total mês:		29.056,43	0,00	
13/07/2026						
Pgto DE NF Nº 17025 (LOJA LUZ DO MUNDO)		809160		1.299,90		2.112.867,95D
27/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000022919 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811122		1.434,00		2.114.301,95D
Pgto DE NF Nº 1873 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811149		742,51		2.115.044,46D
Pgto DE NF Nº 1871 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811165		240,00		2.115.284,46D
Pgto DE NF Nº 000022918(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811181		276,63		2.115.561,09D
Pgto DE NF Nº 1872(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811203		1.235,00		2.116.796,09D
		Total mês:		5.228,04	0,00	
06/08/2026						
Pgto DE NF Nº 1880(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31073727		1.740,00		2.118.536,09D
Pgto DE NF Nº 000022924(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31073743		418,83		2.118.954,92D
12/08/2026						
Pgto DE NF Nº 184 (RS METAIS)		31075967		2.460,00		2.121.414,92D
Pgto DE NF Nº 000002451(RS METAIS)		31076165		2.080,00		2.123.494,92D
		Total mês:		6.698,83	0,00	
540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos					Saldo anterior:	0,00
02/01/2026						
Pgto DE FT Nº 48703257 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		755052			1.676,52	1.676,52C
Pgto DE NF Nº 000000521 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		755095			1.190,00	2.866,52C
05/01/2026						
Pgto DE NF Nº 000000212 (RÁDIO ALTO VALE)		755133			700,00	3.566,52C
06/01/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 72

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/01/2026						
Pgto DE NF Nº 3173 (REC WEB TV)		755176			667,38	4.233,90C
Pgto DE NF Nº 000000683 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		755192			1.190,00	5.423,90C
07/01/2026						
Pgto DE NF Nº 3443 (ALIANÇA VERDE ENG. DO TRABALHO)		755214			742,46	6.166,36C
12/01/2026						
Pgto DE 12 PARC DA NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		755281			1.749,52	7.915,88C
Pgto DE NF Nº 23666 (PROTEGIC INTELIG E SEGURANÇA)		755320			75,00	7.990,88C
14/01/2026						
Pgto DE NF Nº 474 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		755362			1.100,00	9.090,88C
Pgto DE NF Nº 000387346 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		755389			259,60	9.350,48C
15/01/2026						
Pgto DE NF Nº 494 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		755443			8.396,40	17.746,88C
19/01/2026						
Pgto DE FT Nº1025411 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA)		755486			256,10	18.002,98C
Pgto DE ANUIDADE CRC		755540			627,00	18.629,98C
20/01/2026						
Pgto DE NF Nº 493 (SHEA PROJETOS)		755583			34.800,00	53.429,98C
22/01/2026						
Pgto DE NF Nº 220120001 (MARLI HOELLER REUTER)		755648			335,00	53.764,98C
Pgto DE NF Nº 1753 (LUCON INSTALAÇÕES)		755664			224,00	53.988,98C
Pgto DE ANUIDADE OAB		755680			1.050,00	55.038,98C
26/01/2026						
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS		755915			595,42	55.634,40C
Pgto DE NF Nº 000005504 (FLORICULTURA CISSA)		755931			1.735,00	57.369,40C
Pgto DE FT Nº 48703257 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		755982		1.676,52		55.692,88C
Pgto DE FT Nº1025411 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA)		756008		256,10		55.436,78C
Pgto DE NF Nº 23666 (PROTEGIC INTELIG E SEGURANÇA)		756202		75,00		55.361,78C
Pgto DE NF Nº 3443 (ALAINAÇA VERDE ENG. DO TRABALHO)		756245		742,46		54.619,32C
Pgto DE 1/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		756296		149,02		54.470,30C
Pgto DE NF Nº 3173 (REC WEB TV)		756407		667,38		53.802,92C
Pgto DE NF Nº 493 (SHEA PROJETOS)		756423		34.800,00		19.002,92C
Pgto DE NF Nº 220120001 (MARLI HOELLER REUTER)		756440		335,00		18.667,92C
Pgto DE NF Nº 000000521 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		756466		1.190,00		17.477,92C
Pgto DE NF Nº 000000212 (RÁDIO ALTO VALE)		756482		700,00		16.777,92C
Pgto DE NF Nº 000000683 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		756504		1.190,00		15.587,92C
30/01/2026						
Pgto DE nf nº 1657615 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		757179			22.616,86	38.204,78C
Pgto DE nf nº 0119463 (CONSULTI BRASIL)		757195			145,95	38.350,73C
Pgto DE NF Nº 81 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757217			5.154,00	43.504,73C
Pgto DE NF Nº 82 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757233			5.154,00	48.658,73C
Pgto DESLOCAMENTO DE NF Nº 82 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757250			197,00	48.855,73C
Pgto DE NF Nº 161 (BRISA TECH)		757276			340,00	49.195,73C
Pgto DE ANUIDADE CRC		757365		627,00		48.568,73C
Pgto DE NF Nº 494 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		757462		8.396,40		40.172,33C
Pgto DE NF Nº 474 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		757489		1.100,00		39.072,33C
Pgto DE NF Nº 000387346 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		757500		259,60		38.812,73C
Pgto DE NF Nº 1753 (LUCON INSTALAÇÕES)		757527		224,00		38.588,73C
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS		757624		595,42		37.993,31C
Pgto DE ANUIDADE OAB		757667		1.050,00		36.943,31C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 73

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/01/2026						
Pgto DE nf nº 1657615 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		757713		22.616,86		14.326,45C
Pgto DE nf nº 0119463 (CONSULTI BRASIL)		757730		145,95		14.180,50C
Pgto DE NF Nº 161 (BRISA TECH)		757756		340,00		13.840,50C
Pgto DE NF Nº 81 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757799		5.154,00		8.686,50C
Pgto DE NF Nº 82 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757810		5.154,00		3.532,50C
Pgto DESLOCAMENTO DE NF Nº 82 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757837		197,00		3.335,50C
Pgto DE NF Nº 000005504 (FLORICULTURA CISSA)		757853		1.735,00		1.600,50C
		Total mês:		89.376,71	90.977,21	
01/02/2026						
Pgto DE NF Nº 876252 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA)		759015			451,51	2.052,01C
02/02/2026						
Pgto DE FT Nº 1032469 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA DE SANTA CATARINA - CIEE)		759112			256,10	2.308,11C
Pgto DE NF Nº 23782 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		759139			135,00	2.443,11C
Pgto DE NF Nº 23781 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		759155			37,50	2.480,61C
Pgto DE NF Nº 5290 (ARSC DIST. E VAR DE COND. DE AR)		759244			18.997,00	21.477,61C
Pgto DE NF Nº 000006680/A1 (LUTHIER GESTÃO ESTR. EM PROPRIEDADE INTELECTUAL)		759260			491,78	21.969,39C
03/02/2026						
Pgto DE FT Nº 49898750 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		759554			1.676,52	23.645,91C
Pgto DE NF Nº 46 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		759570			180,00	23.825,91C
Pgto DE NF Nº 000001543 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		759597			1.110,00	24.935,91C
04/02/2026						
Pgto DE NF Nº 000022843 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		759678			19.436,82	44.372,73C
Pgto DE NF Nº 500 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		759694			1.100,00	45.472,73C
Pgto DE NF Nº 519 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		759716			3.053,23	48.525,96C
Pgto DE NF Nº 72 (VANESSA PINEIRO ALVES)		759732			6.700,00	55.225,96C
05/02/2026						
Pgto DE NF Nº50 (ROSEMIR ZEFERINO)		759830			2.800,00	58.025,96C
Pgto DE NF Nº 3530 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		759880			742,95	58.768,91C
06/02/2026						
Pgto DE NF Nº 000022843 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		759937		19.436,82		39.332,09C
Pgto DE NF Nº 120 (LOGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		760013			7.000,00	46.332,09C
Pgto DE NF Nº 212891 (ALELO INSTITUOD DE PAGAMENTO)		760030			600,26	46.932,35C
09/02/2026						
Pgto DE NF Nº 25 (ALINE SERVIÇOS DE JARDINAGEM)		760099			1.560,00	48.492,35C
10/02/2026						
Pgto DE NF Nº 000128411 (DINARDELLI COM DISTR.)		760676			859,20	49.351,55C
Pgto DE NF Nº 217 (PRATICA ENG. E CONSULTORIA)		760692			20.113,20	69.464,75C
Pgto DE FT Nº 15486 (POINT TOUR TURISMO)		760714			6.148,52	75.613,27C
Pgto DE NF Nº 23782 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		760749		135,00		75.478,27C
Pgto DE NF Nº 120 (LOGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		760846		7.000,00		68.478,27C
Pgto DE NF Nº 500 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		760862		1.100,00		67.378,27C
Pgto DE NF Nº 519 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		760889		3.053,23		64.325,04C
Pgto DE NF Nº 23781 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		760943		37,50		64.287,54C
Pgto DE NF Nº 46 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		761125		180,00		64.107,54C
Pgto DE NF Nº 25 (ALINE SERVIÇOS DE JARDINAGEM)		761141		1.560,00		62.547,54C
Pgto DE NF Nº 72 (VANESSA PINEIRO ALVES)		761168		6.700,00		55.847,54C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 74

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/02/2026						
Pgto DE NF Nº 3530 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		761184		742,95		55.104,59C
11/02/2026						
Pgto DE NF Nº 0000006680/A1 (LUTHIER GESTÃO ESTR. EM PROPRIEDADE INTELECTUAL)		761249		491,78		54.612,81C
Pgto DE NF Nº 212891 (ALELO INSTITUOD DE PAGAMENTO)		761265		600,26		54.012,55C
Pgto DE NF Nº 5290 (ARSC DIST. E VAR DE COND. DE AR)		761281		18.997,00		35.015,55C
Pgto DE NF Nº50 (ROSEMIR ZEFERINO)		761346		2.800,00		32.215,55C
13/02/2026						
Pgto DE NF Nº 1326 (R2 COM. E PREST.DE SERV. DE CONSTRUÇÃO)		761729			3.723,00	35.938,55C
Pgto DE FT Nº 15486 (POINT TOUR TURISMO)		761737		6.148,52		29.790,03C
Pgto DE NF Nº 000001543 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		761753		1.110,00		28.680,03C
Pgto DE NF Nº 217 (PRATICA ENG. E CONSULTORIA)		761818		20.113,20		8.566,83C
Pgto DE NF Nº 1326 (R2 COM. E PREST.DE SERV. DE CONSTRUÇÃO)		761834		3.723,00		4.843,83C
Pgto DE NF Nº 12031 (GUINCHOS MORATELLI)		761869			605,00	5.448,83C
Pgto DE NF Nº 22 (ROBSON FELIPE HANS)		761907			5.000,00	10.448,83C
17/02/2026						
Pgto DE NF Nº 423 (AVI ENGENHARIA E CONSULTORIA)		761966			26.910,38	37.359,21C
18/02/2026						
Pgto DE NF Nº 000128411 (DINARDELLI COM DISTR.)		762016		859,20		36.500,01C
20/02/2026						
Pgto DE 02/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		762059		451,51		36.048,50C
Pgto DE FT Nº 1032469 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA DE SANTA CATARINA - CIEE)		762075		256,10		35.792,40C
Pgto DE 02/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		762091		145,50		35.646,90C
Pgto DE NF Nº 12031 (GUINCHOS MORATELLI)		762210		605,00		35.041,90C
Pgto DE NF Nº 22 (ROBSON FELIPE HANS)		762237		5.000,00		30.041,90C
Pgto DE NF Nº 423 (AVI ENGENHARIA E CONSULTORIA)		762253		26.910,38		3.131,52C
Pgto DE FT Nº 00015492 (POINT TOUR TURISMO)		762300			540,00	3.671,52C
23/02/2026						
Pgto DE NF Nº 28900 (HOTEL NILEANDER)		762326			225,00	3.896,52C
Pgto DE NF Nº 23562 (RECOPY GRÁFICA)		762342			30,00	3.926,52C
24/02/2026						
Pgto DE NF Nº 300 (DH ENGENHARIA)		762369			6.416,28	10.342,80C
Pgto DE NF Nº 523(PRÓ MAIS CONEXÃO)		762385			1.406,40	11.749,20C
Pgto DE NF Nº 000006184 (INDUST. MOVEIS TESORI)		762440			46.970,00	58.719,20C
Pgto DE NF Nº 29 (JONATAN PAOLOO TONOLLI)		762466			2.450,00	61.169,20C
25/02/2026						
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO		762580			849,42	62.018,62C
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO		762601			849,42	62.868,04C
26/02/2026						
Pgto DE NF Nº 3581 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		762660			588,00	63.456,04C
Pgto DE NF Nº 84 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		762709			5.154,00	68.610,04C
Pgto DESLOCAMENTO DE NF Nº 84 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		762725			394,00	69.004,04C
27/02/2026						
Pgto DE NF Nº (ALELO ISNTITUTO DE PAGAMENTO)		763306			22.123,85	91.127,89C
Pgto DE FT Nº 49898750 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		763330		1.676,52		89.451,37C
Pgto DE NF Nº 523(PRÓ MAIS CONEXÃO)		763390		1.406,40		88.044,97C
Pgto DE NF Nº (ALELO ISNTITUTO DE PAGAMENTO)		763497		22.123,85		65.921,12C
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO		763535		849,42		65.071,70C
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO		763551		849,42		64.222,28C
Pgto DE NF Nº 3581 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		763578		588,00		63.634,28C
Pgto DE NF Nº 23562 (RECOPY GRÁFICA)		763691		30,00		63.604,28C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 75

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/02/2026						
Pgto DE NF Nº 300 (DH ENGENHARIA)		763730		6.416,28		57.188,00C
Pgto DE NF Nº 84 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		763756		5.154,00		52.034,00C
Pgto DESLOCAMENTO DE NF Nº 84 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		763772		394,00		51.640,00C
Pgto DE NF Nº 000006184 (INDUST. MOVEIS TESORI)		763810		46.970,00		4.670,00C
Pgto DE NF Nº 29 (JONATAN PAOLOO TONOLLI)		763837		2.450,00		2.220,00C
Pgto DE NF Nº 28900 (HOTEL NILEANDER)		763853		225,00		1.995,00C
Pgto DE FT Nº 00015492 (POINT TOUR TURISMO)		763870		540,00		1.455,00C
Total mês:				217.829,84	217.684,34	
02/03/2026						
Pgto DE NF Nº 593 (RÁDIO ALIANÇA 93)		767905			1.416,88	2.871,88C
Pgto DE NF Nº 3588 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		767980			120,00	2.991,88C
Pgto DE NF Nº 382 (RÁDIO ALTO VALE)		768006			833,44	3.825,32C
Pgto DE NF Nº 3582 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		768022			184,00	4.009,32C
Pgto DE NF Nº 24108 (PROTEGIC INT. SEGURANÇA)		768065			37,50	4.046,82C
Pgto DE NF Nº 24109 (PROTEGIC INT. SEGURANÇA)		768081			135,00	4.181,82C
Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		768138			678,10	4.859,92C
Pgto DE NF Nº 19379 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		768170			783,71	5.643,63C
Pgto DE NF Nº 8116 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		768200			544,67	6.188,30C
Pgto DE NF Nº 305 (DH ENGENHARIA)		768243			97.087,81	103.276,11C
Pgto DE NF Nº 304 (DH ENGENHARIA)		768260			9.982,04	113.258,15C
Pgto DE NF Nº 50 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		768286			180,00	113.438,15C
Pgto DE NF Nº 6240 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		768308			1.180,26	114.618,41C
Pgto DE NF Nº 407 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		768324			1.180,26	115.798,67C
Pgto DE NF Nº 225 (FUNDAÇÃO OSNY J.GONÇALVES TV BA)		768340			2.897,64	118.696,31C
Pgto DE NF Nº 815 (RÁDIO MIRADOR)		768367			1.416,88	120.113,19C
Pgto DE NF Nº 43193 (I.TRAPP COMÉRCIO DE GÁS)		768383			460,00	120.573,19C
03/03/2026						
Pgto DE FT Nº 473888 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		768758			59.180,00	179.753,19C
Pgto DE NF Nº 1774 E 1775 (LUCON INSTALAÇÕES)		768782			4.448,00	184.201,19C
Pgto DE NF Nº 22860(LUCON INSTALAÇÕES)		768804			188,81	184.390,00C
Pgto DE NF Nº 883356 (SANTA CATARIAN INFORMATICA - SCI)		768839			451,51	184.841,51C
Pgto DE NF N 1281 (RÁDIO ITUPORANGA)		768855			1.239,77	186.081,28C
Pgto DE NF Nº 1008 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		768871			1.416,88	187.498,16C
Pgto DE NF Nº 567 (RÁDIO BELOS VALES)		768898			800,00	188.298,16C
Pgto DE NF Nº 7727 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		768910			152,00	188.450,16C
Pgto DE FT Nº 473888 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		768928		59.180,00		129.270,16C
04/03/2026						
Pgto DE NF Nº 1614 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		768979			6.216,45	135.486,61C
Pgto DE NF Nº 20600 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		768995			765,34	136.251,95C
Pgto DE FT Nº 47522 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		769053			4.800,00	141.051,95C
Pgto DE NF Nº 136 (DAIANA DALILA DOLSAN)		769070			5.000,00	146.051,95C
05/03/2026						
Pgto DE FT Nº 50974091 (UNIFIQUE)		769134			1.676,52	147.728,47C
Pgto DE NF Nº 3603 (ALIANÇA VER SEGURANÇA DO TRABALHO)		769150			775,79	148.504,26C
Pgto DE NF Nº 1116 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		769177			1.416,88	149.921,14C
Pgto DE NF Nº 3588 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		769223		120,00		149.801,14C
Pgto DE NF Nº 1774 E 1775(LUCON INSTALAÇÕES)		769240		4.448,00		145.353,14C
06/03/2026						
Pgto DE NF Nº 6186 (INDUSTRIA DE MOVEIS TESORI)		769339			164.395,00	309.748,14C
Pgto DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE PÁSCOA - WALCY)		769355			330,00	310.078,14C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 76

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/03/2026						
Pgto DE NF Nº 123 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		769371			4.000,00	314.078,14C
Pgto DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE PÁSCOA - WALCY		769460		330,00		313.748,14C
Pgto DE NF Nº 22860(LUCON INSTALAÇÕES)		769487		188,81		313.559,33C
Pgto DE NF Nº 6186 (INDUSTRIA DE MOVEIS TESORI)		769509		164.395,00		149.164,33C
09/03/2026						
Pgto DE NF Nº 377 (RÁDIO EDUCADORA)		769541			833,44	149.997,77C
10/03/2026						
Pgto DE NF Nº 27 (ALINE DA SILVA VARGAS)		770108			1.430,00	151.427,77C
Pgto DE NF Nº 3368913 (Alole instituição de pagamento)		770140			450,19	151.877,96C
Pgto DE NF Nº 544 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		770167			3.053,23	154.931,19C
Pgto DE NF Nº 543 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		770183			1.406,40	156.337,59C
Pgto DEW FT Nº 1039195 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA CIEE)		770205			256,10	156.593,69C
Pgto DE NF Nº 567 (RÁDIO BELOS VALES)		770272		800,00		155.793,69C
Pgto DE NF Nº 382 (RÁDIO ALTO VALE)		770310		833,44		154.960,25C
Pgto DE NF Nº 3582 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		770337		184,00		154.776,25C
Pgto DE NF Nº 123 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		770418		4.000,00		150.776,25C
Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		770477		678,10		150.098,15C
Pgto DE NF Nº 24109 (PROTEGIC INT. SEGURANÇA)		770493		135,00		149.963,15C
Pgto DE NF N 1281 (RÁDIO ITUPORANGA)		770574		1.239,77		148.723,38C
Pgto DE NF Nº 3603 (ALIANÇA VER SEGURANÇA DO TRABALHO)		770590		775,79		147.947,59C
Pgto DE NF Nº 24108 (PROTEGIC INT. SEGURANÇA)		770655		37,50		147.910,09C
Pgto DE NF Nº 1008 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		770671		1.416,88		146.493,21C
Pgto DE NF Nº 1008 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		770698		1.416,88		145.076,33C
Pgto DE NF Nº 1614 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		770710		6.216,45		138.859,88C
Pgto DE NF Nº 3368913 (alele instituição de pagamento)		770795		450,19		138.409,69C
Pgto DE NF Nº 129206 (UNIBOX DINARDELLI)		770884			302,52	138.712,21C
Pgto DE NF Nº 305 (DH ENGENHARIA)		771074		97.087,81		41.624,40C
Pgto DE NF Nº 304 (DH ENGENHARIA)		771090		9.982,04		31.642,36C
Pgto DE NF Nº 50 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		771112		180,00		31.462,36C
Pgto DE NF Nº 7727 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		771139		152,00		31.310,36C
Pgto DE NF Nº 6240 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		771155		1.180,26		30.130,10C
Pgto DE NF Nº225 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		771171		2.897,64		27.232,46C
Pgto DE ND Nº 815 (RÁDIO MIRADOR)		771198		1.416,88		25.815,58C
Pgto DE NF Nº 377 (RÁDIO EDUCADORA)		771210		833,44		24.982,14C
Pgto DE NF Nº 43193 (I. TRAPP COM DE GÁS)		771236		460,00		24.522,14C
Pgto DE NF Nº 407 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		771252		1.180,26		23.341,88C
Pgto DE NF Nº 136 (DAIANA DALILA DOLSAN)		771279		5.000,00		18.341,88C
11/03/2026						
Pgto DE NF Nº77023 (BANDEIRA HUM CONFECÇÕES)		771309			1.448,46	19.790,34C
Pgto DE NF Nº 28258 (GRAPHISOFT BRASIL)		771325			7.546,39	27.336,73C
Pgto DE NF Nº 0124018 (CONSULTI BRASIL)		771368			145,95	27.482,68C
Pgto DE NF Nº 20621 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		771422			490,00	27.972,68C
Pgto DE NF Nº 27 (ALINE DA SILVA VARGAS)		771490		1.430,00		26.542,68C
Pgto DE NF N 124018 (CONSULTI BRASIL)		771511		145,95		26.396,73C
Pgto DE NF Nº 593 (RÁDIO ALIANÇA 93)		771538		1.416,88		24.979,85C
12/03/2026						
Pgto DE NF Nº 6 (MAICON DA SILVA)		771848			2.500,00	27.479,85C
Pgto DE NF Nº 137 (DAIANA DALILA DOLSAN)		771872			3.325,71	30.805,56C
Pgto DE NF Nº 206046 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		771899			3.787,89	34.593,45C
Pgto DE NF Nº77023 (BANDEIRA HUM CONFECÇÕES)		771988		1.448,46		33.144,99C
13/03/2026						
Pgto DE NF Nº 471 (NASATTO IND. COM. DE MÓVEIS)		772054			2.692,00	35.836,99C
Pgto DE NF Nº 29053 (NILEANDER HOTEL)		772070			225,00	36.061,99C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 77

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 544 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		772186		3.053,23		33.008,76C
Pgto DE NF Nº 19379 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		772208		783,71		32.225,05C
Pgto DE NF Nº 8116 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		772224		544,67		31.680,38C
<u>16/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 28258 (GRAPHISOFT BRASIL)		772313		7.546,39		24.133,99C
Pgto DE NF Nº 6 (MAICON DA SILVA)		772690		2.500,00		21.633,99C
<u>18/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 771 (GEOMAPA ENGENHARIA)		772763			32.385,20	54.019,19C
Pgto DE NF Nº 129441 (DINARDELLI COM. DIST)		772780			7.100,28	61.119,47C
<u>19/03/2026</u>						
Pgto de nf nº 8235 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		775290			852,84	61.972,31C
Pgto de nf nº 19736(L.R. COM. DE VEÍCULOS)		775320			1.345,77	63.318,08C
<u>20/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 29125 (NILEANDER HOTEL)		772984			225,00	63.543,08C
Pgto DE NF Nº 129441 E 129206(DINARDELLI COM. DIST)		773034		7.402,80		56.140,28C
Pgto DE NF Nº 471 (NASATTO IND. COM. DE MÓVEIS)		773050		2.692,00		53.448,28C
Pgto DE FT Nº 1039195 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA CIEE)		773077		256,10		53.192,18C
Pgto DE 03/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		773093		145,50		53.046,68C
Pgto DE NF Nº 883356 (SANTA CATARINA INFORMATICA - SCI)		773115		451,51		52.595,17C
Pgto DE NF Nº 137 (DAIANA DALILA DOLSAN		773379		3.325,71		49.269,46C
Pgto DE NF Nº 771 (GEOMAPA ENGENHARIA)		773395		32.385,20		16.884,26C
Pgto DE FT Nº 47684 (LMTZ VIAGENS TURISMO LEMMERTZ)		773484			5.128,20	22.012,46C
<u>23/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 20621 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		773611		490,00		21.522,46C
<u>24/03/2026</u>						
Pgto DE FT Nº 47748 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		773646			2.564,10	24.086,56C
Pgto DE NF Nº 29053 (NILEANDER HOTEL)		773670		225,00		23.861,56C
<u>25/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 20600 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		773751		765,34		23.096,22C
Pgto DE FT Nº 50974091 (UNIFIQUE)		773794		1.676,52		21.419,70C
<u>26/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 229 (PRÁTICA ENGENHARIA, CONSUL. E PERICIA)		773867			10.287,68	31.707,38C
Pgto DE FT Nº 47748 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		773905		2.564,10		29.143,28C
Pgto DE FT Nº 47684 (LMTZ VIAGENS TURISMO LEMMERTZ)		773921		5.128,20		24.015,08C
<u>27/03/2026</u>						
Pgto DE FT Nº 47522 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		774120		4.800,00		19.215,08C
<u>30/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 23 (FABIANA LUDKA)		774758			3.500,00	22.715,08C
Pgto DE NF Nº 3677 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		774774			120,00	22.835,08C
Pgto DE NF Nº 543 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		774804		1.406,40		21.428,68C
Pgto DE NF Nº 206046 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		774820		3.787,89		17.640,79C
<u>31/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 4221997 (INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ALELO)		774901			21.768,42	39.409,21C
Pgto DE NF Nº 29125 (NILEANDER HOTEL)		774910		225,00		39.184,21C
Pgto DE NF Nº 8235 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		774936		852,84		38.331,37C
Pgto DE NF Nº 19736 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		774952		1.345,77		36.985,60C
Pgto DE NF Nº 3677 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		774979		120,00		36.865,60C
Pgto DE NF Nº 23 (FABIANA LUDKA)		775134		3.500,00		33.365,60C
Pgto DE NF Nº 229 (PRÁTICA ENGENHARIA, CONSUL. E PERICIA)		775150		10.287,68		23.077,92C
Pgto DE NF Nº 4221997 (INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ALELO)		775177		21.768,42		1.309,50C
Total mês:				491.687,41	491.541,91	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 78

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2026						
Pgto DE NF Nº 413 (RADIO ALTO VALE)		779830			937,62	2.247,12C
Pgto DE NF Nº 001465 (RÁDIO ITUPORANGA		779857			1.593,99	3.841,11C
Pgto DE NF Nº 001227 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE		779873			1.593,99	5.435,10C
Pgto DE NF Nº 24417 (PROTEGIC INTELIGÊCNIA EM SEGURANÇA)		779890			38,96	5.474,06C
Pgto DE NF Nº 804 (RÁDIO BELOS VALES		779938			800,00	6.274,06C
Pgto DE NF Nº 701 (RADIO ALIANÇA 93		779954			1.593,99	7.868,05C
Pgto DE NF Nº 508 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA)		779970			1.517,48	9.385,53C
Pgto DE NF Nº 761 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA 104,7		779997			1.517,48	10.903,01C
Pgto DE NF Nº 974 (RÁDIO MIRADOR		780014			1.593,99	12.497,00C
Pgto DE NF Nº 53 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO DE VEÍCULOS)		780030			180,00	12.677,00C
Pgto DE NF Nº 36 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		780049			19.000,00	31.677,00C
Pgto DE NF Nº 98 (VALE EUROPEU TV)		780081			2.800,00	34.477,00C
Pgto DE NF Nº 99(VALE EUROPEU TV		780103			1.500,00	35.977,00C
Pgto DE NF Nº 102(VALE EUROPEU TV)		780120			695,28	36.672,28C
Pgto DE NF Nº 24417 (PROTEGIC INTELIGÊCNIA EM SEGURANÇA)		788112			135,00	36.807,28C
Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		788139			1.161,61	37.968,89C
02/04/2026						
Pgto DE NF Nº 000000179 (MARCHI CHOCOLATES LTD		780200			1.664,00	39.632,89C
Pgto DE NF Nº 125 (LONGEN & NASCIMENTO ADV. ASSOCIADOS)		780278			4.000,00	43.632,89C
Pgto DE NF Nº 841485 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		780324			451,51	44.084,40C
Pgto DE FT Nº 52242088 nF Nº 008425801 (UNIFIQUE)		780340			1.676,52	45.760,92C
Pgto DE NF Nº 232 (PRÁTICA ENGENHARIA E CONSULTORIA)		780367			3.885,00	49.645,92C
Pgto DE NF Nº 000303 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		780383			2.897,64	52.543,56C
Pgto DE NF Nº 000007815 (ALAINAÇA GÁS E ÁGUA)		780405			133,00	52.676,56C
Pgto DE NF Nº 464/U (SA4 ENGENHARIA)		780421			14.618,21	67.294,77C
Pgto DE NF Nº 584 (SEHA PROJETOS LTDA)		780448			41.888,10	109.182,87C
Pgto DE NF Nº 30 (AZ PROFISSIONAIS LTDA)		780464			49.215,30	158.398,17C
Pgto DE NF Nº 000000179 (MARCHI CHOCOLATES LTDA)		780499		1.664,00		156.734,17C
Pgto DE NF Nº 1333 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		780588			1.593,99	158.328,16C
06/04/2026						
Pgto DE NF 2229 (CASA DAS PEDRAS GIRARDI)		780545			449,00	158.777,16C
Pgto DE NF Nº 3688 (ALAINÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		780561			775,79	159.552,95C
Pgto DE DESPESAS COM HOMENAGEM DA FUNC. DENISE(WALCY)		780642			416,44	159.969,39C
07/04/2026						
Pgto DE NF Nº 8731 (PROCEDOC LTDA)		780707			1.843,72	161.813,11C
Pgto DE FT Nº 1045987 (CIEE- CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		780740			256,10	162.069,21C
Pgto DE NF Nº 1688 (DOCE SABRO - JANAINY S MOTA)		780782			6.893,80	168.963,01C
Pgto DE NF Nº 572 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		780804			1.406,40	170.369,41C
Pgto DE NF Nº 571 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		780820			3.053,23	173.422,64C
Pgto DE NF Nº 000442 (RÁDIO EDUCADORA)		780847			937,62	174.360,26C
Pgto DE NF Nº 20 (WANDERLEY JUNIOR DA SILVA)		780863			3.359,13	177.719,39C
Pgto DE NF Nº 8731 (PROCEDOC LTDA)		780871		1.843,72		175.875,67C
08/04/2026						
Pgto DE NF Nº 300444 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		780928			219,00	176.094,67C
Pgto DE NF Nº 2106 (PERSIANAS SUL BRASIL)		781886			19.980,00	196.074,67C
09/04/2026						
Pgto DE NF Nº 000027 (CELULAR.COM LTDA)		781088			28.883,00	224.957,67C
Pgto DE NF Nº 041799 (TO BALE EMBALAGENS)		781100			28,00	224.985,67C
10/04/2026						
Pgto DE NF Nº 29 (ALINE VARGAS SERVIÇO DE JARDINAGEM)		781720			2.132,50	227.118,17C
Pgto DE NF Nº 87 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		781746			5.154,00	232.272,17C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 79

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/04/2026						
Pgto DE DESLOC CONFOMRE CONTRATO E NF Nº 87 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		781762			197,00	232.469,17C
Pgto DE NF Nº 805 (EDSON NEHRING LTDA)		781789			770,00	233.239,17C
Pgto DE NF Nº 1269 (RENOVA SOLUÇÕES E SERVIÇOS)		781860			180,00	233.419,17C
Pgto DE NF Nº 99(VALE EUROPEU TV)		781894		1.500,00		231.919,17C
Pgto DE NF Nº 98 (VALE EUROPEU TV)		781916		2.800,00		229.119,17C
Pgto DE NF Nº 804 (RÁDIO BELOS VALES)		781932		800,00		228.319,17C
Pgto DE NF Nº 572 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		781991		1.406,40		226.912,77C
Pgto DE NF Nº 3688 (ALAINÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		782076		775,79		226.136,98C
Pgto DE NF Nº 125 (LONGEN & NASCIMENTO ADV. ASSOCIADOS)		782092		4.000,00		222.136,98C
Pgto DE NF Nº 1688 (DOCE SABOR - JANAINY S MOTA)		782130		6.893,80		215.243,18C
Pgto DE NF Nº 001465 (RÁDIO ITUPORANGA)		782157		1.593,99		213.649,19C
Pgto De abastecimento dos veículos da AMAVI		782190		1.161,61		212.487,58C
Pgto DE NF Nº 413 (RADIO ALTO VALE)		782238		937,62		211.549,96C
Pgto DE NF Nº 001227 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		782254		1.593,99		209.955,97C
Pgto DE NF Nº 001333 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		782270		1.593,99		208.361,98C
Pgto DE NF Nº 5057 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS)		782297		581,78		207.780,20C
Pgto DE NF Nº 24416 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		782319		135,00		207.645,20C
Pgto DE NF Nº 232 (PRÁTICA ENGENHARIA E CONSULTORIA)		782459		3.885,00		203.760,20C
Pgto DE NF Nº 701 (RADIO ALIANÇA 93)		782475		1.593,99		202.166,21C
Pgto DE NF Nº 508 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA)		782491		1.517,48		200.648,73C
Pgto DE NF Nº 974 (RÁDIO MIRADOR)		782513		1.593,99		199.054,74C
Pgto DE NF Nº 303 (FUND. OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		782530		2.897,64		196.157,10C
Pgto DE NF Nº 761 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA 104,7)		782556		1.517,48		194.639,62C
Pgto DE NF Nº 000007815 (ALAINÇA GÁS E ÁGUA)		782572		133,00		194.506,62C
Pgto DE NF Nº 53 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO DE VEÍCULOS)		782599		180,00		194.326,62C
Pgto DE NF Nº 36 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		782610		19.000,00		175.326,62C
Pgto DE NF Nº 000442 (RÁDIO EDUCADORA)		782637		937,62		174.389,00C
Pgto DE FT Nº 52242088 nF Nº 008425801 (UNIFIQUE)		784567		1.676,52		172.712,48C
Pgto DE DESPESAS COM HOMENAGEM DA FUNC. DENISE(WALCY)		784680		416,44		172.296,04C
13/04/2026						
Pgto DE NF Nº 398936 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		782661			104,99	172.401,03C
Pgto DE NF Nº 22872 E 1795 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		782734			3.365,40	175.766,43C
Pgto DE NF Nº 102(VALE EUROPEU TV)		782742		695,28		175.071,15C
Pgto DE NF Nº 24417 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		782785		38,96		175.032,19C
Pgto DE NF Nº 300444 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		782807		219,00		174.813,19C
Pgto DE NF 2229 (CASA DAS PEDRAS GIRARDI)		782823		449,00		174.364,19C
Pgto DE NF Nº 571 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		782840		3.053,23		171.310,96C
Pgto DE NF Nº 29 (ALINE VARGAS SERVIÇO DE JARDINAGEM)		782866		2.132,50		169.178,46C
Pgto DE NF Nº 87 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		782882		5.154,00		164.024,46C
Pgto DE DESLOC CONFOMRE CONTRATO E NF Nº 87 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		782904		197,00		163.827,46C
14/04/2026						
Pgto DE NF Nº 000027 (CELULAR.COM LTDA)		783331		28.883,00		134.944,46C
15/04/2026						
Pgto DE NF Nº 20 (WANDERLEY JUNIOR DA SILVA)		783412		3.359,13		131.585,33C
Pgto DE NF Nº 041799 (TO BALE EMBALAGENS)		783439		28,00		131.557,33C
Pgto DE NF Nº 229 (BEPPLER COM. DE PISOS)		783480			860,00	132.417,33C
16/04/2026						
Pgto DE NF Nº 1269 (RENOVA SOLUÇÕES E SERVIÇOS)		783544		180,00		132.237,33C
Pgto DE NF Nº 464/U (SA4 ENGENHARIA)		783609		14.618,21		117.619,12C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 80

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>16/04/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 584 (SEHA PROJETOS LTDA)		783625		41.888,10		75.731,02C
Pgto DE NF Nº 30 (AZ PROFISSIONAIS LTDA)		783641		49.215,30		26.515,72C
Pgto DE NF Nº 396 (ATUAL COM DE QUADROS)		783862			140,00	26.655,72C
<u>17/04/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 142 (DAIANA DALILA DOLSAN)		783730			4.950,00	31.605,72C
Pgto DE MATERIAL E REPAROS (CARLOS HENRIQUE SCHSSLER)		783757			350,00	31.955,72C
Pgto DE PAGTO DE REGISTRO DE ATA (WAGNER)		783773			286,50	32.242,22C
Pgto DE NF Nº 805 (EDSON NEHRING LTDA)		783838		770,00		31.472,22C
<u>20/04/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 399708 (ARDUINO NARDELLI)		783889			207,56	31.679,78C
Pgto DE FT Nº 1045987 (CIEE- CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		783897		256,10		31.423,68C
Pgto DE NF Nº 841485 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		783919		451,51		30.972,17C
Pgto DE 04/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		783935		145,50		30.826,67C
<u>23/04/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 22874 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		783986			2.001,87	32.828,54C
<u>24/04/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 22874 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		784010			10.444,69	43.273,23C
Pgto DE NF Nº 400391 (ARDUINO NARDELLI)		784036			1.783,99	45.057,22C
Pgto DE NF Nº 85145 (MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA)		784052			148,44	45.205,66C
Pgto DE NF Nº 047264 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		784095			6.240,00	51.445,66C
Pgto DE NF Nº 047266 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		784117			269,70	51.715,36C
Pgto DE NF Nº 301745 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		784133			279,80	51.995,16C
Ressarcimento DE PAGTO DE REGISTRO DE ATA (WAGNER)		784206		286,50		51.708,66C
Pgto DE NF Nº 22872 E 1795 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		784222		3.365,40		48.343,26C
Pgto DE NF Nº 142 (DAIANA DALILA DOLSAN)		784320		4.950,00		43.393,26C
Pgto DE MATERIAL E REPAROS (CARLOS HENRIQUE SCHSSLER)		784346		350,00		43.043,26C
Pgto DE NF Nº 229 (BEPPLER COM. DE PISOS)		784389		860,00		42.183,26C
Pgto DE NF Nº 2106 (PERSIANAS SUL BRASIL)		784702		19.980,00		22.203,26C
<u>26/04/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 2604200001 (MARLI HOELLER REUTER)		784451			167,50	22.370,76C
<u>27/04/2026</u>						
Pgto DE FT Nº 22381570063 (DLOCAL BRASIL S.A)		784478			689,90	23.060,66C
Pgto DE NF Nº 243 (MARA TURISMO)		784494			1.400,00	24.460,66C
Pgto DE NF Nº 400572 (ARDUINO NARDELLI)		784516			131,04	24.591,70C
Pgto DE NF Nº 263 (RCW ROSA - REVISTA SUCESSO)		784559			2.410,00	27.001,70C
Pgto DE NF Nº 398936 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		784583		104,99		26.896,71C
Pgto DE NF Nº 399708 (ARDUINO NARDELLI)		784605		207,56		26.689,15C
Pgto DE FT Nº 22381570063 (DLOCAL BRASIL S.A)		784621		689,90		25.999,25C
<u>28/04/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 047304 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		784532			194,00	26.193,25C
<u>29/04/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 1764 (QING COMUNICAÇÃO)		784737			7.225,00	33.418,25C
Pgto DE NF Nº 302116 (AGRO COM AFUBRA)		784753			279,80	33.698,05C
<u>30/04/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 5057 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS)		780251			581,78	34.279,83C
Pgto DE NF Nº FATURA Nº 10571446037 (MERCADO LIVRE)		785377			299,70	34.579,53C
Pgto DE NF Nº 5646964 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		785393			22.552,61	57.132,14C
Pgto DE NF Nº 2604200001 (MARLI HOELLER REUTER)		785423		167,50		56.964,64C
Pgto DE NF Nº 301745 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		785440		279,80		56.684,84C
Pgto DE NF Nº 047264 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		785466		6.240,00		50.444,84C
Pgto DE NF Nº 400391 (ARDUINO NARDELLI)		785482		1.783,99		48.660,85C
Pgto DE NF Nº 400572 (ARDUINO NARDELLI)		785504		131,04		48.529,81C
Pgto DE NF Nº 85145 (MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA)		785520		148,44		48.381,37C
Pgto DE NF Nº 047266 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		785563		269,70		48.111,67C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 81

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2026						
Pgto DE NF Nº 047304 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		785580		194,00		47.917,67C
Pgto DE NF Nº 1798 E 1797 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		785601		10.444,69		37.472,98C
Pgto DE NF Nº 1764 (QING COMUNICAÇÃO)		785628		7.225,00		30.247,98C
Pgto DE NF Nº FATURA Nº 10571446037 (MERCADO LIVRE)		785644		299,70		29.948,28C
Pgto DE NF Nº 5646964 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		785660		22.552,61		7.395,67C
Pgto DE NF Nº 6189 (INDUSTRIA DE MÓVEIS TESORI)		785695			140.910,00	148.305,67C
Pgto DE NF Nº 6189 (INDUSTRIA DE MÓVEIS TESORI)		785709		140.910,00		7.395,67C
Pgto DE NF Nº 302116 (AGRO COM AFUBRA)		785725		279,80		7.115,87C
Pgto DE NF Nº 263 (RCW ROSA - REVISTA SUCESSO)		785741		2.410,00		4.705,87C
Pgto DE NF Nº 243 (MARA TURISMO)		785768		1.400,00		3.305,87C
Total mês:				441.895,29	443.891,66	
03/05/2026						
Pgto DE NF Nº 898537 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		788201			451,51	3.757,38C
04/05/2026						
Pgto DE NF Nº 14856 (BONI COM. DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO)		788244			640,00	4.397,38C
Pgto DE NF Nº 899 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		788392			1.517,48	5.914,86C
Pgto DE NF Nº 1154 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		788457			276,52	6.191,38C
Pgto DE NF Nº 23405 (CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA)		788481			600,00	6.791,38C
Pgto DE NF Nº 23405 (CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA)		788503			2.545,00	9.336,38C
Pgto DE NF Nº 20778 (RECOPY COM. VISUAL)		788520			1.250,00	10.586,38C
Pgto DE NF Nº 8492/A1 (LUTHIER GESTÃO ESTRATÉGICA EM PROP INTELECTUAL)		788546			491,78	11.078,16C
Pgto DE NF Nº 483 (RADIO ALTO VALE)		788597			937,62	12.015,78C
Pgto DE NF 16729(CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA)		788619			256,10	12.271,88C
Pgto DE NF Nº 99640 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		788635			376,00	12.647,88C
Pgto DE NF Nº 99641 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		788651			525,00	13.172,88C
Pgto DE NF Nº 469/U (SA4 ENGENHARIA)		788678			107.443,13	120.616,01C
Pgto DE NF Nº 784 (GEOMAPA ENGENHARIA)		788694			119.298,56	239.914,57C
Pgto DE NF Nº 8841 E 8842 (DESPACHANTE ROSSA)		788724			3.172,26	243.086,83C
Pgto DE NF Nº 130837 (UNIBOX DINARDELLI)		788740			1.243,20	244.330,03C
Pgto DE NF Nº 3906 (REPAROS SUL)		788783			33,00	244.363,03C
Pgto DE NF Nº 470/U (S4A ENGENHARIA)		788805			74.857,50	319.220,53C
Pgto DE NF Nº 795 (RADIO ALIANÇA 93)		788821			1.593,99	320.814,52C
Pgto DE NF Nº 56 (SIMONE KNEIDL)		788848			120,00	320.934,52C
Pgto DE NF Nº 617 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		788872			1.517,48	322.452,00C
Pgto DE NF Nº 1134 (RADIO MIRADOR)		788899			1.593,99	324.045,99C
Pgto DE NF Nº 123 (VALE EUROPEU TV)		788910			2.800,00	326.845,99C
Pgto DE NF Nº 133 (VALE EUROPEU TV)		788937			1.390,56	328.236,55C
Pgto DE NF Nº 23765 (RECOPY COM. VISUAL)		795976			88,50	328.325,05C
05/05/2026						
Pgto DE NF Nº 24779 (PROTEGIC INTELIG. EM SEGURANÇA)		789054			38,96	328.364,01C
Pgto DE NF Nº 4157 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		789089			3.382,00	331.746,01C
Pgto DE NF Nº 1479 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		789160			1.593,99	333.340,00C
Pgto DE NF Nº 24780 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		789186			135,00	333.475,00C
Pgto DE NF Nº 3746 (ALIANÇA VERDE ENG. DE SEG. NO TRABALHO)		789208			775,79	334.250,79C
Pgto DE NF Nº 1520 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		789224			1.593,99	335.844,78C
Pgto DE NF Nº 144 (DAIANA DALILA DOLSAN)		789240			3.300,00	339.144,78C
Pgto DE NF Nº 374 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)		789267			2.897,64	342.042,42C
Pgto DE NF Nº 7879 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		789283			60,00	342.102,42C
Pgto DE NF Nº 4158 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		789313			5.153,73	347.256,15C
Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		789330			886,49	348.142,64C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 82

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/05/2026						
Pgto DE NF Nº 22874 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		789623			48,02	348.190,66C
Pgto DE NF Nº 22874 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		789631		2.049,89		346.140,77C
Pgto DE NF Nº 870 (ONLY BROWNIES LTDA)		789720			900,00	347.040,77C
Pgto DE NF Nº 1779 (BLOCKS BIM ARQUITETURA)		789747			479,20	347.519,97C
Pgto DE NF Nº 129 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		789763			4.000,00	351.519,97C
Pgto DE NF Nº 26869563 E FT Nº 53389922 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		789780			1.676,52	353.196,49C
07/05/2026						
Pgto DE NF Nº 14856 (BONI COM. DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO)		789810		640,00		352.556,49C
08/05/2026						
Pgto DE NF Nº1976 (RÁDIO ITUPORANGA)		790478			1.416,88	353.973,37C
Pgto DE NF Nº 593 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		790532			3.053,23	357.026,60C
Pgto DE NF Nº 594 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		790559			1.406,40	358.433,00C
Pgto DE NF Nº 2206 (WLACHVAZA COM. PURIF. DE ÁGUA)		790575			1.900,00	360.333,00C
Pgto DE NF Nº 8841 E 8842 (DESPACHANTE ROSSA)		790583		3.172,26		357.160,74C
Pgto DE NF Nº 3906 (REPAROS SUL)		790621		33,00		357.127,74C
Pgto DE NF Nº 130837 (UNIBOX DINARDELLI)		790648		1.243,20		355.884,54C
Pgto DE NF Nº 24779 (PROTEGIC INTELIG. EM SEGURANÇA)		790680		38,96		355.845,58C
Pgto DE NF Nº 144 (DAIANA DALILA DOLSAN)		790982		3.300,00		352.545,58C
Pgto DE NF Nº 469/U (SA4 ENGENHARIA)		791008		107.443,13		245.102,45C
Pgto DE NF Nº 784 (GEOMAPA ENGENHARIA)		791024		119.298,56		125.803,89C
Pgto DE NF Nº 4157 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		791040		3.382,00		122.421,89C
Pgto DE NF Nº 4158 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		791067		5.153,73		117.268,16C
Pgto DE NF Nº 374 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)		791083		2.897,64		114.370,52C
Pgto DE NF Nº 470/U (S4A ENGENHARIA)		791105		74.857,50		39.513,02C
Pgto DE NF Nº 795 (RADIO ALIANÇA 93)		791121		1.593,99		37.919,03C
Pgto DE NF Nº 7879 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		791148		60,00		37.859,03C
Pgto DE NF Nº 56 (SIMONE KNEIDL)		791164		120,00		37.739,03C
Pgto DE NF Nº 617 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		791180		1.517,48		36.221,55C
Pgto DE NF Nº 899 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		791202		1.517,48		34.704,07C
Pgto DE NF Nº 2206 (WLACHVAZA COM. PURIF. DE ÁGUA),		791229		1.900,00		32.804,07C
Pgto DE NF Nº 1134 (RADIO MIRADOR)		791245		1.593,99		31.210,08C
11/05/2026						
Pgto DE FT 16650528866955314 (GOVJUR.EDUCACIONAL)		791296			100,00	31.310,08C
Pgto DE NF Nº 7638 (ELIGEMAR IND. DE CONF.)		791334			349,80	31.659,88C
Pgto DE NF Nº 31 (ALINE JARDINAGEM EM GERAL)		791377			3.247,50	34.907,38C
Pgto DE NF Nº 531 (RÁDIO EDUCADORA)		791393			937,62	35.845,00C
Pgto DE NF Nº 000004 (CUNHADOS AUTO CENTER)		791415			50,00	35.895,00C
Pgto DE NF Nº 1778 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		791431			6.155,17	42.050,17C
Pgto DE NF Nº 402240 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		791458			474,68	42.524,85C
Pgto DE NF Nº 1479 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		791482		1.593,99		40.930,86C
Pgto DE NF Nº 23765 (RECOPY COM. VISUAL)		791504		88,50		40.842,36C
Pgto DE NF Nº 20778 (RECOPY COM. VISUAL)		791520		1.250,00		39.592,36C
Pgto DE NF Nº 23405 (CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA)		791547		2.545,00		37.047,36C
Pgto DE NF Nº 23405 (CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA)		791563		600,00		36.447,36C
Pgto DE NF Nº 8492/A1 (LUTHIER GESTÃO ESTRATÉGICA EM PROP INTELCTUAL)		791580		491,78		35.955,58C
Pgto DE NF Nº 1154 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		791628		276,52		35.679,06C
Pgto DE NF Nº 3746 (ALIANÇA VERDE ENG. DE SEG. NO TRABALHO)		791644		775,79		34.903,27C
Pgto DE NF Nº 483 (RADIO ALTO VALE)		791660		937,62		33.965,65C
Pgto DE NF Nº 1520 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		791687		1.593,99		32.371,66C
Pgto DE NF Nº1976 (RÁDIO ITUPORANGA)		791725		1.416,88		30.954,78C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 83

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/05/2026						
Pgto DE NF Nº 129 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		791784		4.000,00		26.954,78C
Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		791849		886,49		26.068,29C
Pgto DE NF Nº 31 (ALINE JARDINAGEM EM GERAL)		791865		3.247,50		22.820,79C
Pgto DE NF Nº 000004 (CUNHADOS AUTO CENTER)		791881		50,00		22.770,79C
Pgto DE NF Nº 531 (RÁDIO EDUCADORA)		791903		937,62		21.833,17C
Pgto DE NF Nº 24780 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		793132		135,00		21.698,17C
12/05/2026						
Ressarcimento DE NF Nº 590 (ZLUHAN FLORICULTURA - WALCY)		792225			500,00	22.198,17C
Pgto DE NF Nº 451 (GIL CARTUCHOS SILVANA BOSS)		792241			680,00	22.878,17C
Pgto DE NF Nº 402308 (ARDUINO NARDELLI)		792284			79,62	22.957,79C
Pgto DE NF Nº 302954 (AGROCOMERCIAL AFUBRA)		792306			363,75	23.321,54C
Pgto DE NF Nº 133 (VALE EUROPEU TV)		792314		1.390,56		21.930,98C
Pgto DE NF Nº 123 (VALE EUROPEU TV)		792330		2.800,00		19.130,98C
Pgto DE FT 16650528866955314 (GOVJUR.EDUCACIONAL)		792357		100,00		19.030,98C
Pgto DE NF Nº 451 (GIL CARTUCHOS SILVANA BOSS)		792373		680,00		18.350,98C
13/05/2026						
Pgto DE NF Nº 113 (DJONATA MATTOS)		792403			760,00	19.110,98C
Pgto DE NF Nº3729 (AUTO ELETRICA FACHINI - GABRIEL)		792462			50,00	19.160,98C
Pgto DE NF Nº 1779 (BLOCKS BIM ARQUITETURA)		792497		479,20		18.681,78C
14/05/2026						
Pgto DE NF Nº 303148 (AGROCOMERCIAL AFUBRA)		792489			119,90	18.801,68C
Pgto DE NF Nº 20218 (LR COMERC DE VEÍCULOS)		792543			1.087,25	19.888,93C
Pgto DE NF Nº8419 (L.R.COMERC DE VEÍCULOS)		792578			991,76	20.880,69C
Pgto DE NF Nº 843 (SUPERMERCADO AURORA)		792594			1.264,38	22.145,07C
Pgto DE NF Nº 131169 (UNIBOX DINARDELLI)		792616			263,20	22.408,27C
15/05/2026						
Pgto DE PASSAGEM PREFEITA DE SANTA TEREZINHA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792632			1.015,16	23.423,43C
Ressarcimento DE PASSAGEM PREFEITO IBIRAMA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792659			1.795,85	25.219,28C
Pgto DE NF Nº 67 (HOTEL LENDA DAS FLORES)		792713			600,00	25.819,28C
Pgto DE NF Nº 590 (ZLUHAN FLORICULTURA - WALCY)		792900		500,00		25.319,28C
Pgto DE NF Nº 113 (DJONATA MATTOS)		792926		760,00		24.559,28C
Pgto DE PASSAGEM PREFEITA DE SANTA TEREZINHA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792942		1.015,16		23.544,12C
Pgto DE PASSAGEM PREFEITO IBIRAMA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792969		1.795,85		21.748,27C
Pgto DE NF Nº 2352 (VANDY TUR TRANSPORTE E TURISMO)		793078			7.700,00	29.448,27C
18/05/2026						
Pgto DE NF Nº 403052 (ARDUINO NARDELLI)		793051			171,11	29.619,38C
Pgto DE NF Nº 593 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		793159		3.053,23		26.566,15C
Pgto DE NF Nº 594 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		793175		1.406,40		25.159,75C
Pgto DE NF Nº 7638 (ELIGEMAR IND. DE CONF.)		793191		349,80		24.809,95C
19/05/2026						
Pgto DE NF Nº 9177 (EUGENIO RAULINO KOERICH)		793094			9.487,00	34.296,95C
Pgto DE NF Nº 396 (ATUAL COM DE QUADROS)		793256		140,00		34.156,95C
Pgto DE NF Nº 9177 (EUGENIO RAULINO KOERICH)		793272		9.487,00		24.669,95C
Pgto DE NF Nº 403052 (ARDUINO NARDELLI)		793337		171,11		24.498,84C
Pgto DE NF Nº 402308 (ARDUINO NARDELLI)		793370		79,62		24.419,22C
Pgto DE NF Nº 302954 (AGROCOMERCIAL AFUBRA)		793396		363,75		24.055,47C
Pgto DE NF Nº 303148 (AGROCOMERCIAL AFUBRA)		793434		119,90		23.935,57C
Pgto DE NF Nº 402240 (ARDUINO NARDELLI)		793450		474,68		23.460,89C
Pgto DE NF Nº 131169 (UNIBOX DINARDELLI)		793477		263,20		23.197,69C
Pgto DE NF Nº 67 (HOTEL LENDA DAS FLORES)		793493		600,00		22.597,69C
Pgto DE NF Nº3729 (AUTO ELETRICA FACHINI - GABRIEL)		793515		50,00		22.547,69C
Pgto DE NF Nº 843 (SUPERMERDADO AURORA)		793531		1.264,38		21.283,31C
20/05/2026						
Pgto DE NF Nº 16729 (CIEE CENTRO INTREGAÇÃO EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA)		793558		256,10		21.027,21C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 84

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/05/2026						
Pgto DE 05/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		793574		145,50		20.881,71C
Pgto DE NF Nº 99641 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		793590		525,00		20.356,71C
Pgto DE NF Nº 99640 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		793612		376,00		19.980,71C
Pgto DE NF Nº 898537 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		793655		451,51		19.529,20C
Pgto DE NF Nº 303423(AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		793680			89,70	19.618,90C
Pgto DE NF Nº 303418(AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		793701			259,90	19.878,80C
21/05/2026						
Pgto DE NF Nº 6910680 (ALELO S.A.)		793787			21.952,35	41.831,15C
Pgto DE NF Nº 2352 (VANDY TUR TRANSPORTE E TURISMO)		793795		7.700,00		34.131,15C
Pgto DE NF Nº 00000870 (ONLY BROWNIES)		793817		900,00		33.231,15C
Pgto DE NF Nº 1778 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		793833		6.155,17		27.075,98C
25/05/2026						
Pgto DE NF Nº 26869563 E FT Nº 53389922 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		793876		1.676,52		25.399,46C
29/05/2026						
Pgto DE NF Nº 303423(AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		794058		89,70		25.309,76C
Pgto DE NF Nº 303418(AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		794074		259,90		25.049,86C
Pgto DE NF Nº 6910680 (ALELO S.A.)		794090		21.952,35		3.097,51C
Pgto DE NF Nº 8419(L. R. COMERC DE VEÍCULOS)		794112		991,76		2.105,75C
Pgto DE NF Nº 20218 (LR COMERC DE VEÍCULOS)		794139		1.087,25		1.018,50C
Total mês:				422.550,09	420.262,72	
01/06/2026						
Pgto DE NF Nº 434 (H2B SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO)		796140			3.115,00	4.133,50C
Pgto DE NF Nº 000805230 (COREMMA)		796182			215,10	4.348,60C
Pgto DE NF Nº 000000056 (RELOJOARIA ART'JÓIAS)		796263			440,00	4.788,60C
Pgto DE NF Nº 151 (DAIANA DALILA DOLSAN)		796280			4.840,00	9.628,60C
Pgto DE NF Nº 000042270 (TOBALE EMBALAGENS)		796301			38,25	9.666,85C
Pgto DE PAG DE FT Nº 04894-33988840 (CANVA - EVELINA)		796328			290,00	9.956,85C
Pgto DE NF Nº 000004689 (CONFEITARIA GUTES ESSEN)		796344			2.500,00	12.456,85C
Pgto DE NF Nº 000404824 (ARDUINO NARDELLI)		796360			98,32	12.555,17C
Pgto DE NF Nº 000022890 E 1837(LUCON INSTALAÇÕES)		796395			1.587,43	14.142,60C
Pgto DE NF Nº 000014936 (BROCAL COM. DE MATERIAS)		796417			100,00	14.242,60C
Pgto DE NF Nº 000403935 (ARDUINO NARDELLI)		796450			126,00	14.368,60C
Pgto DE NF Nº 303770 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		796476			6.148,50	20.517,10C
Pgto DE NF Nº 000014244 (LIDER CRACHÁS)		796492			1.115,80	21.632,90C
Pgto DE NF Nº 3817 (ALIANÇA VERDE SEG NO TRABALHO)		796514			60,00	21.692,90C
Pgto DE NF Nº 906152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		796549			451,51	22.144,41C
Pgto DE NF Nº 000000527 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)		796565			833,44	22.977,85C
Pgto DE NF Nº 002057 (RÁDIO ITUPORANGA - SINTONIA)		796581			1.416,88	24.394,73C
Pgto DE NF Nº 000000142 (VALE EUROPEU TV)		796638			1.390,56	25.785,29C
Pgto DE NF Nº 000000143 (VALE EUROPEU TV)		796654			2.800,00	28.585,29C
Pgto DE NF Nº 000001303 (RÁDIO MIRADOR)		796670			1.239,77	29.825,06C
Pgto DE NF Nº 000000897(RÁDIO ALIANÇA 93)		796697			1.239,77	31.064,83C
Pgto DE NF Nº 000441 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES - TV BA)		796719			2.897,64	33.962,47C
Pgto DE NF Nº 60 (LAVAÇÃO SIMONE KNEIDL)		796735			120,00	34.082,47C
Pgto DE NF Nº 89 (GPC ASSESORIAS E CONSULTORIA)		796751			5.154,00	39.236,47C
Pgto DE DESLOC. CONFORME CONTRATO (GPC ASSES. E CONSULTORIA)		796778			197,00	39.433,47C
Pgto DE NF Nº 000007916 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		796794			60,00	39.493,47C
Pgto DE NF Nº 796(GEOMAPA ENGENHARIA)		796816			84.136,86	123.630,33C
Pgto DE NF Nº 000005764 (FLORICULTURA CISSA)		796832			165,00	123.795,33C
Pgto DE NF Nº 000131195 (UNIBOX DINARDELLI)		796859			41,19	123.836,52C
Pgto DE ABASTECIMENTOS VEÍCULOS DA AMAVI		796875			1.227,31	125.063,83C
Pgto DE NF Nº 001030 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		796905			1.180,26	126.244,09C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 85

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000707 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		796930			1.180,26	127.424,35C
Pgto DE NF Nº 20462 (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCILA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE)		796956			256,10	127.680,45C
Pgto DE NF Nº 000042270 (TOBALE EMBALAGENS)		796980		38,25		127.642,20C
Pgto DE PAG DE FT Nº 04894-33988840 (CANVA - EVELINA)		797006		290,00		127.352,20C
Pgto DE NF Nº 000805230 (COREMMA - BETO)		797049		215,10		127.137,10C
Pgto DE NF Nº 434 (H2B SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO)		797162		3.115,00		124.022,10C
Pgto DE NF Nº 105 (LEODIR FRANCISCO BRESSAN)		800481			1.393,75	125.415,85C
02/06/2026						
Pgto DE NF Nº 1704 (EMPORIO TALENT)		797235			123,56	125.539,41C
Pgto DE NF Nº 000014954 (BROCAL COM. DE MATERIAIS)		797251			100,00	125.639,41C
Pgto DE NF Nº 000001688 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		797391			1.416,88	127.056,29C
Pgto DE NF Nº 28 (WANDERLEY JUNIOR DA SILVA SERV ENGENHARIA)		797413			25.343,82	152.400,11C
Pgto DE NF Nº 4204 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA)		800597			5.624,80	158.024,91C
03/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000681 (BOXAUTOCOM)		797456			58.929,00	216.953,91C
Pgto DE NF Nº 000001810 (RADIODIFUROSRA ALTO VALE AMANDA)		797472			1.416,88	218.370,79C
Pgto DE NF Nº 132 (LONGEN & NASCIMENTO)		797499			4.000,00	222.370,79C
Pgto DE NF Nº 000593 (RÁDIO EDUCADORA)		797510			312,54	222.683,33C
Pgto DE NF Nº 11770684 (JULIANA CAROLINA XAVIER)		797537			300,00	222.983,33C
Pgto DE NF Nº 00031724 (UNIBOX DINARDELLI)		797553			52,99	223.036,32C
Pgto DE NF Nº 1704 (EMPORIO TALENT)		797600		123,56		222.912,76C
Pgto DE NF Nº 000000056 (RELOJOARIA ART'JÓIAS)		797626		440,00		222.472,76C
Pgto DE NF Nº 151 (DAIANA DALILA DOLSAN)		797669		4.840,00		217.632,76C
04/06/2026						
Pgto DE NF Nº 25093 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		797693			135,00	217.767,76C
Pgto DE NF Nº 25092 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		797715			38,96	217.806,72C
05/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000001221 (RADIO BELOS VALES)		798002			700,00	218.506,72C
Pgto DE NF Nº 27368515 E FT 54548295 (UNIFIQUE)		798029			1.676,52	220.183,24C
Pgto DE NF Nº 000058484 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		798053			1.084,16	221.267,40C
Pgto DE NF Nº 000001222 (RÁDIO BELOS VALES)		798070			800,00	222.067,40C
Pgto DE NF Nº 611 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		798096			3.053,23	225.120,63C
Pgto DE NF Nº 612 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		798118			1.406,40	226.527,03C
Pgto DE NF Nº 303770 (AGRO COM. AFUBRA)		798142		6.148,50		220.378,53C
Pgto DE NF Nº 000403935 (ARDUINO NARDELLI)		798169		126,00		220.252,53C
Pgto DE NF Nº 000022890 E 1837(LUCON INSTALAÇÕES)		798185		1.587,43		218.665,10C
Pgto DE NF Nº 000014936 (BROCAL COM. DE MATERIAS)		798207		100,00		218.565,10C
Pgto DE FT Mº 1703851 (UNIODONTO)		798282		1.115,80		217.449,30C
08/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000003937 (REPAROS SUL)		798371			344,00	217.793,30C
Pgto DE NF Nº 776 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		798428			22.120,00	239.913,30C
Pgto DE NF Nº 777(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		798444			13.451,00	253.364,30C
Pgto DE NF Nº 19 (GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA)		798487			24.213,30	277.577,60C
Pgto DE NF Nº 1688 (QING COMUNICAÇÃO)		798509			21.675,00	299.252,60C
Pgto DE NF Nº 3830 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		798525			775,79	300.028,39C
Pgto DE NF Nº 73 (ASSOC DESPORTIVA E CULTURA DE INCLUSÃO SOCIAL FESTIVAL DE JUDÔ)		798550			6.305,00	306.333,39C
Pgto DE NF Nº 000004689 (CONFEITARIA GUTES ESSEN)		798568		2.500,00		303.833,39C
Pgto DE NF Nº 000004689 (CONFEITARIA GUTES ESSEN)		798584		58.929,00		244.904,39C
Pgto DE NF Nº 000404824 (ARDUINO NARDELLI)		798606		98,32		244.806,07C
Pgto DE NF Nº 000014954 (BROCAL COM. DE MATERIAIS)		798622		100,00		244.706,07C
09/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000001847 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		798690			4.869,00	249.575,07C
Pgto DE NF Nº 000014995 (BROCAL COM. DE MATERIAS)		798711			88,00	249.663,07C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 86

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000042338 (TO BALE EMBALAGENS)		798738			103,50	249.766,57C
Pgto DE NF Nº 20902 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		798797			279,00	250.045,57C
10/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000071645 (RAISSA FERRAZ DAVID QUILLES)		799378			482,00	250.527,57C
Pgto DE NF Nº 000131949 (UNIBOX DINARDELLI)		799432			1.221,60	251.749,17C
Pgto DE NF Nº 33 (ALINE DA SILVA VARGAS)		799459			3.450,00	255.199,17C
Pgto DE NF Nº 004087 E 25325 (PROTEGIC INT EM SEGURANÇA)		799483			10.351,90	265.551,07C
Pgto DE NF Nº 28 (WANDERLEY JUNIOR DA SILVA SERV ENGENHARIA)		799513		25.343,82		240.207,25C
Pgto DE NF Nº 000042338 (TO BALE EMBALAGENS)		799530		103,50		240.103,75C
Pgto DE NF Nº 000000143 (VALE EUROPEU TV)		799556		2.800,00		237.303,75C
Pgto DE NF Nº 000000142 (VALE EUROPEU TV)		799572		1.390,56		235.913,19C
Pgto DE NF Nº 777(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		799599		13.451,00		222.462,19C
Pgto DE NF Nº 776 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		799610		22.120,00		200.342,19C
Pgto DE NF Nº 000001222 (RÁDIO BELOS VALES)		799637		800,00		199.542,19C
Pgto DE NF Nº 000001221 (RADIO BELOS VALES)		799653		700,00		198.842,19C
Pgto DE NF Nº 3830 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		799718		775,79		198.066,40C
Pgto DE NF Nº 73 (ASSOC DESPORTIVA E CULTURA DE INCLUSÃO SOCIAL FESTIVAL DE JUDÔ)		799734		6.305,00		191.761,40C
Pgto DE NF Nº 000000527 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)		799750		833,44		190.927,96C
Pgto DE NF Nº 000001688 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		799777		1.416,88		189.511,08C
Pgto DE NF Nº 132 (LONGEN & NASCIMENTO)		799793		4.000,00		185.511,08C
Pgto DE NF Nº 002057 (RÁDIO ITUPORANGA - SINTONIA)		799858		1.416,88		184.094,20C
Pgto DE NF Nº 000131724 (UNIBOX DINARDELLI)		799912		52,99		184.041,21C
Pgto DE ABASTECIMENTOS VEÍCULOS DA AMAVI		799955		1.227,31		182.813,90C
Pgto DE NF Nº 000131195 (UNIBOX DINARDELLI)		799971		41,19		182.772,71C
Pgto DE NF Nº 3817 (ALIANÇA VERDE SEG NO TRABALHO)		799998		60,00		182.712,71C
Pgto DE NF Nº 25093 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		800015		135,00		182.577,71C
Pgto DE NF Nº 1688 (QING COMUNICAÇÕES)		800058		21.675,00		160.902,71C
Pgto DE NF Nº 611 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		800074		3.053,23		157.849,48C
Pgto DE NF Nº 000001810 (RADIODIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		800090		1.416,88		156.432,60C
Pgto DE NF Nº 000593 (RÁDIO EDUCADORA)		800198		312,54		156.120,06C
Pgto DE NF Nº 33 (ALINE DA SILVA VARGAS)		800210		3.450,00		152.670,06C
Pgto DE NF Nº 000001303 (RÁDIO MIRADOR)		800236		1.239,77		151.430,29C
Pgto DE NF Nº 000000897(RÁDIO ALIANÇA 93)		800252		1.239,77		150.190,52C
Pgto DE NF Nº 000441 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES - TV BA)		800279		2.897,64		147.292,88C
Pgto DE NF Nº 60 (LAVAÇÃO SIMONE KNEIDL)		800295		120,00		147.172,88C
Pgto DE NF Nº 89 (GPC ASSESSORIAS E CONSULTORIA)		800317		5.154,00		142.018,88C
Pgto DE DESLOC. CONFORME CONTRATO (GPC ASSES. E CONSULTORIA)		800333		197,00		141.821,88C
Pgto DE NF Nº 000007916 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		800350		60,00		141.761,88C
Pgto DE NF Nº 19 (GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA)		800376		24.213,30		117.548,58C
Pgto DE NF Nº 796 (GEOMAPA ENGENHARIA)		800392		84.136,86		33.411,72C
Pgto DE NF Nº 11770684 (JULIANA CAROLINA XAVIER)		800414		300,00		33.111,72C
Pgto DE NF Nº 105 (LEODIR FRANCISCO BRESSAN)		800430		1.393,75		31.717,97C
Pgto DE NF Nº 000005764 (FLORICULTURA CISSA)		800457		165,00		31.552,97C
11/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000010104 (TECH BRASIL COM)		800503			21.262,80	52.815,77C
Pgto DE NF Nº 4204 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA)		800600		5.624,80		47.190,97C
Pgto DE NF Nº 000071645 (RAISSA FERRAZ DAVID QUILLES)		800643		482,00		46.708,97C
Pgto DE NF Nº 001030 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		800686		1.180,26		45.528,71C
Pgto DE NF Nº 000707 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		800708		1.180,26		44.348,45C
Pgto DE NF Nº 000010104 (TECH BRASIL COM)		800724		21.262,80		23.085,65C
15/06/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 87

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>15/06/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 304711 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		801232			215,00	23.300,65C
<u>16/06/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 000005527 (DB CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS)		801291			1.200,00	24.500,65C
Pgto DE NF Nº 000014995 (BROCAL COM. DE MATERIAS)		801321		88,00		24.412,65C
<u>17/06/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 304868 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		801410			53,80	24.466,45C
<u>18/06/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 000005792 (FLORICULTURA CISSA)		801461			245,00	24.711,45C
Pgto DE NF Nº 612 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		801470		1.406,40		23.305,05C
Pgto DE NF Nº 11131 E 000011133 (DOILE & CIA)		802450			304,43	23.609,48C
<u>19/06/2026</u>						
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEUGRO DO VEÍCULO HB20 RKX8F75 (TOKIO)		801585			3.938,79	27.548,27C
Pgto DE NF Nº 000003937 (REPAROS SUL)		801615		344,00		27.204,27C
Pgto DE NF Nº 000131949 (UNIBOX DINARDELLI)		801631		1.221,60		25.982,67C
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEUGRO DO VEÍCULO HB20 RKX8F75 (TOKIO)		801810		3.938,79		22.043,88C
Pgto DE NF Nº 304868 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		801917		53,80		21.990,08C
Pgto DE NF Nº000058484 (ESPOMAK)		801933		1.084,16		20.905,92C
Pgto DE NF Nº 304711 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		801976		215,00		20.690,92C
Pgto DE NF Nº 000005792 (FLORICULTURA CISSA)		802018		245,00		20.445,92C
Pgto De NF nº 250 (Prática Engenharia, Consultoria)		802107			6.088,25	26.534,17C
Pgto DE NF Nº 000008134 (CD PRESENTES LTDA)		802123			281,90	26.816,07C
<u>22/06/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 135940 (CONSULTI BRASIL)		802166			145,95	26.962,02C
Pgto DE NF Nº 45 (EXCELÊNCIA PROJETOS E ASSESSORIA)		802204			35.018,06	61.980,08C
Pgto DE NF Nº 000044755 (I. TRAPP & CIA)		802220			460,00	62.440,08C
<u>23/06/2026</u>						
Pgto DE 06/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		802239		145,50		62.294,58C
Pgto DE NF Nº 20462 (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCILA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE)		802255		256,10		62.038,48C
Pgto DE NF Nº 906152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		802271		451,51		61.586,97C
Pgto DE NF Nº 000005527 (DB CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS)		802298		1.200,00		60.386,97C
Pgto De NF nº 250 (Prática Engenharia, Consultoria)		802310		6.088,25		54.298,72C
Pgto DE NF Nº 000008134 (CD PRESENTES LTDA)		802336		281,90		54.016,82C
Pgto DE NF Nº 000044755 (I. TRAPP & CIA)		802352		460,00		53.556,82C
<u>24/06/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 305247 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		802409			1.667,20	55.224,02C
Pgto DE NF Nº 0000244 (RJA ARTIGOS ESPORTIVOS)		802425			31.844,00	87.068,02C
Pgto DE NF Nº 000006203 (INDUSTRIA DE MÓVEIS TESORI)		802441			23.969,00	111.037,02C
Pgto DE NF Nº 000001847 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		802468		4.869,00		106.168,02C
<u>25/06/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 0000015555 (CUNHADOS AUTO CENTER)		802557			100,00	106.268,02C
Pgto DE NF Nº 135940 (CONSULTI BRASIL)		802565		145,95		106.122,07C
Pgto DE NF Nº 11131 E 000011133 (DOILE & CIA)		802581		304,43		105.817,64C
Pgto DE NF Nº 27368515 E FT 54548295 (UNIFIQUE)		802603		1.676,52		104.141,12C
<u>26/06/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 20902 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		801348		279,00		103.862,12C
Pgto DE NF Nº (MERCADO PAGO)		802638			152,00	104.014,12C
Pgto DE NF Nº 0000244 (RJA ARTIGOS ESPORTIVOS)		802700		31.844,00		72.170,12C
Pgto DE NF Nº (MERCADO PAGO)		802743		152,00		72.018,12C
Pgto DE NF Nº 0000015555 (CUNHADOS AUTO CENTER)		802786		100,00		71.918,12C
Pgto DE NF Nº 45 (EXCELÊNCIA PROJETOS E ASSESSORIA)		802808		35.018,06		36.900,06C
Pgto DE NF Nº 000006203 (INDUSTRIA DE MÓVEIS TESORI)		802824		23.969,00		12.931,06C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 88

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/06/2026						
Pgto DE NF Nº 91 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		802956			5.154,00	18.085,06C
29/06/2026						
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO DE NF Nº 91 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		802972			197,00	18.282,06C
30/06/2026						
Pgto DE DESP COM DESLOC E HOSPED CONFORME CONTRATO DE NAYARA BRITO		803570			429,66	18.711,72C
Pgto DE NF Nº 8388677 (ALELO S.A.)		803596			21.814,89	40.526,61C
Pgto DE NF Nº 25092 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		803715		38,96		40.487,65C
Pgto DE NF Nº 004087 E 25325 (PROTEGIC INT EM SEGURANÇA)		803731		10.351,90		30.135,75C
Pgto DE NF Nº 305247 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		803758		1.667,20		28.468,55C
Pgto DE NF Nº 8388677 (ALELO S.A.)		803898		21.814,89		6.653,66C
Pgto DE NF Nº 91 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		803910		5.154,00		1.499,66C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO DE NF Nº 91 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		803936		197,00		1.302,66C
Pgto DE DESP COM DESLOC E HOSPED CONFORME CONTRATO DE NAYARA BRITO		803952		429,66		873,00C
Total mês:				498.986,76	498.841,26	
01/07/2026						
Pgto DE NF Nº 96407 (CASAS DA AGUA)		805688			827,40	1.700,40C
Pgto DE NF Nº 308 (NASARENO MOMM)		805700			250,00	1.950,40C
Pgto DE RECIBO Nº 3105 (COLÉGIO DOM BOSCO)		805726			1.600,00	3.550,40C
Pgto DE NF Nº 913239 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		805750			451,51	4.001,91C
Pgto DE NF Nº 26111 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO SC - CIEE)		805807			256,10	4.258,01C
Pgto DE NF Nº 305552 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		805823			389,70	4.647,71C
Pgto DE FT Nº 251 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		805840			1.405,97	6.053,68C
Pgto DE NF Nº 73 (NAYARA BRITO ASSESSORIA EM ASSIST. SOCIAL)		805866			5.000,00	11.053,68C
Pgto DE NF Nº 001162 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 104.7)		805912			1.686,09	12.739,77C
Pgto DE NF Nº 000814 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 107.9)		805947			1.686,09	14.425,86C
Pgto DE NF Nº 000515 (FUNDAÇÃO oSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		805963			2.897,64	17.323,50C
Pgto DE NF Nº 7979 (ALIANÇA GAS E ÁGUA)		805980			40,00	17.363,50C
Pgto DE NF Nº 61 (SIMONE KNEIDL - LAVAÇÃO DOS CARROS)		806005			180,00	17.543,50C
02/07/2026						
Pgto DE FT Nºº IEE2026012335720 (ADOBE SYSTEMS SOLFTWARE)		806447			2.268,00	19.811,50C
Pgto DE NF Nº 25419 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		806463			135,00	19.946,50C
Pgto DE NF Nº 25418 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		806480			38,96	19.985,46C
Pgto DE NF Nº 000000162 (VALE EUROPEU TV)		806501			2.800,00	22.785,46C
Pgto DE NF Nº 000000161(VALE EUROPEU TV)		806528			1.390,00	24.175,46C
Pgto DE NF Nº 000652 (RÁDIO EDUCADORA)		806544			1.041,80	25.217,26C
Pgto DE NF Nº 000000995 (RADIO BELA ALIANÇA)		806560			1.771,11	26.988,37C
Pgto DE NF Nº 000001465 (RADIO MIRADOR)		806587			1.771,11	28.759,48C
Pgto DE NF Nº 4258 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		806617			5.624,80	34.384,28C
03/07/2026						
Pgto DE NF Nº 202 (STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA)		806633			307,50	34.691,78C
Pgto DE NF Nº 694 (AOS PRODUÇÕES E EVENTOS - MARCANTE EVENTOS)		806714			5.000,00	39.691,78C
Pgto DE NF Nº 2598 (METALURGICA BELA ALIANÇA)		806730			5.950,00	45.641,78C
Pgto DE NF Nº 002523 (RÁDIO ITUPORANGA - SINTONIA)		806757			1.771,10	47.412,88C
Pgto DE NF Nº 000001888(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		806773			1.593,99	49.006,87C
Pgto DE NF Nº 000001934(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		806790			1.593,99	50.600,86C
Pgto DE NF Nº 000000608(RÁDIO ALTO VALE)		806811			937,62	51.538,48C
Pgto DE NF Nº 136 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		806838			4.000,00	55.538,48C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 89

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/07/2026						
Pgto DE NF Nº 802 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		806854			13.673,00	69.211,48C
Pgto DE NF Nº 202 (STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA)		806951		307,50		68.903,98C
Pgto DE FT Nº IEE2026012335720 (ADOBE SYSTEMS SOLFTWARE)		806978		2.268,00		66.635,98C
Pgto DE RECIBO Nº 3105 (COLÉGIO DOM BOSCO)		807052		1.600,00		65.035,98C
Pgto DE FT Nº 55741988 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		807087			1.676,52	66.712,50C
06/07/2026						
Pgto DE AQUISIÇÃO NO MERCADO PAGO		807109			586,79	67.299,29C
Pgto DE NFº 101728 (BFTECH EQUIP.)E NFº 028279918 (KABUM COMÉRCIO DE ELETRÔNICO)		807133			4.667,73	71.967,02C
Pgto DE NF Nº 212757 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		807184			100,11	72.067,13C
Pgto DE NF Nº 212744 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		807206			4.718,24	76.785,37C
Pgto DE NF Nº 3903 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		807222			775,79	77.561,16C
Pgto DE NFº 101728 (BFTECH EQUIP.)E NFº 028279918 (KABUM COMÉRCIO DE ELETRÔNICO)		807257		4.667,73		72.893,43C
Pgto DE AQUISIÇÃO NO MERCADO PAGO		807273		586,79		72.306,64C
Pgto DE NF Nº 694 (AOS PRODUÇÕES E EVENTOS - MARCANTE EVENTOS)		807311		5.000,00		67.306,64C
07/07/2026						
Pgto DE NF Nº 639 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		807400			1.406,40	68.713,04C
Pgto DE NF Nº 638 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		807427			3.053,23	71.766,27C
Pgto DE NF Nº 96407 (CASAS DA AGUA)		807451		827,40		70.938,87C
Pgto DE NF Nº 308 (NASARENO MOMM)		807486		250,00		70.688,87C
08/07/2026						
Pgto DE NF Nº 00000161 (ART INTEGRA)		807559			2.400,00	73.088,87C
09/07/2026						
Pgto DE NF Nº 0000005207 (PROVIDROS - RETROVISOR HB20)		807613			190,00	73.278,87C
Pgto DE NF Nº 0000005207 (PROVIDROS - RETROVISOR HB20)		807621		190,00		73.088,87C
Pgto DE NF Nº 000013793 (FOTO MARZALL)		807656			480,00	73.568,87C
Pgto DE NF Nº 000013793 (FOTO MARZALL)		807664		480,00		73.088,87C
10/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000697 (BOXAUTOCOM)		808261			11.946,00	85.034,87C
Pgto DE NF Nº 3943 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		808300			180,00	85.214,87C
Pgto DE NF Nº 000018987 (THS QUIMICA LTDA)		808326			100,00	85.314,87C
Pgto DE FT Nº 00015532 (POINT TOUR TURISMO)		808369			1.735,66	87.050,53C
Pgto DE NF Nº 35 (ALINE VARGAS SERVIÇOS DE JARDINAGEM)		808385			3.765,00	90.815,53C
Pgto DE NF Nº 5149 (CHAPEAÇÃO E PINTURA J.A)		808407			1.300,00	92.115,53C
Pgto DE FT Nº 00015532 (POINT TOUR TURISMO)		808415		1.735,66		90.379,87C
Pgto DE NF Nº 000000161(VALE EUROPEU TV)		808431		1.390,00		88.989,87C
Pgto DE NF Nº 000000162 (VALE EUROPEU TV)		808458		2.800,00		86.189,87C
Pgto DE NF Nº 802 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		808474		13.673,00		72.516,87C
Pgto DE NF Nº 25419 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		808490		135,00		72.381,87C
Pgto DE NF Nº 136 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		808512		4.000,00		68.381,87C
Pgto DE NF Nº 3903 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		808539		775,79		67.606,08C
Pgto DE NF Nº 212757 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		808555		100,11		67.505,97C
Pgto DE NF Nº 212744 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		808571		4.718,24		62.787,73C
Pgto DE NF Nº 000001888(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		808598		1.593,99		61.193,74C
Pgto DE NF Nº 002523 (RÁDIO ITUPORANGA - SINTONIA)		808636		1.771,10		59.422,64C
Pgto DE FT Nº 251 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		808652		1.405,97		58.016,67C
Pgto DE NF Nº 000000608(RÁDIO ALTO VALE)		808695		937,62		57.079,05C
Pgto DE NF Nº 000001934(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		808733		1.593,99		55.485,06C
Pgto DE NF Nº 73 (NAYARA BRITO ASSESSORIA EM ASSIST. SOCIAL)		808776		5.000,00		50.485,06C
Pgto DE NF Nº 000652 (RÁDIO EDUCADORA)		808814		1.041,80		49.443,26C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 90

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2026						
Pgto DE NF Nº 001162 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 104.7)		808830		1.686,09		47.757,17C
Pgto DE NF Nº 000814 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 107.9)		808857		1.686,09		46.071,08C
Pgto DE NF Nº 000515 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		808873		2.897,64		43.173,44C
Pgto DE NF Nº 000000995 (RADIO ALIANÇA)		808890		1.771,11		41.402,33C
Pgto DE NF Nº 000001465 (RADIO MIRADOR)		808911		1.771,11		39.631,22C
Pgto DE NF Nº 4258 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		808938		5.624,80		34.006,42C
Pgto DE NF Nº 7979 (ALIANÇA GAS E ÁGUA)		808954		60,00		33.946,42C
Pgto DE NF Nº 61 (SIMONE KNEIDL - LAVAÇÃO DOS CARROS)		808970		180,00		33.766,42C
Pgto DE NF Nº 5149 (CHAPEAÇÃO E PINTURA J.A)		808997		1.300,00		32.466,42C
Pgto DE NF Nº 35 (ALINE VARGAS SERVIÇOS DE JARDINAGEM)		810860		3.765,00		28.701,42C
11/07/2026						
Pgto DE NF Nº 4286 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		809039			843,72	29.545,14C
12/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000001926 (JANAINY SILVA MOTA DOCE SABOR)		809055			9.205,99	38.751,13C
13/07/2026						
Pgto DE NF Nº 2274 (DAJOZ CONTABILIDADE)		809110			500,00	39.251,13C
Pgto DE NF Nº 000036407 (MAQVALE EQUIP GASTRONOMIA)		809136			1.545,40	40.796,53C
Pgto DE NF Nº 000001601 (RÁDIO BELOS VALES)		809152			500,00	41.296,53C
Pgto DE NF Nº 17025 (LOJA LUZ DO MUNDO)		809179			1.299,90	42.596,43C
Pgto DE NF Nº 000000023 (HIPER 1,99)		809195			174,65	42.771,08C
14/07/2026						
Pgto DE NF Nº 00000009171/A1 (LUTHIER GESTÃO PROPRIED. INTELECTUAL)		809543			495,27	43.266,35C
Pgto DE NF Nº 00000161 (ART INTEGRA)		809616		2.400,00		40.866,35C
Pgto DE NF Nº 17025 (LOJA LUZ DO MUNDO)		809675		1.299,90		39.566,45C
Pgto DE NF Nº 4286 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		809691		843,72		38.722,73C
Pgto DE NF Nº 000018987 (TQS QUIMICA)		809713		100,00		38.622,73C
15/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000042703 (TO BALE EMBALAGENS)		809748			47,00	38.669,73C
Pgto DE NF Nº 5 (DAIANA DALILA DOLSAN)		809780			10.942,91	49.612,64C
Pgto DE NF Nº 229962 (SUPERMERCADO VAMBOMMEL)		809802			978,80	50.591,44C
Pgto DE NF Nº 000132910 (UNIBOX DINARDELLI)		809829			483,49	51.074,93C
Pgto DE NF Nº 638 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		809918		3.053,23		48.021,70C
16/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000007412 (HOLZWEG MICROERVEJARIA)		810002			290,00	48.311,70C
Pgto DE NF Nº 195634 (SUPERMERCADO VAMBOMMEL)		810029			199,16	48.510,86C
Pgto DE NF Nº 000006915 (SUPERA FABRICAÇÃO E COM. VISUAL)		811092			730,02	49.240,88C
17/07/2026						
Pgto DE NF Nº 93 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		810100			5.154,00	54.394,88C
Pgto DE NF Nº 3943 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		810150		180,00		54.214,88C
Pgto DE NF Nº 000697 (BOXAUTOCOM)		810177		11.946,00		42.268,88C
20/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000000301 E 00000000223 (J2M MECANICA MULTIMARCAS)		810274			105,00	42.373,88C
Pgto DE NF Nº 000042703 (TO BALE EMBALAGENS)		810282		47,00		42.326,88C
Pgto DE NF Nº 000001601 (RÁDIO BELOS VALES)		810304		500,00		41.826,88C
Pgto DE NF Nº 000132910 (UNIBOX DINARDELLI)		810320		483,49		41.343,39C
Pgto DE NF Nº 195634 (SUPERMERCADO VAMBOMMEL)		810347		199,16		41.144,23C
Pgto DE NF Nº 913239 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		810363		451,51		40.692,72C
Pgto DE NF Nº 26111 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO SC - CIEE)		810380		256,10		40.436,62C
Pgto DE NF Nº 2598 (METALURGICA BELA ALIANÇA)		810401		5.950,00		34.486,62C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 91

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/07/2026						
Pgto DE NF Nº 639 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		810428		1.406,40		33.080,22C
Pgto DE NF Nº 2274 (DAJOZ CONTABILIDADE)		810487		500,00		32.580,22C
Pgto DE NF Nº 000036407 (MAQVALE EQUIP GASTRONOMIA)		810525		1.545,40		31.034,82C
Pgto DE NF Nº 93 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		810568		5.154,00		25.880,82C
Pgto DE NF Nº 5 (DAIANA DALILA DOLSAN)		810622		10.942,91		14.937,91C
Pgto DE NF Nº 000007412 (HOLZWEG MICROCERVEJARIA)		810649		290,00		14.647,91C
Ressarcimento DE NF Nº 229962 (SUPERMERCADO VAMBOMMEL)JUNIOR		810665		978,80		13.669,11C
22/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000003013 (ROSANA BERTO)		810711			75,12	13.744,23C
Pgto DE NF Nº 000133114 (UNIBOX DINARDELLI)		810738			4.151,32	17.895,55C
Pgto DE NF Nº 000001926 (JANAINY SILVA MOTA DOCE SABOR)		810746		9.205,99		8.689,56C
Pgto DE PARCELA DA NF Nº 00000021954 (ESPOMAK)		810800		148,61		8.540,95C
Pgto DE NF Nº 000000031 E 00000000223 (J2M MECANICA MULTIMARCAS)		810827		105,00		8.435,95C
Pgto DE NF Nº 000003013 (ROSANA BERTO)		810843		75,12		8.360,83C
23/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000000917 (UH LALA PRESENTES E PAPAELARIA)		810932			599,25	8.960,08C
24/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000133114 (UNIBOX DINARDELLI)		811009		4.151,32		4.808,76C
Pgto DE NF Nº 00000009171/A1 (LUTHIER GESTÃO PROPRIED. INTELECTUAL)		811025		495,27		4.313,49C
27/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000022919 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811130			1.434,00	5.747,49C
Pgto DE NF Nº 1873 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811157			742,51	6.490,00C
Pgto DE NF Nº 1871 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811173			240,00	6.730,00C
Pgto DE NF Nº 000022918(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811190			276,63	7.006,63C
Pgto DE NF Nº 1872(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811211			1.235,00	8.241,63C
Pgto DE NF Nº 000000917 (UH LALA PRESENTES E PAPAELARIA)		811300		599,25		7.642,38C
Pgto DE FT Nº 55741988 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		811343		1.676,52		5.965,86C
28/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000000334 E 3048(ASM COMUNICAÇÃO E GRÁFICA CONF. ACEITE)		811408			13.750,00	19.715,86C
Pgto DE NF Nº 000000023 (HIPER 1,99)		811459		174,65		19.541,21C
29/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000008148 (DC PRESENTES)		811505			240,00	19.781,21C
Pgto DE NF Nº 000212145 (TONET MAT. DE CONSTRUÇÃO)		811521			48,00	19.829,21C
30/07/2026						
Pgto DE NF Nº 305552 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		812099		389,70		19.439,51C
Pgto DE NF Nº 25418 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		812110		38,96		19.400,55C
31/07/2026						
Pgto DE NF Nº 94 (GPC CONSULTORIA E ASSESSORIA - RAFAEL)		812161			5.154,00	24.554,55C
Pgto DE RENOVAÇÃO DE CURSO PARA ENGENHARIA		812200			1.497,00	26.051,55C
Pgto DE NF Nº (ALELO S.A)		812226			22.775,51	48.827,06C
Pgto DE NF Nº 1871 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812234		240,00		48.587,06C
Pgto DE NF Nº 000212145 (TONET MAT. DE CONSTRUÇÃO)		812250		48,00		48.539,06C
Pgto DE NF Nº 1873 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812277		742,51		47.796,55C
Pgto DE NF Nº 000022918(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812293		276,63		47.519,92C
Pgto DE NF Nº 000008148 (DC PRESENTES)		812331		240,00		47.279,92C
Pgto DE NF Nº 000006915 (SUPERA FABRICAÇÃO E COM. VISUAL)		812358		730,02		46.549,90C
Pgto DE NF Nº (ALELO S.A)		812374		22.775,51		23.774,39C
Pgto DE NF Nº 000022919 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812390		1.434,00		22.340,39C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 92

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2026						
Pgto DE NF Nº 1872(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812412		1.235,00		21.105,39C
Pgto DE RENOVAÇÃO DE CURSO PARA ENGENHARIA		812455		1.497,00		19.608,39C
Pgto DE NF Nº 94 (GPC CONSULTORIA E ASSESSORIA - RAFAEL)		812471		5.154,00		14.454,39C
Pgto DE NF Nº 000000334 E 3048(ASM COMUNICAÇÃO E GRÁFICA CONF. ACEITE)		812510		13.750,00		704,39C
Pgto juros DE PARCELA DA NF Nº 00000021954 (ESPOMAK)		31072054			3,11	707,50C
Total mês:				193.302,21	193.136,71	
01/08/2026						
Pgto DE FT Nº 57041354 (UNIFIQUE COMUNICAÇÕES)		31072160			1.684,47	2.391,97C
03/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000002112 (RÁDIO DIFUSORA LTDA)		31072496			1.593,99	3.985,96C
Pgto DE NF Nº 000914 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		31072526			1.517,48	5.503,44C
Pgto DE NF Nº 001278 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		31072550			1.517,48	7.020,92C
Pgto DE NF Nº 000574 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		31072577			2.897,64	9.918,56C
Pgto DE NF Nº 000000674 (RÁDIO ALTO VALE)		31072593			937,62	10.856,18C
Pgto DE NF Nº 000000195 (VALE EUROPEU TV)		31072615			1.390,65	12.246,83C
Pgto DE NF Nº 000000196 (VALE EUROPEU TV)		31072631			2.800,00	15.046,83C
Pgto DE FT Nº 376 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS(DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		31072682			670,79	15.717,62C
Pgto DE NF Nº 25731 (PROTEGIC INTELIG.EM SEGURANÇA)		31072704			135,00	15.852,62C
Pgto DE NF Nº 25730 (PROTEGIC INTELIG.EM SEGURANÇA)		31072720			38,96	15.891,58C
Pgto DE NF Nº 3 LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		31072747			7.000,00	22.891,58C
Pgto de nf nº 3 (SIMONE KNEIDL - LAVAÇÃO DE VEÍCULOS)		31072763			120,00	23.011,58C
Pgto DE NF Nº 31591 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC - CIEE)		31072780			256,10	23.267,68C
Pgto DE NF Nº 16 (NAYARA BRITO ASSESSORIA DEM ASSISTENCIA SOCIAL)		31072801			5.180,00	28.447,68C
Pgto DE NF Nº 24 (GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA)		31072828			13.963,63	42.411,31C
Pgto DE NF Nº 5539 E 5577 (OFICINA E MECANICA NIEHUES)		31072895			388,00	42.799,31C
Pgto DE NF Nº 000021826 (ADERBAL JOÃO M. DE SOUZA - VAVÁ)		31072917			68,90	42.868,21C
Pgto DE NF Nº 000002252 (VW FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ACRILICOS)		31072933			1.430,00	44.298,21C
Pgto DE NF Nº 2453 (VANDY TUR TRANS E TURISMO)		31072976			1.800,00	46.098,21C
Pgto DE NF Nº 5539 E 5577 (OFICINA E MECANICA NIEHUES)		31073085		388,00		45.710,21C
04/08/2026						
Pgto DE NF Nº 24086 (RECOPY GRÁFICA)		31073158			500,00	46.210,21C
Pgto DE NF Nº 21051 (RECOPY GRÁFICA)		31073174			400,00	46.610,21C
Pgto DE NF Nº 002762 (RADIO ITUPORANGA - SINTONIA)		31073190			1.416,88	48.027,09C
Pgto DE NF Nº 000001639 (RÁDIO MIRADOR)		31073212			1.593,99	49.621,08C
Pgto DE NF Nº 000001126 (RADIO ALIANÇA 93)		31073239			1.593,99	51.215,07C
Pgto DE NF Nº 000008028 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		31073255			120,00	51.335,07C
Pgto DE NF Nº 2323 (DAJOZ CONTABILIDADE FISCAL)		31073271			500,00	51.835,07C
05/08/2026						
Pgto DE NF Nº 307604 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		31073336			199,20	52.034,27C
Pgto DE NF Nº 46 (FAGNELLO E CASADO ENGENHARIA)		31073352			16.900,00	68.934,27C
Pgto DE NF Nº 464 (DENILSON DEMARCH DIVULGAÇÃO DE VAGAS)		31073379			62,50	68.996,77C
Pgto DE NF Nº 000002257 (RADIO DIFUSORA AMANDA FM)		31073395			1.593,99	70.590,76C
Pgto DE NF Nº 000733 (RÁDIO EDUCADORA)		31073417			937,62	71.528,38C
Pgto DE NF Nº 3964 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA NO TRABALHO)		31073450			775,79	72.304,17C
Pgto DE CH Nº 850805 (EVELINA-CAIXINHA DA AMAVI)		31073476			1.000,00	73.304,17C
Pgto DE NF Nº 6 (DAIANA DALILA DOLZAN)		31073514			10.942,91	84.247,08C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 93

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/08/2026						
Pgto DE NF Nº 816 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		31073530			11.941,00	96.188,08C
Pgto DE CH Nº 850805 (EVELINA-CAIXINHA DA AMAVI)		31073549		1.000,00		95.188,08C
Pgto DE NF Nº 000002269 (VW FABRICAÇÃO DE PRODUTOS)		31076718			130,00	95.318,08C
06/08/2026						
Pgto DE NF Nº 21 (FRT OPERADORA DE TURISMO)		31073611			7.270,42	102.588,50C
Pgto DE NF Nº 000001704 (RADIO BELOS VALES)		31073638			800,00	103.388,50C
Pgto DE NF Nº 404915 (INDÚSTRIA OLIVEIRA)		31073654			471,44	103.859,94C
Pgto DE NF Nº 1879 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31073697			1.740,00	105.599,94C
Pgto DE NF Nº 00022925(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31073719			1.687,04	107.286,98C
Pgto DE NF Nº 1880(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31073735			1.740,00	109.026,98C
Pgto DE NF Nº 000022924(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31073751			418,83	109.445,81C
Pgto DE NF Nº 21 (FRT OPERADORA DE TURISMO)		31073786		7.270,42		102.175,39C
Pgto DE NF Nº 2453 (VANDY TUR TRANS E TURISMO)		31073808		1.800,00		100.375,39C
Pgto DE NF Nº 000002252 (VW FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ACRILICOS)		31073824		1.430,00		98.945,39C
Pgto DE NF Nº 000021826 (ADERBAL JOÃO M. DE SOUZA - VAVÁ)		31073840		68,90		98.876,49C
Pgto DE NF Nº 404915 (INDÚSTRIA OLIVEIRA)		31073867		471,44		98.405,05C
10/08/2026						
Pgto DE NF Nº 3604 (RED WEB TV ONLINE)		31074588			695,28	99.100,33C
Pgto DE NF Nº 3999 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		31074600			60,00	99.160,33C
Pgto DE NF Nº 000014569 (LIDER CRACHÁS)		31074626			201,00	99.361,33C
Pgto DE NF Nº 000008152 (CD PRESENTES)		31074642			100,00	99.461,33C
Pgto DE NF Nº 000000196 (VALE EUROPEU TV)		31074650		2.800,00		96.661,33C
Pgto DE NF Nº 000000195 (VALE EUROPEU TV)		31074677		1.390,56		95.270,77C
Pgto DE NF Nº 816 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		31074693		11.941,00		83.329,77C
Pgto DE NF Nº 24086 (RECOPY GRÁFICA)		31074731		500,00		82.829,77C
Pgto DE NF Nº 21051 (RECOPY GRÁFICA)		31074758		400,00		82.429,77C
Pgto DE NF Nº 2323 (DAJOZ CONTABILIDADE FISCAL)		31074774		199,20		82.230,57C
Pgto DE NF Nº 002762 (RADIO ITUPORANGA - SINTONIA)		31074790		1.416,88		80.813,69C
Pgto DE NF Nº 000002112 (RÁDIO DIFUSORA LTDA)		31074812		1.593,99		79.219,70C
Pgto DE NF Nº 464 (DENILSON DEMARCH DIVULGAÇÃO DE VAGAS)		31074839		62,50		79.157,20C
Pgto DE NF Nº 000002257 (RADIO DIFUSORA AMANDA FM)		31074855		1.593,99		77.563,21C
Pgto DE NF Nº 3964 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA NO TRABALHO)		31074898		775,79		76.787,42C
Pgto DE FT Nº 376 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS(DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		31074936		670,79		76.116,63C
Pgto DE NF Nº 25731 (PROTEGIC INTELIG.EM SEGURANÇA)		31074952		135,00		75.981,63C
Pgto DE NF Nº 000000674 (RÁDIO ALTO VALE)		31074979		937,62		75.044,01C
Pgto DE NF Nº 25730 (PROTEGIC INTELIG.EM SEGURANÇA)		31074995		38,96		75.005,05C
Pgto DE NF Nº 3 LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		31075037		7.000,00		68.005,05C
Pgto de nf nº 3 (SIMONE KNEIDL - LAVAÇÃO DE VEÍCULOS)		31075177		120,00		67.885,05C
Pgto DE NF Nº 000733 (RÁDIO EDUCADORA)		31075193		937,62		66.947,43C
Pgto DE NF Nº 000574 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		31075215		2.897,64		64.049,79C
Pgto DE NF Nº 000914 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		31075231		1.517,48		62.532,31C
Pgto DE NF Nº 001278 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		31075258		1.517,48		61.014,83C
Pgto DE NF Nº 000001639 (RÁDIO MIRADOR)		31075274		1.593,99		59.420,84C
Pgto DE NF Nº 000001126 (RADIO ALIANÇA 93)		31075290		1.593,99		57.826,85C
Pgto DE NF Nº 000008028 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		31075312		100,00		57.726,85C
Pgto DE NF Nº 3604 (RED WEB TV ONLINE)		31075339		695,28		57.031,57C
Pgto DE NF Nº 6 (DAIANA DALILA DOLZAN)		31075355		10.942,91		46.088,66C
11/08/2026						
Pgto DE NF Nº 19854 (LOJA QUEIJOS POSSAMAI)		31075380			440,42	46.529,08C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 94

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/08/2026						
Pgto DE NF Nº 37 (ALINE VARGAS SERVIÇO DE JARDINAGEM)		31075428			3.105,00	49.634,08C
Pgto DE NF Nº 654 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		31075444			1.406,40	51.040,48C
Pgto DE NF Nº 000005305 (GOLD INFORMÁTICA)		31075487			180,00	51.220,48C
Pgto DE NF Nº 000009937 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL)		31075509			2.400,00	53.620,48C
Pgto DE NF Nº 653 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		31075525			3.053,23	56.673,71C
Pgto DE NF Nº 161 (JD CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL)		31075541			4.702,50	61.376,21C
Pgto DE NF Nº 19854 (LOJA QUEIJOS POSSAMAI)		31075550		440,42		60.935,79C
Pgto DE NF Nº 16 (NAYARA BRITO ASSESSORIA DEM ASSISTENCIA SOCIAL)		31075614		5.180,00		55.755,79C
Pgto DE NF Nº 37 (ALINE VARGAS SERVIÇO DE JARDINAGEM)		31075630		3.105,00		52.650,79C
12/08/2026						
Pgto DE NF Nº 184 E DE NF Nº 000002451(RS METAIS)		31075975			4.540,00	57.190,79C
Pgto DE NF Nº 000036829 (PAMPLONA ALIMENTOS)		31075991			178,20	57.368,99C
Pgto DE NF Nº 000037082 (GRÁFICA TELLES)		31076033			1.080,86	58.449,85C
Pgto DE NF Nº 000133655 (DINARDELLI UNIBOX)		31076114			56,64	58.506,49C
13/08/2026						
Pgto DE NF Nº 1880(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31076173		1.740,00		56.766,49C
Pgto DE NF Nº 00022925(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31076190		1.687,04		55.079,45C
Pgto DE NF Nº 1879 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31076211		1.740,00		53.339,45C
Pgto DE NF Nº 000022924(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31076238		418,83		52.920,62C
Pgto DE NF Nº 184 E DE NF Nº 000002451(RS METAIS)		31076254		4.540,00		48.380,62C
Pgto DE NF Nº 000036829 (PAMPLONA ALIMENTOS)		31076297		178,20		48.202,42C
Pgto DE NF Nº 654 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		31076319		1.406,40		46.796,02C
Pgto DE NF Nº 000037082 (GRÁFICA TELLES)		31076351		1.080,86		45.715,16C
Pgto DE NF Nº 000005305 (GOLD INFORMÁTICA)		31076424		180,00		45.535,16C
Pgto DE NF Nº 000009937 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL)		31076440		2.400,00		43.135,16C
Pgto DE NF Nº 653 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		31076505		3.053,23		40.081,93C
Pgto DE NF Nº 000133655 (DINARDELLI UNIBOX)		31076521		56,64		40.025,29C
Pgto DE NF Nº 46 (FAGNELLO E CASADO ENGENHARIA)		31076548		16.900,00		23.125,29C
Pgto DE NF Nº 24 (GEORESSE ASSESSORIA E CONSULTORIA)		31076564		13.963,63		9.161,66C
Pgto DE NF Nº 161 (JD CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL)		31076580		4.702,50		4.459,16C
14/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000000108 (EDELSON ELETROPEÇAS E SERVIÇOS)		31076610			165,00	4.624,16C
Pgto DE NF Nº 31 (VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA)		31076637			3.000,00	7.624,16C
Pgto DE NF Nº 3999 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		31076661		60,00		7.564,16C
17/08/2026						
Pgto DE NF Nº 1024 (UNA CRIATIVIDADE)		31076750			6.500,00	14.064,16C
Pgto DE NF Nº 77 (C&G NEXARA)		31076785			4.386,92	18.451,08C
Pgto DE NF Nº 000000201 (VALE EUROPEU TV)		31076807			1.680,00	20.131,08C
Pgto DE NF Nº 12193068 (RC EMPORIO)		31076823			2.530,00	22.661,08C
Pgto DE NF Nº 236 (JULIA DECORAÇÕES)		31076840			2.570,00	25.231,08C
Pgto DE NF Nº 000002026 (JANAINY SILVA MOTA DOCE SABOR)		31076866			6.828,00	32.059,08C
Pgto DE NF Nº 000008152 (CD PRESENTES)		31076912		100,00		31.959,08C
18/08/2026						
Pgto DE REGISTRO DE ATA DO CONS ENTRE RIOS		31076947			383,38	32.342,46C
19/08/2026						
Pgto DE NF Nº 7 (DAIANA DALILA DOLSAN)		31076980			6.160,00	38.502,46C
Pgto DE NF Nº (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		31077013			451,51	38.953,97C
20/08/2026						
Pgto ,DE RENOVACÃO DE SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO MARINE SEGURADORA)		31077030			2.461,08	41.415,05C
Pgto DE 08/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		31077048		145,50		41.269,55C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 95

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/08/2026						
Pgto DE NF Nº 2322 (DAJOZ CONTABILIDADE RURAL)		31077064		500,00		40.769,55C
Pgto DE NF Nº (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		31077102		451,51		40.318,04C
Pgto DE NF Nº 31591 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC - CIEE)		31077129		256,10		40.061,94C
Pgto DE NF Nº 000001704 (RADIO BELOS VALES)		31077145		800,00		39.261,94C
21/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000002026 (JANAINY SILVA MOTA DOCE SABOR)		31077226		6.828,00		32.433,94C
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO MARINE SEGURADORA)		31077242		2.461,08		29.972,86C
Pgto DE REGISTRO DE ATA DO CONS ENTRE RIOS		31077269		383,38		29.589,48C
Pgto DE NF Nº 000000108 (EDELSON ELETROPEÇAS E SERVIÇOS)		31077323		165,00		29.424,48C
Pgto DE NF Nº 31 (VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA)		31077340		3.000,00		26.424,48C
Pgto DE NF Nº 1024 (UNA CRIATIVIDADE)		31077366		6.500,00		19.924,48C
Pgto DE NF Nº 000002269 (VW FABRICAÇÃO DE PRODUTOS)		31077382		130,00		19.794,48C
Pgto DE NF Nº 7 (DAIANA DALILA DOLSAN)		31077404		6.160,00		13.634,48C
Pgto DE NF Nº 77 (C&G NEXARA)		31077420		4.386,92		9.247,56C
Pgto DE NF Nº 000000201 (VALE EUROPEU TV)		31077463		1.680,00		7.567,56C
Pgto DE NF Nº 236 (JULIA DECORAÇÕES)		31077480		2.570,00		4.997,56C
24/08/2026						
Pgto DE NF Nº 158443 (CONSULTI BRASIL)		31077633			195,00	5.192,56C
Pgto DE NF Nº 000014569 (LIDER CRACHÁS)		31077641		201,00		4.991,56C
Pgto DE NF Nº 12193068 (RC EMPORIO)		31077668		2.530,00		2.461,56C
25/08/2026						
Pgto DE FT Nº 57041354 (UNIFIQUE COMUNICAÇÕES)		31077684		1.684,47		777,09C
Pgto DE NF Nº (KABUM COM. ELETRÔNICO)		31077730			19.995,00	20.772,09C
Pgto DE NF Nº (MERCADO PAGO)		31077757			1.716,00	22.488,09C
26/08/2026						
Pgto DE NF Nº (WEB CONTINENTAL)		31077790			2.564,00	25.052,09C
Pgto DE NF Nº (WEB CONTINENTAL)		31077803		2.564,00		22.488,09C
28/08/2026						
Pgto DE NF Nº (ALELO ALIMENTAÇÃO)		31077854			22.488,73	44.976,82C
Pgto DE NF Nº (MERCADO PAGO)		31078508		1.716,00		43.260,82C
Pgto DE NF Nº 158443 (CONSULTI BRASIL)		31078524		195,00		43.065,82C
Pgto DE NF Nº (KABUM COM. ELETRÔNICO)		31078583		19.995,00		23.070,82C
31/08/2026						
Pgto DE NF Nº 1312191 (ALELO ALIMENTAÇÃO)		31081002		22.488,73		582,09C
Total mês:				216.525,87	216.400,46	
566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher						Saldo anterior: 22,02C
01/02/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 876252 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA)		759007			22,02	44,04C
10/02/2026						
Pgto RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		761044		22,02		22,02C
17/02/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 423 (AVI ENGENHARIA E CONSULTORIA)		761958			1.381,92	1.403,94C
Total mês:				22,02	1.403,94	
02/03/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 8116 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		768197			5,50	1.409,44C
03/03/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 883356 (SANTA CATARIAN INFORMATICA - SCI)		768820			22,02	1.431,46C
10/03/2026						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		771058		1.409,44		22,02C
11/03/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 28258 (GRAPHISOFT BRASIL)		772305			373,90	395,92C
19/03/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 96

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/03/2026						
Retenção sobre NF de nf nº 8235 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		775282			41,58	437,50C
			Total mês:	1.409,44	443,00	
02/04/2026						
Pgto DE NF Nº 841485 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		780316			22,02	459,52C
10/04/2026						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS		782432		437,51		22,01C
			Total mês:	437,51	22,02	
03/05/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 898537 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		788198			22,02	44,03C
04/05/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 1154 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		788465			13,48	57,51C
14/05/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº8419 (L.R.COMERC DE VEÍCULOS)		792560			48,36	105,87C
15/05/2026						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		792861		22,02		83,85C
			Total mês:	22,02	83,86	
01/06/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 906152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		796530			22,02	105,87C
08/06/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 19 (GEORESI ASSESSORIA E CONSULTORIA)		798479			1.199,70	1.305,57C
10/06/2026						
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		800147		83,85		1.221,72C
22/06/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 45 (EXCELÊNCIA PROJETOS E ASSESSORIA)		802190			1.735,05	2.956,77C
			Total mês:	83,85	2.956,77	
01/07/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 913239 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		805742			22,02	2.978,79C
15/07/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 5 (DAIANA DALILA DOLSAN)		809772			542,19	3.520,98C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		809896		2.956,77		564,21C
			Total mês:	2.956,77	564,21	
03/08/2026						
Retenção sobre NF DE RETENÇÃO SOBRE NF		31081096			685,19	1.249,40C
05/08/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 6 (DAIANA DALILA DOLZAN)		31073492			542,19	1.791,59C
10/08/2026						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		31075118		1.249,40		542,19C
19/08/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		31077005			22,02	564,21C
			Total mês:	1.249,40	1.249,40	
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior:	123,54C
10/01/2026						
Retenção sobre NF DE FT Nº 709245 (UNIMED ALTO VALE)		755257			17,06	140,60C
26/01/2026						
I.R. Férias Ref: 01/2026		758841			294,22	434,82C
31/01/2026						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2026		758477			18.514,16	18.948,98C
			Total mês:	0,00	18.825,44	
05/02/2026						
Retenção sobre NF DE FT Nº 714278 (UNIMED ALTO VALE)		759856			24,83	18.973,81C
10/02/2026						
Pgto RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		761060		17,06		18.956,75C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 97

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/02/2026						
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2026		767840	43	18.808,38		148,37C
17/02/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 423 (AVI ENGENHARIA E CONSULTORIA)		761940			1.426,50	1.574,87C
I.R. Férias Ref: 02/2026		767336			3.690,85	5.265,72C
28/02/2026						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2026		766747			48.935,62	54.201,34C
		Total mês:		18.825,44	54.077,80	
02/03/2026						
I.R. Férias Ref: 03/2026		778869			168,65	54.369,99C
10/03/2026						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		770990		1.451,33		52.918,66C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2026		779350	43	52.626,47		292,19C
11/03/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 28258 (GRAPHISOFT BRASIL)		772291			120,61	412,80C
12/03/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 137 (DAIANA DALILA DOLSAN)		771864			1.674,29	2.087,09C
26/03/2026						
Retenção sobre NF DE FT Nº 719190 (UNIMED ALTO VALE)		773883			26,08	2.113,17C
31/03/2026						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2026		778290			54.477,26	56.590,43C
		Total mês:		54.077,80	56.466,89	
08/04/2026						
Retenção sobre NF DE FT Nº 202603(UNIMED ALTO VALE)		780944			43,34	56.633,77C
10/04/2026						
Pgto DE IRRF SOBRE TERCEIROS		782394		1.820,98		54.812,79C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2026		787957	43	54.645,91		166,88C
30/04/2026						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2026		786543			52.329,31	52.496,19C
		Total mês:		56.466,89	52.372,65	
04/05/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 899 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		788384			76,51	52.572,70C
Retenção sobre NF DE NFS (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7 E 107,9)		788414			153,02	52.725,72C
Retenção sobre NF DE NF Nº 617 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		788864			76,51	52.802,23C
07/05/2026						
Retenção sobre NF DE FT Nº 729157 (UNIMED ALTO VALE)		789860			19,42	52.821,65C
08/05/2026						
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2026		795755	43	52.329,31		492,34C
15/05/2026						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		792845		196,36		295,98C
29/05/2026						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2026		795569			2.909,52	3.205,50C
31/05/2026						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2026		795550			52.327,81	55.533,31C
		Total mês:		52.525,67	55.562,79	
01/06/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 001030 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		796891			59,51	55.592,82C
Retenção sobre NF DE NF Nº 000707 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		796921			59,51	55.652,33C
08/06/2026						
Retenção sobre NF DE FT Nº 734189 (UNIMED ALTO VALE)		798398			18,47	55.670,80C
Retenção sobre NF DE NF Nº 19 (GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA)		798460			387,00	56.057,80C
10/06/2026						
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		800139		172,44		55.885,36C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 98

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2026						
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2026		805521	43	52.327,81		3.557,55C
22/06/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 45 (EXCELÊNCIA PROJETOS E ASSESSORIA)		802182			559,69	4.117,24C
30/06/2026						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2026		804568			49.681,83	53.799,07C
		Total mês:		52.500,25	50.766,01	
01/07/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 001162 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 104.7)		805904			85,01	53.884,08C
Retenção sobre NF DE NF Nº 000814 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 107.9)		805939			85,01	53.969,09C
06/07/2026						
Retenção sobre NF DE FT Nº 739171 (UNIMED ALTO VALE)		807150			33,06	54.002,15C
10/07/2026						
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2026		814768	43	52.591,35		1.410,80C
15/07/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 5 (DAIANA DALILA DOLSAN)		809764			174,90	1.585,70C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		809853		1.084,18		501,52C
31/07/2026						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2026		813168			46.342,96	46.844,48C
		Total mês:		53.675,53	46.720,94	
03/08/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 000914 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		31072518			76,51	46.920,99C
Retenção sobre NF DE NF Nº 001278 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		31072542			76,51	46.997,50C
Retenção sobre NF DE RETENÇÃO SOBRE NF		31081088			221,03	47.218,53C
05/08/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 6 (DAIANA DALILA DOLZAN)		31073506			174,90	47.393,43C
07/08/2026						
Retenção sobre NF DE FT Nº 744128 (UNIMED ALTO VALE)		31073956			33,55	47.426,98C
10/08/2026						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		31075096		599,01		46.827,97C
I.R. Férias Ref: 08/2026		31079920			827,11	47.655,08C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2026		31080880	43	46.342,96		1.312,12C
31/08/2026						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2026		31079245			54.977,24	56.289,36C
		Total mês:		46.941,97	56.386,85	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior:	14.531,04C
26/01/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 01/2026		758833			607,09	15.138,13C
31/01/2026						
I.N.S.S. Ref: 01/2026		758019			13.142,56	28.280,69C
GPS Ref: 01/2026		758418			51.492,36	79.773,05C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2026		758671	4316		33.652,10	113.425,15C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2026		758710	4316		7.571,57	120.996,72C
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2026		758752	4316		1.682,48	122.679,20C
		Total mês:		0,00	108.148,16	
02/02/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 02/2026		767310			368,41	123.047,61C
07/02/2026						
I.N.S.S. Ref: 02/2026		766259			53,03	123.100,64C
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 02/2026		766267			37,87	123.138,51C
10/02/2026						
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2026		767786	43	123.367,80		229,29D
13/02/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 1326 (R2 COM. E PREST.DE SERV. DE CONSTRUÇÃO)		761702			99,00	130,29D
17/02/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 99

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/02/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 02/2026		767328			1.380,17	1.249,88C
28/02/2026						
I.N.S.S. Ref: 02/2026		766240			26.433,55	27.683,43C
GPS Ref: 02/2026		766674			85.010,56	112.693,99C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 02/2026		766844	4340		50,50	112.744,49C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2026		766879	4340		11,36	112.755,85C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 02/2026		766917	4340		2,52	112.758,37C
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2026		767093	4316		5.039,95	117.798,32C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2026		767131	4316		1.133,97	118.932,29C
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2026		767174	4316		251,97	119.184,26C
Total mês:				123.367,80	119.872,86	
02/03/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 03/2026		778842			564,02	119.748,28C
04/03/2026						
I.N.S.S. Ref: 03/2026		777803			8,10	119.756,38C
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 03/2026		777811			10,12	119.766,50C
10/03/2026						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		771031		99,00		119.667,50C
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2026		779300	43	119.873,38		205,88D
18/03/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 03/2026		778850			136,40	69,48D
30/03/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 03/2026		778834			121,66	52,18C
31/03/2026						
I.N.S.S. Ref: 03/2026		777790			27.356,01	27.408,19C
GPS Ref: 03/2026		778222			90.564,03	117.972,22C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 03/2026		778370	4340		27,00	117.999,22C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2026		778419	4340		6,07	118.005,29C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 03/2026		778443	4340		1,35	118.006,64C
Baixa Provisão INSS férias ref: 03/2026		778613	4316		2.605,95	120.612,59C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 03/2026		778656	4316		586,32	121.198,91C
Baixa Provisão RAT férias ref: 03/2026		778699	4316		130,27	121.329,18C
Total mês:				119.972,38	122.117,30	
09/04/2026						
I.N.S.S. Ref: 04/2026		786055			148,98	121.478,16C
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 04/2026		786063			120,36	121.598,52C
10/04/2026						
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2026		787906	43	124.360,65		2.762,13D
13/04/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 04/2026		787094			392,54	2.369,59D
30/04/2026						
I.N.S.S. Ref: 04/2026		786047			27.495,76	25.126,17C
GPS Ref: 04/2026		786470			88.335,40	113.461,57C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 04/2026		786659	4340		320,98	113.782,55C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2026		786691	4340		72,22	113.854,77C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 04/2026		786730	4340		16,04	113.870,81C
Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2026		786918	4316		1.191,93	115.062,74C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2026		786950	4316		268,16	115.330,90C
Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2026		786993	4316		59,59	115.390,49C
Total mês:				124.360,65	118.421,96	
04/05/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 05/2026		795682			337,34	115.727,83C
05/05/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 4157 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		789070			418,00	116.145,83C
Retenção sobre NF DE NF Nº 4158 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		789305			636,97	116.782,80C
08/05/2026						
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2026		795720	43	118.504,05		1.721,25D
15/05/2026						
Pgto SOBRE NOTA FISCAL RURAL DE MARLI HOLLER		792810			2,72	1.718,53D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 100

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/05/2026						
Pgto SOBRE NOTA FISCAL RURAL DE MARLI HOLLER		792829		2,72		1.721,25D
25/05/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 05/2026		795674			206,00	1.515,25D
29/05/2026						
I.N.S.S. Ref: 05/2026		795070			988,07	527,18D
I.N.S.S. 13° Salário Ref: 05/2026		795089			340,57	186,61D
31/05/2026						
I.N.S.S. Ref: 05/2026		795062			26.490,50	26.303,89C
GPS Ref: 05/2026		795488			93.047,80	119.351,69C
Pgto DE INSS SOBRE CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL		795925		990,00		118.361,69C
			Total mês:	119.496,77	122.467,97	
01/06/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 434 (H2B SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO)		796131			385,00	118.746,69C
02/06/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 4204 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA)		800589			695,20	119.441,89C
08/06/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 06/2026		805068			107,19	119.549,08C
10/06/2026						
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		800155		2.099,97		117.449,11C
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2026		805483	43	121.410,28		3.961,17D
24/06/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 06/2026		805050			350,62	3.610,55D
30/06/2026						
I.N.S.S. Ref: 06/2026		804118			26.578,27	22.967,72C
GPS Ref: 06/2026		804509			84.275,30	107.243,02C
Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2026		804827	4316		1.055,90	108.298,92C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2026		804860	4316		237,57	108.536,49C
Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2026		804908	4316		52,79	108.589,28C
			Total mês:	123.510,25	113.737,84	
02/07/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 4258 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		806609			695,20	109.284,48C
10/07/2026						
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2026		814644	43	112.657,64		3.373,16D
11/07/2026						
Retenção sobre NF DE NF Nº 4286 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		809020			104,28	3.268,88D
13/07/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2026		814164			460,37	2.808,51D
15/07/2026						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		809837		1.663,20		4.471,71D
20/07/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2026		814172			427,91	4.043,80D
27/07/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2026		814156			312,32	3.731,48D
31/07/2026						
I.N.S.S. Ref: 07/2026		812706			26.885,30	23.153,82C
GPS Ref: 07/2026		813109			82.436,48	105.590,30C
Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2026		813435	4316		2.981,96	108.572,26C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2026		813478	4316		670,88	109.243,14C
Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2026		813516	4316		149,06	109.392,20C
			Total mês:	114.320,84	115.123,76	
03/08/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2026		31079903			477,87	109.870,07C
10/08/2026						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		31075134		799,48		109.070,59C
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2026		31079873			1.140,71	110.211,30C
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2026		31080413	43	114.324,28		4.112,98D
17/08/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 101

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/08/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2026		31079911			51,30	4.061,68D
24/08/2026						
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2026		31079890			307,26	3.754,42D
31/08/2026						
I.N.S.S. Ref: 08/2026		31078788			27.334,44	23.580,02C
GPS Ref: 08/2026		31079180			91.512,50	115.092,52C
Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2026		31079504	4316		4.475,79	119.568,31C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2026		31079547	4316		1.007,01	120.575,32C
Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2026		31079580	4316		223,75	120.799,07C
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2026		31079881			457,11	121.256,18C
Total mês:				115.123,76	126.987,74	
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher						
				Saldo anterior:		0,00
31/01/2026						
FGTS Ref: 01/2026		758450	1473		15.957,70	15.957,70C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2026		758639	4332		13.416,16	29.373,86C
Pgto DE CRÉDITO DO TRABALHADOR		758965			980,64	30.354,50C
Total mês:				0,00	30.354,50	
07/02/2026						
GRRF Folha Normal Ref: 02/2026		766720	1473		434,71	30.789,21C
08/02/2026						
Pgto DE MULTA RESCISÓRIA ACORDO TASSIELY		765805			2.522,57	33.311,78C
10/02/2026						
Pgto DE FGTS TASSIELY (FOLHA 01/2026 RESCISÃO)		761001		260,97		33.050,81C
Pgto DE FGTS COMP 01/2026		761028		30.479,43		2.571,38C
11/02/2026						
Pgto DE FGTS SOBRE RESCISÃO DA TASSIELY		761320		2.522,57		48,81C
28/02/2026						
Pgto PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		765783			1.175,64	1.224,45C
FGTS Ref: 02/2026		766712	1473		26.528,27	27.752,72C
Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 02/2026		766801	4324		20,20	27.772,92C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2026		767050	4332		2.015,95	29.788,87C
Total mês:				33.262,97	32.697,34	
04/03/2026						
GRRF Folha Normal Ref: 03/2026		778273	1473		18,36	29.807,23C
10/03/2026						
Pgto DE FGTS COMP 02/2026 JOVEM APRENDIZ		770930		16,20		29.791,03C
Pgto DE FGTS COMP 02/2026 E CRÉDITO DO TRABALHADOR		770957		29.719,86		71,17C
31/03/2026						
Pgto PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		777510			1.175,64	1.246,81C
FGTS Ref: 03/2026		778265	1473		28.403,45	29.650,26C
Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 03/2026		778346	4324		2,70	29.652,96C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2026		778575	4332		1.042,36	30.695,32C
Total mês:				29.736,06	30.642,51	
09/04/2026						
FGTS Ref: 04/2026		786527	1473		154,05	30.849,37C
10/04/2026						
Pgto DE FGTS SOBRE COMPETÊNCIA 03/2026		782335		30.621,45		227,92C
Pgto DE FGTS SOBRE COMPETÊNCIA 03/2026		782351		5,36		222,56C
30/04/2026						
FGTS Ref: 04/2026		786519	1473		27.511,86	27.734,42C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2026		786616	4324		128,39	27.862,81C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2026		786870	4332		476,75	28.339,56C
Retenção sobre NF DE CRÉDITO DO TRABALHADOR		788090			1.175,64	29.515,20C
Total mês:				30.626,81	29.446,69	
08/05/2026						
Pgto DE FGTS COMP 04/2026 E PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		790940		29.446,69		68,51C
29/05/2026						
GRRF Folha Normal Ref: 05/2026		795534	1473		2.334,90	2.403,41C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 102

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/05/2026</u>						
FGTS Ref: 05/2026		<u>795526</u>	1473		27.651,54	30.054,95C
Pgto DE FGTS COMP 04/2026 - PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		<u>795771</u>			1.175,64	31.230,59C
			Total mês:	29.446,69	31.162,08	
<u>03/06/2026</u>						
Pgto DE FGTS SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA (FABIANA)		<u>797430</u>			19.055,14	50.285,73C
Pgto DE FGTS SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA (FABIANA)		<u>797642</u>		19.055,14		31.230,59C
<u>10/06/2026</u>						
Pgto DE FGTS SOBRE FOLHA 05/2026 E PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		<u>799408</u>		28.827,18		2.403,41C
<u>30/06/2026</u>						
FGTS Ref: 06/2026		<u>804541</u>	1473		26.390,53	28.793,94C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2026		<u>804789</u>	4332		422,35	29.216,29C
Pgto DE PARCELA DE CRÉDITO DO TRABALHADOR (FGTS)		<u>805548</u>			1.175,64	30.391,93C
			Total mês:	47.882,32	47.043,66	
<u>10/07/2026</u>						
Pgto DE FGTS SOBRE FOLHA 06/2026 E PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		<u>808750</u>		27.988,52		2.403,41C
<u>31/07/2026</u>						
FGTS Ref: 07/2026		<u>813141</u>	1473		25.813,65	28.217,06C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2026		<u>813214</u>	4324		13.762,37	41.979,43C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2026		<u>813397</u>	4332		1.192,75	43.172,18C
Pgto DE PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		<u>814890</u>			1.175,64	44.347,82C
			Total mês:	27.988,52	41.944,41	
<u>10/08/2026</u>						
Pgto DE FGTS E PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP 07/2026		<u>31075053</u>		41.944,41		2.403,41C
<u>31/08/2026</u>						
FGTS Ref: 08/2026		<u>31079229</u>	1473		28.661,00	31.064,41C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2026		<u>31079466</u>	4332		1.790,27	32.854,68C
Transferência DE PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR CONVÊNIO FGTS		<u>31081070</u>			979,70	33.834,38C
			Total mês:	41.944,41	31.430,97	
<u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u>					Saldo anterior:	877,42C
<u>26/01/2026</u>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		<u>756326</u>		877,42		0,00
			Total mês:	877,42	0,00	
<u>13/02/2026</u>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 1326 (R2 COM. E PREST.DE SERV. DE CONSTRUÇÃO)		<u>761710</u>			78,00	78,00C
			Total mês:	0,00	78,00	
<u>25/03/2026</u>						
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		<u>773778</u>		78,00		0,00
			Total mês:	78,00	0,00	
<u>08/06/2026</u>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 73 (ASSOC DESPORTIVA E CULTURA DE INCLUSÃO SOCIAL FESTIVAL DE JUDÔ)		<u>798541</u>			195,00	195,00C
			Total mês:	0,00	195,00	
<u>27/07/2026</u>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		<u>811220</u>		195,00		0,00
			Total mês:	195,00	0,00	
<u>17/08/2026</u>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 77 (C&G NEXARA)		<u>31076777</u>			113,08	113,08C
			Total mês:	0,00	113,08	
<u>4251 - PISRCO - 02.01.03.09 Pis a Recolher</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2026</u>						
PIS Todos Ref: 01/2026		<u>758469</u>	1481		2.019,30	2.019,30C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2026		<u>758795</u>	4359		1.682,60	3.701,90C
			Total mês:	0,00	3.701,90	
<u>10/02/2026</u>						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 103

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/02/2026</u>						
Pagto. PIS ref.: 01/2026		<u>767794</u>	43	3.701,90		0,00
<u>28/02/2026</u>						
PIS Todos Ref: 02/2026		<u>766739</u>	1481		3.333,75	3.333,75C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2026		<u>766950</u>	4359		2,52	3.336,27C
Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2026		<u>767212</u>	4359		252,00	3.588,27C
Total mês:				3.701,90	3.588,27	
<u>10/03/2026</u>						
Pagto. PIS ref.: 02/2026		<u>779318</u>	43	3.588,27		0,00
<u>31/03/2026</u>						
PIS Todos Ref: 03/2026		<u>778281</u>	1481		3.550,02	3.550,02C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 03/2026		<u>778478</u>	4359		1,35	3.551,37C
Baixa Provisão PIS férias ref: 03/2026		<u>778737</u>	4359		130,30	3.681,67C
Total mês:				3.588,27	3.681,67	
<u>10/04/2026</u>						
Pagto. PIS ref.: 03/2026		<u>787914</u>	43	3.681,66		0,01C
<u>30/04/2026</u>						
PIS Todos Ref: 04/2026		<u>786535</u>	1481		3.464,14	3.464,15C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 04/2026		<u>786772</u>	4359		16,04	3.480,19C
Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2026		<u>787035</u>	4359		59,60	3.539,79C
Total mês:				3.681,66	3.539,78	
<u>08/05/2026</u>						
Pagto. PIS ref.: 04/2026		<u>795739</u>	43	3.539,78		0,01C
<u>31/05/2026</u>						
PIS Todos Ref: 05/2026		<u>795542</u>	1481		3.646,43	3.646,44C
Total mês:				3.539,78	3.646,43	
<u>10/06/2026</u>						
Pagto. PIS ref.: 05/2026		<u>805491</u>	43	3.646,43		0,01C
<u>30/06/2026</u>						
PIS Todos Ref: 06/2026		<u>804550</u>	1481		3.304,91	3.304,92C
Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2026		<u>804940</u>	4359		52,80	3.357,72C
Total mês:				3.646,43	3.357,71	
<u>10/07/2026</u>						
Pagto. PIS ref.: 06/2026		<u>814652</u>	43	3.357,71		0,01C
<u>31/07/2026</u>						
PIS Todos Ref: 07/2026		<u>813150</u>	1481		3.232,80	3.232,81C
Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2026		<u>813559</u>	4359		149,10	3.381,91C
Total mês:				3.357,71	3.381,90	
<u>10/08/2026</u>						
Pagto. PIS ref.: 07/2026		<u>31080421</u>	43	3.381,90		0,01C
<u>31/08/2026</u>						
PIS Todos Ref: 08/2026		<u>31079237</u>	1481		3.588,72	3.588,73C
Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2026		<u>31079628</u>	4359		223,79	3.812,52C
Total mês:				3.381,90	3.812,51	
<u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2026</u>						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2026		<u>758027</u>			2.999,79	2.999,79C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2026		<u>758035</u>			6.576,57	9.576,36C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2026		<u>758043</u>			2.343,60	11.919,96C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2026		<u>758051</u>			3.065,07	14.985,03C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2026		<u>758060</u>			1.141,40	16.126,43C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2026		<u>758078</u>			3.688,18	19.814,61C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2026		<u>758086</u>			3.938,41	23.753,02C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2026		<u>758094</u>			4.668,32	28.421,34C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2026		<u>758108</u>			5.709,31	34.130,65C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2026		<u>758116</u>			6.027,61	40.158,26C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2026		<u>758124</u>			776,78	40.935,04C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 01/2026		<u>758132</u>			1.312,36	42.247,40C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2026		<u>758140</u>			3.472,76	45.720,16C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 104

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2026						
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2026		758159			2.458,45	48.178,61C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2026		758167			3.909,58	52.088,19C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2026		758175			6.718,18	58.806,37C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2026		758183			650,54	59.456,91C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2026		758191			2.963,42	62.420,33C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2026		758205			3.917,05	66.337,38C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2026		758213			4.817,68	71.155,06C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2026		758221			6.031,89	77.186,95C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2026		758230			4.905,33	82.092,28C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2026		758248			12.622,48	94.714,76C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2026		758256			2.575,89	97.290,65C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 01/2026		758264			1.145,03	98.435,68C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 01/2026		758272			2.115,43	100.551,11C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 01/2026		758280			3.690,41	104.241,52C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 01/2026		758299			3.086,07	107.327,59C
Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 01/2026		758302			245,98	107.573,57C
Salário Liq. Fun.59 - MARLETE BARBINO Ref: 01/2026		758310			2.461,96	110.035,53C
Salário Liq. Fun.60 - AGNELO MORAIS Ref: 01/2026		758329			8.538,75	118.574,28C
Salário Liq. Fun.61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 01/2026		758337			8.288,17	126.862,45C
Salário Liq. Fun.62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 01/2026		758345			2.625,81	129.488,26C
Salário Liq. Fun.63 - JÚLIA STEDILE Ref: 01/2026		758353			2.625,81	132.114,07C
Salário Liq. Fun.64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 01/2026		758361			2.625,81	134.739,88C
Salário Liq. Fun.65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 01/2026		758370			2.313,35	137.053,23C
Salário Liq. Fun.66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 01/2026		758388			8.539,03	145.592,26C
Salário Liq. Fun.67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 01/2026		758396			8.539,03	154.131,29C
Salário Liq. Fun.68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 01/2026		758400			2.625,81	156.757,10C
Total mês:				0,00	156.757,10	
03/02/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2026		767387	43	3.688,18		153.068,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2026		767395	43	3.938,41		149.130,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2026		767409	43	4.668,32		144.462,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2026		767417	43	5.709,31		138.752,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2026		767425	43	6.027,61		132.725,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2026		767433	43	776,78		131.948,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 01/2026		767441	43	1.312,36		130.636,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2026		767450	43	3.472,76		127.163,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2026		767468	43	2.458,45		124.704,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2026		767476	43	3.909,58		120.795,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2026		767484	43	6.718,18		114.077,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2026		767492	43	650,54		113.426,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2026		767506	43	2.999,79		110.426,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2026		767514	43	2.963,42		107.463,41C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 105

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/02/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2026		767522	43	3.917,05		103.546,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2026		767530	43	4.817,68		98.728,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2026		767549	43	6.031,89		92.696,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2026		767557	43	4.905,33		87.791,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2026		767565	43	12.622,48		75.168,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2026		767573	43	2.575,89		72.593,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2026		767581	43	6.576,57		66.016,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2026		767590	43	1.145,03		64.871,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 01/2026		767603	43	2.115,43		62.756,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 01/2026		767611	43	3.690,41		59.065,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 01/2026		767620	43	3.086,07		55.979,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 01/2026		767638	43	245,98		55.733,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 01/2026		767646	43	2.461,96		53.271,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2026		767654	43	2.343,60		50.928,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 01/2026		767662	43	8.538,75		42.389,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 01/2026		767670	43	8.288,17		34.101,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 01/2026		767689	43	2.625,81		31.475,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 01/2026		767697	43	2.625,81		28.849,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 01/2026		767700	43	2.625,81		26.223,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 01/2026		767719	43	2.313,35		23.910,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 01/2026		767727	43	8.539,03		15.371,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 01/2026		767735	43	8.539,03		6.832,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 01/2026		767743	43	2.625,81		4.206,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2026		767751	43	3.065,07		1.141,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2026		767760	43	1.141,40		0,00
07/02/2026						
Salário Liq. Resc. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 02/2026		766666			5.700,34	5.700,34C
17/02/2026						
Pagto. Líquido Resc. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 02/2026		767778	43	5.700,34		0,00
28/02/2026						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2026		766275			5.548,77	5.548,77C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2026		766283			10.091,36	15.640,13C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2026		766291			5.178,77	20.818,90C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2026		766305			5.610,33	26.429,23C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2026		766313			2.375,22	28.804,45C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 02/2026		766321			6.246,87	35.051,32C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2026		766330			3.779,03	38.830,35C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2026		766348			8.315,33	47.145,68C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2026		766356			9.971,97	57.117,65C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2026		766364			8.269,36	65.387,01C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2026		766372			3.406,54	68.793,55C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 02/2026		766380			2.759,48	71.553,03C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 106

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2026						
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2026		766399			11.596,86	83.149,89C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2026		766402			4.666,37	87.816,26C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2026		766410			6.753,42	94.569,68C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2026		766429			13.583,97	108.153,65C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2026		766437			3.335,52	111.489,17C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2026		766445			6.001,11	117.490,28C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2026		766453			7.363,35	124.853,63C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2026		766461			7.926,61	132.780,24C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 02/2026		766470			11.452,07	144.232,31C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 02/2026		766488			9.329,25	153.561,56C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2026		766496			11.585,56	165.147,12C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2026		766500			4.795,39	169.942,51C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 02/2026		766518			2.795,63	172.738,14C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 02/2026		766526			6.271,63	179.009,77C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 02/2026		766534			2.583,76	181.593,53C
Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 02/2026		766542			749,30	182.342,83C
Salário Liq. Fun.59 - MARLETE BARBINO Ref: 02/2026		766550			2.214,67	184.557,50C
Salário Liq. Fun.60 - AGNELO MORAIS Ref: 02/2026		766569			9.987,13	194.544,63C
Salário Liq. Fun.61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 02/2026		766577			8.288,17	202.832,80C
Salário Liq. Fun.62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 02/2026		766585			3.306,39	206.139,19C
Salário Liq. Fun.63 - JÚLIA STEDILE Ref: 02/2026		766593			2.625,81	208.765,00C
Salário Liq. Fun.64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 02/2026		766607			3.482,49	212.247,49C
Salário Liq. Fun.65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 02/2026		766615			2.313,35	214.560,84C
Salário Liq. Fun.66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 02/2026		766623			10.876,10	225.436,94C
Salário Liq. Fun.67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 02/2026		766631			10.409,20	235.846,14C
Salário Liq. Fun.68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 02/2026		766640			2.644,01	238.490,15C
Salário Liq. Fun.69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref: 02/2026		766658			4.811,77	243.301,92C
Total mês:				162.457,44	249.002,26	
02/03/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2026		778907	43	6.246,87		237.055,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2026		778915	43	3.779,03		233.276,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2026		778923	43	8.315,33		224.960,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2026		778931	43	9.971,97		214.988,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2026		778940	43	8.269,36		206.719,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2026		778958	43	3.406,54		203.312,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 02/2026		778966	43	2.759,48		200.553,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2026		778974	43	11.596,86		188.956,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2026		778982	43	4.666,37		184.290,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2026		778990	43	6.753,42		177.536,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2026		779008	43	13.583,97		163.952,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2026		779016	43	3.335,52		160.617,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2026		779024	43	5.548,77		155.068,43C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 107

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/03/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2026		779032	43	6.001,11		149.067,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2026		779040	43	7.363,35		141.703,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2026		779059	43	7.926,61		133.777,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2026		779067	43	11.452,07		122.325,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2026		779075	43	9.329,25		112.996,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2026		779083	43	11.585,56		101.410,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2026		779091	43	4.795,39		96.615,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2026		779105	43	10.091,36		86.523,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2026		779113	43	2.795,63		83.728,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 02/2026		779121	43	6.271,63		77.456,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 02/2026		779130	43	2.583,76		74.872,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 02/2026		779148	43	749,30		74.123,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 02/2026		779156	43	2.214,67		71.908,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2026		779164	43	5.178,77		66.729,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 02/2026		779172	43	9.987,13		56.742,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 02/2026		779180	43	8.288,17		48.454,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 02/2026		779199	43	3.306,39		45.148,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 02/2026		779202	43	2.625,81		42.522,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 02/2026		779210	43	3.482,49		39.039,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 02/2026		779229	43	2.313,35		36.726,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 02/2026		779237	43	10.876,10		25.850,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 02/2026		779245	43	10.409,20		15.441,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 02/2026		779253	43	2.644,01		12.797,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 02/2026		779261	43	4.811,77		7.985,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2026		779270	43	5.610,33		2.375,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2026		779288	43	2.375,22		0,00
04/03/2026						
Salário Liq. Resc. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 03/2026		778214			404,81	404,81C
06/03/2026						
Pagto. Líquido Resc. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 03/2026		779296	43	404,81		0,00
31/03/2026						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2026		777820			5.548,77	5.548,77C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2026		777838			10.261,62	15.810,39C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2026		777846			5.178,77	20.989,16C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2026		777854			5.415,29	26.404,45C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2026		777862			2.375,22	28.779,67C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2026		777870			6.869,48	35.649,15C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2026		777889			5.749,50	41.398,65C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2026		777897			8.351,75	49.750,40C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2026		777900			10.171,86	59.922,26C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2026		777919			5.806,26	65.728,52C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 108

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2026						
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2026		777927			3.327,54	69.056,06C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 03/2026		777935			2.811,57	71.867,63C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2026		777943			11.891,52	83.759,15C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2026		777951			4.950,26	88.709,41C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2026		777960			6.219,87	94.929,28C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2026		777978			13.083,42	108.012,70C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2026		777986			3.335,52	111.348,22C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2026		777994			5.229,29	116.577,51C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2026		778001			8.571,56	125.149,07C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2026		778010			10.671,86	135.820,93C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2026		778028			11.858,79	147.679,72C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 03/2026		778036			9.586,02	157.265,74C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 03/2026		778044			16.023,28	173.289,02C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 03/2026		778052			5.019,09	178.308,11C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 03/2026		778060			2.795,63	181.103,74C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 03/2026		778079			6.271,63	187.375,37C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 03/2026		778087			3.721,84	191.097,21C
Salário Liq. Fun.59 - MARLETE BARBINO Ref: 03/2026		778095			1.090,08	192.187,29C
Salário Liq. Fun.60 - AGNELO MORAIS Ref: 03/2026		778109			12.848,87	205.036,16C
Salário Liq. Fun.61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 03/2026		778117			9.567,63	214.603,79C
Salário Liq. Fun.62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 03/2026		778125			2.809,69	217.413,48C
Salário Liq. Fun.63 - JÚLIA STEDILE Ref: 03/2026		778133			3.095,06	220.508,54C
Salário Liq. Fun.64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 03/2026		778141			2.625,81	223.134,35C
Salário Liq. Fun.65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 03/2026		778150			2.234,35	225.368,70C
Salário Liq. Fun.66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 03/2026		778168			10.600,75	235.969,45C
Salário Liq. Fun.67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 03/2026		778176			11.151,37	247.120,82C
Salário Liq. Fun.68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 03/2026		778184			2.635,92	249.756,74C
Salário Liq. Fun.69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref: 03/2026		778192			5.179,86	254.936,60C
Salário Liq. Fun.70 - LUCILENE JUNCEK Ref: 03/2026		778206			4.358,53	259.295,13C
Total mês:				243.706,73	259.699,94	
01/04/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2026		787124	43	6.869,48		252.425,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2026		787132	43	5.749,50		246.676,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2026		787140	43	8.351,75		238.324,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2026		787159	43	10.171,86		228.152,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2026		787167	43	5.806,26		222.346,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2026		787175	43	3.327,54		219.018,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 03/2026		787183	43	2.811,57		216.207,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2026		787191	43	11.891,52		204.315,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2026		787205	43	4.950,26		199.365,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2026		787213	43	6.219,87		193.145,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2026		787221	43	13.083,42		180.062,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2026		787230	43	3.335,52		176.726,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2026		787248	43	5.548,77		171.177,81C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 109

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2026		787256	43	5.229,29		165.948,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2026		787264	43	8.571,56		157.376,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2026		787272	43	10.671,86		146.705,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2026		787280	43	11.858,79		134.846,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2026		787299	43	9.586,02		125.260,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2026		787302	43	16.023,28		109.237,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2026		787310	43	5.019,09		104.217,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2026		787329	43	10.261,62		93.956,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 03/2026		787337	43	2.795,63		91.160,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 03/2026		787345	43	6.271,63		84.889,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 03/2026		787353	43	3.721,84		81.167,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 03/2026		787361	43	1.090,08		80.077,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2026		787370	43	5.178,77		74.898,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 03/2026		787388	43	12.848,87		62.049,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 03/2026		787396	43	9.567,63		52.481,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 03/2026		787400	43	2.809,69		49.672,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 03/2026		787418	43	3.095,06		46.577,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 03/2026		787426	43	2.625,81		43.951,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 03/2026		787434	43	2.234,35		41.716,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 03/2026		787442	43	10.600,75		31.116,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 03/2026		787450	43	11.151,37		19.964,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 03/2026		787469	43	2.635,92		17.328,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 03/2026		787477	43	5.179,86		12.149,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2026		787485	43	5.415,29		6.733,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 03/2026		787493	43	4.358,53		2.375,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2026		787507	43	2.375,22		0,00
09/04/2026						
Salário Liq. Resc. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2026		786462			8.253,61	8.253,61C
10/04/2026						
Pagto. Líquido Resc. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2026		787892	43	8.253,61		0,00
30/04/2026						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2026		786071			5.558,17	5.558,17C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2026		786080			9.432,50	14.990,67C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2026		786098			5.281,83	20.272,50C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2026		786101			2.183,27	22.455,77C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2026		786110			8.171,85	30.627,62C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2026		786128			5.749,50	36.377,12C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2026		786136			8.408,47	44.785,59C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2026		786144			11.035,91	55.821,50C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2026		786152			8.852,50	64.674,00C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2026		786160			2.919,38	67.593,38C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 04/2026		786179			2.759,48	70.352,86C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 110

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/04/2026</u>						
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2026		786187			9.399,41	79.752,27C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2026		786195			5.042,57	84.794,84C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2026		786209			6.411,13	91.205,97C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2026		786217			9.511,10	100.717,07C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2026		786225			2.867,98	103.585,05C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2026		786233			5.736,54	109.321,59C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2026		786241			9.129,38	118.450,97C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2026		786250			9.693,64	128.144,61C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2026		786268			16.227,81	144.372,42C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 04/2026		786276			9.247,91	153.620,33C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2026		786284			18.252,16	171.872,49C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 04/2026		786292			4.795,77	176.668,26C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 04/2026		786306			3.359,88	180.028,14C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 04/2026		786314			5.403,15	185.431,29C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 04/2026		786322			3.941,16	189.372,45C
Salário Liq. Fun.59 - MARLETE BARBINO Ref: 04/2026		786330			2.379,08	191.751,53C
Salário Liq. Fun.60 - AGNELO MORAIS Ref: 04/2026		786349			8.538,75	200.290,28C
Salário Liq. Fun.61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 04/2026		786357			8.198,40	208.488,68C
Salário Liq. Fun.62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 04/2026		786365			2.467,81	210.956,49C
Salário Liq. Fun.63 - JÚLIA STEDILE Ref: 04/2026		786373			2.615,73	213.572,22C
Salário Liq. Fun.64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 04/2026		786381			2.546,81	216.119,03C
Salário Liq. Fun.65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 04/2026		786390			2.111,87	218.230,90C
Salário Liq. Fun.66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 04/2026		786403			8.539,03	226.769,93C
Salário Liq. Fun.67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 04/2026		786411			8.139,11	234.909,04C
Salário Liq. Fun.68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 04/2026		786420			2.625,81	237.534,85C
Salário Liq. Fun.69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref: 04/2026		786438			5.116,80	242.651,65C
Salário Liq. Fun.70 - LUCILENE JUNCEK Ref: 04/2026		786446			5.116,80	247.768,45C
Salário Liq. Fun.71 - Enzo Tenfen Ref: 04/2026		786454			724,72	248.493,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2026		787515	43	8.171,85		240.321,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2026		787523	43	5.749,50		234.571,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2026		787531	43	8.408,47		226.163,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2026		787540	43	11.035,91		215.127,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2026		787558	43	8.852,50		206.274,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2026		787566	43	2.919,38		203.355,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 04/2026		787574	43	2.759,48		200.596,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2026		787582	43	9.399,41		191.196,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2026		787590	43	5.042,57		186.154,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2026		787604	43	6.411,13		179.742,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2026		787612	43	9.511,10		170.231,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2026		787620	43	2.867,98		167.363,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2026		787639	43	5.558,17		161.805,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2026		787647	43	5.736,54		156.069,18C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 111

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2026		787655	43	9.129,38		146.939,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2026		787663	43	9.693,64		137.246,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2026		787671	43	16.227,81		121.018,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2026		787680	43	9.247,91		111.770,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2026		787698	43	18.252,16		93.518,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2026		787701	43	4.795,77		88.722,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2026		787710	43	9.432,50		79.290,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 04/2026		787728	43	3.359,88		75.930,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 04/2026		787736	43	5.403,15		70.526,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 04/2026		787744	43	3.941,16		66.585,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 04/2026		787752	43	2.379,08		64.206,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 04/2026		787760	43	8.538,75		55.667,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 04/2026		787779	43	8.198,40		47.469,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 04/2026		787787	43	2.467,81		45.001,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 04/2026		787795	43	2.615,73		42.386,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 04/2026		787809	43	2.546,81		39.839,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 04/2026		787817	43	2.111,87		37.727,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 04/2026		787825	43	8.539,03		29.188,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 04/2026		787833	43	8.139,11		21.049,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 04/2026		787841	43	2.625,81		18.423,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 04/2026		787850	43	5.116,80		13.306,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2026		787868	43	5.281,83		8.024,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 04/2026		787876	43	5.116,80		2.907,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2026		787884	43	2.183,27		724,72C
Total mês:				515.317,19	256.746,78	
04/05/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 71 - Enzo Tenfen Ref.: 04/2026		795712	43	724,72		0,00
29/05/2026						
Salário Liq. Resc. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2026		795470			29.970,60	29.970,60C
31/05/2026						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2026		795097			5.548,77	35.519,37C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2026		795100			9.876,45	45.395,82C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2026		795119			5.610,33	51.006,15C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2026		795127			2.254,47	53.260,62C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2026		795135			7.194,68	60.455,30C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2026		795143			8.052,11	68.507,41C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2026		795151			9.971,97	78.479,38C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2026		795160			8.354,39	86.833,77C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2026		795178			3.016,03	89.849,80C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 05/2026		795186			2.759,48	92.609,28C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2026		795194			8.598,81	101.208,09C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2026		795208			4.993,79	106.201,88C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2026		795216			6.661,92	112.863,80C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2026		795224			12.996,14	125.859,94C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 112

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2026						
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2026		795232			3.182,59	129.042,53C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2026		795240			5.965,54	135.008,07C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2026		795259			8.888,04	143.896,11C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2026		795267			9.627,16	153.523,27C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2026		795275			14.413,20	167.936,47C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2026		795283			9.388,06	177.324,53C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 05/2026		795291			18.113,01	195.437,54C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 05/2026		795305			5.019,09	200.456,63C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 05/2026		795313			3.261,83	203.718,46C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 05/2026		795321			6.271,63	209.990,09C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 05/2026		795330			3.941,16	213.931,25C
Salário Liq. Fun.59 - MARLETE BARBINO Ref: 05/2026		795348			2.247,69	216.178,94C
Salário Liq. Fun.60 - AGNELO MORAIS Ref: 05/2026		795356			10.690,81	226.869,75C
Salário Liq. Fun.61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 05/2026		795364			8.363,84	235.233,59C
Salário Liq. Fun.62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 05/2026		795372			2.653,46	237.887,05C
Salário Liq. Fun.63 - JÚLIA STEDILE Ref: 05/2026		795380			2.791,27	240.678,32C
Salário Liq. Fun.64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 05/2026		795399			2.467,73	243.146,05C
Salário Liq. Fun.65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 05/2026		795402			2.155,35	245.301,40C
Salário Liq. Fun.66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 05/2026		795410			8.713,04	254.014,44C
Salário Liq. Fun.67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 05/2026		795429			7.682,56	261.697,00C
Salário Liq. Fun.68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 05/2026		795437			2.764,26	264.461,26C
Salário Liq. Fun.69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref: 05/2026		795445			5.116,80	269.578,06C
Salário Liq. Fun.70 - LUCILENE JUNCEK Ref: 05/2026		795453			5.207,97	274.786,03C
Salário Liq. Fun.71 - Enzo Tenfen Ref: 05/2026		795461			749,72	275.535,75C
Total mês:				724,72	275.535,75	
01/06/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2026		805092	43	7.194,68		268.341,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2026		805106	43	8.052,11		260.288,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2026		805114	43	9.971,97		250.316,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2026		805122	43	8.354,39		241.962,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2026		805130	43	3.016,03		238.946,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 05/2026		805149	43	2.759,48		236.187,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2026		805157	43	8.598,81		227.588,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2026		805165	43	4.993,79		222.594,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2026		805173	43	6.661,92		215.932,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2026		805181	43	12.996,14		202.936,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2026		805190	43	3.182,59		199.753,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2026		805203	43	5.548,77		194.205,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2026		805211	43	5.965,54		188.239,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2026		805220	43	8.888,04		179.351,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2026		805238	43	9.627,16		169.724,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2026		805246	43	14.413,20		155.311,13C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 113

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/06/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2026		805254	43	9.388,06		145.923,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2026		805262	43	18.113,01		127.810,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2026		805270	43	5.019,09		122.790,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2026		805289	43	9.876,45		112.914,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 05/2026		805297	43	3.261,83		109.652,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2026		805300	43	6.271,63		103.381,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 05/2026		805319	43	3.941,16		99.439,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 05/2026		805327	43	2.247,69		97.192,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 05/2026		805335	43	10.690,81		86.501,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 05/2026		805343	43	8.363,84		78.137,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 05/2026		805351	43	2.653,46		75.484,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 05/2026		805360	43	2.791,27		72.692,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 05/2026		805378	43	2.467,73		70.225,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 05/2026		805386	43	2.155,35		68.069,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 05/2026		805394	43	8.713,04		59.356,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 05/2026		805408	43	7.682,56		51.674,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 05/2026		805416	43	2.764,26		48.909,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 05/2026		805424	43	5.116,80		43.793,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2026		805432	43	5.610,33		38.182,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 05/2026		805440	43	5.207,97		32.974,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 71 - Enzo Tenfen Ref.: 05/2026		805459	43	749,72		32.225,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2026		805467	43	2.254,47		29.970,60C
05/06/2026						
Pagto. Líquido Resc. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2026		805475	43	29.970,60		0,00
30/06/2026						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2026		804126			5.548,77	5.548,77C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2026		804134			10.113,83	15.662,60C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2026		804142			5.610,33	21.272,93C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2026		804150			2.280,95	23.553,88C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 06/2026		804169			6.849,65	30.403,53C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2026		804177			8.281,39	38.684,92C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2026		804185			9.971,97	48.656,89C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2026		804193			8.294,12	56.951,01C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2026		804207			3.222,18	60.173,19C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 06/2026		804215			2.759,48	62.932,67C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2026		804223			9.154,62	72.087,29C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2026		804231			5.044,69	77.131,98C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2026		804240			6.832,40	83.964,38C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2026		804258			10.973,31	94.937,69C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2026		804266			2.984,90	97.922,59C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2026		804274			5.728,89	103.651,48C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2026		804282			7.252,96	110.904,44C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2026		804290			8.826,75	119.731,19C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2026		804304			10.168,59	129.899,78C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 114

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2026						
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 06/2026		804312			10.111,97	140.011,75C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 06/2026		804320			18.252,16	158.263,91C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2026		804339			4.459,99	162.723,90C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 06/2026		804347			2.783,13	165.507,03C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 06/2026		804355			6.271,63	171.778,66C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 06/2026		804363			3.941,16	175.719,82C
Salário Liq. Fun.59 - MARLETE BARBINO Ref: 06/2026		804371			2.465,76	178.185,58C
Salário Liq. Fun.60 - AGNELO MORAIS Ref: 06/2026		804380			9.364,21	187.549,79C
Salário Liq. Fun.61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 06/2026		804398			8.133,42	195.683,21C
Salário Liq. Fun.62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 06/2026		804401			2.625,81	198.309,02C
Salário Liq. Fun.63 - JÚLIA STEDILE Ref: 06/2026		804410			2.698,46	201.007,48C
Salário Liq. Fun.64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 06/2026		804428			2.438,61	203.446,09C
Salário Liq. Fun.65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 06/2026		804436			2.159,30	205.605,39C
Salário Liq. Fun.66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 06/2026		804444			11.345,71	216.951,10C
Salário Liq. Fun.67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 06/2026		804452			8.057,84	225.008,94C
Salário Liq. Fun.68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 06/2026		804460			2.625,81	227.634,75C
Salário Liq. Fun.69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref: 06/2026		804479			5.116,80	232.751,55C
Salário Liq. Fun.70 - LUCILENE JUNCEK Ref: 06/2026		804487			5.116,80	237.868,35C
Salário Liq. Fun.71 - Enzo Tenfen Ref: 06/2026		804495			749,72	238.618,07C
Total mês:				275.535,75	238.618,07	
01/07/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2026		814261	43	6.849,65		231.768,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2026		814270	43	8.281,39		223.487,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2026		814288	43	9.971,97		213.515,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2026		814296	43	8.294,12		205.220,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2026		814300	43	3.222,18		201.998,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 06/2026		814318	43	2.759,48		199.239,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2026		814326	43	9.154,62		190.084,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2026		814334	43	5.044,69		185.039,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2026		814342	43	6.832,40		178.207,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2026		814350	43	10.973,31		167.234,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2026		814369	43	2.984,90		164.249,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2026		814377	43	5.548,77		158.700,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2026		814385	43	5.728,89		152.971,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2026		814393	43	7.252,96		145.718,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2026		814407	43	8.826,75		136.891,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2026		814415	43	10.168,59		126.723,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2026		814423	43	10.111,97		116.611,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2026		814431	43	18.252,16		98.359,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2026		814440	43	4.459,99		93.899,28C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 115

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/07/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2026		814458	43	10.113,83		83.785,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 06/2026		814466	43	2.783,13		81.002,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 06/2026		814474	43	6.271,63		74.730,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 06/2026		814482	43	3.941,16		70.789,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 06/2026		814490	43	2.465,76		68.323,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 06/2026		814504	43	9.364,21		58.959,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 06/2026		814512	43	8.133,42		50.826,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 06/2026		814520	43	2.625,81		48.200,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 06/2026		814539	43	2.698,46		45.501,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 06/2026		814547	43	2.438,61		43.063,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 06/2026		814555	43	2.159,30		40.903,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 06/2026		814563	43	11.345,71		29.558,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 06/2026		814571	43	8.057,84		21.500,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 06/2026		814580	43	2.625,81		18.874,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 06/2026		814598	43	5.116,80		13.757,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2026		814601	43	5.610,33		8.147,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 06/2026		814610	43	5.116,80		3.030,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 71 - Enzo Tenfen Ref.: 06/2026		814628	43	749,72		2.280,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2026		814636	43	2.280,95		0,00
31/07/2026						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2026		812714			4.887,38	4.887,38C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2026		812722			8.530,66	13.418,04C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2026		812730			5.610,33	19.028,37C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2026		812749			2.105,42	21.133,79C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2026		812757			6.286,23	27.420,02C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2026		812765			5.519,81	32.939,83C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2026		812773			11.126,89	44.066,72C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2026		812781			8.269,36	52.336,08C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2026		812790			2.864,48	55.200,56C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 07/2026		812803			2.441,26	57.641,82C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2026		812811			6.801,58	64.443,40C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2026		812820			5.575,50	70.018,90C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2026		812838			5.412,33	75.431,23C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2026		812846			9.511,10	84.942,33C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2026		812854			3.313,98	88.256,31C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2026		812862			6.044,54	94.300,85C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2026		812870			7.409,41	101.710,26C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2026		812889			9.333,38	111.043,64C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2026		812897			13.724,19	124.767,83C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2026		812900			8.676,97	133.444,80C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2026		812919			18.252,16	151.696,96C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2026		812927			5.393,49	157.090,45C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2026		812935			3.158,27	160.248,72C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 07/2026		812943			6.271,63	166.520,35C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 116

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2026						
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 07/2026		812951			3.941,16	170.461,51C
Salário Liq. Fun.59 - MARLETE BARBINO Ref: 07/2026		812960			2.465,41	172.926,92C
Salário Liq. Fun.60 - AGNELO MORAIS Ref: 07/2026		812978			8.459,75	181.386,67C
Salário Liq. Fun.61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 07/2026		812986			8.277,40	189.664,07C
Salário Liq. Fun.62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 07/2026		812994			3.033,76	192.697,83C
Salário Liq. Fun.63 - JÚLIA STEDILE Ref: 07/2026		813001			3.345,78	196.043,61C
Salário Liq. Fun.64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 07/2026		813010			3.112,76	199.156,37C
Salário Liq. Fun.65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 07/2026		813028			2.764,41	201.920,78C
Salário Liq. Fun.66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 07/2026		813036			8.157,65	210.078,43C
Salário Liq. Fun.67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 07/2026		813044			8.090,12	218.168,55C
Salário Liq. Fun.68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 07/2026		813052			3.191,76	221.360,31C
Salário Liq. Fun.69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref: 07/2026		813060			5.116,80	226.477,11C
Salário Liq. Fun.70 - LUCILENE JUNCEK Ref: 07/2026		813079			5.168,93	231.646,04C
Salário Liq. Fun.71 - Enzo Tenfen Ref: 07/2026		813087			749,72	232.395,76C
Salário Liq. Fun.72 - LUANA CARLA ZANLUCA Ref: 07/2026		813095			1.798,29	234.194,05C
Total mês:				238.618,07	234.194,05	
03/08/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2026		31080022	43	6.286,23		227.907,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2026		31080030	43	5.519,81		222.388,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2026		31080049	43	11.126,89		211.261,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2026		31080057	43	8.269,36		202.991,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2026		31080065	43	2.864,48		200.127,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2026		31080073	43	2.441,26		197.686,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2026		31080081	43	6.801,58		190.884,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2026		31080090	43	5.575,50		185.308,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2026		31080103	43	5.412,33		179.896,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2026		31080111	43	9.511,10		170.385,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2026		31080120	43	3.313,98		167.071,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2026		31080138	43	4.887,38		162.184,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2026		31080146	43	6.044,54		156.139,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2026		31080154	43	7.409,41		148.730,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2026		31080162	43	9.333,38		139.396,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2026		31080170	43	13.724,19		125.672,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2026		31080189	43	8.676,97		116.995,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2026		31080197	43	18.252,16		98.743,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2026		31080200	43	5.393,49		93.350,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2026		31080219	43	8.530,66		84.819,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2026		31080227	43	3.158,27		81.661,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2026		31080235	43	6.271,63		75.389,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 07/2026		31080243	43	3.941,16		71.448,29C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 117

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2026						
Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 07/2026		31080251	43	2.465,41		68.982,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 07/2026		31080260	43	8.459,75		60.523,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 07/2026		31080278	43	8.277,40		52.245,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 07/2026		31080286	43	3.033,76		49.211,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 07/2026		31080294	43	3.345,78		45.866,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 07/2026		31080308	43	3.112,76		42.753,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 07/2026		31080316	43	2.764,41		39.989,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 07/2026		31080324	43	8.157,65		31.831,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 07/2026		31080332	43	8.090,12		23.741,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 07/2026		31080340	43	3.191,76		20.549,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 07/2026		31080359	43	5.116,80		15.432,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2026		31080367	43	5.610,33		9.822,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 07/2026		31080375	43	5.168,93		4.653,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 71 - Enzo Tenfen Ref.: 07/2026		31080383	43	749,72		3.903,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 72 - LUANA CARLA ZANLUCA Ref.: 07/2026		31080391	43	1.798,29		2.105,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2026		31080405	43	2.105,42		0,00
31/08/2026						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2026		31078796			6.274,55	6.274,55C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 08/2026		31078800			11.209,57	17.484,12C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2026		31078818			6.209,76	23.693,88C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2026		31078826			2.650,58	26.344,46C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 08/2026		31078834			7.474,89	33.819,35C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2026		31078842			6.510,01	40.329,36C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2026		31078850			10.298,10	50.627,46C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2026		31078869			9.423,21	60.050,67C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2026		31078877			4.103,85	64.154,52C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 08/2026		31078885			3.055,40	67.209,92C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2026		31078893			9.169,55	76.379,47C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2026		31078907			6.156,85	82.536,32C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2026		31078915			7.911,93	90.448,25C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2026		31078923			7.996,53	98.444,78C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2026		31078931			3.253,48	101.698,26C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2026		31078940			5.130,55	106.828,81C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2026		31078958			7.695,63	114.524,44C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2026		31078966			9.200,16	123.724,60C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2026		31078974			15.668,56	139.393,16C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 08/2026		31078982			9.528,13	148.921,29C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 08/2026		31078990			18.173,16	167.094,45C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 08/2026		31079008			5.938,53	173.032,98C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 08/2026		31079016			3.843,88	176.876,86C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 08/2026		31079024			7.127,78	184.004,64C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 08/2026		31079032			3.854,35	187.858,99C
Salário Liq. Fun.59 - MARLETE BARBINO Ref: 08/2026		31079040			2.337,83	190.196,82C
Salário Liq. Fun.60 - AGNELO MORAIS Ref: 08/2026		31079059			9.637,57	199.834,39C
Salário Liq. Fun.61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 08/2026		31079067			9.218,09	209.052,48C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 118

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/08/2026</u>						
Salário Liq. Fun.62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 08/2026		31079075			3.631,80	212.684,28C
Salário Liq. Fun.63 - JÚLIA STEDILE Ref: 08/2026		31079083			3.807,84	216.492,12C
Salário Liq. Fun.64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 08/2026		31079091			3.424,48	219.916,60C
Salário Liq. Fun.65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 08/2026		31079105			3.065,27	222.981,87C
Salário Liq. Fun.66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 08/2026		31079113			9.652,10	232.633,97C
Salário Liq. Fun.67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 08/2026		31079121			8.924,58	241.558,55C
Salário Liq. Fun.68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 08/2026		31079130			3.631,80	245.190,35C
Salário Liq. Fun.69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref: 08/2026		31079148			4.696,46	249.886,81C
Salário Liq. Fun.70 - LUCILENE JUNCEK Ref: 08/2026		31079156			5.435,10	255.321,91C
Salário Liq. Fun.71 - Enzo Tenfen Ref: 08/2026		31079164			749,72	256.071,63C
Salário Liq. Fun.72 - LUANA CARLA ZANLUCA Ref: 08/2026		31079172			2.820,06	258.891,69C
Total mês:				234.194,05	258.891,69	
<u>660 - DESPCREA - 02.01.04.05 CREA</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>14/01/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10296935-2 (AGNELO)		755346			108,39	108,39C
<u>15/01/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10298716-4 (GABRIELA BOSSE)		755400			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10298706-7 (GABRIELA BOSSE)		755427			108,39	325,17C
<u>19/01/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10302275-9 (EDUARDO)		755508			108,39	433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10303679-6 (RAFAEL)		755524			108,39	541,95C
<u>22/01/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10308267-7 (EDUARDO)		755605			108,39	650,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10309335-6(EDUARDO)		755621			108,39	758,73C
<u>23/01/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10311343-9 (WALTER)		755702			108,39	867,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10311255-3(RAFAEL)		755729			108,39	975,51C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10310277-6(AGNELO)		755745			108,39	1.083,90C
<u>26/01/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10312442-8 (AGNELO)		755788			108,39	1.192,29C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10313015-2 (AGNELO)		755800			108,39	1.300,68C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		755877			3.592,98	4.893,66C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10312442-8 (AGNELO)		755966		108,39		4.785,27C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10302275-9 (EDUARDO)		756024		108,39		4.676,88C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10298716-4 (GABRIELA BOSSE)		756040		108,39		4.568,49C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10296935-2 (AGNELO)		756067		108,39		4.460,10C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10308267-7 (EDUARDO)		756083		108,39		4.351,71C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10303679-6 (RAFAEL)		756105		108,39		4.243,32C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10311343-9 (WALTER)		756121		108,39		4.134,93C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10311255-3(RAFAEL)		756148		108,39		4.026,54C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10310277-6(AGNELO)		756164		108,39		3.918,15C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10309335-6(EDUARDO)		756180		108,39		3.809,76C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10313015-2 (AGNELO)		756229		108,39		3.701,37C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10298706-7 (GABRIELA BOSSE)		756270		108,39		3.592,98C
<u>27/01/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10314867-6 (RAFAEL)		756539			108,39	3.701,37C
<u>28/01/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10317995-5 (WALTER)		756555			108,39	3.809,76C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10317946-9 (WALTER)		756571			108,39	3.918,15C
<u>30/01/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10321245-3 (EDUARDO)		757152			108,39	4.026,54C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757306		598,83		3.427,71C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 119

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/01/2026</u>						
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757381		598,83		2.828,88C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757446		598,83		2.230,05C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757543		598,83		1.631,22C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757560		598,83		1.032,39C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757586		598,83		433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10317995-5 (WALTER)		757608		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10321245-3 (EDUARDO)		757640		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10314867-6 (RAFAEL)		757691		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10317976-9 (WALTER)		757772		108,39		0,00
		Total mês:		5.327,22	5.327,22	
<u>02/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10320768-4 (WALTER)		759090			108,39	108,39C
<u>03/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10320768-4 (WALTER)		759600		108,39		0,00
<u>05/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10222926-0 (LUCIANO)		759759			103,03	103,03C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10257441-0 (LUCIANO)		759775			103,03	206,06C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10330747-4 (LUCIANO)		759791			108,39	314,45C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10222926-0 (LUCIANO)		759899		103,03		211,42C
<u>06/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10332790-0 (EDUARDO)		759970			108,39	319,81C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10333523-3(GABRIEL)		759996			108,39	428,20C
<u>09/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10336384-1 (AGNELO)		760056			108,39	536,59C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10336135-5 (ARIEL)		760110			108,39	644,98C
<u>10/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10333523-3(GABRIEL)		760765		108,39		536,59C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10257441-0 (LUCIANO)		760781		103,03		433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10330747-4 (LUCIANO)		760803		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10332790-0 (EDUARDO)		760900		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10336384-1 (AGNELO)		760960		108,39		108,39C
<u>11/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 10340856-0 (EDUARDO)		761214			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 10340267-0 (WALTER)		761230			108,39	325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10336135-5 (ARIEL)		761303		108,39		216,78C
<u>13/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 10340856-0 (EDUARDO)		761770		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 10340267-0 (WALTER)		761796		108,39		0,00
<u>17/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10348190-1 (WALTER)		761923			108,39	108,39C
<u>18/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10348748-5 (LUCIANO)		761982			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10350315-4(GABRIEL)		762008			108,39	325,17C
<u>20/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10353107-0 (ARIEL)		762040			108,39	433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10353107-0 (ARIEL)		762130		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10348190-1 (WALTER)		762156		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10350315-4(GABRIEL)		762172		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10348748-5 (LUCIANO)		762199		108,39		0,00
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10354711-0 (EDUARDO)		762288			108,39	108,39C
<u>24/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10360082-0 (LUCIANO)		762423			108,39	216,78C
<u>26/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10364427-7 (GABRIEL)		762687			108,39	325,17C
<u>27/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365748-5 (AGNELO)		763284			108,39	433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365183-9 (EDUARDO)		763322			108,39	541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365183-9 (EDUARDO)		763373		108,39		433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365748-5 (AGNELO)		763438		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10360082-0 (LUCIANO)		763519		108,39		216,78C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 120

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>27/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10354711-0 (EDUARDO)		763594		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10364427-7 (GABRIEL)		763616		108,39		0,00
			Total mês:	2.048,69	2.048,69	
<u>02/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10368139-6 (AGNELO)		768049			108,39	108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10369078-6 (EDUARDO)		768154			108,39	216,78C
<u>04/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10374468-1 (WALTER)		769010			108,39	325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10373396-0 (RAFAEL)		769037			108,39	433,56C
<u>05/03/2026</u>						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8258793350 (LUCIANO)		769118			68,17	501,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10375491-4 (LUCIANO)		769193			108,39	610,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10375548-4 (GABRIEL)		769215			108,39	718,51C
<u>06/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10978143-1 (LUCIANO)		769290			108,39	826,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10377599-5 (EDUARDO)		769312			108,39	935,29C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378952-3 (AGNELO)		769398			108,39	1.043,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378302-2 (KEILA)		769410			108,39	1.152,07C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378820-6 (KEILA)		769436			108,39	1.260,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10377872-0 (WALTER)		769452			108,39	1.368,85C
<u>09/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10379932-7 (RAFAEL)		770825			108,39	1.477,24C
<u>10/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10383683-2 (AGNELO)		770221			108,39	1.585,63C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10383262-3 (RAFAEL)		770248			108,39	1.694,02C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8258793350 (LUCIANO)		770299		68,17		1.625,85C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10368139-6 (AGNELO)		770353		108,39		1.517,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10978143-1 (LUCIANO)		770370		108,39		1.409,07C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10377599-5 (EDUARDO)		770396		108,39		1.300,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378952-3 (AGNELO)		770515		108,39		1.192,29C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10374468-1 (WALTER)		770531		108,39		1.083,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378302-2 (KEILA)		770558		108,39		975,51C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10369078-6 (EDUARDO)		770612		108,39		867,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10375491-4 (LUCIANO)		770639		108,39		758,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10377872-0 (WALTER)		770736		108,39		650,34C
DE ART DE PROJETOS Nº 10373396-0 (RAFAEL)		770752		108,39		541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10375548-4 (GABRIEL)		770779		108,39		433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365321-7 (Walter)		770841			108,39	541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378820-6 (KEILA)		770914		108,39		433,56C
<u>11/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10985498-9 (LUCIANO)		771384			108,39	541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384324-8 (EDUARDO)		771406			108,39	650,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384828-6 (KEILA)		771449			108,39	758,73C
<u>12/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10386448-0 (ARIEL)		771910			108,39	867,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384419 (EDUARDO)		771970			108,39	975,51C
<u>13/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389423-0 (ARIEL)		772038			108,39	1.083,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389436-1 (ARIEL)		772097			108,39	1.192,29C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389129-1 (ARIEL)		772135			108,39	1.300,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389400-0 (LUCIANO)		772151			108,39	1.409,07C
<u>16/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10391711-5 (AGNELO)		772267			108,39	1.517,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10391565-6 (GABRIEL)		772283			108,39	1.625,85C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10985498-9 (LUCIANO)		772330		108,39		1.517,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389400-0 (LUCIANO)		772356		108,39		1.409,07C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384324-8 (EDUARDO)		772372		108,39		1.300,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389436-1 (ARIEL)		772399		108,39		1.192,29C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389423-0 (ARIEL)		772410		108,39		1.083,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384828-6 (KEILA)		772437		108,39		975,51C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 121

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>16/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10390849-3 (EDUARDO)		772496		108,39		867,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10383683-2 (AGNELO)		772534		108,39		758,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10383262-3 (RAFAEL)		772593		108,39		650,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389129-1 (ARIEL)		772615		108,39		541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384419 (EDUARDO)		772631		108,39		433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10386448-0 (ARIEL)		772992		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10390849-3 (EDUARDO)		775266			108,39	433,56C
<u>17/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10394171-9 (LUCIANO)		772747			108,39	541,95C
<u>18/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10394255-6 (WALTER)		772801			108,39	650,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10396181-2 (KEILA)		772828			108,39	758,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10395872-9 (RAFAEL)		772844			108,39	867,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10397220-8 (LUCIANO)		772860			108,39	975,51C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10396057-0 (GABRIEL)		775240			108,39	1.083,90C
<u>19/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10399570-8 (KEILA)		772909			108,39	1.192,29C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10398190-8 (RAFAEL)		772925			108,39	1.300,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10398212-5(RAFAEL)		772941			108,39	1.409,07C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10400009-5(AGNELO)		772968			108,39	1.517,46C
<u>20/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10391711-5 (AGNELO)		772470		108,39		1.409,07C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10391565-6 (GABRIEL)		772577		108,39		1.300,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10379932-7 (RAFAEL)		772658		108,39		1.192,29C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365321-7 (Walter)		772674		108,39		1.083,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10394255-6 (WALTER)		773131		108,39		975,51C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10400009-5(AGNELO)		773158		108,39		867,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10396057-0 (GABRIEL)		773174		108,39		758,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10396181-2 (KEILA)		773190		108,39		650,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10399570-8 (KEILA)		773212		108,39		541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10398212-5(RAFAEL)		773239		108,39		433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10398190-8 (RAFAEL)		773255		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10395872-9 (RAFAEL)		773298		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10397220-8 (LUCIANO)		773310		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10394171-9 (LUCIANO)		773336		108,39		0,00
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10400842-0 (Walter)		773352		108,39		108,39D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10402009-1 (WALTER)		773506			108,39	0,00
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10401626-8(EDUARDO)		773522			108,39	108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10400842-0 (Walter)		775223			108,39	216,78C
<u>23/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010402752-4 (LUCIANO)		773549			108,39	325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010404641-6 (AGNELO)		773565			108,39	433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4+-010403953-9 (GABRIEL)		773603			108,39	541,95C
<u>24/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10405540-7 (GABRIEL)		773662			108,39	650,34C
<u>25/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010407618-6 (LUCIANO)		773743			108,39	758,73C
<u>26/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10410407-2 (RAFAEL)		773824			108,39	867,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10410339-1 (RAFAEL)		773840			108,39	975,51C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10405540-7 (GABRIEL)		773980		108,39		867,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10403953-9 (GABRIEL)		774006		108,39		758,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10407618-6 (LUCIANO)		774022		108,39		650,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10402009-1 (WALTER)		774049		108,39		541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010402752-4 (LUCIANO)		774065		108,39		433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010404641-6 (AGNELO)		774081		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10401626-8(EDUARDO)		774103		108,39		216,78C
<u>30/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10414299-9 (AGNELO)		774693			108,39	325,17C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 122

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10415699-3 (LUCIANO)		774715			108,39	433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10415693-6 (GABRIEL)		774731			108,39	541,95C
<u>31/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10415699-3 (LUCIANO)		774995		108,39		433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10414299-9 (AGNELO)		775010		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10410339-1 (RAFAEL)		775070		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10415693-6 (GABRIEL)		775096		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10410407-2 (RAFAEL)		775118		108,39		0,00
Total mês:				5.596,06	5.596,06	
<u>01/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10417174-9 (KEILA)		779741			108,39	108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10418089-6 (EDUARDO)		779768			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10417174-9 (KEILA)		780138		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10418089-6 (EDUARDO)		780154		108,39		0,00
<u>02/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10421030-6 (RAFAEL)		780294			108,39	108,39C
<u>06/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10424505-5 (EDUARDO)		780600			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10424742-8 (AGNELO)		780626			108,39	325,17C
<u>07/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10426494-0 (AGNELO)		780766			108,39	433,56C
<u>08/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10429590-0 (GABRIEL)		780979			108,39	541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 104282956 (LUCIANO)		780995			108,39	650,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10429845-2 (AGNELO)		781010			108,39	758,73C
<u>09/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10432044-1 (EDUARDO)		781037			108,39	867,12C
<u>10/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434211-0 (RAFAEL)		781800			108,39	975,51C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434327-5 (EDUARDO)		781827			108,39	1.083,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434605-1 (AGNELO)		781843			108,39	1.192,29C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10426494-0 (AGNELO)		781959		108,39		1.083,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10424505-5 (EDUARDO)		782017		108,39		975,51C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10429845-2 (AGNELO)		782033		108,39		867,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10424742-8 (AGNELO)		782050		108,39		758,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10421030-6 (RAFAEL)		782114		108,39		650,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10432044-1 (EDUARDO)		782173		108,39		541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10429590-0 (GABRIEL)		782211		108,39		433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 104282956 (LUCIANO)		783498		108,39		325,17C
<u>14/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 104381652 (GABRIEL)		783242			108,39	433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434211-0 (RAFAEL)		783277		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434327-5 (EDUARDO)		783293		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434605-1 (AGNELO)		783315		108,39		108,39C
<u>16/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 104381652 (GABRIEL)		783587		108,39		0,00
<u>17/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10447379-0 (AGNELO)		783676			108,39	108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10446200-8 (LUCIANO)		783692			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10446277-6 (GABRIEL)		783714			108,39	325,17C
<u>24/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10447379-0 (AGNELO)		784249		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10446200-8 (LUCIANO)		784281		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10446277-6 (GABRIEL)		784303		108,39		0,00
Total mês:				1.842,63	1.842,63	
<u>04/05/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466022-5 (EDUARDO)		788287			108,39	108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466314-1 (LUCIANO)		788309			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466616-5 (LUCIANO)		788325			108,39	325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466883-0 (AGNELO)		788341			108,39	433,56C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 123

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466884-8(WALTER)		788368			108,39	541,95C
05/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10471986-0 (LUCIANO)		789100			108,39	650,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10472311-1 (AGNELO)		789127			108,39	758,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10470238 (RAFAEL)		789143			108,39	867,12C
06/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10474179-9 (LUCIANO)		789666			108,39	975,51C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10474149-7 (AGNELO)		789682			108,39	1.083,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10472632-1 (LUCIANO)		789704			108,39	1.192,29C
07/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10475405-0 (AGNELO)		789844			108,39	1.300,68C
08/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478664-9 (LUCIANO)		790451			108,39	1.409,07C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478013-0 (RAFAEL)		790494			108,39	1.517,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478429-2 (WALTER)		790516			108,39	1.625,85C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466022-5 (EDUARDO)		790664		108,39		1.517,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466616-5(LUCIANO)		790702		108,39		1.409,07C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466314-1 (LUCIANO)		790729		108,39		1.300,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10471986-0 (LUCIANO)		790745		108,39		1.192,29C
Pgto ART DE PROJETOS Nº 10474179-9 (LUCIANO)		790761		108,39		1.083,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466883-0(AGNELO)		790788		108,39		975,51C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10474149-7 (AGNELO)		790800		108,39		867,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10472632-1 (LUCIANO)		790826		108,39		758,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10472311-1 (AGNELO)		790842		108,39		650,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10470238 (RAFAEL)		790869		108,39		541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10475405-0 (AGNELO)		790885		108,39		433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466884-8(WALTER)		790923		108,39		325,17C
11/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10479607-8 (ARIEL)		791270			108,39	433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10481277-4 (LUCIANO)		791318			108,39	541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10479599-0 (ARIEL)		791350			108,39	650,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478664-9 (LUCIANO)		791709		108,39		541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10479599-0 (ARIEL)		791741		108,39		433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478013-0 (RAFAEL)		791768		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10479607-8 (ARIEL)		791806		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478429-2 (WALTER)		791822		108,39		108,39C
13/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10484038-0 (EDUARDO)		792420			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10484076-2 (AGNELO)		792446			108,39	325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10481277-4 (LUCIANO)		792519		108,39		216,78C
15/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489312-4 (WALTER)		792730			108,39	325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489543-2 (EDUARDO)		792756			108,39	433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489582-3 (EDUARDO)		792772			108,39	541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10490072-4 (AGNELO)		792799			108,39	650,34C
19/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489543-2 (EDUARDO)		793213		108,39		541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10490072-4 (AGNELO)		793230		108,39		433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489582-3 (EDUARDO)		793299		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489312-4 (WALTER)		793310		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10484076-2 (AGNELO)		793353		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10484038-0 (EDUARDO)		793418		108,39		0,00
20/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10496304-6 (EDUARDO)		793728			108,39	108,39C
21/05/2026						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8261723763 (LUCIANO)		793760			68,17	176,56C
22/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10499180-8 (RAFAEL)		793868			108,39	284,95C
26/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10499180-8 (RAFAEL)		793914		108,39		176,56C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 124

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>26/05/2026</u>						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8261723763 (LUCIANO)		793930		68,17		108,39C
<u>27/05/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 100507475-6 (RAFAEL)		794007			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 100507475-6 (RAFAEL)		794155		108,39		108,39C
<u>29/05/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 100511995-4 (EDUARDO)		794023			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10496304-6 (EDUARDO)		794031		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 100511995-4 (EDUARDO)		794171		108,39		0,00
Total mês:				3.103,09	3.103,09	
<u>01/06/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10513531-8 (AGNELO)		796018			108,39	108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10503668-9 (RAFAEL)		796034			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10512899-6(EDUARDO)		796050			108,39	325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10508725-5(GABRIEL)		796077			108,39	433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10512899-6(EDUARDO)		797081		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10503668-9 (RAFAEL)		797103		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10508725-5(GABRIEL)		797120		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10513531-8 (AGNELO)		797146		108,39		0,00
<u>02/06/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10517092-7 (LUCIANO)		797294			108,39	108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10517935-0(EDUARDO)		797316			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10516822-0(GABRIEL)		797332			108,39	325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10518698-9(AGNELO)		797359			108,39	433,56C
<u>03/06/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10520958-9 (AGNELO)		797570			108,39	541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10520948-1 (AGNELO)		797596			108,39	650,34C
<u>05/06/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10517092-7 (LUCIANO)		798223		108,39		541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10517935-0(EDUARDO)		798240		108,39		433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10516822-0(GABRIEL)		798304		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10518698-9(AGNELO)		798320		108,39		216,78C
<u>09/06/2026</u>						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262398520 (LUCIANO)		798673			68,17	284,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10527182-6 (GABRIEL)		798770			108,39	393,34C
<u>10/06/2026</u>						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262398520 (LUCIANO)		799815		68,17		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10520958-9 (AGNELO)		799831		108,39		216,78C
Pgto DE NF Nº 11770684 (JULIANA CAROLINA XAVIER)		799890		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10527182-6 (GABRIEL)		800031		108,39		0,00
<u>11/06/2026</u>						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 5262433212 (LUCIANO)		800520			68,17	68,17C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10532334-0 (LUCIANO)		800546			108,39	176,56C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 5262433212 (LUCIANO)		800627		68,17		108,39C
<u>12/06/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534421-4 (EDUARDO)		801038			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534949-0 (AGNELO)		801054			108,39	325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10532998-1 (WALTER)		801070			108,39	433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10523422-7(WALTER)		801097			108,39	541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534458-3(EDUARDO)		801119			108,39	650,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534401-0(EDUARDO)		801135			108,39	758,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534656-5 (GABRIEL)		801194			108,39	867,12C
<u>15/06/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10537501-3 (AGNELO)		801275			108,39	975,51C
<u>17/06/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10541758-3 (AGNELO)		801372			108,39	1.083,90C
<u>19/06/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10545156-5 (GABRIEL)		801500			108,39	1.192,29C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534656-5 (GABRIEL)		801674		108,39		1.083,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10541758-3 (AGNELO)		801690		108,39		975,51C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534421-4 (EDUARDO)		801712		108,39		867,12C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 125

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>19/06/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534401-0(EDUARDO)		801755		108,39		758,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10532998-1 (WALTER)		801771		108,39		650,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10523422-7(WALTER)		801798		108,39		541,95C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10532334-0 (LUCIANO)		801836		108,39		433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10545156-5 (GABRIEL)		801852		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10537501-3 (AGNELO)		801895		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534458-3(EDUARDO)		801950		108,39		108,39C
<u>24/06/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534949-0 (AGNELO)		802506		108,39		0,00
<u>26/06/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10556200-4 (RAFAEL)		802654			108,39	108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10556877-7 (LUCIANO)		802670			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10556200-4 (RAFAEL)		802760		108,39		108,39C
<u>29/06/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558160-5 (ARIEL)		802913			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558641-4 (AGNELO)		802930			108,39	325,17C
<u>30/06/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10560073-0 (WALTER)		803618			108,39	433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558160-5 (ARIEL)		803774		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558575-0 (EDUARDO)		803804			108,39	433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558575-0 (EDUARDO)		803812		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10560073-0 (WALTER)		803839		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10556877-7 (LUCIANO)		803855		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558641-4(AGNELO)		803871		108,39		0,00
Total mês:				3.171,26	3.171,26	
<u>02/07/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566412-3 (RAFAEL)		806366			108,39	108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566161-4 (RAFAEL)		806382			108,39	216,78C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262740245(LUCIANO)		806404			68,17	284,95C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10566560-2 (RAFAEL)		806420			108,39	393,34C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262743301 (LUCIANO)		814938			68,17	461,51C
<u>03/07/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10567070-2 (ARIEL)		806650			108,39	569,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10568387-2 (EDUARDO)		806676			108,39	678,29C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10568633-0 (AGNELO)		806692			108,39	786,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566560-2 (RAFAEL)		806889		108,39		678,29C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262740245(LUCIANO)		806919		68,17		610,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566161-4 (RAFAEL)		806935		108,39		501,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10567070-2 (ARIEL)		806994		108,39		393,34C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262743301 (LUCIANO)		807010		68,17		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566412-3 (RAFAEL)		807036		108,39		216,78C
<u>06/07/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10568387-2 (EDUARDO)		807230		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10568633-0 (AGNELO)		807290		108,39		0,00
<u>08/07/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10575067-3 (GABRIEL)		807516			108,39	108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10574270-3 (AGNELO)		807532			108,39	216,78C
<u>10/07/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10575067-3 (GABRIEL)		808679		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10574270-3 (AGNELO)		808717		108,39		0,00
<u>13/07/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10580907-8 (AGNELO)		809071			108,39	108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10580841-9 (LUCIANO)		809098			108,39	216,78C
<u>14/07/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10580907-8 (AGNELO)		809632		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10580841-9 (LUCIANO)		809659		108,39		0,00
<u>16/07/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10588805-8 (LUCIANO)		809985			108,39	108,39C
<u>17/07/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10590497-5 (LUCIANO)		810045			108,39	216,78C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 126

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/07/2026						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8263325338 (LUCIANO)		810061			68,17	284,95C
20/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10594227-9 (WALTER)		810223			108,39	393,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10593844-5 (RAFAEL)		810240			108,39	501,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10590497-5 (LUCIANO)		810444		108,39		393,34C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8263325338 (LUCIANO)		810460		68,17		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10588805-8 (LUCIANO)		810509		108,39		216,78C
22/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10594227-9 (WALTER)		810762		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10593844-5 (RAFAEL)		810789		108,39		0,00
23/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10600959-1 (EDUARDO)		810916			108,39	108,39C
24/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603424-8 (WALTER)		810959			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603056-0(RAFAEL)		810975			108,39	325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603392-3(AGNELO)		810991			108,39	433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10600959-1 (EDUARDO)		811041		108,39		325,17C
27/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10605089-2 (GABRIEL)		811114			108,39	433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10545011-6 (WALTER)		811254			108,39	541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10545011-6 (WALTER)		811262		108,39		433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603056-0(RAFAEL)		811289		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603392-3(AGNELO)		811327		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603424-8 (WALTER)		811360		108,39		108,39C
31/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10605089-2 (GABRIEL)		812315		108,39		0,00
Total mês:				2.372,31	2.372,31	
03/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10613862-4 (GABRIEL)		31072844			108,39	108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10614138-6 (RAFAEL)		31072860			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10613756-0 (WALTER)		31073018			108,39	325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10613862-4 (GABRIEL)		31073026		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10614138-6 (RAFAEL)		31073042		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10613756-0 (WALTER)		31073069		108,39		0,00
07/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10624228-5 (LUCIANO)		31073930			108,39	108,39C
10/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10624228-5 (LUCIANO)		31075010		108,39		0,00
11/08/2026						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8264072297 (LUCIANO)		31075460			68,17	68,17C
12/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10632565-8 (AGNELO)		31076017			108,39	176,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10563484-6 (GABRIEL)		31076050			108,39	284,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10631293-8 (GABRIEL)		31076076			108,39	393,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10538186-4 (GABRIEL)		31076092			108,39	501,73C
13/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10632565-8 (AGNELO)		31076335		108,39		393,34C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8264072297 (LUCIANO)		31076386		68,17		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10563484-6 (GABRIEL)		31076408		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10631293-8 (GABRIEL)		31076467		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10538186-4 (GABRIEL)		31076483		108,39		0,00
14/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10637017-3 (EDUARDO)		31076696			108,39	108,39C
17/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10640092-0 (AGNELO)		31076882			108,39	216,78C
21/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10646599-2 (LUCIANO)		31077196			108,39	325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10637017-3 (EDUARDO)		31077200		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10640092-0 (AGNELO)		31077285		108,39		108,39C
24/08/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 127

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>24/08/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649862-5 (LUCIANO)		31077536			108,39	216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10646645-2 (AGNELO)		31077552			108,39	325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649388-3 (EDUARDO)		31077579			108,39	433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649399-9 (EDUARDO)		31077595			108,39	541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649687-2 (LUCIANO)		31077617			108,39	650,34C
<u>25/08/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10651945-6 (WALTER)		31077714			108,39	758,73C
<u>28/08/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10658803-9 (AGNELO)		31077838			108,39	867,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649388-3 (EDUARDO)		31078427		108,39		758,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10646599-2 (LUCIANO)		31078460		108,39		650,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10651945-6 (WALTER)		31078486		108,39		541,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10646645-2 (AGNELO)		31078540		108,39		433,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10658803-9 (AGNELO)		31078567		108,39		325,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649687-2 (LUCIANO)		31078605		108,39		216,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649399-9 (EDUARDO)		31078621		108,39		108,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649862-5 (LUCIANO)		31078648		108,39		0,00
Total mês:				2.019,19	2.019,19	
<u>665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>02/01/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 072591954 (CELESC)		755036			108,14	108,14C
Pgto DE NF Nº 072591954 (CELESC)		755109		108,14		0,00
<u>12/01/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 076283016 (CELESC)		755303			566,78	566,78C
<u>28/01/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 076283016 (CELESC)		757284		566,78		0,00
Total mês:				674,92	674,92	
<u>02/02/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 076520714 (CELESC)		759058			103,63	103,63C
Pgto DE NF Nº 076520714 (CELESC)		759066		103,63		0,00
<u>25/02/2026</u>						
Pgto DE FT DA CELESC CASA 04/24		762520			351,69	351,69C
<u>27/02/2026</u>						
Pgto DE FT DA CELESC CASA 04/24		763659		351,69		0,00
Total mês:				455,32	455,32	
<u>02/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 080333181 (CELESC)		767948			100,55	100,55C
Pgto DE NF Nº 080097451 (CELESC)		767964			1.244,37	1.344,92C
Pgto DE NF Nº 080097451 (CELESC)		768413		1.244,37		100,55C
Pgto DE NF Nº 080333181 (CELESC)		768430		100,55		0,00
<u>30/03/2026</u>						
Pgto DE FT DA CELESC COMP 03/2026		774790			1.041,17	1.041,17C
Pgto DE FT DA CELESC COMP 03/2026		774847		1.041,17		0,00
Total mês:				2.386,09	2.386,09	
<u>07/04/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 085400776 (CELESC DISTRIBUIÇÃO)SALA 6		780723			99,29	99,29C
Pgto DE NF Nº 085400776 (CELESC DISTRIBUIÇÃO)SALA 6		780898		99,29		0,00
<u>13/04/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 073476221 (CELESC)		782688			106,04	106,04C
<u>24/04/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 073476221 (CELESC)		784265		106,04		0,00
<u>28/04/2026</u>						
Pgto DE NF N 087266580 (CELESC)		784656			1.167,75	1.167,75C
Pgto DE NF N 087266580 (CELESC)		784664		1.167,75		0,00
Total mês:				1.373,08	1.373,08	
<u>04/05/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 087138084 (CELESC)		788430			1.138,68	1.138,68C
Pgto DE NF Nº 088474235 (CELESC)		789003		1.030,06		108,62C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 128

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/05/2026						
Pgto DE NF Nº 088474235 (CELESC)		795950			1.030,06	1.138,68C
08/05/2026						
Pgto DE NF Nº 087138084 (CELESC)		790907		1.138,68		0,00
12/05/2026						
Pgto DE NF Nº 090907620 (CELESC)		792268			791,66	791,66C
28/05/2026						
Pgto DE NF Nº 090907620 (CELESC)		793957		791,66		0,00
		Total mês:		2.960,40	2.960,40	
01/06/2026						
Pgto DE NF Nº 091918146 (CELESC)		796093			665,66	665,66C
Pgto DE NF Nº 091116482 (CELESC)		796115			2.204,42	2.870,08C
Pgto DE NF Nº 091116482 (CELESC)		797189		2.204,42		665,66C
Pgto DE NF Nº 091918146 (CELESC)		797200		665,66		0,00
10/06/2026						
Pgto DE NF Nº 094529836 (CELESC)		799394			697,48	697,48C
29/06/2026						
Pgto DE NF Nº 094529836 (CELESC)		802867		697,48		0,00
		Total mês:		3.567,56	3.567,56	
01/07/2026						
Pgto DE FT E NF Nº 094752861 (CELESC)		806021			2.317,05	2.317,05C
Pgto DE FT E NF Nº 094752861 (CELESC)		806030		2.317,05		0,00
08/07/2026						
Pgto DE NF Nº 096638834 (CELESC)		807575			920,39	920,39C
Pgto DE NF Nº 096638834 (CELESC)		807583		920,39		0,00
10/07/2026						
Pgto DE NF Nº 098227936 (CELESC)		808342			804,30	804,30C
28/07/2026						
Pgto DE NF Nº 098227936 (CELESC)		811475		804,30		0,00
		Total mês:		4.041,74	4.041,74	
03/08/2026						
Pgto DE NF Nº 098468087 (CELESC)		31072992			2.606,22	2.606,22C
Pgto DE NF Nº 098468087 (CELESC)		31073107		2.606,22		0,00
11/08/2026						
Pgto DE NF Nº 101964300 (CELESC)		31075401			785,57	785,57C
		Total mês:		2.606,22	3.391,79	
670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone					Saldo anterior:	0,00
02/01/2026						
Pgto DE FT Nº 26/01/21004121-1 (CLARO EMBRATEL)		755079			933,23	933,23C
09/01/2026						
Pgto DE FT Nº 2026/01/01515566-5 (CLARO EMBRATEL)		755230			106,26	1.039,49C
26/01/2026						
Pgto DE FT Nº 26/01/21004121-1 (CLARO EMBRATEL)		756369		933,23		106,26C
Pgto DE FT Nº 2026/01/01515566-5 (CLARO EMBRATEL)		756385		106,26		0,00
		Total mês:		1.039,49	1.039,49	
02/02/2026						
Pgto DE FT Nº 26/02/21004118-3 (CLARO EMPRESAS)		759201			933,23	933,23C
10/02/2026						
Pgto DE FT Nº 26/02/21004118-3 (CLARO EMPRESAS)		761109		933,23		0,00
25/02/2026						
Pgto DE FT Nº26-02/01515584-7 CLARO EMPRESAS		762504			106,26	106,26C
27/02/2026						
Pgto DE FT Nº26-02/01515584-7 CLARO EMPRESAS		763675		106,26		0,00
		Total mês:		1.039,49	1.039,49	
04/03/2026						
Pgto DE FT Nº 26/03/21004155-8 (CLARO EMPRESAS)		768952			955,31	955,31C
10/03/2026						
Pgto DE FT Nº 26/03/015815573-2 (CLARO EMPRESAS)		770868			106,26	1.061,57C
Pgto DE FT Nº 26/03/21004155-8 (CLARO EMPRESAS)		770973		955,31		106,26C
20/03/2026						
Pgto DE FT Nº 26/03/015815573-2 (CLARO EMPRESAS)		773417		106,26		0,00

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 129

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	1.061,57	1.061,57	
01/04/2026						
Pgto DE NF Nº 26/0421004105-3 (CLARO EMPRESAS)		779911			940,66	940,66C
10/04/2026						
Pgto DE FT Nº 26/04/01515710-7 (CLARO EMPRESAS)		781703			108,45	1.049,11C
Pgto DE NF Nº 26/0421004105-3 (CLARO EMPRESAS)		782378		940,66		108,45C
13/04/2026						
Pgto DE FT Nº 26/04/01515710-7 (CLARO EMPRESAS)		782920		108,45		0,00
			Total mês:	1.049,11	1.049,11	
01/05/2026						
Pgto DE FT Nº 26/05/21004084-3 (CLARO EMPRESAS)		788171			940,66	940,66C
08/05/2026						
Pgto DE FT Nº 26/05/21004084-3 (CLARO EMPRESAS)		790966		940,66		0,00
21/05/2026						
Pgto DE FT Nº 26/05/01515529-9 (CLARO EMPRESAS)		793744			106,26	106,26C
25/05/2026						
Pgto DE FT Nº 26/05/01515529-9 (CLARO EMPRESAS)		793892		106,26		0,00
			Total mês:	1.046,92	1.046,92	
02/06/2026						
Pgto DE FT Nº 26/06/21004057-0 (CLARO EMPRESAS)		797375			940,66	940,66C
10/06/2026						
Pgto DE FT Nº 26/06/21004057-0 (CLARO EMPRESAS)		800112		940,66		0,00
11/06/2026						
Pgto DE FT Nº 26/06/01515647-9 (CLARO EMPRESAS)		800562			106,26	106,26C
19/06/2026						
Pgto DE FT Nº 26/06/01515647-9 (CLARO EMPRESAS)		801992		106,26		0,00
			Total mês:	1.046,92	1.046,92	
03/07/2026						
Pgto DE FT Nº 26/07/21004063-9 (CLARO EMPRESAS)		806870			940,66	940,66C
10/07/2026						
Pgto DE FT Nº 26/07/01515406-7 (CLARO EMPRESAS)		808288			106,26	1.046,92C
15/07/2026						
Pgto DE FT Nº 26/07/21004063-9 (CLARO EMPRESAS)		809934		940,66		106,26C
Pgto DE FT Nº 26/07/01515406-7 (CLARO EMPRESAS)		809950		106,26		0,00
			Total mês:	1.046,92	1.046,92	
01/08/2026						
Pgto DE FT Nº 26/08/21004040-1 (EMBRATEL)		31072143			940,66	940,66C
10/08/2026						
Pgto DE FT Nº 26/08/21004040-1 (EMBRATEL - CLARO EMPRESAS)		31075070		940,66		0,00
Pgto DE FT Nº 26/08/01515109-0 (EMBRATEL CLARO EMPRESAS)		31075584			106,26	106,26C
11/08/2026						
Pgto DE FT Nº 26/08/01515109-0 (EMBRATEL CLARO EMPRESAS)		31075592		106,26		0,00
			Total mês:	1.046,92	1.046,92	
675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto				Saldo anterior:		0,00
02/01/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		755010			126,29	126,29C
05/01/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		755141		126,29		0,00
			Total mês:	126,29	126,29	
04/02/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		759635			216,74	216,74C
Pgto DE FT DA CASAN		759643		216,74		0,00
			Total mês:	216,74	216,74	
02/03/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		767921			88,88	88,88C
04/03/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		769088		88,88		0,00
			Total mês:	88,88	88,88	
06/04/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 130

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/04/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		780529			108,20	108,20C
Pgto DE FT DA CASAN		780677		108,20		0,00
		Total mês:		108,20	108,20	
04/05/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		788228			107,63	107,63C
Pgto DE FT DA CASAN		788988		107,63		0,00
		Total mês:		107,63	107,63	
05/06/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		798134			133,58	133,58C
Pgto DE FT DA CASAN		798347		133,58		0,00
		Total mês:		133,58	133,58	
06/07/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		807346			267,56	267,56C
Pgto DE FT DA CASAN		807354		267,56		0,00
		Total mês:		267,56	267,56	
04/08/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		31073131			248,42	248,42C
Pgto DE FT DA CASAN		31073301		248,42		0,00
		Total mês:		248,42	248,42	
685 - DESP PLANO SAÚDE - 02.01.04.10 Plano de Saúde					Saldo anterior:	0,00
02/01/2026						
Pgto DE FT Nº 707681 (UNIMED ALTO VALE)		754994			26.826,64	26.826,64C
10/01/2026						
Pgto DE FT Nº 709245 (UNIMED ALTO VALE)		755265			3.119,54	29.946,18C
25/01/2026						
Pgto DE FT Nº 1662905 (UNIODONTO)		755761			63,34	30.009,52C
30/01/2026						
Pgto DE FT Nº 707681 (UNIMED ALTO VALE)		757349		26.826,64		3.182,88C
Pgto DE FT Nº 709245 (UNIMED ALTO VALE)		757403		3.119,54		63,34C
Pgto DE FT Nº 1662905 (UNIODONTO)		757420		63,34		0,00
		Total mês:		30.009,52	30.009,52	
02/02/2026						
Pgto DE FT Nº 712853 (UNIMED ALTO VALE)		759180			27.643,60	27.643,60C
05/02/2026						
Pgto DE FT Nº 714278 (UNIMED ALTO VALE)		759864			3.053,68	30.697,28C
10/02/2026						
Pgto DE FT Nº 712853 (UNIMED ALTO VALE)		760820		27.643,60		3.053,68C
25/02/2026						
Pgto DE FT Nº 1672133 (UNIODONTO)		762482			63,34	3.117,02C
27/02/2026						
Pgto DE FT Nº 714278 (UNIMED ALTO VALE)		763357		3.053,68		63,34C
Pgto DE FT Nº 1672133 (UNIODONTO)		763411		63,34		0,00
		Total mês:		30.760,62	30.760,62	
02/03/2026						
Pgto DE FT Nº 717768 (UNIMED ALTO VALE)		768111			27.986,99	27.986,99C
10/03/2026						
Pgto DE FT Nº 717768 (UNIMED ALTO VALE)		770450		27.986,99		0,00
25/03/2026						
Pgto DE FT Nº 1683317 (UNIODONTO)		773727			63,34	63,34C
26/03/2026						
Pgto DE FT Nº 719190 (UNIMED ALTO VALE)		773891			2.872,32	2.935,66C
31/03/2026						
Pgto DE FT Nº 719190 (UNIMED ALTO VALE)		775037		2.872,32		63,34C
Pgto DE FT Nº 1683317 (UNIODONTO)		775053		63,34		0,00
		Total mês:		30.922,65	30.922,65	
02/04/2026						
Pgto DE FT Nº 723815 (UNIMED ALTO VALE)		780235			29.255,66	29.255,66C
08/04/2026						
Pgto DE FT Nº 202603(UNIMED ALTO VALE)		780952			4.843,22	34.098,88C
10/04/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 131

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/04/2026						
Pgto DE FT Nº 723815 (UNIMED ALTO VALE)		781975		29.255,66		4.843,22C
25/04/2026						
Pgto DE FT Nº 1693612 (UNIODONTO SC)		784435			63,34	4.906,56C
30/04/2026						
Pgto DE FT Nº 725032 (UNIMED ALTO VALE)		785407		4.843,22		63,34C
Pgto DE FT Nº 1693612 (UNIODONTO SC)		785547		63,34		0,00
		Total mês:		34.162,22	34.162,22	
04/05/2026						
Pgto DE FT Nº 727779 (UNIMED ALTO VALE)		788570			29.341,76	29.341,76C
07/05/2026						
Pgto DE FT Nº 729157 (UNIMED ALTO VALE)		789879			2.810,93	32.152,69C
11/05/2026						
Pgto DE FT Nº 727779 (UNIMED ALTO VALE)		791601		29.341,76		2.810,93C
20/05/2026						
Pgto DE FT Nº 729157 (UNIMED ALTO VALE)		793639		2.810,93		0,00
		Total mês:		32.152,69	32.152,69	
01/06/2026						
Pgto DE FT Mº 1703851 (UNIODONTO)		796433			66,50	66,50C
Pgto DE FT Nº 732787 (UNIMED ALTO VALE)		796611			29.903,68	29.970,18C
08/06/2026						
Pgto DE FT Nº 734189 (UNIMED ALTO VALE)		798401			3.177,86	33.148,04C
10/06/2026						
Pgto DE FT Nº 1703851 (UNIODONTO)		799696		66,50		33.081,54C
Pgto DE FT Nº 732787 (UNIMED ALTO VALE)		799874		29.903,68		3.177,86C
25/06/2026						
Pgto De FT nº 1714579 (UNIODONTO)		802530			66,50	3.244,36C
26/06/2026						
Pgto De FT nº 1714579 (UNIODONTO)+		802727		66,50		3.177,86C
30/06/2026						
Pgto DE FT Nº 734189 (UNIMED ALTO VALE)		803693		3.177,86		0,00
		Total mês:		33.214,54	33.214,54	
01/07/2026						
Pgto DE FT Nº 737746 (UNIMED ALTO VALE)		805785			29.903,68	29.903,68C
06/07/2026						
Pgto DE FT Nº 739171 (UNIMED ALTO VALE)		807168			3.414,19	33.317,87C
10/07/2026						
Pgto DE FT Nº 737746 (UNIMED ALTO VALE)		808610		29.903,68		3.414,19C
25/07/2026						
Pgto DE FT Nº 1724569 (UNIODONTO)		811076			66,50	3.480,69C
30/07/2026						
Pgto DE FT Nº 739171 (UNIMED ALTO VALE)		812137		3.414,19		66,50C
31/07/2026						
Pgto DE FT Nº 1724569 (UNIODONTO)		812439		66,50		0,00
		Total mês:		33.384,37	33.384,37	
03/08/2026						
Pgto DE FT Nº 742707 (UNIMED ALTO VALE)		31072666			30.672,11	30.672,11C
07/08/2026						
Pgto DE FT Nº 744128 (UNIMED ALTO VALE)		31073964			5.152,63	35.824,74C
10/08/2026						
Pgto DE FT Nº 742707 (UNIMED ALTO VALE)		31074871		30.672,11		5.152,63C
20/08/2026						
Pgto DE FT Nº 744128 (UNIMED ALTO VALE)		31077080		5.152,63		0,00
25/08/2026						
Pgto DE FT Nº 1734917 (UNIODONTO)		31077773			66,50	66,50C
28/08/2026						
Pgto DE FT Nº 1734917 (UNIODONTO)		31078443		66,50		0,00
		Total mês:		35.891,24	35.891,24	
682 - DESPOUT - 02.01.04.12 Outras contas a pagar					Saldo anterior:	0,00
16/01/2026						
Pgto DE REGISTRO DE ATAS DA AMAVI (BETO)		755460			387,68	387,68C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 132

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/01/2026						
Pgto DE NF Nº 000005504 (FLORICULTURA CISSA)		755940		387,68		0,00
			Total mês:	387,68	387,68	
02/02/2026						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PRISCILLA)		759228			171,01	171,01C
10/02/2026						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PRISCILLA)		760722		171,01		0,00
12/02/2026						
Ressarcimento DE ALIM. E HOSPED REUNIÃO COAS-FECAM DENISE		761664			523,79	523,79C
13/02/2026						
Contribuições Mensais DE ALIM. E HOSPED REUNIÃO COAS-FECAM DENISE		761672		523,79		0,00
25/02/2026						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PRESIDENTE CLAUDIO-SAPO CNM PAUTAS PARLAMENTARES)		762628			1.510,69	1.510,69C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM VICE-PRESIDENTE AGENOR CNM PAUTAS PARLAMENTARES)		762644			1.360,94	2.871,63C
Pgto DE DESPESAS PARA TÂNIA		767867			550,00	3.421,63C
Pgto DE DESPESAS PARA TÂNIA		767875		550,00		2.871,63C
27/02/2026						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PRESIDENTE CLAUDIO-SAPO CNM PAUTAS PARLAMENTARES)		763713		1.510,69		1.360,94C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM VICE-PRESIDENTE AGENOR CNM PAUTAS PARLAMENTARES)		763799		1.360,94		0,00
			Total mês:	4.116,43	4.116,43	
02/03/2026						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO FAZER VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS (FABIANA)		768227			150,00	150,00C
10/03/2026						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS AO PARTIC. FÓRUM DE CULTUTA (PABLO)		770124			1.420,00	1.570,00C
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO FAZER VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS (FABIANA)		770256		150,00		1.420,00C
11/03/2026						
Pgto DE ALIM E HOSP. AO PARETICIPAR REUNIÃO COEDUCAM E FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		771341			1.300,00	2.720,00C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS AO PARTIC. FÓRUM DE CULTUTA (PABLO)		771473		1.420,00		1.300,00C
20/03/2026						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS AO PARTIC. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		773018		1.300,00		0,00
Pgto DE NF Nº 121 (OPEN HALL - PRISCILLA)		773441			172,00	172,00C
Pgto DE NF Nº 121 (OPEN HALL - PRISCILLA)		773450		120,00		52,00C
23/03/2026						
Pgto DE ALIM., HOSPEDAG E DESLOCAMENTO AO PARTICPAR DE CREA SUMMIT(PRISCILLA)		773581			1.638,00	1.690,00C
25/03/2026						
Pgto DE ALIM E DESLOCAMENTO AO PARTC NO TCE SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (GUSTAVO)		773700			119,00	1.809,00C
26/03/2026						
Pgto DE ALIM., HOSPEDAG E DESLOCAMENTO AO PARTICPAR DE CREA SUMMIT(PRISCILLA)		773948		1.638,00		171,00C
Pgto DE ALIM E DESLOCAMENTO AO PARTC NO TCE SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (GUSTAVO)		773964		119,00		52,00C
Pgto DE NF Nº 121 (OPEN HALL - PRISCILLA)		775339		52,00		0,00
			Total mês:	4.799,00	4.799,00	
01/04/2026						
Pgto DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOC. AO PARTIC. REUNIÃO DO COEGEMAS E XV FÓRUM POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL (CLAUDIA)		779784			1.800,00	1.800,00C
Pgto DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOC. AO PARTIC. REUNIÃO DO COEGEMAS E XV FÓRUM POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL (CLAUDIA)		780170		1.800,00		0,00
09/04/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 133

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/04/2026						
Ressarcimento DE HOSP E ALIMEN AO PARTICIPAR CONG CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES(GUSTAVO E DIOGO)		781053			774,10	774,10C
13/04/2026						
Pgto DE NF Nº 11470249 (PRISCILA I. NASCIMENTO SABINO- FABIANA)		782700			107,00	881,10C
Pgto DE HOSP E ALIMEN AO PARTICIPAR CONG CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES(GUSTAVO E DIOGO)		782769		774,10		107,00C
15/04/2026						
Pgto DE NFC Nº 000002306 (RESTAURANTE MIRIM - FABIANA)		783382			200,00	307,00C
Pgto DE NF Nº 11470249 (PRISCILA I. NASCIMENTO SABINO- FABIANA)		783455		107,00		200,00C
17/04/2026						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA (PABLO)		783790			120,00	320,00C
23/04/2026						
Pgto DE NF Nº 014 (MARIA M. CICHOCKI - FABIANA)		783960			150,00	470,00C
24/04/2026						
Pgto DE FT Nº 00015513 (POINT TOUR TURISMO)		784079			2.679,05	3.149,05C
Pgto DE HOSPEDAGEM (MAGNA HOTÉIS E TURISMO - ELAINE - LAURENTINO)		784150			467,00	3.616,05C
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA (PABLO)		784168		120,00		3.496,05C
Pgto DE HOSPEDAGEM (MAGNA HOTÉIS E TURISMO - ELAINE - LAURENTINO)		784184		467,00		3.029,05C
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (JUNIOR)		784362		200,00		2.829,05C
29/04/2026						
Ressarcimento DE NF Nº 014 (MARIA M. CICHOCKI - FABIANA)		784761		150,00		2.679,05C
Pgto DE FT Nº 00015513 (POINT TOUR TURISMO)		784788		2.679,05		0,00
Total mês:				6.297,15	6.297,15	
04/05/2026						
Adiantamentos de DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENO AO PARTC. CONGRESSO DO TURISMO (ELAINE-LAURENTINO)		788260			2.000,00	2.000,00C
Ressarcimento DE NF Nº 63301 (ESPAÇO ROSA DOS VENTOS - KLEIDE)		788767			63,78	2.063,78C
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENO AO PARTC. CONGRESSO DO TURISMO (ELAINE-Laurentino)		788961		2.000,00		63,78C
08/05/2026						
Ressarcimento DE NF Nº 63301 (ESPAÇO ROSA DOS VENTOS - KLEIDE)		790605		63,78		0,00
15/05/2026						
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS (MILÂ)		792675			2.000,00	2.000,00C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS (BETO)		792691			3.000,00	5.000,00C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792985		2.000,00		3.000,00C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		793000		3.000,00		0,00
Total mês:				7.063,78	7.063,78	
01/06/2026						
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA(BETO)		796166			388,23	388,23C
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA(BETO)		797022		388,23		0,00
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)		799505			151,97	151,97C
10/06/2026						
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)		799670		151,97		0,00
12/06/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 134

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/06/2026						
Pgto DE CHEQUE Nº 850804 (EVELINA ZUCATELLI-DESPESAS DIVERSAS)		801151			1.000,00	1.000,00C
Pgto DE CHEQUE Nº 850804 (EVELINA ZUCATELLI-DESPESAS DIVERSAS)		801160		1.000,00		0,00
Ressarcimento DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E ESTACION. AO PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA (BETO)		801259			199,76	199,76C
19/06/2026						
Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (LUCILENE)		801526			1.438,78	1.638,54C
Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (TÂNIA)		801542			2.461,90	4.100,44C
Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (TÂNIA)		801593		2.461,90		1.638,54C
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E ESTACION. AO PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA (BETO)		801658		199,76		1.438,78C
Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (LUCILENE)		802034		1.438,78		0,00
Pgto DE NF Nº 29811 (NILEANDER HOTEL)		802140			225,00	225,00C
24/06/2026						
Pgto DE NF Nº 29811 (NILEANDER HOTEL)		802484		225,00		0,00
26/06/2026						
Ressarcimento DE ALIMENT. E HOSPED. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (BETO)		802697			1.155,20	1.155,20C
29/06/2026						
Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (GUSTAVO E DIOGO)		802999			1.751,40	2.906,60C
30/06/2026						
Ressarcimento DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (GUSTAVO E DIOGO)		803650		1.751,40		1.155,20C
Pgto DE DESP COM ALIM, HOSP E ESTACION. AO PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA E SUMMIT CIDADES (BETO)		803677		1.155,20		0,00
			Total mês:	8.772,24	8.772,24	
01/07/2026						
Pgto DE DESLOCAMENTO E HOSP DE NF Nº 73 (NAYARA BRITO ASSESSORIA EM ASSIST. SOCIAL)		805882			418,00	418,00C
10/07/2026						
Pgto DE DESLOCAMENTO E HOSP DE NF Nº 73 (NAYARA BRITO ASSESSORIA EM ASSIST. SOCIAL)		808792		418,00		0,00
17/07/2026						
Pgto DE DESLOCAMENTO DE NF Nº 93 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		810126			197,00	197,00C
20/07/2026						
Pgto DE HOSP/ALIMENT/DESLOCAMENTO 11º FORUM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO(PRISCILLA)		810207			4.521,00	4.718,00C
Pgto DE DESLOCAMENTO DE NF Nº 93 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		810584		197,00		4.521,00C
Pgto DE HOSP/ALIMENT/DESLOCAMENTO 11º FORUM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO(PRISCILLA)		810606		4.521,00		0,00
31/07/2026						
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE NF Nº 94 (GPC CONSULTORIA E ASSESSORIA - RAFAEL)		812188			394,00	394,00C
Pgto DE DESLOCAMENTO DE NF Nº 94 (GPC CONSULTORIA E ASSESSORIA - RAFAEL)		812498		394,00		0,00
			Total mês:	5.530,00	5.530,00	
03/08/2026						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COLEGIADO DA VIG. SANITÁRIA		31072950			100,00	100,00C
06/08/2026						
Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSP REUNIÃO SEC. EXECUTIVOS)		31073670			375,60	475,60C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COLEGIADO DA VIG. SANITÁRIA (PATRICIA)		31073883		100,00		375,60C
10/08/2026						
Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSP REUNIÃO SEC. EXECUTIVOS(BETO)		31074715		375,60		0,00
14/08/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 135

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/08/2026						
Ressarcimento DE DESP COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA(BETO)		31076734			814,40	814,40C
21/08/2026						
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA(BETO)		31077447		814,40		0,00
Total mês:				1.290,00	1.290,00	
683 - DESPCAU - 02.01.04.13 CAU					Saldo anterior:	0,00
26/01/2026						
Pgto DE ANUIDADE DO CAU		755893			685,90	685,90C
30/01/2026						
Pgto DE ANUIDADE DO CAU		757322		685,90		0,00
Total mês:				685,90	685,90	
06/02/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16528298 (PRISCILLA)		759813			130,64	130,64C
09/02/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16539468 (PRISCILLA)		760072			130,64	261,28C
10/02/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16539468 (PRISCILLA)		760927		130,64		130,64C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16539468 (PRISCILLA)		760986		130,64		0,00
13/02/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº16558621 (PRISCILLA)		761885			130,64	130,64C
20/02/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº16558621 (PRISCILLA)		762113		130,64		0,00
24/02/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16584396 (PRISCILLA)		762407			130,64	130,64C
25/02/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16587906 (LAIS)		762547			130,64	261,28C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16586819 (LAIS)		762563			130,64	391,92C
27/02/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16586819 (LAIS)		763454		130,64		261,28C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16584396 (PRISCILLA)		763470		130,64		130,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10364427-7 (GABRIEL)		763632		130,64		0,00
Total mês:				783,84	783,84	
03/03/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16612490 (PRISCILLA)		768731			130,64	130,64C
10/03/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16612490 (PRISCILLA)		770434		130,64		0,00
12/03/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16648979 (PRISCILLA)		771937			130,64	130,64C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16649203 (PRISCILLA)		771953			130,64	261,28C
13/03/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16654759 (LAÍS)		772119			130,64	391,92C
16/03/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16654759 (LAÍS)		772453		130,64		261,28C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16648979 (PRISCILLA)		772518		130,64		130,64C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16649203 (PRISCILLA)		772550		130,64		0,00
19/03/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16676436(LAÍS)		772887			130,64	130,64C
20/03/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16676436(LAÍS)		773271		130,64		0,00
Total mês:				653,20	653,20	
01/04/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16724952 (LAÍS)		779814			130,64	130,64C
02/04/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16724952 (LAÍS)		780472		130,64		0,00
15/04/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16771012 (LAÍS)		783404			130,64	130,64C
16/04/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16771012 (LAÍS)		783560		130,64		0,00
Total mês:				261,28	261,28	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 136

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/06/2026						
Pgto dE RRT DE PROJETOS Nº 16938450 (PRISCILLA)		795992			130,64	130,64C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16938450 (PRISCILLA)		797065		130,64		0,00
02/06/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16948197 (LAÍS)		797278			130,64	130,64C
05/06/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16948197 (LAÍS)		798266		130,64		0,00
09/06/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16969095(PRISCILLA)		798754			130,64	130,64C
10/06/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16969095(PRISCILLA)		799939		130,64		0,00
16/06/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16994747 (LAÍS)		801313			130,64	130,64C
17/06/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17002680 (LAÍS)		801399			130,64	261,28C
19/06/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17002680 (LAÍS)		801739		130,64		130,64C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16994747 (LAÍS)		801879		130,64		0,00
		Total mês:		653,20	653,20	
07/07/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS N 17066158 (LAÍS)		807389			130,64	130,64C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº17066158 (LAÍS)		807435		130,64		0,00
17/07/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17106913 (LAÍS)		810088			130,64	130,64C
20/07/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17106913 (LAÍS)		810541		130,64		0,00
		Total mês:		261,28	261,28	
07/08/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17142253 (PRISCILLA)		31073913			130,64	130,64C
10/08/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17142253 (PRISCILLA)		31074910		130,64		0,00
13/08/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17200775 (LAÍS)		31076157			130,64	130,64C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17200775 (LAÍS)		31076270		130,64		0,00
		Total mês:		261,28	261,28	
740 - FERIASPGR - 02.01.05.01 Provisão para Férias					Saldo anterior:	0,00
26/01/2026						
Férias Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2026		758850			4.852,90	4.852,90C
Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2026		758868	43	4.852,90		0,00
31/01/2026						
Provisão férias ref: 01/2026		758540	1449		27.445,89	27.445,89C
Acerto férias ref: 12/2025		758558	1449		24.395,28	51.841,17C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2026		758566	1449	14.385,71		37.455,46C
Provisão abono de férias ref: 01/2026		758574	1449		9.148,63	46.604,09C
Acerto abono de férias ref: 12/2025		758582	1449		8.131,70	54.735,79C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2026		758590	1449	4.795,27		49.940,52C
		Total mês:		24.033,88	73.974,40	
02/02/2026						
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2026		767344			2.851,16	52.791,68C
Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2026		767360			1.310,13	54.101,81C
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2026		767808	43	2.851,16		51.250,65C
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2026		767816	43	1.310,13		49.940,52C
13/02/2026						
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2026		767824	43	13.034,88		36.905,64C
Pagto. Férias 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 02/2026		767832	43	3.216,03		33.689,61C
17/02/2026						
Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2026		767352			13.034,88	46.724,49C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 137

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/02/2026						
Férias Liq. Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 02/2026		767379			3.216,03	49.940,52C
28/02/2026						
Provisão férias ref: 02/2026		766968	1449		27.951,47	77.891,99C
Acerto férias ref: 01/2026		766976	1449		1.660,55	79.552,54C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2026		766984	1449	1.062,38		78.490,16C
Provisão abono de férias ref: 02/2026		766992	1449		9.317,15	87.807,31C
Acerto abono de férias ref: 01/2026		767000	1449		553,53	88.360,84C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2026		767018	1449	354,10		88.006,74C
		Total mês:		21.828,68	59.894,90	
02/03/2026						
Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2026		778885			4.713,89	92.720,63C
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2026		779326	43	4.713,89		88.006,74C
18/03/2026						
Férias Liq. Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref: 03/2026		778893			1.649,41	89.656,15C
20/03/2026						
Pagto. Férias 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 03/2026		779334	43	1.649,41		88.006,74C
26/03/2026						
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2026		779342	43	1.500,34		86.506,40C
30/03/2026						
Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 03/2026		778877			1.500,34	88.006,74C
31/03/2026						
Provisão férias ref: 03/2026		778486	1449		28.689,24	116.695,98C
Acerto férias ref: 02/2026		778494	1449		2.358,08	119.054,06C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2026		778508	1449	789,67		118.264,39C
Provisão abono de férias ref: 03/2026		778516	1449		9.563,08	127.827,47C
Acerto abono de férias ref: 02/2026		778524	1449		786,04	128.613,51C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2026		778532	1449	263,27		128.350,24C
		Total mês:		8.916,58	49.260,08	
13/04/2026						
Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 04/2026		787108			2.757,85	131.108,09C
Férias Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 04/2026		787116			1.717,03	132.825,12C
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2026		787922	43	2.757,85		130.067,27C
Pagto. Férias 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 04/2026		787930	43	1.717,03		128.350,24C
30/04/2026						
Provisão férias ref: 04/2026		786780	1449		28.310,24	156.660,48C
Acerto férias ref: 03/2026		786799	1449		6.524,09	163.184,57C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2026		786802	1449	5.927,91		157.256,66C
Provisão abono de férias ref: 04/2026		786810	1449		9.436,74	166.693,40C
Acerto abono de férias ref: 03/2026		786829	1449		2.174,68	168.868,08C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2026		786837	1449	1.975,95		166.892,13C
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2026		787949	43	3.402,30		163.489,83C
		Total mês:		15.781,04	50.920,63	
04/05/2026						
Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2026		795704			3.402,30	166.892,13C
22/05/2026						
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2026		795747	43	2.353,16		164.538,97C
25/05/2026						
Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2026		795690			2.353,16	166.892,13C
		Total mês:		2.353,16	5.755,46	
05/06/2026						
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2026		805505	43	1.322,02		165.570,11C
08/06/2026						
Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2026		805084			1.322,02	166.892,13C
23/06/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 138

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>23/06/2026</u>						
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2026		805513	43	3.499,70		163.392,43C
<u>24/06/2026</u>						
Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2026		805076			3.499,70	166.892,13C
<u>30/06/2026</u>						
Provisão férias ref: 06/2026		804690	1449		27.801,51	194.693,64C
Acerto férias ref: 05/2026		804703	1449	227,69		194.465,95C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2026		804711	1449		320,90	194.786,85C
Provisão abono de férias ref: 06/2026		804720	1449		9.267,18	204.054,03C
Acerto abono de férias ref: 05/2026		804738	1449	75,93		203.978,10C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2026		804746	1449		106,96	204.085,06C
			Total mês:	5.125,34	42.318,27	
<u>10/07/2026</u>						
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2026		814660	43	2.041,04		202.044,02C
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2026		814679	43	3.020,23		199.023,79C
<u>13/07/2026</u>						
Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2026		814199			3.020,23	202.044,02C
Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2026		814210			2.041,04	204.085,06C
<u>20/07/2026</u>						
Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2026		814245			2.855,11	206.940,17C
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2026		814253			1.940,56	208.880,73C
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2026		814687	43	2.855,11		206.025,62C
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 07/2026		814695	43	1.940,56		204.085,06C
<u>24/07/2026</u>						
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2026		814709	43	1.070,46		203.014,60C
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2026		814717	43	713,67		202.300,93C
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 07/2026		814725	43	1.474,86		200.826,07C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2026		814733	43	593,24		200.232,83C
<u>27/07/2026</u>						
Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2026		814180			1.474,86	201.707,69C
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2026		814202			593,24	202.300,93C
Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2026		814229			1.070,46	203.371,39C
Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 07/2026		814237			713,67	204.085,06C
<u>31/07/2026</u>						
Provisão férias ref: 07/2026		813303	1449		28.581,58	232.666,64C
Acerto férias ref: 06/2026		813311	1449		4.330,90	236.997,54C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2026		813320	1449	288,05		236.709,49C
Provisão abono de férias ref: 07/2026		813338	1449		9.527,21	246.236,70C
Acerto abono de férias ref: 06/2026		813346	1449		1.443,65	247.680,35C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2026		813354	1449	96,03		247.584,32C
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2026		814741	43	2.405,69		245.178,63C
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2026		814750	43	2.884,02		242.294,61C
			Total mês:	19.382,96	57.592,51	
<u>03/08/2026</u>						
Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2026		31079970			2.405,69	244.700,30C
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2026		31079989			2.884,02	247.584,32C
<u>07/08/2026</u>						
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2026		31080430	43	3.361,71		244.222,61C
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2026		31080448	43	5.559,72		238.662,89C
<u>10/08/2026</u>						
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2026		31079938			3.361,71	242.024,60C
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2026		31079954			5.559,72	247.584,32C
<u>14/08/2026</u>						
Pagto. Férias 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 08/2026		31080456	43	632,79		246.951,53C
<u>17/08/2026</u>						
Férias Liq. Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref: 08/2026		31080014			632,79	247.584,32C
<u>21/08/2026</u>						
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2026		31080464	43	2.164,85		245.419,47C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 139

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>21/08/2026</u>						
Pagto. Férias 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 08/2026		31080472	43	1.282,58		244.136,89C
<u>24/08/2026</u>						
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2026		31079962			2.164,85	246.301,74C
Férias Liq. Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 08/2026		31080006			1.478,52	247.780,26C
<u>28/08/2026</u>						
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2026		31080480	43	1.831,34		245.948,92C
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2026		31080499	43	3.148,41		242.800,51C
<u>31/08/2026</u>						
Provisão férias ref: 08/2026		31079377	1449		31.831,53	274.632,04C
Acerto férias ref: 07/2026		31079385	1449		49.013,35	323.645,39C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2026		31079393	1449	18.366,48		305.278,91C
Provisão abono de férias ref: 08/2026		31079407	1449		10.610,51	315.889,42C
Acerto abono de férias ref: 07/2026		31079415	1449		16.337,75	332.227,17C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2026		31079423	1449	6.122,16		326.105,01C
Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 08/2026		31079946			1.831,34	327.936,35C
Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 08/2026		31079997			3.148,41	331.084,76C
Total mês:				42.470,04	131.260,19	
<u>745 - 13SALPGR - 02.01.05.02 Provisão para 13º Salário</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2026</u>						
Provisão 13º salário ref: 01/2026		758485	1457		27.280,02	27.280,02C
Total mês:				0,00	27.280,02	
<u>28/02/2026</u>						
Provisão 13º salário ref: 02/2026		766755	1457		28.438,50	55.718,52C
Acerto 13º salário ref: 01/2026		766763	1457		886,67	56.605,19C
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 02/2026		766771	1457	0,01		56.605,18C
Total mês:				0,01	29.325,17	
<u>31/03/2026</u>						
Provisão 13º salário ref: 03/2026		778303	1457		29.435,92	86.041,10C
Acerto 13º salário ref: 02/2026		778311	1457		1.073,60	87.114,70C
Total mês:				0,00	30.509,52	
<u>30/04/2026</u>						
Provisão 13º salário ref: 04/2026		786551	1457		28.999,67	116.114,37C
Acerto 13º salário ref: 03/2026		786560	1457		1.067,11	117.181,48C
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 04/2026		786578	1457	970,67		116.210,81C
Total mês:				970,67	30.066,78	
<u>30/06/2026</u>						
Provisão 13º salário ref: 06/2026		804576	1457		28.335,06	144.545,87C
Acerto 13º salário ref: 05/2026		804584	1457	512,93		144.032,94C
Total mês:				512,93	28.335,06	
<u>31/07/2026</u>						
Provisão 13º salário ref: 07/2026		813176	1457		28.985,26	173.018,20C
Acerto 13º salário ref: 06/2026		813184	1457		2.362,27	175.380,47C
Total mês:				0,00	31.347,53	
<u>31/08/2026</u>						
Provisão 13º salário ref: 08/2026		31079253	1457		32.118,13	207.498,60C
Acerto 13º salário ref: 07/2026		31079261	1457		21.776,84	229.275,44C
Total mês:				0,00	53.894,97	
<u>4316 - INSSFERIASPGR - 02.01.05.03 Provisão INSS para Férias</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2026</u>						
Provisão INSS férias ref: 01/2026		758647	4308		7.318,95	7.318,95C
Acerto INSS férias ref: 12/2025		758655	4308		6.505,39	13.824,34C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2026		758663	4308	3.836,19		9.988,15C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2026		758671	604	33.652,10		23.663,95D
Provisão terceiros férias ref: 01/2026		758680	4308		1.646,74	22.017,21D
Acerto terceiros férias ref: 12/2025		758698	4308		1.463,74	20.553,47D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2026		758701	4308	863,29		21.416,76D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2026		758710	604	7.571,57		28.988,33D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 140

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2026						
Provisão RAT férias ref: 01/2026		758728	4308		365,94	28.622,39D
Acerto RAT férias ref: 12/2025		758736	4308		325,27	28.297,12D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2026		758744	4308	191,93		28.489,05D
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2026		758752	604	1.682,48		30.171,53D
Total mês:				47.797,56	17.626,03	
28/02/2026						
Provisão INSS férias ref: 02/2026		767069	4308		7.453,71	22.717,82D
Acerto INSS férias ref: 01/2026		767077	4308		442,79	22.275,03D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2026		767085	4308	956,71		23.231,74D
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2026		767093	604	5.039,95		28.271,69D
Provisão terceiros férias ref: 02/2026		767107	4308		1.677,05	26.594,64D
Acerto terceiros férias ref: 01/2026		767115	4308		99,64	26.495,00D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2026		767123	4308	215,27		26.710,27D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2026		767131	604	1.133,97		27.844,24D
Provisão RAT férias ref: 02/2026		767140	4308		372,68	27.471,56D
Acerto RAT férias ref: 01/2026		767158	4308		22,17	27.449,39D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2026		767166	4308	47,86		27.497,25D
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2026		767174	604	251,97		27.749,22D
Total mês:				7.645,73	10.068,04	
31/03/2026						
Provisão INSS férias ref: 03/2026		778583	4308		7.650,47	20.098,75D
Acerto INSS férias ref: 02/2026		778591	4308		628,84	19.469,91D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2026		778605	4308	246,59		19.716,50D
Baixa Provisão INSS férias ref: 03/2026		778613	604	2.605,95		22.322,45D
Provisão terceiros férias ref: 03/2026		778621	4308		1.721,38	20.601,07D
Acerto terceiros férias ref: 02/2026		778630	4308		141,49	20.459,58D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2026		778648	4308	55,51		20.515,09D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 03/2026		778656	604	586,32		21.101,41D
Provisão RAT férias ref: 03/2026		778664	4308		382,51	20.718,90D
Acerto RAT férias ref: 02/2026		778672	4308		31,42	20.687,48D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2026		778680	4308	12,36		20.699,84D
Baixa Provisão RAT férias ref: 03/2026		778699	604	130,27		20.830,11D
Total mês:				3.637,00	10.556,11	
30/04/2026						
Provisão INSS férias ref: 04/2026		786888	4308		7.549,40	13.280,71D
Acerto INSS férias ref: 03/2026		786896	4308		1.739,75	11.540,96D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2026		786900	4308	2.579,24		14.120,20D
Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2026		786918	604	1.191,93		15.312,13D
Provisão terceiros férias ref: 04/2026		786926	4308		1.698,61	13.613,52D
Acerto terceiros férias ref: 03/2026		786934	4308		391,42	13.222,10D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2026		786942	4308	580,33		13.802,43D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2026		786950	604	268,16		14.070,59D
Provisão RAT férias ref: 04/2026		786969	4308		377,47	13.693,12D
Acerto RAT férias ref: 03/2026		786977	4308		86,97	13.606,15D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2026		786985	4308	128,99		13.735,14D
Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2026		786993	604	59,59		13.794,73D
Total mês:				4.808,24	11.843,62	
30/06/2026						
Provisão INSS férias ref: 06/2026		804797	4308		7.413,75	6.380,98D
Acerto INSS férias ref: 05/2026		804800	4308	60,75		6.441,73D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2026		804819	4308		85,56	6.356,17D
Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2026		804827	604	1.055,90		7.412,07D
Provisão terceiros férias ref: 06/2026		804835	4308		1.668,09	5.743,98D
Acerto terceiros férias ref: 05/2026		804843	4308	13,65		5.757,63D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2026		804851	4308		19,26	5.738,37D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2026		804860	604	237,57		5.975,94D
Provisão RAT férias ref: 06/2026		804878	4308		370,72	5.605,22D
Acerto RAT férias ref: 05/2026		804886	4308	3,07		5.608,29D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2026		804894	4308		4,30	5.603,99D
Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2026		804908	604	52,79		5.656,78D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 141

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	1.423,73	9.561,68	
31/07/2026						
Provisão INSS férias ref: 07/2026		813400	4308		7.621,76	1.964,98C
Acerto INSS férias ref: 06/2026		813419	4308		1.154,93	3.119,91C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2026		813427	4308	76,82		3.043,09C
Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2026		813435	604	2.981,96		61,13C
Provisão terceiros férias ref: 07/2026		813443	4308		1.714,88	1.776,01C
Acerto terceiros férias ref: 06/2026		813451	4308		259,88	2.035,89C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2026		813460	4308	17,33		2.018,56C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2026		813478	604	670,88		1.347,68C
Provisão RAT férias ref: 07/2026		813486	4308		381,09	1.728,77C
Acerto RAT férias ref: 06/2026		813494	4308		57,74	1.786,51C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2026		813508	4308	3,91		1.782,60C
Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2026		813516	604	149,06		1.633,54C
			Total mês:	3.899,96	11.190,28	
31/08/2026						
Provisão INSS férias ref: 08/2026		31079474	4308		8.488,40	10.121,94C
Acerto INSS férias ref: 07/2026		31079482	4308		13.070,21	23.192,15C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2026		31079490	4308	4.897,71		18.294,44C
Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2026		31079504	604	4.475,79		13.818,65C
Provisão terceiros férias ref: 08/2026		31079512	4308		1.909,87	15.728,52C
Acerto terceiros férias ref: 07/2026		31079520	4308		2.940,79	18.669,31C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2026		31079539	4308	1.102,04		17.567,27C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2026		31079547	604	1.007,01		16.560,26C
Provisão RAT férias ref: 08/2026		31079555	4308		424,45	16.984,71C
Acerto RAT férias ref: 07/2026		31079563	4308		653,46	17.638,17C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2026		31079571	4308	244,91		17.393,26C
Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2026		31079580	604	223,75		17.169,51C
			Total mês:	11.951,21	27.487,18	
4324 - FGTS13PGR - 02.01.05.04 Provisão FGTS para 13					Saldo anterior:	0,00
31/01/2026						
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2026		758493	4260		2.178,12	2.178,12C
			Total mês:	0,00	2.178,12	
28/02/2026						
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2026		766780	4260		2.270,92	4.449,04C
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2026		766798	4260		71,05	4.520,09C
Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 02/2026		766801	612	20,20		4.499,89C
			Total mês:	20,20	2.341,97	
31/03/2026						
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2026		778320	4260		2.354,82	6.854,71C
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2026		778338	4260		85,94	6.940,65C
Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 03/2026		778346	612	2,70		6.937,95C
			Total mês:	2,70	2.440,76	
30/04/2026						
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2026		786586	4260		2.315,85	9.253,80C
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2026		786594	4260		85,47	9.339,27C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 04/2026		786608	4260	77,65		9.261,62C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2026		786616	612	128,39		9.133,23C
			Total mês:	206,04	2.401,32	
30/06/2026						
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2026		804592	4260		2.262,73	11.395,96C
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2026		804606	4260	40,98		11.354,98C
			Total mês:	40,98	2.262,73	
31/07/2026						
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2026		813192	4260		2.314,76	13.669,74C
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2026		813206	4260		188,92	13.858,66C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2026		813214	612	13.762,37		96,29C
			Total mês:	13.762,37	2.503,68	
31/08/2026						
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2026		31079270	4260		2.565,35	2.661,64C
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2026		31079288	4260		1.742,22	4.403,86C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 142

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	4.307,57	
<u>4332 - FGTSFERIASPGR - 02.01.05.05 Provisão FGTS para férias</u>			Saldo anterior:			0,00
<u>31/01/2026</u>						
Provisão FGTS férias ref: 01/2026		<u>758604</u>	4278		2.921,99	2.921,99C
Acerto FGTS férias ref: 12/2025		<u>758612</u>	4278		2.598,85	5.520,84C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2026		<u>758620</u>	4278	1.531,17		3.989,67C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2026		<u>758639</u>	612	13.416,16		9.426,49D
			Total mês:	14.947,33	5.520,84	
<u>28/02/2026</u>						
Provisão FGTS férias ref: 02/2026		<u>767026</u>	4278		2.975,92	6.450,57D
Acerto FGTS férias ref: 01/2026		<u>767034</u>	4278		177,29	6.273,28D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2026		<u>767042</u>	4278	382,68		6.655,96D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2026		<u>767050</u>	612	2.015,95		8.671,91D
			Total mês:	2.398,63	3.153,21	
<u>31/03/2026</u>						
Provisão FGTS férias ref: 03/2026		<u>778540</u>	4278		3.059,98	5.611,93D
Acerto FGTS férias ref: 02/2026		<u>778559</u>	4278		251,69	5.360,24D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2026		<u>778567</u>	4278	87,85		5.448,09D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2026		<u>778575</u>	612	1.042,36		6.490,45D
			Total mês:	1.130,21	3.311,67	
<u>30/04/2026</u>						
Provisão FGTS férias ref: 04/2026		<u>786845</u>	4278		3.014,14	3.476,31D
Acerto FGTS férias ref: 03/2026		<u>786853</u>	4278		696,18	2.780,13D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2026		<u>786861</u>	4278	1.031,72		3.811,85D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2026		<u>786870</u>	612	476,75		4.288,60D
			Total mês:	1.508,47	3.710,32	
<u>30/06/2026</u>						
Provisão FGTS férias ref: 06/2026		<u>804754</u>	4278		2.959,89	1.328,71D
Acerto FGTS férias ref: 05/2026		<u>804762</u>	4278	24,09		1.352,80D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2026		<u>804770</u>	4278		34,21	1.318,59D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2026		<u>804789</u>	612	422,35		1.740,94D
			Total mês:	446,44	2.994,10	
<u>31/07/2026</u>						
Provisão FGTS férias ref: 07/2026		<u>813362</u>	4278		3.043,11	1.302,17C
Acerto FGTS férias ref: 06/2026		<u>813370</u>	4278		462,11	1.764,28C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2026		<u>813389</u>	4278	30,78		1.733,50C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2026		<u>813397</u>	612	1.192,75		540,75C
			Total mês:	1.223,53	3.505,22	
<u>31/08/2026</u>						
Provisão FGTS férias ref: 08/2026		<u>31079431</u>	4278		3.389,81	3.930,56C
Acerto FGTS férias ref: 07/2026		<u>31079440</u>	4278		5.228,28	9.158,84C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2026		<u>31079458</u>	4278	1.959,11		7.199,73C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2026		<u>31079466</u>	612	1.790,27		5.409,46C
			Total mês:	3.749,38	8.618,09	
<u>4340 - INSS13PGR - 02.01.05.06 Provisão INSS para 13</u>			Saldo anterior:			0,00
<u>31/01/2026</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2026		<u>758507</u>	4294		5.456,01	5.456,01C
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2026		<u>758515</u>	4294		1.227,58	6.683,59C
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2026		<u>758523</u>	4294		272,79	6.956,38C
			Total mês:	0,00	6.956,38	
<u>28/02/2026</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2026		<u>766810</u>	4294		5.687,74	12.644,12C
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2026		<u>766828</u>	4294		177,30	12.821,42C
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 02/2026		<u>766836</u>	4294	0,01		12.821,41C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 02/2026		<u>766844</u>	604	50,50		12.770,91C
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2026		<u>766852</u>	4294		1.279,79	14.050,70C
Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2026		<u>766860</u>	4294		39,89	14.090,59C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2026		<u>766879</u>	604	11,36		14.079,23C
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2026		<u>766887</u>	4294		284,42	14.363,65C
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2026		<u>766895</u>	4294		8,85	14.372,50C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 143

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2026						
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 02/2026		766909	4294	0,01		14.372,49C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 02/2026		766917	604	2,52		14.369,97C
Total mês:				64,40	7.477,99	
31/03/2026						
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2026		778354	4294		5.887,18	20.257,15C
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2026		778362	4294		214,68	20.471,83C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 03/2026		778370	604	27,00		20.444,83C
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2026		778389	4294		1.324,63	21.769,46C
Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2026		778397	4294		48,31	21.817,77C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 03/2026		778400	4294	0,01		21.817,76C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2026		778419	604	6,07		21.811,69C
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2026		778427	4294		294,35	22.106,04C
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2026		778435	4294		10,73	22.116,77C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 03/2026		778443	604	1,35		22.115,42C
Total mês:				34,43	7.779,88	
30/04/2026						
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2026		786624	4294		5.799,97	27.915,39C
Acerto INSS 13º salário ref: 03/2026		786632	4294		213,43	28.128,82C
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 04/2026		786640	4294	194,13		27.934,69C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 04/2026		786659	604	320,98		27.613,71C
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2026		786667	4294		1.304,99	28.918,70C
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2026		786675	4294		47,97	28.966,67C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 04/2026		786683	4294	43,68		28.922,99C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2026		786691	604	72,22		28.850,77C
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2026		786705	4294		289,98	29.140,75C
Acerto RAT 13º salário ref: 03/2026		786713	4294		10,70	29.151,45C
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 04/2026		786721	4294	9,72		29.141,73C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 04/2026		786730	604	16,04		29.125,69C
Total mês:				656,77	7.667,04	
30/06/2026						
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2026		804614	4294		5.667,06	34.792,75C
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2026		804622	4294	102,60		34.690,15C
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2026		804630	4294		1.275,09	35.965,24C
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2026		804649	4294	23,04		35.942,20C
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2026		804657	4294		283,38	36.225,58C
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2026		804665	4294	5,14		36.220,44C
Total mês:				130,78	7.225,53	
31/07/2026						
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2026		813222	4294		5.797,05	42.017,49C
Acerto INSS 13º salário ref: 06/2026		813230	4294		472,42	42.489,91C
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2026		813249	4294		1.304,35	43.794,26C
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2026		813257	4294		106,24	43.900,50C
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2026		813265	4294		289,87	44.190,37C
Acerto RAT 13º salário ref: 06/2026		813273	4294		23,58	44.213,95C
Total mês:				0,00	7.993,51	
31/08/2026						
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2026		31079296	4294		6.423,63	50.637,58C
Acerto INSS 13º salário ref: 07/2026		31079300	4294		4.355,40	54.992,98C
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2026		31079318	4294		1.445,31	56.438,29C
Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2026		31079326	4294		980,00	57.418,29C
Provisão RAT 13º salário ref: 08/2026		31079334	4294		321,18	57.739,47C
Acerto RAT 13º salário ref: 07/2026		31079342	4294		217,76	57.957,23C
Total mês:				0,00	13.743,28	
4359 - PISFER13PGR - 02.01.05.07 Provisão Pis férias e 13 salario				Saldo anterior:		0,00
31/01/2026						
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2026		758531	4367		272,79	272,79C
Provisão PIS férias ref: 01/2026		758760	4367		365,94	638,73C
Acerto PIS férias ref: 12/2025		758779	4367		325,27	964,00C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 144

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2026						
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2026		758787	4367	191,81		772,19C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2026		758795	4251	1.682,60		910,41D
Total mês:				1.874,41	964,00	
28/02/2026						
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2026		766925	4367		284,42	625,99D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2026		766933	4367		8,85	617,14D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 02/2026		766941	4367	0,01		617,15D
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2026		766950	4251	2,52		619,67D
Provisão PIS férias ref: 02/2026		767182	4367		372,68	246,99D
Acerto PIS férias ref: 01/2026		767190	4367		22,17	224,82D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2026		767204	4367	47,83		272,65D
Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2026		767212	4251	252,00		524,65D
Total mês:				302,36	688,12	
31/03/2026						
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2026		778451	4367		294,35	230,30D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2026		778460	4367		10,73	219,57D
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 03/2026		778478	4251	1,35		220,92D
Provisão PIS férias ref: 03/2026		778702	4367		382,51	161,59C
Acerto PIS férias ref: 02/2026		778710	4367		31,42	193,01C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2026		778729	4367	12,33		180,68C
Baixa Provisão PIS férias ref: 03/2026		778737	4251	130,30		50,38C
Total mês:				143,98	719,01	
30/04/2026						
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2026		786748	4367		289,98	340,36C
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2026		786756	4367		10,70	351,06C
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 04/2026		786764	4367	9,72		341,34C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 04/2026		786772	4251	16,04		325,30C
Provisão PIS férias ref: 04/2026		787000	4367		377,47	702,77C
Acerto PIS férias ref: 03/2026		787019	4367		86,97	789,74C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2026		787027	4367	128,98		660,76C
Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2026		787035	4251	59,60		601,16C
Total mês:				214,34	765,12	
30/06/2026						
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2026		804673	4367		283,38	884,54C
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2026		804681	4367	5,14		879,40C
Provisão PIS férias ref: 06/2026		804916	4367		370,72	1.250,12C
Acerto PIS férias ref: 05/2026		804924	4367	3,07		1.247,05C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2026		804932	4367		4,31	1.251,36C
Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2026		804940	4251	52,80		1.198,56C
Total mês:				61,01	658,41	
31/07/2026						
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2026		813281	4367		289,87	1.488,43C
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2026		813290	4367		23,58	1.512,01C
Provisão PIS férias ref: 07/2026		813524	4367		381,09	1.893,10C
Acerto PIS férias ref: 06/2026		813532	4367		57,74	1.950,84C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2026		813540	4367	3,87		1.946,97C
Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2026		813559	4251	149,10		1.797,87C
Total mês:				152,97	752,28	
31/08/2026						
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2026		31079350	4367		321,18	2.119,05C
Acerto PIS 13º salário ref: 07/2026		31079369	4367		217,76	2.336,81C
Provisão PIS férias ref: 08/2026		31079598	4367		424,45	2.761,26C
Acerto PIS férias ref: 07/2026		31079601	4367		653,46	3.414,72C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2026		31079610	4367	244,87		3.169,85C
Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2026		31079628	4251	223,79		2.946,06C
Total mês:				468,66	1.616,85	
2160 - PMAGROLCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756598			27.643,16	27.643,16C
Total mês:				0,00	27.643,16	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 145

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760137			23.223,21	50.866,37C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762741			11.532,52	62.398,89C
			Total mês:	0,00	34.755,73	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769568			8.871,44	71.270,33C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774154			12.175,26	83.445,59C
			Total mês:	0,00	21.046,70	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781126			11.035,12	94.480,71C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784818			13.745,32	108.226,03C
			Total mês:	0,00	24.780,44	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789895			16.159,69	124.385,72C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794228			13.832,52	138.218,24C
			Total mês:	0,00	29.992,21	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798819			13.333,97	151.552,21C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803014			18.267,05	169.819,26C
			Total mês:	0,00	31.601,02	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807699			20.542,21	190.361,47C
30/07/2026						
Contribuições Mensais		811548			13.061,01	203.422,48C
			Total mês:	0,00	33.603,22	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074022			15.425,44	218.847,92C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077870			11.242,35	230.090,27C
			Total mês:	0,00	26.667,79	
2194 - PMAGRONCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756610			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760153			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762768			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769584			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774170			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781142			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784834			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789917			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794244			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798835			10.000,48	113.664,15C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 146

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803030			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807710			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811564			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074049			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077897			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
2224 - PMATALCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756636			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760170			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762784			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769606			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774197			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781169			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784850			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789933			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794260			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798851			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 30/06		803510			13.699,77	127.363,92C
			Total mês:	0,00	23.700,25	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807737			15.406,66	142.770,58C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811580			9.795,76	152.566,34C
31/07/2026						
Pgto CORREÇÃO		814903		0,60		152.565,74C
			Total mês:	0,60	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074065			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077919			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
2259 - PMAURCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756652			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760196			17.417,41	38.149,77C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 147

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762806			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769622			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774219			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781185			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784877			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789950			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794287			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798878			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803057			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807753			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811602			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074081			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077935			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
2283 - PMBTROMBCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756679			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760218			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762822			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769649			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774235			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781207			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784893			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789976			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794309			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798894			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803073			13.699,17	127.363,32C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 148

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807770			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811629			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074103			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077951			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
2313 - PMCHLGCONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756695			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760234			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762849			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769665			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774251			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781223			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784915			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789992			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794325			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798916			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803090			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807796			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811645			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074120			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077978			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
2348 - PMDECONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756717			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760250			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762865			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 149

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769681			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774278			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781240			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784931			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790010			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794341			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798932			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803111			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807818			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811661			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074146			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077994			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
2372 - PMIBICONTMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756733			41.464,74	41.464,74C
			Total mês:	0,00	41.464,74	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760277			34.834,82	76.299,56C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762881			17.298,78	93.598,34C
			Total mês:	0,00	52.133,60	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769703			13.307,15	106.905,49C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774294			18.262,90	125.168,39C
			Total mês:	0,00	31.570,05	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781266			16.552,68	141.721,07C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784958			20.617,98	162.339,05C
			Total mês:	0,00	37.170,66	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790036			24.239,53	186.578,58C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794368			20.748,78	207.327,36C
			Total mês:	0,00	44.988,31	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798959			20.000,96	227.328,32C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803138			27.398,33	254.726,65C
			Total mês:	0,00	47.399,29	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807834			30.813,31	285.539,96C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 150

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/07/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811688			19.591,52	305.131,48C
		Total mês:		0,00	50.404,83	
<u>10/08/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074162			23.138,17	328.269,65C
<u>28/08/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078010			16.863,53	345.133,18C
		Total mês:		0,00	40.001,70	
<u>2402 - PMIMBCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>30/01/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756750			20.732,36	20.732,36C
		Total mês:		0,00	20.732,36	
<u>10/02/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760293			17.417,41	38.149,77C
<u>27/02/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762903			8.649,39	46.799,16C
		Total mês:		0,00	26.066,80	
<u>10/03/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769720			6.653,58	53.452,74C
<u>30/03/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774316			9.131,45	62.584,19C
		Total mês:		0,00	15.785,03	
<u>10/04/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781282			8.276,34	70.860,53C
<u>30/04/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784974			10.308,99	81.169,52C
		Total mês:		0,00	18.585,33	
<u>08/05/2026</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790052			12.119,76	93.289,28C
<u>31/05/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794384			10.374,39	103.663,67C
		Total mês:		0,00	22.494,15	
<u>10/06/2026</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798975			10.000,48	113.664,15C
<u>30/06/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803154			13.699,17	127.363,32C
		Total mês:		0,00	23.699,65	
<u>10/07/2026</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807850			15.406,66	142.769,98C
<u>30/07/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811700			9.795,76	152.565,74C
		Total mês:		0,00	25.202,42	
<u>10/08/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074189			11.569,08	164.134,82C
<u>28/08/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078036			8.431,76	172.566,58C
		Total mês:		0,00	20.000,84	
<u>2437 - PMITUCONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>30/01/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756776			48.375,53	48.375,53C
		Total mês:		0,00	48.375,53	
<u>10/02/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760315			40.640,62	89.016,15C
<u>27/02/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762920			20.181,91	109.198,06C
		Total mês:		0,00	60.822,53	
<u>10/03/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769746			15.525,01	124.723,07C
<u>30/03/2026</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774332			21.306,71	146.029,78C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 151

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	36.831,72	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781304			19.311,46	165.341,24C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784990			24.054,32	189.395,56C
			Total mês:	0,00	43.365,78	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790079			28.279,45	217.675,01C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794406			24.206,91	241.881,92C
			Total mês:	0,00	52.486,36	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798991			23.334,45	265.216,37C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803170			31.964,72	297.181,09C
			Total mês:	0,00	55.299,17	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807877			35.948,86	333.129,95C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811726			22.856,77	355.986,72C
			Total mês:	0,00	58.805,63	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074200			26.994,53	382.981,25C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078052			19.674,11	402.655,36C
			Total mês:	0,00	46.668,64	
2461 - PMJBCONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756792			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760331			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762946			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769762			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774359			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781320			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785016			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790095			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794422			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799017			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803197			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807893			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811742			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 152

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074227			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078079			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
3719 - PMLAUCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756814			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
03/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759384			20.732,36	41.464,72C
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760358			17.417,41	58.882,13C
12/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761494			17.417,41	76.299,54C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762954		8.649,39		67.650,15C
			Total mês:	8.649,39	55.567,18	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769789			6.653,58	74.303,73C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774375			9.131,45	83.435,18C
31/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		779369		20.732,36		62.702,82C
CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02 CORREÇÃO DE LANÇAMENTO		779385		17.417,41		45.285,41C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02 CORREÇÃO DE LANÇAMENTO		779415			8.649,39	53.934,80C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02 CORREÇÃO DE LANÇAMENTO		779431			8.649,39	62.584,19C
			Total mês:	38.149,77	33.083,81	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781347			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785032			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790117			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794449			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799033			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803219			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807915			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811769			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074243			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078095			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
3743 - PMLONCONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756830			27.643,16	27.643,16C
			Total mês:	0,00	27.643,16	
10/02/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 153

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760374			23.223,21	50.866,37C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762962			8.649,39	59.515,76C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762989			11.532,52	71.048,28C
			Total mês:	0,00	43.405,12	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769800			8.871,44	79.919,72C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774391			12.175,26	92.094,98C
31/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02 CORREÇÃO DE LANÇAMENTO		779423		8.649,39		83.445,59C
			Total mês:	8.649,39	21.046,70	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781363			11.035,12	94.480,71C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785059			13.745,32	108.226,03C
			Total mês:	0,00	24.780,44	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790133			16.159,69	124.385,72C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794465			13.832,52	138.218,24C
			Total mês:	0,00	29.992,21	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799050			13.333,97	151.552,21C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803235			18.267,05	169.819,26C
			Total mês:	0,00	31.601,02	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807931			20.542,21	190.361,47C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811785			13.061,01	203.422,48C
			Total mês:	0,00	33.603,22	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074260			15.425,44	218.847,92C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078117			11.242,35	230.090,27C
			Total mês:	0,00	26.667,79	
3778 - PMMDCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756857			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760390			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763004			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769827			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774413			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781380			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785075			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790150			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 154

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794481			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799076			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803251			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807958			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811807			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074286			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078133			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
3808 - PMPETROCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756873			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760412			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763020			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769843			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774430			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781401			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785091			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790176			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794503			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799092			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803278			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807974			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811823			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074308			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078150			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
3832 - PMPOURECONTRMEN - 03.01.16.01 contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756890			41.464,74	41.464,74C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 155

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	41.464,74	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781428			16.552,68	58.017,42C
Contribuições Mensais COTA DE DO FPM DE FEVEREIRO E MARÇO/26 CONFORME REUNIÃO EM 30/03		781681			83.703,15	141.720,57C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785113			20.617,98	162.338,55C
			Total mês:	0,00	120.873,81	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790192			24.239,53	186.578,08C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794520			20.748,78	207.326,86C
			Total mês:	0,00	44.988,31	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799114			20.000,96	227.327,82C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 30/06		803553			27.398,33	254.726,15C
			Total mês:	0,00	47.399,29	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807990			30.813,31	285.539,46C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811840			19.591,52	305.130,98C
			Total mês:	0,00	50.404,83	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074324			23.138,17	328.269,15C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078176			16.863,53	345.132,68C
			Total mês:	0,00	40.001,70	
3867 - PMPGCONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756911			41.464,74	41.464,74C
			Total mês:	0,00	41.464,74	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760439			34.834,82	76.299,56C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763047			17.298,78	93.598,34C
			Total mês:	0,00	52.133,60	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769860			13.307,15	106.905,49C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774456			18.262,90	125.168,39C
			Total mês:	0,00	31.570,05	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781444			16.552,68	141.721,07C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785130			20.617,98	162.339,05C
			Total mês:	0,00	37.170,66	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790214			24.239,53	186.578,58C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794546			20.748,78	207.327,36C
			Total mês:	0,00	44.988,31	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799130			20.000,96	227.328,32C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803294			27.398,33	254.726,65C
			Total mês:	0,00	47.399,29	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808016			30.813,31	285.539,96C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811866			19.591,52	305.131,48C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 156

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	50.404,83	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074340			23.138,17	328.269,65C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078192			16.863,53	345.133,18C
			Total mês:	0,00	40.001,70	
3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756938			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760455			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763063			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769886			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774472			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781460			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785156			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790230			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794562			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799157			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803316			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808032			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811882			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074367			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078214			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
3921 - PMRCCONTRMEN - 03.01.19.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756954			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760471			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763080			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769908			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774499			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 157

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781487			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785172			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790257			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794589			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799173			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 30/06		803537			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808059			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811904			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074383			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078230			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
3956 - PMROCONTRMEN - 03.01.20.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756970			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760498			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763101			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769924			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774510			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781509			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785199			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790273			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794600			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799190			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803332			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808075			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811920			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074405			11.569,08	164.134,82C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 158

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078257			8.431,76	172.566,58C
		Total mês:		0,00	20.000,84	
3980 - PMRSCONTRMEN - 03.01.21.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756997			89.840,26	89.840,26C
		Total mês:		0,00	89.840,26	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760510			75.475,44	165.315,70C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763128			37.480,68	202.796,38C
		Total mês:		0,00	112.956,12	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769940			28.832,16	231.628,54C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774537			39.569,61	271.198,15C
		Total mês:		0,00	68.401,77	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781525			35.864,14	307.062,29C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785210			44.672,30	351.734,59C
		Total mês:		0,00	80.536,44	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790290			52.518,98	404.253,57C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794627			44.955,68	449.209,25C
		Total mês:		0,00	97.474,66	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799211			43.335,41	492.544,66C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803359			59.363,05	551.907,71C
		Total mês:		0,00	102.698,46	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808091			66.762,17	618.669,88C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811947			42.448,29	661.118,17C
		Total mês:		0,00	109.210,46	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074421			50.132,69	711.250,86C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078273			36.537,64	747.788,50C
		Total mês:		0,00	86.670,33	
4014 - PMSLCONTRMEN - 03.01.22.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757012			20.732,36	20.732,36C
		Total mês:		0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760536			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763144			8.649,39	46.799,16C
		Total mês:		0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769967			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774553			9.131,45	62.584,19C
		Total mês:		0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781541			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785237			10.308,99	81.169,52C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 159

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790311			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794643			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799238			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803375			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808113			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811963			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074448			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078290			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
4049 - PMSTCONTRMEN - 03.01.23.01 Contribuições Municipais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757136			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760552			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763160			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769983			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774570			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781568			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785253			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790338			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794660			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799254			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803391			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808148			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811980			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074464			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078311			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 160

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
4073 - PMTAIÓCONTRMEN - 03.01.24.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757039			41.464,74	41.464,74C
			Total mês:	0,00	41.464,74	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760579			34.834,82	76.299,56C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763187			17.298,78	93.598,34C
			Total mês:	0,00	52.133,60	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770000			13.307,15	106.905,49C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774596			18.262,90	125.168,39C
			Total mês:	0,00	31.570,05	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781584			16.552,68	141.721,07C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785270			20.617,98	162.339,05C
			Total mês:	0,00	37.170,66	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790354			24.239,53	186.578,58C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794686			20.748,78	207.327,36C
			Total mês:	0,00	44.988,31	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799270			20.000,96	227.328,32C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803413			27.398,33	254.726,65C
			Total mês:	0,00	47.399,29	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808164			30.813,31	285.539,96C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		812005			19.591,52	305.131,48C
			Total mês:	0,00	50.404,83	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074480			23.138,17	328.269,65C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078338			16.863,53	345.133,18C
			Total mês:	0,00	40.001,70	
4103 - PMTCCONTRMEN - 03.01.25.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757055			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760595			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763209			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770027			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774618			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781606			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785296			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790370			12.119,76	93.289,28C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 161

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794708			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799297			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803430			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808180			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		812021			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074502			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078354			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
4138 - PMVRCONTRMEN - 03.01.26.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757071			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760617			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763225			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770043			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774634			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781622			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785318			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790397			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794724			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799319			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803456			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808202			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		812048			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074529			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078370			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
4162 - PMVMCONTRMEN - 03.01.27.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757098			20.732,36	20.732,36C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 162

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760633			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763241			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770060			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774650			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781649			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785334			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790419			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794740			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799335			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803472			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808229			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		812064			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074545			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078397			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
4197 - PMWITCONTRMENS - 03.01.28.01 Contribuições Municipais				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757110			20.732,36	20.732,36C
			Total mês:	0,00	20.732,36	
10/02/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760650			17.417,41	38.149,77C
27/02/2026						
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763268			8.649,39	46.799,16C
			Total mês:	0,00	26.066,80	
10/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770086			6.653,58	53.452,74C
30/03/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774677			9.131,45	62.584,19C
			Total mês:	0,00	15.785,03	
10/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781665			8.276,34	70.860,53C
30/04/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785350			10.308,99	81.169,52C
			Total mês:	0,00	18.585,33	
08/05/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790435			12.119,76	93.289,28C
31/05/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794767			10.374,39	103.663,67C
			Total mês:	0,00	22.494,15	
10/06/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 163

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799351			10.000,48	113.664,15C
30/06/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803499			13.699,17	127.363,32C
			Total mês:	0,00	23.699,65	
10/07/2026						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808245			15.406,66	142.769,98C
30/07/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		812080			9.795,76	152.565,74C
			Total mês:	0,00	25.202,42	
10/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074561			11.569,08	164.134,82C
28/08/2026						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078419			8.431,76	172.566,58C
			Total mês:	0,00	20.000,84	
1080 - RECDIV - 03.05.01.06 Receitas Diversas				Saldo anterior:		0,00
03/08/2026						
Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31072470			200,00	200,00C
04/08/2026						
Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31073298			440,00	640,00C
05/08/2026						
Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31073433			280,00	920,00C
06/08/2026						
Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31073590			520,00	1.440,00C
07/08/2026						
Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31074006			80,00	1.520,00C
11/08/2026						
Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31075665			600,00	2.120,00C
12/08/2026						
Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31076130			400,00	2.520,00C
14/08/2026						
Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31076653			280,00	2.800,00C
17/08/2026						
Pgto INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31076904			1.560,00	4.360,00C
21/08/2026						
DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31077307		120,00		4.240,00C
			Total mês:	120,00	4.360,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		0,00
31/01/2026						
Rendimentos Aplicações EM CDB		758884			69.352,59	69.352,59C
Rendimentos Aplicações EM CDB		758906			7.625,63	76.978,22C
Rendimentos Aplicações MENSAL		758922			12,23	76.990,45C
Rendimentos Aplicações MENSAL		758949			424,49	77.414,94C
			Total mês:	0,00	77.414,94	
28/02/2026						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		765864			664,71	78.079,65C
Rendimentos Aplicações EM CDB		765880			56.878,85	134.958,50C
Rendimentos Aplicações EM CDB		765902			6.589,41	141.547,91C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		765929			10,55	141.558,46C
			Total mês:	0,00	64.143,52	
31/03/2026						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		777536			556,51	142.114,97C
Rendimentos Aplicações EM CDB		777552			69.891,03	212.006,00C
Rendimentos Aplicações EM CDB		777579			8.100,21	220.106,21C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 164

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2026						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>777595</u>			13,13	220.119,34C
			Total mês:	0,00	78.560,88	
30/04/2026						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>787973</u>			63.309,17	283.428,51C
Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>787990</u>			218,07	283.646,58C
Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>788015</u>			11,67	283.658,25C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>788031</u>			7.368,59	291.026,84C
			Total mês:	0,00	70.907,50	
31/05/2026						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>795836</u>			295,83	291.322,67C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>795852</u>			63.200,58	354.523,25C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>795895</u>			11,68	354.534,93C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>795917</u>			7.311,01	361.845,94C
			Total mês:	0,00	70.819,10	
30/06/2026						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>805602</u>			27,67	361.873,61C
Rendimentos Aplicações		<u>805629</u>			68.561,02	430.434,63C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>805645</u>			12,04	430.446,67C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>805661</u>			7.722,02	438.168,69C
			Total mês:	0,00	76.322,75	
14/07/2026						
Rendimentos Aplicações DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		<u>809608</u>			811,37	438.980,06C
31/07/2026						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>814814</u>			101,84	439.081,90C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>814830</u>			76.820,96	515.902,86C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>814857</u>			8.457,67	524.360,53C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>814873</u>			13,25	524.373,78C
			Total mês:	0,00	86.205,09	
31/08/2026						
Pgto MENSAIS		<u>31080936</u>			98,16	524.471,94C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>31080952</u>			63.839,20	588.311,14C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>31080979</u>			7.700,60	596.011,74C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>31080995</u>			12,05	596.023,79C
			Total mês:	0,00	71.650,01	
1422 - DCSAL - 04.02.01.01 Ordenados e Salários					Saldo anterior:	0,00
31/01/2026						
Salário Mensalista Ref: 01/2026		<u>757896</u>		175.504,31		175.504,31D
Gratificações Ref: 01/2026		<u>757900</u>		6.378,88		181.883,19D
Promoção Ref: 01/2026		<u>757918</u>		4.976,45		186.859,64D
Progressão Ref: 01/2026		<u>757926</u>		2.209,07		189.068,71D
Adicional Insalubridade Ref: 01/2026		<u>757934</u>		464,69		189.533,40D
Atestado doença com incidência Ref: 01/2026		<u>757977</u>		655,87		190.189,27D
Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 01/2026		<u>757985</u>		56,63		190.245,90D
Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência Ref: 01/2026		<u>757993</u>		4,41		190.250,31D
Aux.Doe.Med. DSR HE menor que a carência Ref: 01/2026		<u>758000</u>		0,64		190.250,95D
			Total mês:	190.250,95	0,00	
07/02/2026						
Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2026		<u>766062</u>		667,05		190.918,00D
Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 02/2026		<u>766070</u>		40,02		190.958,02D
Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 02/2026		<u>766089</u>		1.143,51		192.101,53D
Rescisão Av.Prév.Indenizado Prêmios Gra. Ref: 02/2026		<u>766097</u>		68,62		192.170,15D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2026		<u>766100</u>		476,46		192.646,61D
Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 02/2026		<u>766119</u>		28,59		192.675,20D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2026		<u>766127</u>		168,35		192.843,55D
Rescisão Férias Vencidas Ref: 02/2026		<u>766135</u>		1.905,85		194.749,40D
Rescisão Férias Vencidas Prêmios Gratif. Ref: 02/2026		<u>766143</u>		114,35		194.863,75D
Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 02/2026		<u>766151</u>		673,40		195.537,15D
Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 02/2026		<u>766186</u>		238,23		195.775,38D
Rescisão 13º Sal. 1/12 Ind. Prêmios Gra. Ref: 02/2026		<u>766194</u>		14,29		195.789,67D
28/02/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 165

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2026						
Salário Mensalista Ref: 02/2026		765953		285.832,79		481.622,46D
Gratificações Ref: 02/2026		765961		9.085,36		490.707,82D
Promoção Ref: 02/2026		765970		9.861,35		500.569,17D
Progressão Ref: 02/2026		765988		4.502,33		505.071,50D
Adicional Insalubridade Ref: 02/2026		765996		648,40		505.719,90D
Adicional Noturno Ref: 02/2026		766003		115,00		505.834,90D
Horas Extras 50% Ref: 02/2026		766011		18.274,01		524.108,91D
D.S.R. Horas Extras Ref: 02/2026		766038		3.070,88		527.179,79D
Atestado doença com incidência Ref: 02/2026		766208		655,87		527.835,66D
Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 02/2026		766216		56,63		527.892,29D
Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência Ref: 02/2026		766224		4,41		527.896,70D
Aux.Doe.Med. DSR HE menor que a carência Ref: 02/2026		766232		0,64		527.897,34D
Total mês:				337.646,39	0,00	
04/03/2026						
Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2026		777730		108,01		528.005,35D
Rescisão Férias Vencidas Ref: 03/2026		777749		135,01		528.140,36D
Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 03/2026		777757		45,00		528.185,36D
31/03/2026						
Salário Mensalista Ref: 03/2026		777641		297.665,35		825.850,71D
Gratificações Ref: 03/2026		777650		10.681,46		836.532,17D
Promoção Ref: 03/2026		777668		10.431,41		846.963,58D
Progressão Ref: 03/2026		777676		4.575,12		851.538,70D
Adicional Insalubridade Ref: 03/2026		777684		345,81		851.884,51D
Adicional Noturno Ref: 03/2026		777692		154,00		852.038,51D
Horas Extras 50% Ref: 03/2026		777706		25.209,71		877.248,22D
D.S.R. Horas Extras Ref: 03/2026		777722		4.849,55		882.097,77D
Atestado doença com incidência Ref: 03/2026		777773		1.098,78		883.196,55D
Atestado doença Adicional com incidência Ref: 03/2026		777781		151,29		883.347,84D
Total mês:				355.450,50	0,00	
09/04/2026						
Saldo Salário Rescisão Ref: 04/2026		785903		1.780,02		885.127,86D
Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 04/2026		785911		145,62		885.273,48D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 04/2026		785920		1.483,35		886.756,83D
Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 04/2026		785938		121,35		886.878,18D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 04/2026		785946		534,90		887.413,08D
Rescisão Férias Vencidas Ref: 04/2026		785954		1.977,80		889.390,88D
Rescisão Férias Vencidas Prêmios Gratif. Ref: 04/2026		785962		161,81		889.552,69D
Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 04/2026		785970		713,20		890.265,89D
30/04/2026						
Salário Mensalista Ref: 04/2026		785822		298.384,84		1.188.650,73D
Gratificações Ref: 04/2026		785830		11.359,32		1.200.010,05D
Promoção Ref: 04/2026		785849		10.139,78		1.210.149,83D
Progressão Ref: 04/2026		785857		4.538,35		1.214.688,18D
Adicional Insalubridade Ref: 04/2026		785865		637,59		1.215.325,77D
Horas Extras 50% Ref: 04/2026		785873		15.727,24		1.231.053,01D
D.S.R. Horas Extras Ref: 04/2026		785890		2.504,67		1.233.557,68D
Atestado doença com incidência Ref: 04/2026		786004		1.093,11		1.234.650,79D
Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 04/2026		786012		94,38		1.234.745,17D
Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência Ref: 04/2026		786020		7,35		1.234.752,52D
Aux.Doe.Med. DSR HE menor que a carência Ref: 04/2026		786039		1,06		1.234.753,58D
Total mês:				351.405,74	0,00	
29/05/2026						
Horas Extras 50% Ref: 05/2026		794848		6.327,77		1.241.081,35D
D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2026		794880		1.012,44		1.242.093,79D
Saldo Salário Rescisão Ref: 05/2026		794899		6.734,52		1.248.828,31D
Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 05/2026		794902		547,43		1.249.375,74D
Descanso Indenizado Ref: 05/2026		794910		250,47		1.249.626,21D
Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 05/2026		794929		9.754,41		1.259.380,62D
Rescisão Av.Prév.Indenizado Prêmios Gra. Ref: 05/2026		794937		792,83		1.260.173,45D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 05/2026		794945		2.902,81		1.263.076,26D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 166

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/05/2026						
Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 05/2026		794953		235,96		1.263.312,22D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 05/2026		794961		1.046,25		1.264.358,47D
Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2026		794970		0,29		1.264.358,76D
Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 05/2026		794988		580,56		1.264.939,32D
Rescisão 1/12 Férias Ind. Prêmios Grat. Ref: 05/2026		794996		47,19		1.264.986,51D
Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 05/2026		795003		209,25		1.265.195,76D
Rescisão 1/12 Férias Ind. Média DSR H.E. Ref: 05/2026		795011		0,06		1.265.195,82D
Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 05/2026		795046		580,56		1.265.776,38D
Rescisão 13º Sal. 1/12 Ind. Prêmios Gra. Ref: 05/2026		795054		47,19		1.265.823,57D
31/05/2026						
Salário Mensalista Ref: 05/2026		794775		292.135,89		1.557.959,46D
Gratificações Ref: 05/2026		794783		11.446,81		1.569.406,27D
Promoção Ref: 05/2026		794791		9.825,26		1.579.231,53D
Progressão Ref: 05/2026		794805		4.463,60		1.583.695,13D
Adicional Insalubridade Ref: 05/2026		794813		648,40		1.584.343,53D
Adicional Noturno Ref: 05/2026		794821		210,33		1.584.553,86D
Horas Extras 50% Ref: 05/2026		794830		16.976,47		1.601.530,33D
Horas Extras 100% Ref: 05/2026		794856		571,78		1.602.102,11D
D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2026		794872		3.676,93		1.605.779,04D
Total mês:				371.025,46	0,00	
30/06/2026						
Salário Mensalista Ref: 06/2026		803995		289.534,44		1.895.313,48D
Gratificações Ref: 06/2026		804002		11.446,81		1.906.760,29D
Promoção Ref: 06/2026		804010		9.859,59		1.916.619,88D
Progressão Ref: 06/2026		804029		4.433,12		1.921.053,00D
Adicional Insalubridade Ref: 06/2026		804037		648,40		1.921.701,40D
Adicional Noturno Ref: 06/2026		804045		52,20		1.921.753,60D
Horas Extras 50% Ref: 06/2026		804053		9.349,28		1.931.102,88D
D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2026		804070		1.442,21		1.932.545,09D
Atestado doença com incidência Ref: 06/2026		804088		3.453,79		1.935.998,88D
Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência Ref: 06/2026		804096		229,88		1.936.228,76D
Aux.Doe.Med. DSR HE menor que a carência Ref: 06/2026		804100		41,65		1.936.270,41D
Total mês:				330.491,37	0,00	
31/07/2026						
Salário Mensalista Ref: 07/2026		812579		292.533,33		2.228.803,74D
Gratificações Ref: 07/2026		812587		11.964,83		2.240.768,57D
Promoção Ref: 07/2026		812595		9.560,55		2.250.329,12D
Progressão Ref: 07/2026		812609		4.519,17		2.254.848,29D
Adicional Insalubridade Ref: 07/2026		812617		799,70		2.255.647,99D
Horas Extras 50% Ref: 07/2026		812625		1.595,54		2.257.243,53D
D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2026		812641		237,24		2.257.480,77D
Atestado doença com incidência Ref: 07/2026		812676		1.918,77		2.259.399,54D
Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência Ref: 07/2026		812684		127,71		2.259.527,25D
Aux.Doe.Med. DSR HE menor que a carência Ref: 07/2026		812692		23,14		2.259.550,39D
Total mês:				323.279,98	0,00	
31/08/2026						
Salário Mensalista Ref: 08/2026		31078664		326.445,30		2.585.995,69D
Gratificações Ref: 08/2026		31078672		11.837,52		2.597.833,21D
Promoção Ref: 08/2026		31078680		10.751,62		2.608.584,83D
Progressão Ref: 08/2026		31078699		5.989,47		2.614.574,30D
Adicional Insalubridade Ref: 08/2026		31078702		918,57		2.615.492,87D
Adicional Noturno Ref: 08/2026		31078710		44,15		2.615.537,02D
Horas Extras 50% Ref: 08/2026		31078729		635,64		2.616.172,66D
Horas Extras 100% Ref: 08/2026		31078737		1.163,07		2.617.335,73D
D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2026		31078753		370,71		2.617.706,44D
Total mês:				358.156,05	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.03 Férias					Saldo anterior:	0,00
26/01/2026						
Férias Ref: 01/2026		758809		4.315,23		4.315,23D
1/3 Férias Ref: 01/2026		758817		1.438,55		5.753,78D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 167

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>26/01/2026</u>						
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 01/2026		<u>758825</u>		0,43		5.754,21D
<u>31/01/2026</u>						
Complemento de Férias Ref: 01/2026		<u>757950</u>		8.856,83		14.611,04D
1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2026		<u>757969</u>		2.949,79		17.560,83D
Provisão férias ref: 01/2026		<u>758540</u>	740	27.445,89		45.006,72D
Acerto férias ref: 12/2025		<u>758558</u>	740	24.395,28		69.402,00D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2026		<u>758566</u>	740		14.385,71	55.016,29D
Provisão abono de férias ref: 01/2026		<u>758574</u>	740	9.148,63		64.164,92D
Acerto abono de férias ref: 12/2025		<u>758582</u>	740	8.131,70		72.296,62D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2026		<u>758590</u>	740		4.795,27	67.501,35D
Total mês:				86.682,33	19.180,98	
<u>02/02/2026</u>						
Férias Ref: 02/2026		<u>767220</u>		2.894,56		70.395,91D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2026		<u>767247</u>		426,72		70.822,63D
1/3 Férias Ref: 02/2026		<u>767263</u>		1.132,43		71.955,06D
Férias Média H.E. Ref: 02/2026		<u>767280</u>		61,43		72.016,49D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 02/2026		<u>767298</u>		14,56		72.031,05D
<u>17/02/2026</u>						
Férias Ref: 02/2026		<u>767239</u>		12.327,05		84.358,10D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2026		<u>767255</u>		3.516,71		87.874,81D
1/3 Férias Ref: 02/2026		<u>767271</u>		5.477,44		93.352,25D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 02/2026		<u>767301</u>		0,73		93.352,98D
<u>28/02/2026</u>						
Complemento de Férias Ref: 02/2026		<u>766046</u>		700,77		94.053,75D
1/3 Complemento de Férias Ref: 02/2026		<u>766054</u>		76,84		94.130,59D
Provisão férias ref: 02/2026		<u>766968</u>	740	27.951,47		122.082,06D
Acerto férias ref: 01/2026		<u>766976</u>	740	1.660,55		123.742,61D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2026		<u>766984</u>	740		1.062,38	122.680,23D
Provisão abono de férias ref: 02/2026		<u>766992</u>	740	9.317,15		131.997,38D
Acerto abono de férias ref: 01/2026		<u>767000</u>	740	553,53		132.550,91D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2026		<u>767018</u>	740		354,10	132.196,81D
Total mês:				66.111,94	1.416,48	
<u>02/03/2026</u>						
Férias Ref: 03/2026		<u>778753</u>		3.877,26		136.074,07D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 03/2026		<u>778788</u>		207,66		136.281,73D
1/3 Férias Ref: 03/2026		<u>778800</u>		1.361,64		137.643,37D
<u>18/03/2026</u>						
Férias Ref: 03/2026		<u>778761</u>		1.177,26		138.820,63D
1/3 Férias Ref: 03/2026		<u>778818</u>		446,45		139.267,08D
Férias Adicional Insalubridade Ref: 03/2026		<u>778826</u>		162,10		139.429,18D
<u>30/03/2026</u>						
Férias Ref: 03/2026		<u>778745</u>		1.068,03		140.497,21D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 03/2026		<u>778770</u>		148,47		140.645,68D
1/3 Férias Ref: 03/2026		<u>778796</u>		405,50		141.051,18D
<u>31/03/2026</u>						
Provisão férias ref: 03/2026		<u>778486</u>	740	28.689,24		169.740,42D
Acerto férias ref: 02/2026		<u>778494</u>	740	2.358,08		172.098,50D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2026		<u>778508</u>	740		789,67	171.308,83D
Provisão abono de férias ref: 03/2026		<u>778516</u>	740	9.563,08		180.871,91D
Acerto abono de férias ref: 02/2026		<u>778524</u>	740	786,04		181.657,95D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2026		<u>778532</u>	740		263,27	181.394,68D
Total mês:				50.250,81	1.052,94	
<u>13/04/2026</u>						
Férias Ref: 04/2026		<u>787043</u>		3.242,29		184.636,97D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 04/2026		<u>787051</u>		237,46		184.874,43D
1/3 Férias Ref: 04/2026		<u>787060</u>		1.216,86		186.091,29D
Férias Média H.E. Ref: 04/2026		<u>787078</u>		144,21		186.235,50D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 04/2026		<u>787086</u>		26,60		186.262,10D
<u>30/04/2026</u>						
Provisão férias ref: 04/2026		<u>786780</u>	740	28.310,24		214.572,34D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 168

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2026						
Acerto férias ref: 03/2026		786799	740	6.524,09		221.096,43D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2026		786802	740		5.927,91	215.168,52D
Provisão abono de férias ref: 04/2026		786810	740	9.436,74		224.605,26D
Acerto abono de férias ref: 03/2026		786829	740	2.174,68		226.779,94D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2026		786837	740		1.975,95	224.803,99D
		Total mês:		51.313,17	7.903,86	
04/05/2026						
Férias Ref: 05/2026		795585		2.586,58		227.390,57D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 05/2026		795607		95,36		227.485,93D
1/3 Férias Ref: 05/2026		795623		934,91		228.420,84D
Férias Média H.E. Ref: 05/2026		795640		106,63		228.527,47D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2026		795666		16,16		228.543,63D
25/05/2026						
Férias Ref: 05/2026		795577		1.777,35		230.320,98D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 05/2026		795593		94,38		230.415,36D
1/3 Férias Ref: 05/2026		795615		639,79		231.055,15D
Férias Média H.E. Ref: 05/2026		795631		41,04		231.096,19D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2026		795658		6,60		231.102,79D
		Total mês:		6.298,80	0,00	
08/06/2026						
Férias Ref: 06/2026		804967		925,01		232.027,80D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 06/2026		804983		90,53		232.118,33D
1/3 Férias Ref: 06/2026		805009		357,30		232.475,63D
Férias Média H.E. Ref: 06/2026		805025		44,53		232.520,16D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 06/2026		805041		11,84		232.532,00D
24/06/2026						
Férias Ref: 06/2026		804959		2.586,58		235.118,58D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 06/2026		804975		95,36		235.213,94D
1/3 Férias Ref: 06/2026		804991		962,58		236.176,52D
Férias Média H.E. Ref: 06/2026		805017		173,68		236.350,20D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 06/2026		805033		32,12		236.382,32D
30/06/2026						
Provisão férias ref: 06/2026		804690	740	27.801,51		264.183,83D
Acerto férias ref: 05/2026		804703	740		227,69	263.956,14D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2026		804711	740	320,90		264.277,04D
Provisão abono de férias ref: 06/2026		804720	740	9.267,18		273.544,22D
Acerto abono de férias ref: 05/2026		804738	740		75,93	273.468,29D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2026		804746	740	106,96		273.575,25D
		Total mês:		42.776,08	303,62	
13/07/2026						
Férias Ref: 07/2026		814008		3.528,18		277.103,43D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2026		814032		602,50		277.705,93D
1/3 Férias Ref: 07/2026		814067		1.380,41		279.086,34D
Férias Média H.E. Ref: 07/2026		814105		8,82		279.095,16D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2026		814130		1,73		279.096,89D
20/07/2026						
Férias Ref: 07/2026		814016		3.450,28		282.547,17D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2026		814040		345,84		282.893,01D
1/3 Férias Ref: 07/2026		814075		1.305,90		284.198,91D
Férias Média H.E. Ref: 07/2026		814113		103,00		284.301,91D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2026		814148		18,56		284.320,47D
27/07/2026						
Férias Ref: 07/2026		813990		2.814,98		287.135,45D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2026		814024		246,89		287.382,34D
1/3 Férias Ref: 07/2026		814059		1.041,13		288.423,47D
Férias Adicional Insalubridade Ref: 07/2026		814083		54,03		288.477,50D
Férias Média H.E. Ref: 07/2026		814091		6,51		288.484,01D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2026		814121		1,01		288.485,02D
31/07/2026						
Complemento de Férias Ref: 07/2026		812650		0,12		288.485,14D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 169

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2026						
1/3 Complemento de Férias Ref: 07/2026		812668		0,04		288.485,18D
Provisão férias ref: 07/2026		813303	740	28.581,58		317.066,76D
Acerto férias ref: 06/2026		813311	740	4.330,90		321.397,66D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2026		813320	740		288,05	321.109,61D
Provisão abono de férias ref: 07/2026		813338	740	9.527,21		330.636,82D
Acerto abono de férias ref: 06/2026		813346	740	1.443,65		332.080,47D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2026		813354	740		96,03	331.984,44D
		Total mês:		58.793,27	384,08	
03/08/2026						
Férias Ref: 08/2026		31079660		3.746,90		335.731,34D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2026		31079717		430,57		336.161,91D
1/3 Férias Ref: 08/2026		31079750		1.441,89		337.603,80D
Férias Média H.E. Ref: 08/2026		31079806		125,66		337.729,46D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2026		31079849		22,56		337.752,02D
10/08/2026						
Férias Ref: 08/2026		31079636		6.752,76		344.504,78D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2026		31079687		865,22		345.370,00D
1/3 Férias Ref: 08/2026		31079725		2.722,31		348.092,31D
Férias Média H.E. Ref: 08/2026		31079784		466,81		348.559,12D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2026		31079822		82,15		348.641,27D
17/08/2026						
Férias Ref: 08/2026		31079679		458,97		349.100,24D
1/3 Férias Ref: 08/2026		31079768		171,02		349.271,26D
Férias Adicional Insalubridade Ref: 08/2026		31079776		54,03		349.325,29D
Férias Média H.E. Ref: 08/2026		31079814		0,06		349.325,35D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2026		31079865		0,01		349.325,36D
24/08/2026						
Férias Ref: 08/2026		31079652		2.890,82		352.216,18D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2026		31079709		71,91		352.288,09D
1/3 Férias Ref: 08/2026		31079741		987,66		353.275,75D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2026		31079857		0,24		353.275,99D
31/08/2026						
Complemento de Férias Ref: 08/2026		31078761		537,21		353.813,20D
1/3 Complemento de Férias Ref: 08/2026		31078770		179,07		353.992,27D
Provisão férias ref: 08/2026		31079377	740	31.831,53		385.823,80D
Acerto férias ref: 07/2026		31079385	740	49.013,35		434.837,15D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2026		31079393	740		18.366,48	416.470,67D
Provisão abono de férias ref: 08/2026		31079407	740	10.610,51		427.081,18D
Acerto abono de férias ref: 07/2026		31079415	740	16.337,75		443.418,93D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2026		31079423	740		6.122,16	437.296,77D
Férias Ref: 08/2026		31079644		3.500,19		440.796,96D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2026		31079695		366,99		441.163,95D
1/3 Férias Ref: 08/2026		31079733		1.359,21		442.523,16D
Férias Média H.E. Ref: 08/2026		31079792		179,21		442.702,37D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2026		31079830		31,26		442.733,63D
		Total mês:		135.237,83	24.488,64	
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.04 13º Salário				Saldo anterior:		0,00
31/01/2026						
Provisão 13º salário ref: 01/2026		758485	745	27.280,02		27.280,02D
		Total mês:		27.280,02	0,00	
07/02/2026						
Rescisão 13º Salário Ref: 02/2026		766160		238,23		27.518,25D
Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 02/2026		766178		14,29		27.532,54D
28/02/2026						
Provisão 13º salário ref: 02/2026		766755	745	28.438,50		55.971,04D
Acerto 13º salário ref: 01/2026		766763	745	886,67		56.857,71D
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 02/2026		766771	745		0,01	56.857,70D
		Total mês:		29.577,69	0,01	
04/03/2026						
Rescisão 13º Salário Ref: 03/2026		777765		135,01		56.992,71D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 170

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/03/2026</u>						
Provisão 13º salário ref: 03/2026		<u>778303</u>	745	29.435,92		86.428,63D
Acerto 13º salário ref: 02/2026		<u>778311</u>	745	1.073,60		87.502,23D
		Total mês:		30.644,53	0,00	
<u>09/04/2026</u>						
Rescisão 13º Salário Ref: 04/2026		<u>785989</u>		1.483,35		88.985,58D
Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 04/2026		<u>785997</u>		121,55		89.107,13D
<u>30/04/2026</u>						
Provisão 13º salário ref: 04/2026		<u>786551</u>	745	28.999,67		118.106,80D
Acerto 13º salário ref: 03/2026		<u>786560</u>	745	1.067,11		119.173,91D
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 04/2026		<u>786578</u>	745		970,67	118.203,24D
		Total mês:		31.671,68	970,67	
<u>29/05/2026</u>						
Rescisão 13º Salário Ref: 05/2026		<u>795020</u>		2.902,81		121.106,05D
Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 05/2026		<u>795038</u>		235,96		121.342,01D
		Total mês:		3.138,77	0,00	
<u>30/06/2026</u>						
Provisão 13º salário ref: 06/2026		<u>804576</u>	745	28.335,06		149.677,07D
Acerto 13º salário ref: 05/2026		<u>804584</u>	745		512,93	149.164,14D
		Total mês:		28.335,06	512,93	
<u>31/07/2026</u>						
Provisão 13º salário ref: 07/2026		<u>813176</u>	745	28.985,26		178.149,40D
Acerto 13º salário ref: 06/2026		<u>813184</u>	745	2.362,27		180.511,67D
Adiantamento 13º Salário Ref: 07/2026		<u>813567</u>		150.362,88		330.874,55D
Adiantamento 13º Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2026		<u>813575</u>		13.352,85		344.227,40D
Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 07/2026		<u>813583</u>		324,20		344.551,60D
Adto. 13º Média H.E. Ref: 07/2026		<u>813591</u>		6.966,73		351.518,33D
Adto. 13º Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2026		<u>813605</u>		1.253,39		352.771,72D
		Total mês:		203.607,58	0,00	
<u>31/08/2026</u>						
Provisão 13º salário ref: 08/2026		<u>31079253</u>	745	32.118,13		384.889,85D
Acerto 13º salário ref: 07/2026		<u>31079261</u>	745	21.776,84		406.666,69D
		Total mês:		53.894,97	0,00	
<u>1490 - DCPLSAU - 04.02.01.05 Plano de Saúde</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>02/01/2026</u>						
Pgto DE FT Nº 707681 (UNIMED ALTO VALE)		<u>754978</u>		17.363,47		17.363,47D
		Total mês:		17.363,47	0,00	
<u>02/02/2026</u>						
Pgto DE FT Nº 712853 (UNIMED ALTO VALE)		<u>759163</u>		17.746,90		35.110,37D
		Total mês:		17.746,90	0,00	
<u>02/03/2026</u>						
Pgto DE FT Nº 717768 (UNIMED ALTO VALE)		<u>768090</u>		18.090,29		53.200,66D
		Total mês:		18.090,29	0,00	
<u>02/04/2026</u>						
Pgto DE FT Nº 723815 (UNIMED ALTO VALE)		<u>780219</u>		18.868,14		72.068,80D
		Total mês:		18.868,14	0,00	
<u>04/05/2026</u>						
Pgto DE FT Nº 727779 (UNIMED ALTO VALE)		<u>788554</u>		18.170,19		90.238,99D
		Total mês:		18.170,19	0,00	
<u>01/06/2026</u>						
Pgto DE FT Nº 732787 (UNIMED ALTO VALE)		<u>796590</u>		18.732,11		108.971,10D
		Total mês:		18.732,11	0,00	
<u>01/07/2026</u>						
Pgto DE FT Nº 737746 (UNIMED ALTO VALE)		<u>805769</u>		18.732,11		127.703,21D
		Total mês:		18.732,11	0,00	
<u>03/08/2026</u>						
Pgto DE FT Nº 742707 (UNIMED ALTO VALE)		<u>31072640</u>		19.239,19		146.942,40D
		Total mês:		19.239,19	0,00	
<u>1520 - PAT - 04.02.01.09 Programa de Alimentação do Trabalhador</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>30/01/2026</u>						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 171

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/01/2026						
Pgto DE nf nº 1657615 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		757160		22.616,86		22.616,86D
			Total mês:	22.616,86	0,00	
06/02/2026						
Pgto DE NF Nº 212891 (ALELO INSTITUOD DE PAGAMENTO)		760021		600,26		23.217,12D
27/02/2026						
Pgto DE NF Nº (ALELO ISNTITUTO DE PAGAMENTO)		763292		22.123,85		45.340,97D
			Total mês:	22.724,11	0,00	
10/03/2026						
Pgto DE NF Nº 3368913 (Aelo instituição de pagamento)		770132		450,19		45.791,16D
31/03/2026						
Pgto DE NF Nº 4221997 (INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ALELO)		774898		21.768,42		67.559,58D
			Total mês:	22.218,61	0,00	
30/04/2026						
Pgto DE NF Nº 5646964 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		785385		22.552,61		90.112,19D
			Total mês:	22.552,61	0,00	
21/05/2026						
Pgto DE NF Nº 6910680 (ALELO S.A.)		793779		21.952,35		112.064,54D
			Total mês:	21.952,35	0,00	
30/06/2026						
Pgto DE NF Nº 8388677 (ALELO S.A.)		803588		21.814,89		133.879,43D
			Total mês:	21.814,89	0,00	
31/07/2026						
Pgto DE NF Nº (ALELO S.A.)		812218		22.775,51		156.654,94D
			Total mês:	22.775,51	0,00	
28/08/2026						
Pgto DE NF Nº (ALELO ALIMENTAÇÃO)		31077846		22.488,73		179.143,67D
			Total mês:	22.488,73	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.01 Pis/Pasep					Saldo anterior:	0,00
31/01/2026						
PIS Todos Ref: 01/2026		758469	4251	2.019,30		2.019,30D
			Total mês:	2.019,30	0,00	
28/02/2026						
PIS Todos Ref: 02/2026		766739	4251	3.333,75		5.353,05D
			Total mês:	3.333,75	0,00	
31/03/2026						
PIS Todos Ref: 03/2026		778281	4251	3.550,02		8.903,07D
			Total mês:	3.550,02	0,00	
30/04/2026						
PIS Todos Ref: 04/2026		786535	4251	3.464,14		12.367,21D
			Total mês:	3.464,14	0,00	
31/05/2026						
PIS Todos Ref: 05/2026		795542	4251	3.646,43		16.013,64D
			Total mês:	3.646,43	0,00	
30/06/2026						
PIS Todos Ref: 06/2026		804550	4251	3.304,91		19.318,55D
			Total mês:	3.304,91	0,00	
31/07/2026						
PIS Todos Ref: 07/2026		813150	4251	3.232,80		22.551,35D
			Total mês:	3.232,80	0,00	
31/08/2026						
PIS Todos Ref: 08/2026		31079237	4251	3.588,72		26.140,07D
			Total mês:	3.588,72	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss					Saldo anterior:	0,00
31/01/2026						
GPS Func. Ref: 01/2026		758426		40.385,96		40.385,96D
GPS FPAS Ref: 01/2026		758434		9.086,98		49.472,94D
GPS RAT Ref: 01/2026		758442		2.019,42		51.492,36D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 172

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	51.492,36	0,00	
28/02/2026						
GPS Func. Ref: 02/2026		766682		66.674,92		118.167,28D
GPS FPAS Ref: 02/2026		766690		15.001,87		133.169,15D
GPS RAT Ref: 02/2026		766704		3.333,77		136.502,92D
			Total mês:	85.010,56	0,00	
31/03/2026						
GPS Func. Ref: 03/2026		778230		71.030,59		207.533,51D
GPS FPAS Ref: 03/2026		778249		15.981,89		223.515,40D
GPS RAT Ref: 03/2026		778257		3.551,55		227.066,95D
			Total mês:	90.564,03	0,00	
30/04/2026						
GPS Func. Ref: 04/2026		786489		69.282,66		296.349,61D
GPS FPAS Ref: 04/2026		786497		15.588,60		311.938,21D
GPS RAT Ref: 04/2026		786500		3.464,14		315.402,35D
			Total mês:	88.335,40	0,00	
15/05/2026						
Pgto DE INSS SOBRE NOTA FISCAL RURAL MARLI HOLLER		792802		2,72		315.405,07D
31/05/2026						
GPS Func. Ref: 05/2026		795496		72.978,68		388.383,75D
GPS FPAS Ref: 05/2026		795500		16.420,19		404.803,94D
GPS RAT Ref: 05/2026		795518		3.648,93		408.452,87D
			Total mês:	93.050,52	0,00	
30/06/2026						
GPS Func. Ref: 06/2026		804517		66.098,28		474.551,15D
GPS FPAS Ref: 06/2026		804525		14.872,11		489.423,26D
GPS RAT Ref: 06/2026		804533		3.304,91		492.728,17D
			Total mês:	84.275,30	0,00	
31/07/2026						
GPS Func. Ref: 07/2026		813117		64.656,02		557.384,19D
GPS FPAS Ref: 07/2026		813125		14.547,63		571.931,82D
GPS RAT Ref: 07/2026		813133		3.232,83		575.164,65D
			Total mês:	82.436,48	0,00	
31/08/2026						
GPS Func. Ref: 08/2026		31079199		71.774,46		646.939,11D
GPS FPAS Ref: 08/2026		31079202		16.149,28		663.088,39D
GPS RAT Ref: 08/2026		31079210		3.588,76		666.677,15D
			Total mês:	91.512,50	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts					Saldo anterior:	0,00
31/01/2026						
FGTS Ref: 01/2026		758450	612	15.957,70		15.957,70D
			Total mês:	15.957,70	0,00	
07/02/2026						
GRRF Folha Normal Ref: 02/2026		766720	612	434,71		16.392,41D
08/02/2026						
Pgto DE MULTA RESCISÓRIA ACORDO TASSIELY		765791		2.522,57		18.914,98D
28/02/2026						
FGTS Ref: 02/2026		766712	612	26.528,27		45.443,25D
			Total mês:	29.485,55	0,00	
04/03/2026						
GRRF Folha Normal Ref: 03/2026		778273	612	18,36		45.461,61D
31/03/2026						
FGTS Ref: 03/2026		778265	612	28.403,45		73.865,06D
			Total mês:	28.421,81	0,00	
09/04/2026						
FGTS Ref: 04/2026		786527	612	154,05		74.019,11D
30/04/2026						
FGTS Ref: 04/2026		786519	612	27.511,86		101.530,97D
			Total mês:	27.665,91	0,00	
29/05/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 173

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/05/2026						
GRRF Folha Normal Ref: 05/2026		795534	612	2.334,90		103.865,87D
31/05/2026						
FGTS Ref: 05/2026		795526	612	27.651,54		131.517,41D
		Total mês:		29.986,44	0,00	
03/06/2026						
Pgto DE FGTS SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA (FABIANA)		797421		19.055,14		150.572,55D
30/06/2026						
FGTS Ref: 06/2026		804541	612	26.390,53		176.963,08D
		Total mês:		45.445,67	0,00	
31/07/2026						
FGTS Ref: 07/2026		813141	612	25.813,65		202.776,73D
		Total mês:		25.813,65	0,00	
31/08/2026						
FGTS Ref: 08/2026		31079229	612	28.661,00		231.437,73D
		Total mês:		28.661,00	0,00	
4260 - DCFGTS13 - 04.03.01.04 Fgts 13sal					Saldo anterior:	0,00
31/01/2026						
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2026		758493	4324	2.178,12		2.178,12D
		Total mês:		2.178,12	0,00	
28/02/2026						
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2026		766780	4324	2.270,92		4.449,04D
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2026		766798	4324	71,05		4.520,09D
		Total mês:		2.341,97	0,00	
31/03/2026						
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2026		778320	4324	2.354,82		6.874,91D
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2026		778338	4324	85,94		6.960,85D
		Total mês:		2.440,76	0,00	
30/04/2026						
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2026		786586	4324	2.315,85		9.276,70D
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2026		786594	4324	85,47		9.362,17D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 04/2026		786608	4324		77,65	9.284,52D
		Total mês:		2.401,32	77,65	
30/06/2026						
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2026		804592	4324	2.262,73		11.547,25D
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2026		804606	4324		40,98	11.506,27D
		Total mês:		2.262,73	40,98	
31/07/2026						
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2026		813192	4324	2.314,76		13.821,03D
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2026		813206	4324	188,92		14.009,95D
		Total mês:		2.503,68	0,00	
31/08/2026						
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2026		31079270	4324	2.565,35		16.575,30D
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2026		31079288	4324	1.742,22		18.317,52D
		Total mês:		4.307,57	0,00	
4278 - DCFGTSFÉRIAS - 04.03.01.05 Fgts férias					Saldo anterior:	0,00
31/01/2026						
Provisão FGTS férias ref: 01/2026		758604	4332	2.921,99		2.921,99D
Acerto FGTS férias ref: 12/2025		758612	4332	2.598,85		5.520,84D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2026		758620	4332		1.531,17	3.989,67D
		Total mês:		5.520,84	1.531,17	
28/02/2026						
Provisão FGTS férias ref: 02/2026		767026	4332	2.975,92		6.965,59D
Acerto FGTS férias ref: 01/2026		767034	4332	177,29		7.142,88D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2026		767042	4332		382,68	6.760,20D
		Total mês:		3.153,21	382,68	
31/03/2026						
Provisão FGTS férias ref: 03/2026		778540	4332	3.059,98		9.820,18D
Acerto FGTS férias ref: 02/2026		778559	4332	251,69		10.071,87D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2026		778567	4332		87,85	9.984,02D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 174

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	3.311,67	87,85	
30/04/2026						
Provisão FGTS férias ref: 04/2026		786845	4332	3.014,14		12.998,16D
Acerto FGTS férias ref: 03/2026		786853	4332	696,18		13.694,34D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2026		786861	4332		1.031,72	12.662,62D
			Total mês:	3.710,32	1.031,72	
30/06/2026						
Provisão FGTS férias ref: 06/2026		804754	4332	2.959,89		15.622,51D
Acerto FGTS férias ref: 05/2026		804762	4332		24,09	15.598,42D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2026		804770	4332	34,21		15.632,63D
			Total mês:	2.994,10	24,09	
31/07/2026						
Provisão FGTS férias ref: 07/2026		813362	4332	3.043,11		18.675,74D
Acerto FGTS férias ref: 06/2026		813370	4332	462,11		19.137,85D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2026		813389	4332		30,78	19.107,07D
			Total mês:	3.505,22	30,78	
31/08/2026						
Provisão FGTS férias ref: 08/2026		31079431	4332	3.389,81		22.496,88D
Acerto FGTS férias ref: 07/2026		31079440	4332	5.228,28		27.725,16D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2026		31079458	4332		1.959,11	25.766,05D
			Total mês:	8.618,09	1.959,11	
4294 - DCINSS13SAL - 04.03.01.06 Inss 13 Sal					Saldo anterior:	0,00
31/01/2026						
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2026		758507	4340	5.456,01		5.456,01D
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2026		758515	4340	1.227,58		6.683,59D
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2026		758523	4340	272,79		6.956,38D
			Total mês:	6.956,38	0,00	
28/02/2026						
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2026		766810	4340	5.687,74		12.644,12D
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2026		766828	4340	177,30		12.821,42D
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 02/2026		766836	4340		0,01	12.821,41D
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2026		766852	4340	1.279,79		14.101,20D
Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2026		766860	4340	39,89		14.141,09D
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2026		766887	4340	284,42		14.425,51D
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2026		766895	4340	8,85		14.434,36D
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 02/2026		766909	4340		0,01	14.434,35D
			Total mês:	7.477,99	0,02	
31/03/2026						
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2026		778354	4340	5.887,18		20.321,53D
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2026		778362	4340	214,68		20.536,21D
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2026		778389	4340	1.324,63		21.860,84D
Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2026		778397	4340	48,31		21.909,15D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 03/2026		778400	4340		0,01	21.909,14D
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2026		778427	4340	294,35		22.203,49D
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2026		778435	4340	10,73		22.214,22D
			Total mês:	7.779,88	0,01	
30/04/2026						
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2026		786624	4340	5.799,97		28.014,19D
Acerto INSS 13º salário ref: 03/2026		786632	4340	213,43		28.227,62D
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 04/2026		786640	4340		194,13	28.033,49D
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2026		786667	4340	1.304,99		29.338,48D
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2026		786675	4340	47,97		29.386,45D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 04/2026		786683	4340		43,68	29.342,77D
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2026		786705	4340	289,98		29.632,75D
Acerto RAT 13º salário ref: 03/2026		786713	4340	10,70		29.643,45D
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 04/2026		786721	4340		9,72	29.633,73D
			Total mês:	7.667,04	247,53	
30/06/2026						
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2026		804614	4340	5.667,06		35.300,79D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 175

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2026						
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2026		804622	4340		102,60	35.198,19D
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2026		804630	4340	1.275,09		36.473,28D
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2026		804649	4340		23,04	36.450,24D
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2026		804657	4340	283,38		36.733,62D
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2026		804665	4340		5,14	36.728,48D
Total mês:				7.225,53	130,78	
31/07/2026						
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2026		813222	4340	5.797,05		42.525,53D
Acerto INSS 13º salário ref: 06/2026		813230	4340	472,42		42.997,95D
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2026		813249	4340	1.304,35		44.302,30D
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2026		813257	4340	106,24		44.408,54D
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2026		813265	4340	289,87		44.698,41D
Acerto RAT 13º salário ref: 06/2026		813273	4340	23,58		44.721,99D
Total mês:				7.993,51	0,00	
31/08/2026						
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2026		31079296	4340	6.423,63		51.145,62D
Acerto INSS 13º salário ref: 07/2026		31079300	4340	4.355,40		55.501,02D
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2026		31079318	4340	1.445,31		56.946,33D
Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2026		31079326	4340	980,00		57.926,33D
Provisão RAT 13º salário ref: 08/2026		31079334	4340	321,18		58.247,51D
Acerto RAT 13º salário ref: 07/2026		31079342	4340	217,76		58.465,27D
Total mês:				13.743,28	0,00	
4308 - DCINSSFERIAS - 04.03.01.07 Inss Ferias					Saldo anterior:	0,00
31/01/2026						
Provisão INSS férias ref: 01/2026		758647	4316	7.318,95		7.318,95D
Acerto INSS férias ref: 12/2025		758655	4316	6.505,39		13.824,34D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2026		758663	4316		3.836,19	9.988,15D
Provisão terceiros férias ref: 01/2026		758680	4316	1.646,74		11.634,89D
Acerto terceiros férias ref: 12/2025		758698	4316	1.463,74		13.098,63D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2026		758701	4316		863,29	12.235,34D
Provisão RAT férias ref: 01/2026		758728	4316	365,94		12.601,28D
Acerto RAT férias ref: 12/2025		758736	4316	325,27		12.926,55D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2026		758744	4316		191,93	12.734,62D
Total mês:				17.626,03	4.891,41	
28/02/2026						
Provisão INSS férias ref: 02/2026		767069	4316	7.453,71		20.188,33D
Acerto INSS férias ref: 01/2026		767077	4316	442,79		20.631,12D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2026		767085	4316		956,71	19.674,41D
Provisão terceiros férias ref: 02/2026		767107	4316	1.677,05		21.351,46D
Acerto terceiros férias ref: 01/2026		767115	4316	99,64		21.451,10D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2026		767123	4316		215,27	21.235,83D
Provisão RAT férias ref: 02/2026		767140	4316	372,68		21.608,51D
Acerto RAT férias ref: 01/2026		767158	4316	22,17		21.630,68D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2026		767166	4316		47,86	21.582,82D
Total mês:				10.068,04	1.219,84	
31/03/2026						
Provisão INSS férias ref: 03/2026		778583	4316	7.650,47		29.233,29D
Acerto INSS férias ref: 02/2026		778591	4316	628,84		29.862,13D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2026		778605	4316		246,59	29.615,54D
Provisão terceiros férias ref: 03/2026		778621	4316	1.721,38		31.336,92D
Acerto terceiros férias ref: 02/2026		778630	4316	141,49		31.478,41D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2026		778648	4316		55,51	31.422,90D
Provisão RAT férias ref: 03/2026		778664	4316	382,51		31.805,41D
Acerto RAT férias ref: 02/2026		778672	4316	31,42		31.836,83D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2026		778680	4316		12,36	31.824,47D
Total mês:				10.556,11	314,46	
30/04/2026						
Provisão INSS férias ref: 04/2026		786888	4316	7.549,40		39.373,87D
Acerto INSS férias ref: 03/2026		786896	4316	1.739,75		41.113,62D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2026		786900	4316		2.579,24	38.534,38D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 176

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2026						
Provisão terceiros férias ref: 04/2026		786926	4316	1.698,61		40.232,99D
Acerto terceiros férias ref: 03/2026		786934	4316	391,42		40.624,41D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2026		786942	4316		580,33	40.044,08D
Provisão RAT férias ref: 04/2026		786969	4316	377,47		40.421,55D
Acerto RAT férias ref: 03/2026		786977	4316	86,97		40.508,52D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2026		786985	4316		128,99	40.379,53D
Total mês:				11.843,62	3.288,56	
30/06/2026						
Provisão INSS férias ref: 06/2026		804797	4316	7.413,75		47.793,28D
Acerto INSS férias ref: 05/2026		804800	4316		60,75	47.732,53D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2026		804819	4316	85,56		47.818,09D
Provisão terceiros férias ref: 06/2026		804835	4316	1.668,09		49.486,18D
Acerto terceiros férias ref: 05/2026		804843	4316		13,65	49.472,53D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2026		804851	4316	19,26		49.491,79D
Provisão RAT férias ref: 06/2026		804878	4316	370,72		49.862,51D
Acerto RAT férias ref: 05/2026		804886	4316		3,07	49.859,44D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2026		804894	4316	4,30		49.863,74D
Total mês:				9.561,68	77,47	
31/07/2026						
Provisão INSS férias ref: 07/2026		813400	4316	7.621,76		57.485,50D
Acerto INSS férias ref: 06/2026		813419	4316	1.154,93		58.640,43D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2026		813427	4316		76,82	58.563,61D
Provisão terceiros férias ref: 07/2026		813443	4316	1.714,88		60.278,49D
Acerto terceiros férias ref: 06/2026		813451	4316	259,88		60.538,37D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2026		813460	4316		17,33	60.521,04D
Provisão RAT férias ref: 07/2026		813486	4316	381,09		60.902,13D
Acerto RAT férias ref: 06/2026		813494	4316	57,74		60.959,87D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2026		813508	4316		3,91	60.955,96D
Total mês:				11.190,28	98,06	
31/08/2026						
Provisão INSS férias ref: 08/2026		31079474	4316	8.488,40		69.444,36D
Acerto INSS férias ref: 07/2026		31079482	4316	13.070,21		82.514,57D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2026		31079490	4316		4.897,71	77.616,86D
Provisão terceiros férias ref: 08/2026		31079512	4316	1.909,87		79.526,73D
Acerto terceiros férias ref: 07/2026		31079520	4316	2.940,79		82.467,52D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2026		31079539	4316		1.102,04	81.365,48D
Provisão RAT férias ref: 08/2026		31079555	4316	424,45		81.789,93D
Acerto RAT férias ref: 07/2026		31079563	4316	653,46		82.443,39D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2026		31079571	4316		244,91	82.198,48D
Total mês:				27.487,18	6.244,66	
4367 - DCPISEFER13 - 04.03.01.08 Pis Férias 13 salário					Saldo anterior:	0,00
31/01/2026						
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2026		758531	4359	272,79		272,79D
Provisão PIS férias ref: 01/2026		758760	4359	365,94		638,73D
Acerto PIS férias ref: 12/2025		758779	4359	325,27		964,00D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2026		758787	4359		191,81	772,19D
Total mês:				964,00	191,81	
28/02/2026						
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2026		766925	4359	284,42		1.056,61D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2026		766933	4359	8,85		1.065,46D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 02/2026		766941	4359		0,01	1.065,45D
Provisão PIS férias ref: 02/2026		767182	4359	372,68		1.438,13D
Acerto PIS férias ref: 01/2026		767190	4359	22,17		1.460,30D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2026		767204	4359		47,83	1.412,47D
Total mês:				688,12	47,84	
31/03/2026						
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2026		778451	4359	294,35		1.706,82D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2026		778460	4359	10,73		1.717,55D
Provisão PIS férias ref: 03/2026		778702	4359	382,51		2.100,06D
Acerto PIS férias ref: 02/2026		778710	4359	31,42		2.131,48D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 177

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/03/2026</u>						
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2026		<u>778729</u>	4359		12,33	2.119,15D
		Total mês:		719,01	12,33	
<u>30/04/2026</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2026		<u>786748</u>	4359	289,98		2.409,13D
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2026		<u>786756</u>	4359	10,70		2.419,83D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 04/2026		<u>786764</u>	4359		9,72	2.410,11D
Provisão PIS férias ref: 04/2026		<u>787000</u>	4359	377,47		2.787,58D
Acerto PIS férias ref: 03/2026		<u>787019</u>	4359	86,97		2.874,55D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2026		<u>787027</u>	4359		128,98	2.745,57D
		Total mês:		765,12	138,70	
<u>30/06/2026</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2026		<u>804673</u>	4359	283,38		3.028,95D
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2026		<u>804681</u>	4359		5,14	3.023,81D
Provisão PIS férias ref: 06/2026		<u>804916</u>	4359	370,72		3.394,53D
Acerto PIS férias ref: 05/2026		<u>804924</u>	4359		3,07	3.391,46D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2026		<u>804932</u>	4359	4,31		3.395,77D
		Total mês:		658,41	8,21	
<u>31/07/2026</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2026		<u>813281</u>	4359	289,87		3.685,64D
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2026		<u>813290</u>	4359	23,58		3.709,22D
Provisão PIS férias ref: 07/2026		<u>813524</u>	4359	381,09		4.090,31D
Acerto PIS férias ref: 06/2026		<u>813532</u>	4359	57,74		4.148,05D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2026		<u>813540</u>	4359		3,87	4.144,18D
		Total mês:		752,28	3,87	
<u>31/08/2026</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2026		<u>31079350</u>	4359	321,18		4.465,36D
Acerto PIS 13º salário ref: 07/2026		<u>31079369</u>	4359	217,76		4.683,12D
Provisão PIS férias ref: 08/2026		<u>31079598</u>	4359	424,45		5.107,57D
Acerto PIS férias ref: 07/2026		<u>31079601</u>	4359	653,46		5.761,03D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2026		<u>31079610</u>	4359		244,87	5.516,16D
		Total mês:		1.616,85	244,87	
<u>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>07/01/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 3443 (ALIANÇA VERDE ENG. DO TRABALHO)		<u>755206</u>		742,95		742,95D
Pgto DESCONTO NA NF Nº 3443 (ALAINAÇA VERDE ENG. DO TRABALHO)		<u>758981</u>			0,49	742,46D
<u>12/01/2026</u>						
Pgto DE 12 PARC DA NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		<u>755273</u>		1.746,00		2.488,46D
Pgto DE NF Nº 23666 (PROTEGIC INTELIG E SEGURANÇA)		<u>755311</u>		75,00		2.563,46D
<u>14/01/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 474 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		<u>755354</u>		1.100,00		3.663,46D
<u>15/01/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 494 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		<u>755435</u>		8.396,40		12.059,86D
<u>20/01/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 493 (SHEA PROJETOS)		<u>755575</u>		34.800,00		46.859,86D
<u>30/01/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 81 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		<u>757209</u>		5.154,00		52.013,86D
Pgto DE NF Nº 82 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		<u>757225</u>		5.154,00		57.167,86D
Pgto DE NF Nº 82 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		<u>757241</u>		197,00		57.364,86D
		Total mês:		57.365,35	0,49	
<u>02/02/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 0000006680/A1 (LUTHIER GESTÃO ESTR. EM PROPRIEDADE INTELECTUAL)		<u>759252</u>		491,78		57.856,64D
<u>04/02/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 500 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		<u>759686</u>		1.100,00		58.956,64D
Pgto DE NF Nº 519 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		<u>759708</u>		3.053,23		62.009,87D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 178

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/02/2026						
Pgto DE NF Nº 3530 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		759872		742,95		62.752,82D
06/02/2026						
Pgto DE NF Nº 120 (LOGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		760005		7.000,00		69.752,82D
10/02/2026						
Pgto DE NF Nº 217 (PRATICA ENG. E CONSULTORIA)		760684		20.113,20		89.866,02D
17/02/2026						
Pgto DE NF Nº 423 (AVI ENGENHARIA E CONSULTORIA)		761931		29.718,80		119.584,82D
24/02/2026						
Pgto DE NF Nº 300 (DH ENGENHARIA)		762350		6.416,28		126.001,10D
Pgto DE NF Nº 523(PRÓ MAIS CONEXÃO)		762377		1.406,40		127.407,50D
26/02/2026						
Pgto DE NF Nº 3581 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		762652		588,00		127.995,50D
Pgto DE NF Nº 84 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		762695		5.154,00		133.149,50D
Ressarcimento DESLOCAMENTO DE NF Nº 84 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		762717		394,00		133.543,50D
		Total mês:		76.178,64	0,00	
02/03/2026						
Pgto DE NF Nº 3588 (ALAINÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		767972		120,00		133.663,50D
Pgto DE NF Nº 3582 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		768014		184,00		133.847,50D
Pgto DE NF Nº 305 (DH ENGENHARIA)		768235		97.087,81		230.935,31D
Pgto DE NF Nº 304 (DH ENGENHARIA)		768251		9.982,04		240.917,35D
04/03/2026						
Pgto DE NF Nº 136 (DAIANA DALILA DOLSAN)		769061		5.000,00		245.917,35D
05/03/2026						
Pgto DE NF Nº 3603 (ALIANÇA VER SEGURANÇA DO TRABALHO)		769142		775,79		246.693,14D
06/03/2026						
Pgto DE NF Nº 123 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		769363		4.000,00		250.693,14D
10/03/2026						
Pgto DE NF Nº 544 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		770159		3.053,23		253.746,37D
Pgto DE NF Nº 543 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		770175		1.406,40		255.152,77D
12/03/2026						
Pgto DE NF Nº 137 (DAIANA DALILA DOLSAN)		771856		5.000,00		260.152,77D
18/03/2026						
Pgto DE NF Nº 771 (GEOMAPA ENGENHARIA)		772755		32.385,20		292.537,97D
26/03/2026						
Pgto DE NF Nº 229 (PRÁTICA ENGENHARIA, CONSUL. E PERICIA)		773859		10.287,68		302.825,65D
30/03/2026						
Pgto DE NF Nº 3677 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		774766		120,00		302.945,65D
		Total mês:		169.402,15	0,00	
01/04/2026						
Pgto DE NF Nº 98 (VALE EUROPEU TV)		780073		2.800,00		305.745,65D
Pgto DE NF Nº 99(VALE EUROPEU TV)		780090		1.500,00		307.245,65D
02/04/2026						
Pgto DE NF Nº 125 (LONGEN & NASCIMENTO ADV. ASSOCIADOS)		780260		4.000,00		311.245,65D
Pgto DE NF Nº 232 (PRÁTICA ENGENHARIA E CONSULTORIA)		780359		3.885,00		315.130,65D
Pgto DE NF Nº 464/U (SA4 ENGENHARIA)		780413		14.618,21		329.748,86D
Pgto DE NF Nº 584 (SEHA PROJETOS LTDA)		780430		41.888,10		371.636,96D
Pgto DE NF Nº 30 (AZ PROFISSIONAIS LTDA)		780456		49.215,30		420.852,26D
06/04/2026						
Pgto DE NF Nº 3688 (ALAINÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		780553		775,79		421.628,05D
07/04/2026						
Pgto DE NF Nº 572 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		780790		1.406,40		423.034,45D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 179

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/04/2026						
Pgto DE NF Nº 571 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		780812		3.053,23		426.087,68D
Pgto DE NF Nº 20 (WANDERLEY JUNIOR DA SILVA)		780855		3.359,13		429.446,81D
10/04/2026						
Pgto DE NF Nº 87 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		781738		5.154,00		434.600,81D
Ressarcimento DE DESLOC CONFORME CONTRATO E NF Nº 87 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		781754		197,00		434.797,81D
17/04/2026						
Pgto DE NF Nº 142 (DAIANA DALILA DOLSAN)		783722		4.950,00		439.747,81D
29/04/2026						
Pgto DE NF Nº 1764 (QING COMUNICAÇÃO)		784729		7.225,00		446.972,81D
30/04/2026						
Pgto DE NF Nº 5057 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS)		780243		581,78		447.554,59D
			Total mês:	144.608,94	0,00	
04/05/2026						
Pgto DE NF Nº 8492/A1 (LUTHIER GESTÃO ESTRATÉGICA EM PROP INTELECTUAL)		788538		491,78		448.046,37D
Pgto DE NF Nº 469/U (SA4 ENGENHARIA)		788660		107.443,13		555.489,50D
Pgto DE NF Nº 784 (GEOMAPA ENGENHARIA)		788686		119.298,56		674.788,06D
Pgto DE NF Nº 470/U (S4A ENGENHARIA)		788791		74.857,50		749.645,56D
Pgto DE NF Nº 123 (VALE EUROPEU TV)		788902		2.800,00		752.445,56D
05/05/2026						
Pgto DE NF Nº 4157 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		789062		3.800,00		756.245,56D
Pgto DE NF Nº 3746 (ALIANÇA VERDE ENG. DE SEG. NO TRABALHO)		789194		775,79		757.021,35D
Pgto DE NF Nº 144 (DAIANA DALILA DOLSAN)		789232		3.300,00		760.321,35D
Pgto DE NF Nº 4158 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		789291		5.790,70		766.112,05D
06/05/2026						
Pgto DE NF Nº 129 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		789755		4.000,00		770.112,05D
08/05/2026						
Pgto DE NF Nº 593 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		790524		3.053,23		773.165,28D
Pgto DE NF Nº 594 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		790540		1.406,40		774.571,68D
			Total mês:	327.017,09	0,00	
01/06/2026						
Pgto DE NF Nº 151 (DAIANA DALILA DOLSAN)		796271		4.840,00		779.411,68D
Pgto DE NF Nº 3817 (ALIANÇA VERDE SEG NO TRABALHO)		796506		60,00		779.471,68D
Pgto DE NF Nº 000000142 (VALE EUROPEU TV)		796646		2.800,00		782.271,68D
Pgto DE NF Nº 89 (GPC ASSESSORIAS E CONSULTORIA)		796743		5.154,00		787.425,68D
Ressarcimento DE DESLOC. CONFORME CONTRATO (GPC ASSES. E CONSULTORIA)		796760		197,00		787.622,68D
Pgto DE NF Nº 796(GEOMAPA ENGENHARIA)		796808		84.136,86		871.759,54D
02/06/2026						
Pgto DE NF Nº 28 (WANDERLEY JUNIOR DA SILVA SERV ENGENHARIA)		797405		25.343,82		897.103,36D
Pgto DE NF Nº 4204 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA)		800570		6.320,00		903.423,36D
03/06/2026						
Pgto DE NF Nº 132 (LONGEN & NASCIMENTO)		797480		4.000,00		907.423,36D
05/06/2026						
Pgto DE NF Nº 611 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		798088		3.053,23		910.476,59D
Pgto DE NF Nº 612 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		798100		1.406,40		911.882,99D
08/06/2026						
Pgto DE NF Nº 19 (GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA)		798452		25.800,00		937.682,99D
Pgto DE NF Nº 1688 (QING COMUNICAÇÃO)		798495		21.675,00		959.357,99D
Pgto DE NF Nº 3830 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		798517		775,79		960.133,78D
19/06/2026						
Pgto De NF nº 250 (Prática Engenharia, Consultoria)		802093		6.088,25		966.222,03D
22/06/2026						
Pgto DE NF Nº 45 (EXCELÊNCIA PROJETOS E ASSESSORIA)		802174		37.312,80		1.003.534,83D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 180

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/06/2026						
Pgto DE NF Nº 91 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		802948		5.154,00		1.008.688,83D
29/06/2026						
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO DE NF Nº 91 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		802964		197,00		1.008.885,83D
30/06/2026						
Ressarcimento DE DESP COM DESLOC E HOSPED CONFORME CONTRATO DE NAYARA BRITO		803561		429,66		1.009.315,49D
			Total mês:	234.743,81	0,00	
01/07/2026						
Pgto DE NF Nº 73 (NAYARA BRITO ASSESSORIA EM ASSIST. SOCIAL)		805858		5.000,00		1.014.315,49D
02/07/2026						
Pgto DE NF Nº 4258 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		806595		6.320,00		1.020.635,49D
03/07/2026						
Pgto DE NF Nº 136 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		806820		4.000,00		1.024.635,49D
06/07/2026						
Pgto DE NF Nº 3903 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		807214		775,79		1.025.411,28D
07/07/2026						
Pgto DE NF Nº 639 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		807397		1.406,40		1.026.817,68D
Pgto DE NF Nº 638 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		807419		3.053,23		1.029.870,91D
10/07/2026						
Pgto DE NF Nº 3943 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		808296		180,00		1.030.050,91D
11/07/2026						
Pgto DE NF Nº 4286 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		809012		948,00		1.030.998,91D
14/07/2026						
Pgto DE NF Nº 00000009171/A1 (LUTHIER GESTÃO PROPRIED. INTELECTUAL)		809535		495,27		1.031.494,18D
15/07/2026						
Pgto DE NF Nº 5 (DAIANA DALILA DOLSAN)		809756		11.660,00		1.043.154,18D
17/07/2026						
Pgto DE NF Nº 93 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		810096		5.154,00		1.048.308,18D
31/07/2026						
Pgto DE NF Nº 94 (GPC CONSULTORIA E ASSESSORIA - RAFAEL)		812153		5.154,00		1.053.462,18D
			Total mês:	44.146,69	0,00	
03/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000000196 (VALE EUROPEU TV)		31072623		2.800,00		1.056.262,18D
Pgto DE NF Nº 3 LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		31072739		7.000,00		1.063.262,18D
Pgto DE NF Nº 16 (NAYARA BRITO ASSESSORIA DEM ASSISTENCIA SOCIAL)		31072798		5.180,00		1.068.442,18D
Pgto DE NF Nº 24 (GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA)		31072810		14.735,24		1.083.177,42D
05/08/2026						
Pgto DE NF Nº 46 (FAGNELLO E CASADO ENGENHARIA)		31073344		16.900,00		1.100.077,42D
Pgto DE NF Nº 3964 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA NO TRABALHO)		31073441		775,79		1.100.853,21D
Pgto DE NF Nº 6 (DAIANA DALILA DOLZAN)		31073484		11.660,00		1.112.513,21D
10/08/2026						
Pgto DE NF Nº 3999(ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		31074596		60,00		1.112.573,21D
11/08/2026						
Pgto DE NF Nº 654 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		31075436		1.406,40		1.113.979,61D
Pgto DE NF Nº 653 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		31075517		3.053,23		1.117.032,84D
Pgto DE NF Nº 161 (JD CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL)		31075533		4.702,50		1.121.735,34D
17/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000000201 (VALE EUROPEU TV)		31076793		1.680,00		1.123.415,34D
19/08/2026						
Pgto DE NF Nº 7 (DAIANA DALILA DOLSAN)		31076971		6.160,00		1.129.575,34D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 181

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	76.113,16	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					Saldo anterior:	0,00
02/01/2026						
Pgto DE NF Nº 072591954 (CELESC)		755028		108,14		108,14D
12/01/2026						
Pgto DE NF Nº 076283016 (CELESC)		755290		566,78		674,92D
			Total mês:	674,92	0,00	
02/02/2026						
Pgto DE NF Nº 076520714 (CELESC)		759040		103,63		778,55D
25/02/2026						
Pgto DE FT DA CELESC CASA 04/24		762512		351,69		1.130,24D
			Total mês:	455,32	0,00	
02/03/2026						
Pgto DE NF Nº 080333181 (CELESC)		767930		100,55		1.230,79D
Pgto DE NF Nº 080097451 (CELESC)		767956		1.244,37		2.475,16D
30/03/2026						
Pgto DE FT DA CELESC COMP 03/2026		774782		1.041,17		3.516,33D
			Total mês:	2.386,09	0,00	
07/04/2026						
Pgto DE NF Nº 085400776 (CELESC DISTRIBUIÇÃO)SALA 6		780715		99,29		3.615,62D
13/04/2026						
Pgto DE NF Nº 073476221 (CELESC)		782670		106,04		3.721,66D
28/04/2026						
Pgto DE NF N 087266580 (CELESC)		784648		1.167,75		4.889,41D
			Total mês:	1.373,08	0,00	
04/05/2026						
Pgto DE NF Nº 087138084 (CELESC)		788422		1.138,68		6.028,09D
Pgto DE NF Nº 088474235 (CELESC)		795941		1.030,06		7.058,15D
12/05/2026						
Pgto DE NF Nº 090907620 (CELESC)		792250		791,66		7.849,81D
			Total mês:	2.960,40	0,00	
01/06/2026						
Pgto DE NF Nº 091918146 (CELESC)		796085		665,66		8.515,47D
Pgto DE NF Nº 091116482 (CELESC)		796107		2.204,42		10.719,89D
10/06/2026						
Pgto DE NF Nº 094529836 (CELESC)		799386		697,48		11.417,37D
			Total mês:	3.567,56	0,00	
01/07/2026						
Pgto DE FT E NF Nº 094752861 (CELESC)		806013		2.317,05		13.734,42D
08/07/2026						
Pgto DE NF Nº 096638834 (CELESC)		807567		920,39		14.654,81D
10/07/2026						
Pgto DE NF Nº 098227936 (CELESC)		808334		804,30		15.459,11D
			Total mês:	4.041,74	0,00	
03/08/2026						
Pgto DE NF Nº 098468087 (CELESC)		31072984		2.606,22		18.065,33D
11/08/2026						
Pgto DE NF Nº 101964300 (CELESC)		31075398		785,57		18.850,90D
			Total mês:	3.391,79	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto					Saldo anterior:	0,00
02/01/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		755001		126,29		126,29D
			Total mês:	126,29	0,00	
04/02/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		759627		216,74		343,03D
			Total mês:	216,74	0,00	
02/03/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		767913		88,88		431,91D
			Total mês:	88,88	0,00	
06/04/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 182

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/04/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		780510		108,20		540,11D
			Total mês:	108,20	0,00	
04/05/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		788210		107,63		647,74D
			Total mês:	107,63	0,00	
05/06/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		798126		133,58		781,32D
			Total mês:	133,58	0,00	
06/07/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		807338		267,56		1.048,88D
			Total mês:	267,56	0,00	
04/08/2026						
Pgto DE FT DA CASAN		31073123		248,42		1.297,30D
			Total mês:	248,42	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		0,00
02/01/2026						
Pgto DE FT Nº 26/01/21004121-1 (CLARO EMBRATEL)		755060		933,23		933,23D
09/01/2026						
Pgto DE FT Nº 2026/01/01515566-5 (CLARO EMBRATEL)		755222		106,26		1.039,49D
			Total mês:	1.039,49	0,00	
02/02/2026						
Pgto DE FT Nº 26/02/21004118-3 (CLARO EMPRESAS)		759198		933,23		1.972,72D
25/02/2026						
Pgto DE FT Nº26-02/01515584-7 CLARO EMPRESAS		762490		106,26		2.078,98D
			Total mês:	1.039,49	0,00	
04/03/2026						
Pgto DE FT Nº 26/03/21004155-8 (CLARO EMPRESAS)		768944		955,31		3.034,29D
10/03/2026						
Pgto DE FT Nº 26/03/015815573-2 (CLARO EMPRESAS)		770850		106,26		3.140,55D
			Total mês:	1.061,57	0,00	
01/04/2026						
Pgto DE NF Nº 26/0421004105-3 (CLARO EMPRESAS)		779903		940,66		4.081,21D
10/04/2026						
Pgto DE FT Nº 26/04/01515710-7 (CLARO EMPRESAS)		781690		108,45		4.189,66D
			Total mês:	1.049,11	0,00	
01/05/2026						
Pgto DE FT Nº 26/05/21004084-3 (CLARO EMPRESAS)		788163		940,66		5.130,32D
21/05/2026						
Pgto DE FT Nº 26/05/01515529-9 (CLARO EMPRESAS)		793736		106,26		5.236,58D
			Total mês:	1.046,92	0,00	
02/06/2026						
Pgto DE FT Nº 26/06/21004057-0 (CLARO EMPRESAS)		797367		940,66		6.177,24D
11/06/2026						
Pgto DE FT Nº 26/06/01515647-9 (CLARO EMPRESAS)		800554		106,26		6.283,50D
			Total mês:	1.046,92	0,00	
03/07/2026						
Pgto DE FT Nº 26/07/21004063-9 (CLARO EMPRESAS)		806862		940,66		7.224,16D
10/07/2026						
Pgto DE FT Nº 26/07/01515406-7 (CLARO EMPRESAS)		808270		106,26		7.330,42D
			Total mês:	1.046,92	0,00	
01/08/2026						
Pgto DE FT Nº 26/08/21004040-1 (EMBRATEL)		31072135		940,66		8.271,08D
10/08/2026						
Pgto DE FT Nº 26/08/01515109-0 (EMBRATEL CLARO EMPRESAS)		31075576		106,26		8.377,34D
			Total mês:	1.046,92	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		0,00
02/03/2026						
Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		768120		678,10		678,10D
			Total mês:	678,10	0,00	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 183

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2026						
Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		788120		1.161,61		1.839,71D
			Total mês:	1.161,61	0,00	
05/05/2026						
Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		789321		886,49		2.726,20D
			Total mês:	886,49	0,00	
01/06/2026						
Pgto DE ABASTECIMENTODS VEÍCULOS DA AMAVI		796867		1.227,31		3.953,51D
			Total mês:	1.227,31	0,00	
01/07/2026						
Pgto DE FT Nº 251 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		805831		1.405,97		5.359,48D
			Total mês:	1.405,97	0,00	
03/08/2026						
Pgto DE FT Nº 376 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS(DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		31072674		670,79		6.030,27D
			Total mês:	670,79	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		0,00
03/02/2026						
Pgto DE NF Nº 46 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		759562		180,00		180,00D
			Total mês:	180,00	0,00	
02/03/2026						
Pgto DE NF Nº 19379 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		768162		783,71		963,71D
Pgto DE NF Nº 8116 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		768189		550,17		1.513,88D
Pgto DE NF Nº 50 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		768278		180,00		1.693,88D
13/03/2026						
Outras receitas DESCONTO BOLETO DE NF Nº 8116 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		772232			20,09	1.673,79D
19/03/2026						
Pgto de nf nº 8235 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		775274		894,42		2.568,21D
Pgto de nf nº 19736 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		775304		1.376,80		3.945,01D
Outras receitas Desconto na nf nº 19736 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		775312			31,03	3.913,98D
			Total mês:	3.785,10	51,12	
01/04/2026						
Pgto DE NF Nº 53 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO DE VEÍCULOS)		780022		180,00		4.093,98D
			Total mês:	180,00	0,00	
04/05/2026						
Pgto DE NF Nº 23405 (CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA)		788473		600,00		4.693,98D
Pgto DE NF Nº 23404(CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA)		788490		2.545,00		7.238,98D
Pgto DE NF Nº 56 (SIMONE KNEIDL)		788830		120,00		7.358,98D
11/05/2026						
Pgto DE NF Nº 000004 (CUNHADOS AUTO CENTER)		791407		50,00		7.408,98D
14/05/2026						
Pgto DE NF Nº 20218 (LR COMERC DE VEÍCULOS)		792535		1.087,25		8.496,23D
Pgto DE NF Nº8419 (L.R.COMERC DE VEÍCULOS)		792551		1.040,12		9.536,35D
			Total mês:	5.442,37	0,00	
01/06/2026						
Pgto DE NF Nº 60 (LAVAÇÃO SIMONE KNEIDL)		796727		120,00		9.656,35D
25/06/2026						
Pgto DE NF Nº 0000015555 (CUNHADOS AUTO CENTER)		802549		100,00		9.756,35D
			Total mês:	220,00	0,00	
01/07/2026						
Pgto DE NF Nº 61 (SIMONE KNEIDL - LAVAÇÃO DOS CARROS)		805998		180,00		9.936,35D
09/07/2026						
Pgto DE NF Nº 0000005207 (PROVIDROS - RETROVISOR HB20)		807605		190,00		10.126,35D
10/07/2026						
Pgto DE NF Nº 5149 (CHAPEAÇÃO E PINTURA J.A)		808393		1.300,00		11.426,35D
20/07/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 184

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000000301 (J2M MECANICA MULTIMARCAS)		810258		30,00		11.456,35D
Pgto DE NF Nº 0000000223 (J2M MECANICA MULTIMARCAS)		810266		75,00		11.531,35D
			Total mês:	1.775,00	0,00	
03/08/2026						
Pgto de nf nº 3 (SIMONE KNEIDL - LAVAÇÃO DE VEÍCULOS)		31072755		120,00		11.651,35D
Pgto DE NF Nº 5577 (OFICINA E MECANICA NIEHUES)		31072879		238,00		11.889,35D
Pgto DE NF Nº 5539 (OFICINA E MECANICA NIEHUES)		31072887		150,00		12.039,35D
			Total mês:	508,00	0,00	
1915 - DCMATESCRINF - 04.05.01.06 Material de Escritório e informática					Saldo anterior:	0,00
11/03/2026						
Pgto DE NF Nº77023 (BANDEIRA HUM CONFECÇÕES)		771295		1.448,46		1.448,46D
			Total mês:	1.448,46	0,00	
09/04/2026						
Pgto DE NF Nº 000027 (CELULAR.COM LTDA)		781070		5.483,00		6.931,46D
24/04/2026						
Pgto DE NF Nº 047264 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		784087		6.240,00		13.171,46D
Pgto DE NF Nº 047266 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		784109		269,70		13.441,16D
28/04/2026						
Pgto DE NF Nº 047304 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		784524		194,00		13.635,16D
30/04/2026						
Pgto DE NF Nº FATURA Nº 10571446037 (MERCADO LIVRE)		785369		299,70		13.934,86D
			Total mês:	12.486,40	0,00	
12/05/2026						
Pgto DE NF Nº 451 (GIL CARTUCHOS SILVANA BOSS)		792233		680,00		14.614,86D
			Total mês:	680,00	0,00	
01/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000014244 (LIDER CRACHÁS)		796484		1.115,80		15.730,66D
10/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000071645 (RAISSA FERRAZ DAVID QUILLES)		799360		482,00		16.212,66D
11/06/2026						
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A MERCADORIA INDISPONÍVEL		800678			211,00	16.001,66D
26/06/2026						
Pgto DE NF Nº (MERCADO PAGO)		802620		152,00		16.153,66D
			Total mês:	1.749,80	211,00	
06/07/2026						
Pgto DE AQUISIÇÃO NO MERCADO PAGO		807095		586,79		16.740,45D
Pgto DE NFº 028279918 (KABUM COMÉRCIO DE ELETRÔNICO)		807117		3.056,93		19.797,38D
Pgto DE NFº 101728 (BFTECH EQUIP.)		807125		1.610,80		21.408,18D
14/07/2026						
DEVOLUÇÃO DE VALOR POR FALTA DE MERCADORIA (MERCADO PAGO)		809527			508,00	20.900,18D
23/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000000917 (UH LALA PRESENTES E PAPAELARIA)		810924		599,25		21.499,43D
			Total mês:	5.853,77	508,00	
11/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000005305 (GOLD INFORMÁTICA)		31075479		180,00		21.679,43D
25/08/2026						
Pgto DE NF Nº (MERCADO PAGO)		31077749		1.716,00		23.395,43D
			Total mês:	1.896,00	0,00	
1920 - DCMANTMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					Saldo anterior:	0,00
22/01/2026						
Pgto DE NF Nº 220120001 (MARLI HOELLER REUTER)		755630		335,00		335,00D
			Total mês:	335,00	0,00	
10/02/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 185

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/02/2026						
Pgto DE NF Nº 000128411 (DINARDELLI COM DISTR.)		760668		859,20		1.194,20D
			Total mês:	859,20	0,00	
03/03/2026						
Pgto DE NF Nº 7727 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		768901		152,00		1.346,20D
10/03/2026						
Pgto DE NF Nº 129206 (UNIBOX DINARDELLI)		770876		302,52		1.648,72D
12/03/2026						
Pgto DE NF Nº 206046 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		771880		3.787,89		5.436,61D
18/03/2026						
Pgto DE NF Nº 129441 (DINARDELLI COM. DIST)		772771		7.100,28		12.536,89D
			Total mês:	11.342,69	0,00	
02/04/2026						
Pgto DE NF Nº 000000179 (MARCHI CHOCOLATES LTDA		780197		1.664,00		14.200,89D
Pgto DE NF Nº 000007815 (ALAINAÇA GÁS E ÁGUA)		780391		133,00		14.333,89D
24/04/2026						
Pgto DE NF Nº 85145 (MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA)		784044		148,44		14.482,33D
			Total mês:	1.945,44	0,00	
04/05/2026						
Pgto DE NF Nº 130837 (UNIBOX DINARDELLI)		788732		1.243,20		15.725,53D
05/05/2026						
Pgto DE NF Nº 7879 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		789275		60,00		15.785,53D
14/05/2026						
Pgto DE NF Nº 843 (SUPERMERCADO AURORA)		792586		1.264,38		17.049,91D
Pgto DE NF Nº 131169 (UNIBOX DINARDELLI)		792608		263,20		17.313,11D
			Total mês:	2.830,78	0,00	
01/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000007916 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		796786		60,00		17.373,11D
Pgto DE NF Nº 000131195 (UNIBOX DINARDELLI)		796840		41,19		17.414,30D
03/06/2026						
Pgto DE NF Nº 00031724 (UNIBOX DINARDELLI)		797545		52,99		17.467,29D
10/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000131949 (UNIBOX DINARDELLI)		799424		1.221,60		18.688,89D
22/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000044755 (I. TRAPP & CIA)		802212		460,00		19.148,89D
			Total mês:	1.835,78	0,00	
01/07/2026						
Pgto DE NF Nº 7979 (ALIANÇA GAS E ÁGUA)		805971		40,00		19.188,89D
06/07/2026						
Pgto DE NF Nº 212757 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		807176		100,11		19.289,00D
Pgto DE NF Nº 212744 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		807192		4.718,24		24.007,24D
10/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000018987 (THS QUIMICA LTDA)		808318		100,00		24.107,24D
15/07/2026						
Pgto DE NF Nº 229962 (SUPERMERCADO VAMBOMMEL)		809799		978,80		25.086,04D
Pgto DE NF Nº 000132910 (UNIBOX DINARDELLI)		809810		483,49		25.569,53D
16/07/2026						
Pgto DE NF Nº 195634 (SUPERMERCADO VAMBOMMEL)		810010		199,16		25.768,69D
22/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000003013 (ROSANA BERTO)		810703		75,12		25.843,81D
Pgto DE NF Nº 000133114 (UNIBOX DINARDELLI)		810720		4.151,32		29.995,13D
			Total mês:	10.846,24	0,00	
04/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000008028 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		31073247		120,00		30.115,13D
11/08/2026						
Pgto DE NF Nº 19854 (LOJA QUEIJOS POSSAMAI)		31075371		440,42		30.555,55D
12/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000036829 (PAMPLONA ALIMENTOS)		31075983		178,20		30.733,75D
Pgto DE NF Nº 000133655 (DINARDELLI UNIBOX)		31076106		56,64		30.790,39D
			Total mês:	795,26	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados					Saldo anterior:	0,00

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 186

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/02/2026						
Pgto DE NF Nº 876252 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA)		758990		473,53		473,53D
			Total mês:	473,53	0,00	
03/03/2026						
Pgto DE NF Nº 883356 (SANTA CATARIAN INFORMATICA - SCI)		768812		473,53		947,06D
11/03/2026						
Pgto DE NF Nº 28258 (GRAPHISOFT BRASIL)		771317		8.040,90		8.987,96D
			Total mês:	8.514,43	0,00	
02/04/2026						
Pgto DE NF Nº 841485 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		780308		473,53		9.461,49D
27/04/2026						
Pgto DE FT Nº 22381570063 (DLOCAL BRASIL S.A)		784460		689,90		10.151,39D
			Total mês:	1.163,43	0,00	
03/05/2026						
Pgto DE NF Nº 898537 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		788180		473,53		10.624,92D
06/05/2026						
Pgto DE NF Nº 1779 (BLOCKS BIM ARQUITETURA)		789739		479,20		11.104,12D
			Total mês:	952,73	0,00	
01/06/2026						
Ressarcimento DE PAG DE FT Nº 04894-33988840 (CANVA - EVELINA)		796310		290,00		11.394,12D
Pgto DE NF Nº 906152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		796522		473,53		11.867,65D
11/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000010104 (TECH BRASIL COM)		800490		21.262,80		33.130,45D
			Total mês:	22.026,33	0,00	
01/07/2026						
Pgto DE NF Nº 913239 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		805734		473,53		33.603,98D
02/07/2026						
Pgto DE FT Nºº IEE2026012335720 (ADOBE SYSTEMS SOLFTWARE)		806439		2.268,00		35.871,98D
			Total mês:	2.741,53	0,00	
19/08/2026						
Pgto DE NF Nº (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		31076998		473,53		36.345,51D
			Total mês:	473,53	0,00	
1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:		0,00
19/06/2026						
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEUGRO DO VEÍCULO HB20 RKX8F75 (TOKIO)		801577		3.938,79		3.938,79D
			Total mês:	3.938,79	0,00	
20/08/2026						
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO MARINE SEGURADORA)		31077021		2.461,08		6.399,87D
			Total mês:	2.461,08	0,00	
1635 - DCVIGMON - 04.05.01.15 Vigilância e monitoramento				Saldo anterior:		0,00
02/02/2026						
Pgto DE NF Nº 23782 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		759120		135,00		135,00D
			Total mês:	135,00	0,00	
02/03/2026						
Pgto DE NF Nº 24108 (PROTEGIC INT. SEGURANÇA)		768057		37,50		172,50D
Pgto DE NF Nº 24109 (PROTEGIC INT. SEGURANÇA)		768073		135,00		307,50D
			Total mês:	172,50	0,00	
01/04/2026						
Pgto DE NF Nº 24417 (PROTEGIC INTELIGÊCNIA EM SEGURANÇA)		779881		38,96		346,46D
Pgto DE NF Nº 24417 (PROTEGIC INTELIGÊCNIA EM SEGURANÇA)		788104		135,00		481,46D
			Total mês:	173,96	0,00	
05/05/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 187

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/05/2026						
Pgto DE NF Nº 24779 (PROTEGIC INTELIG. EM SEGURANÇA)		789046		38,96		520,42D
Pgto DE NF Nº 24780 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		789178		135,00		655,42D
		Total mês:		173,96	0,00	
04/06/2026						
Pgto DE NF Nº 25093 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		797685		135,00		790,42D
Pgto DE NF Nº 25092 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		797707		38,96		829,38D
		Total mês:		173,96	0,00	
02/07/2026						
Pgto DE NF Nº 25419 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		806455		135,00		964,38D
Pgto DE NF Nº 25418 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		806471		38,96		1.003,34D
		Total mês:		173,96	0,00	
03/08/2026						
Pgto DE NF Nº 25731 (PROTEGIC INTELIG.EM SEGURANÇA)		31072690		135,00		1.138,34D
Pgto DE NF Nº 25730 (PROTEGIC INTELIG.EM SEGURANÇA)		31072712		38,96		1.177,30D
		Total mês:		173,96	0,00	
1627 - DCDEPRE - 04.05.01.16 Depreciações e Amortizações				Saldo anterior:		0,00
28/02/2026						
COMP 01 e 02/2026		765813	493	12.533,34		12.533,34D
COMP 01 e 02/2026		765821	493	2.057,18		14.590,52D
COMP 01 e 02/2026		765830	493	7.516,66		22.107,18D
COMP 01 e 02/2026		765848	493	5.054,63		27.161,81D
		Total mês:		27.161,81	0,00	
31/03/2026						
COMP 03/2026		775355	493	6.266,66		33.428,47D
COMP 03/2026		775363	493	1.028,61		34.457,08D
COMP 03/2026		775371	493	2.433,34		36.890,42D
COMP 03/2026		775380	493	1.860,21		38.750,63D
		Total mês:		11.588,82	0,00	
30/04/2026						
COMP 04/2026		788040	493	6.266,66		45.017,29D
COMP 04/2026		788058	493	1.028,61		46.045,90D
COMP 04/2026		788066	493	2.433,34		48.479,24D
COMP 04/2026		788074	493	2.250,21		50.729,45D
		Total mês:		11.978,82	0,00	
31/05/2026						
COMP 05/2026		795780	493	6.266,66		56.996,11D
COMP 05/2026		795798	493	1.028,61		58.024,72D
COMP 05/2026		795801	493	2.433,34		60.458,06D
COMP 05/2026		795810	493	1.945,17		62.403,23D
		Total mês:		11.673,78	0,00	
31/07/2026						
COMP 06 e 07/2026		31072062	493	6.266,66		68.669,89D
COMP 06 e 07/2026		31072070	493	1.643,89		70.313,78D
COMP 06 e 07/2026		31072089	493	3.905,94		74.219,72D
		Total mês:		11.816,49	0,00	
31/08/2026						
COMP 08/2026		31080898	493	6.266,66		80.486,38D
COMP 08/2026		31080901	493	1.643,89		82.130,27D
COMP 08/2026		31080910	493	4.239,19		86.369,46D
		Total mês:		12.149,74	0,00	
1643 - DCLEGJUD - 04.05.01.17 Despesas Legais e Judiciais				Saldo anterior:		0,00
06/08/2026						
Pgto DE NF Nº 404915 (INDÚSTRIA OLIVEIRA)		31073646		471,44		471,44D
		Total mês:		471,44	0,00	
1651 - DCDIAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		0,00
02/02/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 188

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>02/02/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 23781 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		759147		37,50		37,50D
		Total mês:		37,50	0,00	
<u>1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>04/02/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 72 (VANESSA PINEIRO ALVES)		759724		6.700,00		6.700,00D
<u>05/02/2026</u>						
Pgto DE NF Nº50 (ROSEMIR ZEFERINO)		759821		2.800,00		9.500,00D
		Total mês:		9.500,00	0,00	
<u>27/04/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 243 (MARA TURISMO)		784486		1.400,00		10.900,00D
		Total mês:		1.400,00	0,00	
<u>15/05/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 67 (HOTEL LENDA DAS FLORES)		792705		600,00		11.500,00D
		Total mês:		600,00	0,00	
<u>08/06/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 776 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		798410		22.120,00		33.620,00D
Pgto DE NF Nº 777(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		798436		13.451,00		47.071,00D
Pgto DE NF Nº 73 (ASSOC DESPORTIVA E CULTURA DE INCLUSÃO SOCIAL FESTIVAL DE JUDÔ)		798533		6.500,00		53.571,00D
<u>24/06/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 0000244 (RJA ARTIGOS ESPORTIVOS)		802417		31.844,00		85.415,00D
		Total mês:		73.915,00	0,00	
<u>03/07/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 694 (AOS PRODUÇÕES E EVENTOS - MARCANTE EVENTOS)		806706		5.000,00		90.415,00D
Pgto DE NF Nº 802 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		806846		13.673,00		104.088,00D
<u>10/07/2026</u>						
Pgto DE FT Nº 00015532 (POINT TOUR TURISMO)		808350		1.735,66		105.823,66D
<u>31/07/2026</u>						
Pgto DE RENOVAÇÃO DE CURSO PARA ENGENHARIA		812196		1.497,00		107.320,66D
		Total mês:		21.905,66	0,00	
<u>03/08/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 000002252 (VW FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ACRILICOS)		31072925		1.430,00		108.750,66D
<u>04/08/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 2323 (DAJOZ CONTABILIDADE FISCAL)		31073263		500,00		109.250,66D
<u>05/08/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 816 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		31073522		11.941,00		121.191,66D
Pgto DE NF Nº 000002269 (VW FABRICAÇÃO DE PRODUTOS)		31076700		130,00		121.321,66D
<u>14/08/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 31 (VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA)		31076629		3.000,00		124.321,66D
<u>17/08/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 1024 (UNA CRIATIVIDADE)		31076742		6.500,00		130.821,66D
Pgto DE NF Nº 77 (C&G NEXARA)		31076769		4.500,00		135.321,66D
Pgto DE NF Nº 236 (JULIA DECORAÇÕES)		31076831		2.570,00		137.891,66D
		Total mês:		30.571,00	0,00	
<u>1665 - DCOUOTIAVIAG - 04.05.01.20 Uniformes</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>11/05/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 7638 (ELIGEMAR IND. DE CONF.)		791326		349,80		349,80D
		Total mês:		349,80	0,00	
<u>16/06/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 000005527 (DB CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS)		801283		1.200,00		1.549,80D
		Total mês:		1.200,00	0,00	
<u>1908 - INTER - 04.05.01.23 Internet</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>02/01/2026</u>						
Pgto DE FT Nº 48703257 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		755044		1.676,52		1.676,52D
		Total mês:		1.676,52	0,00	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 189

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/02/2026						
Pgto DE FT Nº 49898750 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		759546		1.676,52		3.353,04D
			Total mês:	1.676,52	0,00	
05/03/2026						
Pgto DE FT Nº 50974091 (UNIFIQUE)		769126		1.676,52		5.029,56D
			Total mês:	1.676,52	0,00	
02/04/2026						
Pgto DE FT Nº 52242088 nF Nº 008425801 (UNIFIQUE)		780332		1.676,52		6.706,08D
			Total mês:	1.676,52	0,00	
06/05/2026						
Pgto DE NF Nº 26869563 E FT Nº 53389922 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		789771		1.676,52		8.382,60D
			Total mês:	1.676,52	0,00	
05/06/2026						
Pgto DE NF Nº 27368515 E FT 54548295 (UNIFIQUE)		798010		1.676,52		10.059,12D
			Total mês:	1.676,52	0,00	
03/07/2026						
Pgto DE FT Nº 55741988 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		807079		1.676,52		11.735,64D
			Total mês:	1.676,52	0,00	
01/08/2026						
Pgto DE FT Nº 57041354 (UNIFIQUE COMUNICAÇÕES)		31072151		1.684,47		13.420,11D
			Total mês:	1.684,47	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos					Saldo anterior:	0,00
22/01/2026						
Pgto DE NF Nº 1753 (LUCON INSTALAÇÕES)		755656		224,00		224,00D
30/01/2026						
Pgto DE NF Nº 161 (BRISA TECH)		757268		340,00		564,00D
			Total mês:	564,00	0,00	
09/02/2026						
Pgto DE NF Nº 25 (ALINE SERVIÇOS DE JARDINAGEM)		760080		1.560,00		2.124,00D
			Total mês:	1.560,00	0,00	
03/03/2026						
Pgto DE NF Nº 1774 (LUCON INSTALAÇÕES)		768766		788,00		2.912,00D
10/03/2026						
Pgto DE NF Nº 27 (ALINE DA SILVA VARGAS)		770094		1.430,00		4.342,00D
			Total mês:	2.218,00	0,00	
08/04/2026						
Pgto DE NF Nº 300444 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		780910		219,00		4.561,00D
10/04/2026						
Pgto DE NF Nº 29 (ALINE VARGAS SERVIÇO DE JARDINAGEM)		781711		2.132,50		6.693,50D
Pgto DE NF Nº 1269 (RENOVA SOLUÇÕES E SERVIÇOS)		781851		180,00		6.873,50D
17/04/2026						
Pgto DE MATERIAL E REPAROS (CARLOS HENRIQUE SCHSSLER)		783749		350,00		7.223,50D
			Total mês:	2.881,50	0,00	
11/05/2026						
Pgto DE NF Nº 31 (ALINE JARDINAGEM EM GERAL)		791369		3.247,50		10.471,00D
13/05/2026						
Pgto DE NF Nº 113 (DJONATA MATTOS)		792390		760,00		11.231,00D
			Total mês:	4.007,50	0,00	
01/06/2026						
Pgto DE NF Nº 105 (LEODIR FRANCISCO BRESSAN)		800473		1.393,75		12.624,75D
10/06/2026						
Pgto DE NF Nº 33 (ALINE DA SILVA VARGAS)		799440		3.450,00		16.074,75D
Pgto DE NF Nº 25325 (PROTEGIC INT EM SEGURANÇA)		799475		1.336,30		17.411,05D
18/06/2026						
Pgto DE NF Nº 11131 (DOILE & CIA)		801429		174,53		17.585,58D
			Total mês:	6.354,58	0,00	
10/07/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 190

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2026						
Pgto DE NF Nº 35 (ALINE VARGAS SERVIÇOS DE JARDINAGEM)		808377		3.765,00		21.350,58D
		Total mês:		3.765,00	0,00	
11/08/2026						
Pgto DE NF Nº 37 (ALINE VARGAS SERVIÇO DE JARDINAGEM)		31075410		3.105,00		24.455,58D
14/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000000108 (EDELSON ELETROPEÇAS E SERVIÇOS)		31076602		165,00		24.620,58D
		Total mês:		3.270,00	0,00	
1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas					Saldo anterior:	0,00
16/01/2026						
Ressarcimento C		755451		387,68		387,68D
19/01/2026						
Pgto DE FT Nº1025411 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA)		755478		256,10		643,78D
Pgto DE ANUIDADE CRC		755532		627,00		1.270,78D
22/01/2026						
Pgto DE ANUIDADE OAB		755672		1.050,00		2.320,78D
26/01/2026						
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS		755907		595,42		2.916,20D
30/01/2026						
Pgto DE nf nº 0119463 (CONSULTI BRASIL)		757187		145,95		3.062,15D
Pgto DESCONTO DE ANUIDADE OAB		757675			105,00	2.957,15D
		Total mês:		3.062,15	105,00	
02/02/2026						
Pgto DE FT Nº 1032469 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA DE SANTA CATARINA - CIEE)		759104		256,10		3.213,25D
		Total mês:		256,10	0,00	
10/03/2026						
Pgto DEW FT Nº 1039195 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA CIEE)		770191		256,10		3.469,35D
11/03/2026						
Pgto DE NF Nº 0124018 (CONSULTI BRASIL)		771350		145,95		3.615,30D
		Total mês:		402,05	0,00	
07/04/2026						
Pgto DE FT Nº 1045987 (CIEE- CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		780731		256,10		3.871,40D
16/04/2026						
Pgto DE NF Nº 396 (ATUAL COM DE QUADROS)		783854		140,00		4.011,40D
17/04/2026						
Ressarcimento DE PAGTO DE REGISTRO DE ATA (WAGNER)		783765		286,50		4.297,90D
		Total mês:		682,60	0,00	
04/05/2026						
Pgto DE NF 16729(CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA)		788600		256,10		4.554,00D
11/05/2026						
Pgto DE FT 16650528866955314 (GOVJUR.EDUCACIONAL)		791288		100,00		4.654,00D
12/05/2026						
Ressarcimento DE NF Nº 590 (ZLUHAN FLORICULTURA - WALCY)		792217		500,00		5.154,00D
		Total mês:		856,10	0,00	
01/06/2026						
Pgto DE NF Nº 20462 (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCILA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE)		796948		256,10		5.410,10D
02/06/2026						
Pgto DE NF Nº 1704 (EMPORIO TALENT)		797227		123,56		5.533,66D
03/06/2026						
Pgto DE NF Nº 11770684 (JULIANA CAROLINA XAVIER)		797529		300,00		5.833,66D
12/06/2026						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 191

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/06/2026						
Pgto DE CHEQUE Nº 850804 (EVELINA ZUCATELLI-DESPESAS DIVERSAS)		801143		1.000,00		6.833,66D
18/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000005792 (FLORICULTURA CISSA)		801453		245,00		7.078,66D
19/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000008134 (CD PRESENTES LTDA)		802115		281,90		7.360,56D
22/06/2026						
Pgto DE NF Nº 135940 (CONSULTI BRASIL)		802158		145,95		7.506,51D
			Total mês:	2.352,51	0,00	
01/07/2026						
Pgto DE NF Nº 26111 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO SC - CIEE)		805793		256,10		7.762,61D
09/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000013793 (FOTO MARZALL)		807648		480,00		8.242,61D
16/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000007412 (HOLZWEG MICROERVEJARIA)		809993		290,00		8.532,61D
Pgto DE NF Nº 000006915 (SUPERA FABRICAÇÃO E COM. VISUAL)		811084		730,02		9.262,63D
29/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000008148 (DC PRESENTES)		811491		240,00		9.502,63D
			Total mês:	1.996,12	0,00	
03/08/2026						
Pgto DE NF Nº 31591 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC - CIEE)		31072771		256,10		9.758,73D
Pgto DE NF Nº 2453 (VANDY TUR TRANS E TURISMO)		31072968		1.800,00		11.558,73D
05/08/2026						
Pgto DE NF Nº 464 (DENILSON DEMARCH DIVULGAÇÃO DE VAGAS)		31073360		62,50		11.621,23D
Pgto DE CH Nº 850805 (EVELINA-CAIXINHA DA AMAVI)		31073468		1.000,00		12.621,23D
10/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000014569 (LIDER CRACHÁS)		31074618		201,00		12.822,23D
Pgto DE NF Nº 000008152 (CD PRESENTES)		31074634		100,00		12.922,23D
24/08/2026						
Pgto DE NF Nº 158443 (CONSULTI BRASIL)		31077625		195,00		13.117,23D
			Total mês:	3.614,60	0,00	
1925 - DCASSPER - 04.06.01.04 Assinaturas de Period. e Publicidades					Saldo anterior:	0,00
27/04/2026						
Pgto DE NF Nº 263 (RCW ROSA - REVISTA SUCESSO)		784540		2.410,00		2.410,00D
			Total mês:	2.410,00	0,00	
04/05/2026						
Pgto DE NF Nº 1154 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		788449		290,00		2.700,00D
			Total mês:	290,00	0,00	
03/07/2026						
Pgto DE NF Nº 202 (STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA)		806625		307,50		3.007,50D
			Total mês:	307,50	0,00	
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC					Saldo anterior:	0,00
14/01/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10296935-2 (AGNELO)		755338		108,39		108,39D
15/01/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10298716-4 (GABRIELA BOSSE)		755397		108,39		216,78D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10298706-7 (GABRIELA BOSSE)		755419		108,39		325,17D
19/01/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10302275-9 (EDUARDO)		755494		108,39		433,56D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10303679-6 (RAFAEL)		755516		108,39		541,95D
22/01/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10308267-7 (EDUARDO)		755591		108,39		650,34D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10309335-6(EDUARDO)		755613		108,39		758,73D
23/01/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 192

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>23/01/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10311343-9 (WALTER)		755699		108,39		867,12D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10311255-3(RAFael)		755710		108,39		975,51D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10310277-6(AGNELO)		755737		108,39		1.083,90D
<u>26/01/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10312442-8 (AGNELO)		755770		108,39		1.192,29D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10313015-2 (AGNELO)		755796		108,39		1.300,68D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		755818		598,83		1.899,51D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		755826		598,83		2.498,34D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		755834		598,83		3.097,17D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		755842		598,83		3.696,00D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		755850		598,83		4.294,83D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		755869		598,83		4.893,66D
<u>27/01/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10314867-6 (RAFAEL)		756520		108,39		5.002,05D
<u>28/01/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10317995-5 (WALTER)		756547		108,39		5.110,44D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10317946-9 (WALTER)		756563		108,39		5.218,83D
<u>30/01/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10321245-3 (EDUARDO)		757144		108,39		5.327,22D
Total mês:				5.327,22	0,00	
<u>02/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10320768-4 (WALTER)		759082		108,39		5.435,61D
<u>05/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10222926-0 (LUCIANO)		759740		103,03		5.538,64D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10257441-0 (LUCIANO)		759767		103,03		5.641,67D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10330747-4 (LUCIANO)		759783		108,39		5.750,06D
<u>06/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10332790-0 (EDUARDO)		759961		108,39		5.858,45D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10333523-3(GABRIEL)		759988		108,39		5.966,84D
<u>09/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10336384-1 (AGNELO)		760048		108,39		6.075,23D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10336135-5 (ARIEL)		760102		108,39		6.183,62D
<u>11/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 10340856-0 (EDUARDO)		761206		108,39		6.292,01D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 10340267-0 (WALTER)		761222		108,39		6.400,40D
<u>17/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10348190-1 (WALTER)		761915		108,39		6.508,79D
<u>18/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10348748-5 (LUCIANO)		761974		108,39		6.617,18D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10350315-4(GABRIEL)		761990		108,39		6.725,57D
<u>20/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10353107-0 (ARIEL)		762032		108,39		6.833,96D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10354711-0 (EDUARDO)		762270		108,39		6.942,35D
<u>24/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10360082-0 (LUCIANO)		762415		108,39		7.050,74D
<u>26/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10364427-7 (GABRIEL)		762679		108,39		7.159,13D
<u>27/02/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365748-5 (AGNELO)		763276		108,39		7.267,52D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365183-9 (EDUARDO)		763314		108,39		7.375,91D
Total mês:				2.048,69	0,00	
<u>02/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10368139-6 (AGNELO)		768030		108,39		7.484,30D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10369078-6 (EDUARDO)		768146		108,39		7.592,69D
<u>04/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10374468-1 (WALTER)		769002		108,39		7.701,08D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10373396-0 (RAFAEL)		769029		108,39		7.809,47D
<u>05/03/2026</u>						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8258793350 (LUCIANO)		769100		68,17		7.877,64D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10375491-4 (LUCIANO)		769185		108,39		7.986,03D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 193

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>05/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10375548-4(GABRIEL)		<u>769207</u>		108,39		8.094,42D
<u>06/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10978143-1 (LUCIANO)		<u>769282</u>		108,39		8.202,81D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10377599-5 (EDUARDO)		<u>769304</u>		108,39		8.311,20D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378952-3 (AGNELO)		<u>769380</u>		108,39		8.419,59D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378302-2 (KEILA)		<u>769401</u>		108,39		8.527,98D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378820-6 (KEILA)		<u>769428</u>		108,39		8.636,37D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10377872-0 (WALTER)		<u>769444</u>		108,39		8.744,76D
<u>09/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10379932-7 (RAFAEL)		<u>770817</u>		108,39		8.853,15D
<u>10/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10383683-2 (AGNELO)		<u>770213</u>		108,39		8.961,54D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10383262-3 (RAFAEL)		<u>770230</u>		108,39		9.069,93D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365321-7 (Walter)		<u>770833</u>		108,39		9.178,32D
<u>11/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10985498-9 (LUCIANO)		<u>771376</u>		108,39		9.286,71D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384324-8 (EDUARDO)		<u>771392</u>		108,39		9.395,10D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384828-6 (KEILA)		<u>771430</u>		108,39		9.503,49D
<u>12/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10386448-0 (ARIEL)		<u>771902</u>		108,39		9.611,88D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384419 (EDUARDO)		<u>771961</u>		108,39		9.720,27D
<u>13/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389423-0 (ARIEL)		<u>772020</u>		108,39		9.828,66D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389436-1 (ARIEL)		<u>772089</u>		108,39		9.937,05D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389129-1 (ARIEL)		<u>772127</u>		108,39		10.045,44D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389400-0(LUCIANO)		<u>772143</u>		108,39		10.153,83D
<u>16/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10391711-5 (AGNELO)		<u>772259</u>		108,39		10.262,22D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10391565-6 (GABRIEL)		<u>772275</u>		108,39		10.370,61D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10390849-3 (EDUARDO)		<u>775258</u>		108,39		10.479,00D
<u>17/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10394171-9 (LUCIANO)		<u>772739</u>		108,39		10.587,39D
<u>18/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10394255-6 (WALTER)		<u>772798</u>		108,39		10.695,78D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10396181-2 (KEILA)		<u>772810</u>		108,39		10.804,17D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10395872-9 (RAFAEL)		<u>772836</u>		108,39		10.912,56D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10397220-8 (LUCIANO)		<u>772852</u>		108,39		11.020,95D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10396057-0 (GABRIEL)		<u>775231</u>		108,39		11.129,34D
<u>19/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10399570-8 (KEILA)		<u>772895</u>		108,39		11.237,73D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10398190-8 (RAFAEL)		<u>772917</u>		108,39		11.346,12D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10398212-5(RAFAEL)		<u>772933</u>		108,39		11.454,51D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10400009-5(AGNELO)		<u>772950</u>		108,39		11.562,90D
<u>20/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10402009-1 (WALTER)		<u>773492</u>		108,39		11.671,29D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10401626-8(EDUARDO)		<u>773514</u>		108,39		11.779,68D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10400842-0 (Walter)		<u>775215</u>		108,39		11.888,07D
<u>23/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010402752-4 (LUCIANO)		<u>773530</u>		108,39		11.996,46D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010404641-6 (AGNELO)		<u>773557</u>		108,39		12.104,85D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4+-010403953-9 (GABRIEL)		<u>773590</u>		108,39		12.213,24D
<u>24/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10405540-7 (GABRIEL)		<u>773654</u>		108,39		12.321,63D
<u>25/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010407618-6 (LUCIANO)		<u>773735</u>		108,39		12.430,02D
<u>26/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10410407-2 (RAFAEL)		<u>773816</u>		108,39		12.538,41D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10410339-1 (RAFAEL)		<u>773832</u>		108,39		12.646,80D
<u>30/03/2026</u>						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 194

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/03/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10414299-9 (AGNELO)		<u>774685</u>		108,39		12.755,19D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10415699-3 (LUCIANO)		<u>774707</u>		108,39		12.863,58D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10415693-6 (GABRIEL)		<u>774723</u>		108,39		12.971,97D
			Total mês:	5.596,06	0,00	
<u>01/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10417174-9 (KEILA)		<u>779733</u>		108,39		13.080,36D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10418089-6 (EDUARDO)		<u>779750</u>		108,39		13.188,75D
<u>02/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10421030-6 (RAFAEL)		<u>780286</u>		108,39		13.297,14D
<u>06/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10424505-5 (EDUARDO)		<u>780596</u>		108,39		13.405,53D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10424742-8 (AGNELO)		<u>780618</u>		108,39		13.513,92D
<u>07/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10426494-0 (AGNELO)		<u>780758</u>		108,39		13.622,31D
<u>08/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10429590-0 (GABRIEL)		<u>780960</u>		108,39		13.730,70D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 104282956 (LUCIANO)		<u>780987</u>		108,39		13.839,09D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10429845-2 (AGNELO)		<u>781002</u>		108,39		13.947,48D
<u>09/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10432044-1 (EDUARDO)		<u>781029</u>		108,39		14.055,87D
<u>10/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434211-0 (RAFAEL)		<u>781797</u>		108,39		14.164,26D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434327-5 (EDUARDO)		<u>781819</u>		108,39		14.272,65D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434605-1 (AGNELO)		<u>781835</u>		108,39		14.381,04D
<u>14/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 104381652 (GABRIEL)		<u>783234</u>		108,39		14.489,43D
<u>17/04/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10447379-0 (AGNELO)		<u>783668</u>		108,39		14.597,82D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10446200-8 (LUCIANO)		<u>783684</u>		108,39		14.706,21D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10446277-6(GABRIEL)		<u>783706</u>		108,39		14.814,60D
			Total mês:	1.842,63	0,00	
<u>04/05/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466022-5 (EDUARDO)		<u>788279</u>		108,39		14.922,99D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466314-1 (LUCIANO)		<u>788295</u>		108,39		15.031,38D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466616-5(LUCIANO)		<u>788317</u>		108,39		15.139,77D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466883-0(AGNELO)		<u>788333</u>		108,39		15.248,16D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466884-8(WALTER)		<u>788350</u>		108,39		15.356,55D
Pgto DE NF Nº 899 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		<u>788376</u>		1.593,99		16.950,54D
<u>06/05/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10474179-9 (LUCIANO)		<u>789658</u>		108,39		17.058,93D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10474149-7 (AGNELO)		<u>789674</u>		108,39		17.167,32D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10472632-1 (LUCIANO)		<u>789690</u>		108,39		17.275,71D
<u>07/05/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10475405-0 (AGNELO)		<u>789836</u>		108,39		17.384,10D
<u>08/05/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478664-9 (LUCIANO)		<u>790443</u>		108,39		17.492,49D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478013-0 (RAFAEL)		<u>790486</u>		108,39		17.600,88D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478429-2 (WALTER)		<u>790508</u>		108,39		17.709,27D
<u>11/05/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10479607-8 (ARIEL)		<u>791261</u>		108,39		17.817,66D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10481277-4 (LUCIANO)		<u>791300</u>		108,39		17.926,05D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10479599-0 (ARIEL)		<u>791342</u>		108,39		18.034,44D
<u>13/05/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10484038-0 (EDUARDO)		<u>792411</u>		108,39		18.142,83D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10484076-2 (AGNELO)		<u>792438</u>		108,39		18.251,22D
<u>15/05/2026</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489312-4 (WALTER)		<u>792721</u>		108,39		18.359,61D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489543-2 (EDUARDO)		<u>792748</u>		108,39		18.468,00D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489582-3 (EDUARDO)		<u>792764</u>		108,39		18.576,39D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 195

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10490072-4 (AGNELO)		792780		108,39		18.684,78D
20/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10496304-6 (EDUARDO)		793710		108,39		18.793,17D
21/05/2026						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8261723763 (LUCIANO)		793752		68,17		18.861,34D
22/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10499180-8 (RAFAEL)		793850		108,39		18.969,73D
27/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 100507475-6 (RAFAEL)		793990		108,39		19.078,12D
29/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 100511995-4 (EDUARDO)		794015		108,39		19.186,51D
		Total mês:		4.371,91	0,00	
01/06/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10513531-8 (AGNELO)		796000		108,39		19.294,90D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10512899-6(EDUARDO)		796042		108,39		19.403,29D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10508725-5(GABRIEL)		796069		108,39		19.511,68D
02/06/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10517092-7 (LUCIANO)		797286		108,39		19.620,07D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10517935-0(EDUARDO)		797308		108,39		19.728,46D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10516822-0(GABRIEL)		797324		108,39		19.836,85D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10518698-9(AGNELO)		797340		108,39		19.945,24D
03/06/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10520958-9 (AGNELO)		797561		108,39		20.053,63D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10520948-1 (AGNELO)		797588		108,39		20.162,02D
09/06/2026						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262398520 (LUCIANO)		798665		68,17		20.230,19D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10527182-6 (GABRIEL)		798762		108,39		20.338,58D
11/06/2026						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 5262433212 (LUCIANO)		800511		68,17		20.406,75D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10532334-0 (LUCIANO)		800538		108,39		20.515,14D
12/06/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534421-4 (EDUARDO)		801020		108,39		20.623,53D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534949-0 (AGNELO)		801046		108,39		20.731,92D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10532998-1 (WALTER)		801062		108,39		20.840,31D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10523422-7(WALTER)		801089		108,39		20.948,70D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534458-3(EDUARDO)		801100		108,39		21.057,09D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534401-0(EDUARDO)		801127		108,39		21.165,48D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534656-5 (GABRIEL)		801186		108,39		21.273,87D
15/06/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10537501-3 (AGNELO)		801267		108,39		21.382,26D
17/06/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10541758-3 (AGNELO)		801364		108,39		21.490,65D
19/06/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10545156-5 (GABRIEL)		801496		108,39		21.599,04D
26/06/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10556200-4 (RAFAEL)		802646		108,39		21.707,43D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10556877-7 (LUCIANO)		802662		108,39		21.815,82D
29/06/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558160-5 (ARIEL)		802905		108,39		21.924,21D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558641-4 (AGNELO)		802921		108,39		22.032,60D
30/06/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10560073-0 (WALTER)		803600		108,39		22.140,99D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558575-0 (EDUARDO)		803790		108,39		22.249,38D
		Total mês:		3.062,87	0,00	
02/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566412-3 (RAFAEL)		806358		108,39		22.357,77D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566161-4 (RAFAEL)		806374		108,39		22.466,16D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262740245(LUCIANO)		806390		68,17		22.534,33D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10566560-2 (RAFAEL)		806412		108,39		22.642,72D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262743301 (LUCIANO)		814920		68,17		22.710,89D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 196

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10567070-2 (ARIEL)		806641		108,39		22.819,28D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10568387-2 (EDUARDO)		806668		108,39		22.927,67D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10568633-0 (AGNELO)		806684		108,39		23.036,06D
08/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10575067-3 (GABRIEL)		807508		108,39		23.144,45D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10574270-3 (AGNELO)		807524		108,39		23.252,84D
13/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10580907-8 (AGNELO)		809063		108,39		23.361,23D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10580841-9 (LUCIANO)		809080		108,39		23.469,62D
16/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10588805-8 (LUCIANO)		809977		108,39		23.578,01D
17/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10590497-5 (LUCIANO)		810037		108,39		23.686,40D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8263325338 (LUCIANO)		810053		68,17		23.754,57D
20/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10594227-9 (WALTER)		810215		108,39		23.862,96D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10593844-5 (RAFAEL)		810231		108,39		23.971,35D
23/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10600959-1 (EDUARDO)		810908		108,39		24.079,74D
24/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603424-8 (WALTER)		810940		108,39		24.188,13D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603056-0(RAFAEL)		810967		108,39		24.296,52D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603392-3(AGNELO)		810983		108,39		24.404,91D
27/07/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10605089-2 (GABRIEL)		811106		108,39		24.513,30D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10545011-6 (WALTER)		811246		108,39		24.621,69D
Total mês:				2.372,31	0,00	
03/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10613862-4 (GABRIEL)		31072836		108,39		24.730,08D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10614138-6 (RAFAEL)		31072852		108,39		24.838,47D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10613756-0 (WALTER)		31073000		108,39		24.946,86D
07/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10624228-5 (LUCIANO)		31073921		108,39		25.055,25D
11/08/2026						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8264072297 (LUCIANO)		31075452		68,17		25.123,42D
12/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10632565-8 (AGNELO)		31076009		108,39		25.231,81D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10563484-6 (GABRIEL)		31076041		108,39		25.340,20D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10631293-8 (GABRIEL)		31076068		108,39		25.448,59D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10538186-4 (GABRIEL)		31076084		108,39		25.556,98D
14/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10637017-3 (EDUARDO)		31076688		108,39		25.665,37D
17/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10640092-0 (AGNELO)		31076874		108,39		25.773,76D
21/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10646599-2 (LUCIANO)		31077188		108,39		25.882,15D
24/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649862-5 (LUCIANO)		31077528		108,39		25.990,54D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10646645-2 (AGNELO)		31077544		108,39		26.098,93D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649388-3 (EDUARDO)		31077560		108,39		26.207,32D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649399-9 (EDUARDO)		31077587		108,39		26.315,71D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649687-2 (LUCIANO)		31077609		108,39		26.424,10D
25/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10651945-6 (WALTER)		31077706		108,39		26.532,49D
28/08/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10658803-9 (AGNELO)		31077820		108,39		26.640,88D
Total mês:				2.019,19	0,00	
1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC				Saldo anterior:		0,00
26/01/2026						
Pgto DE ANUIDADE DO CAU		755885		685,90		685,90D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 197

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total mês:				685,90	0,00	
06/02/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16528298 (PRISCILLA)		759805		130,64		816,54D
09/02/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16539468 (PRISCILLA)		760064		130,64		947,18D
13/02/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº16558621 (PRISCILLA)		761877		130,64		1.077,82D
24/02/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16584396 (PRISCILLA)		762393		130,64		1.208,46D
25/02/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16587906 (LAIS)		762539		130,64		1.339,10D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16586819 (LAIS)		762555		130,64		1.469,74D
Total mês:				783,84	0,00	
03/03/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16612490 (PRISCILLA)		768723		130,64		1.600,38D
12/03/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16648979 (PRISCILLA)		771929		130,64		1.731,02D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16649203 (PRISCILLA)		771945		130,64		1.861,66D
13/03/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16654759 (LAÍS)		772100		130,64		1.992,30D
19/03/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16676436(LAÍS)		772879		130,64		2.122,94D
Total mês:				653,20	0,00	
01/04/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16724952 (LAÍS)		779806		130,64		2.253,58D
15/04/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16771012 (LAÍS)		783390		130,64		2.384,22D
Total mês:				261,28	0,00	
01/06/2026						
Pgto dE RRT DE PROJETOS Nº 16938450 (PRISCILLA)		795984		130,64		2.514,86D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10503668-9 (RAFAEL)		796026		108,39		2.623,25D
02/06/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16948197 (LAÍS)		797260		130,64		2.753,89D
09/06/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16969095(PRISCILLA)		798746		130,64		2.884,53D
16/06/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16994747 (LAÍS)		801305		130,64		3.015,17D
17/06/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17002680 (LAÍS)		801380		130,64		3.145,81D
Total mês:				761,59	0,00	
07/07/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS N 17066158 (LAÍS)		807370		130,64		3.276,45D
17/07/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17106913 (LAÍS)		810070		130,64		3.407,09D
Total mês:				261,28	0,00	
07/08/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17142253 (PRISCILLA)		31073905		130,64		3.537,73D
13/08/2026						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17200775 (LAÍS)		31076149		130,64		3.668,37D
Total mês:				261,28	0,00	
2954 - OUTRDESP - 04.06.01.07 Outras despesas				Saldo anterior:		0,00
13/02/2026						
Pgto DE NF Nº 12031 (GUINCHOS MORATELLI)		761850		605,00		605,00D
Total mês:				605,00	0,00	
06/04/2026						
Ressarcimento DE DESPESAS COM HOMENAGEM DA FUNC. DENISE(WALCY)		780634		416,44		1.021,44D
Total mês:				416,44	0,00	
1998 - DCASSEMCAPREU - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões				Saldo anterior:		0,00
03/02/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 198

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/02/2026						
Pgto DE NF Nº 000001543 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		759589		1.110,00		1.110,00D
			Total mês:	1.110,00	0,00	
04/03/2026						
Pgto DE NF Nº 1614 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		768960		6.216,45		7.326,45D
30/03/2026						
Pgto DE NF Nº 23 (FABIANA LUDKA)		774740		3.500,00		10.826,45D
			Total mês:	9.716,45	0,00	
07/04/2026						
Pgto DE NF Nº 1688 (DOCE SABRO - JANAINY S MOTA)		780774		6.893,80		17.720,25D
26/04/2026						
Pgto DE NF Nº 2604200001 (MARLI HOELLER REUTER)		784443		167,50		17.887,75D
			Total mês:	7.061,30	0,00	
06/05/2026						
Pgto DE NF Nº 870 (ONLY BROWNIES LTDA)		789712		900,00		18.787,75D
11/05/2026						
Pgto DE NF Nº 1778 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		791423		6.155,17		24.942,92D
			Total mês:	7.055,17	0,00	
01/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000004689 (CONFEITARIA GUTES ESSEN)		796336		2.500,00		27.442,92D
09/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000001847 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		798681		4.869,00		32.311,92D
			Total mês:	7.369,00	0,00	
01/07/2026						
Pgto DE RECIBO Nº 3105 (COLÉGIO DOM BOSCO)		805718		1.600,00		33.911,92D
12/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000001926 (JANAINY SILVA MOTA DOCE SABOR)		809047		9.205,99		43.117,91D
13/07/2026						
Pgto DE NF Nº 2274 (DAJOZ CONTABILIDADE)		809101		500,00		43.617,91D
			Total mês:	11.305,99	0,00	
17/08/2026						
Pgto DE NF Nº 12193068 (RC EMPORIO)		31076815		2.530,00		46.147,91D
Pgto DE NF Nº 000002026 (JANAINY SILVA MOTA DOCE SABOR)		31076858		6.828,00		52.975,91D
			Total mês:	9.358,00	0,00	
2950 - DCBRINDE - 04.06.01.09 Brindes					Saldo anterior:	0,00
01/06/2026						
Pgto DE NF Nº 303770 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		796468		6.148,50		6.148,50D
			Total mês:	6.148,50	0,00	
26/08/2026						
Pgto DE NF Nº (WEB CONTINENTAL)		31077781		2.564,00		8.712,50D
			Total mês:	2.564,00	0,00	
1935 - DCHOSPAL - 04.06.01.11 Hospedagem, alimentações e outros					Saldo anterior:	0,00
02/02/2026						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PRISCILLA)		759210		171,01		171,01D
12/02/2026						
Ressarcimento DE ALIM. E HOSPED REUNIÃO COAS-FECAM DENISE		761656		523,79		694,80D
23/02/2026						
Pgto DE NF Nº 28900 (HOTEL NILEANDER)		762318		225,00		919,80D
25/02/2026						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PRESIDENTE CLAUDIO-SAPO CNM PAUTAS PARLAMENTARES)		762610		1.510,69		2.430,49D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM VICE-PRESIDENTE AGENOR CNM PAUTAS PARLAMENTARES)		762636		1.360,94		3.791,43D
			Total mês:	3.791,43	0,00	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 199

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/03/2026						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO FAZER VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS (FABIANA)		768219		150,00		3.941,43D
13/03/2026						
Pgto DE NF Nº 29053 (NILEANDER HOTEL)		772062		225,00		4.166,43D
20/03/2026						
Pgto DE NF Nº 29125 (NILEANDER HOTEL)		772976		225,00		4.391,43D
Pgto DE NF Nº 121 (OPEN HALL - PRISCILLA)		773433		172,00		4.563,43D
25/03/2026						
Ressarcimento DE ALIM E DESLOCAMENTO AO PARTC NO TCE SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (GUSTAVO)		773697		119,00		4.682,43D
30/03/2026						
Pgto DE ALIM., HOSPEDAG E DESLOCAMENTO AO PARTICPAR DE CREA SUMMIT(PRISCILLA)		774871		1.318,53		6.000,96D
			Total mês:	2.209,53	0,00	
01/04/2026						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS AO PARTIC. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		779717		1.241,47		7.242,43D
09/04/2026						
Ressarcimento DE HOSP E ALIMEN AO PARTICIPAR CONG CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES(GUSTAVO E DIOGO)		781045		774,10		8.016,53D
13/04/2026						
Pgto DE NF Nº 11470249 (PRISCILA I. NASCIMENTO SABINO- FABIANA)		782696		107,00		8.123,53D
15/04/2026						
Ressarcimento DE NFC Nº 000002306 (RESTAURANTE MIRIM - FABIANA)		783374		200,00		8.323,53D
16/04/2026						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS AO PARTIC. FÓRUM DE CULTUTA (PABLO)		783510		897,64		9.221,17D
17/04/2026						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA (PABLO)		783781		120,00		9.341,17D
Pgto DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOC. AO PARTIC. REUNIÃO DO COEGEMAS E XV FÓRUM POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL (CLAUDIA)		783803		1.614,19		10.955,36D
23/04/2026						
Ressarcimento DE NF Nº 014 (MARIA M. CICHOCKI - FABIANA)		783951		150,00		11.105,36D
24/04/2026						
Pgto DE FT Nº 00015513 (POINT TOUR TURISMO)		784060		2.679,05		13.784,41D
			Total mês:	7.783,45	0,00	
04/05/2026						
Pgto DE NF Nº 99640 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		788627		376,00		14.160,41D
Pgto DE NF Nº 99641 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		788643		525,00		14.685,41D
Ressarcimento DE NF Nº 63301 (ESPAÇO ROSA DOS VENTOS - KLEIDE)		788759		63,78		14.749,19D
19/05/2026						
Pgto DE DESP COM HOSP, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENO AO PARTC. CONGRESSO DO TURISMO (ELAINE-Laurentino)		793108		2.036,47		16.785,66D
			Total mês:	3.001,25	0,00	
01/06/2026						
Ressarcimento DE DESP COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA(BETO)		796158		388,23		17.173,89D
Pgto DE DESP COM ALIM. E DESLOC. AO PARTC XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios (BETO)		796190		603,21		17.777,10D
Pgto DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOC. AO PARTC XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios(MILÁ)		796220		972,63		18.749,73D
Ressarcimento DE DESP COM ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)		799491		151,97		18.901,70D
12/06/2026						
Ressarcimento DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E ESTACION. AO PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA (BETO)		801240		199,76		19.101,46D
19/06/2026						
Pgto DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (TÂNIA)		801534		2.461,90		21.563,36D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 200

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/06/2026						
Pgto DE NF Nº 29811 (NILEANDER HOTEL)		802131		225,00		21.788,36D
26/06/2026						
Ressarcimento DE ALIMENT. E HOSPED. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (BETO)		802689		1.155,20		22.943,56D
29/06/2026						
Ressarcimento DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (GUSTAVO E DIOGO)		802980		1.751,40		24.694,96D
30/06/2026						
Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (LUCILENE)		803626		1.083,77		25.778,73D
		Total mês:		8.993,07	0,00	
01/07/2026						
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E HOSP DE NF Nº 73 (NAYARA BRITO ASSESSORIA EM ASSIST. SOCIAL)		805874		418,00		26.196,73D
17/07/2026						
Pgto DE DESLOCAMENTO DE NF Nº 93 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		810118		197,00		26.393,73D
28/07/2026						
Pgto DE HOSP/ALIMENT/DESLOCAMENTO 11º FORUM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO(PRISCILLA)		811416		3.535,59		29.929,32D
31/07/2026						
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE NF Nº 94 (GPC CONSULTORIA E ASSESSORIA - RAFAEL)		812170		394,00		30.323,32D
		Total mês:		4.544,59	0,00	
06/08/2026						
Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSP REUNIÃO SEC. EXECUTIVOS)		31073662		375,60		30.698,92D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COLEGIADO DA VIG. SANITÁRIA (PATRICIA)		31073760		58,00		30.756,92D
14/08/2026						
Ressarcimento DE DESP COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA(BETO)		31076726		814,40		31.571,32D
		Total mês:		1.248,00	0,00	
1910 - DCMATSUPR - 04.06.01.12 Materiais e outros					Saldo anterior:	0,00
14/01/2026						
Pgto DE NF Nº 000387346 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		755370		259,60		259,60D
26/01/2026						
Pgto DE NF Nº 000005504 (FLORICULTURA CISSA)		755923		1.735,00		1.994,60D
		Total mês:		1.994,60	0,00	
02/03/2026						
Pgto DE NF Nº 43193 (I.TRAPP COMÉRCIO DE GÁS)		768375		460,00		2.454,60D
03/03/2026						
Pgto DE NF Nº 22860(LUCON INSTALAÇÕES)		768790		188,81		2.643,41D
06/03/2026						
Ressarcimento DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE PÁSCOA - WALCY)		769347		330,00		2.973,41D
		Total mês:		978,81	0,00	
06/04/2026						
Pgto DE NF 2229 (CASA DAS PEDRAS GIRARDI)		780537		449,00		3.422,41D
09/04/2026						
Pgto DE NF Nº 041799 (TO BALE EMBALAGENS)		781096		28,00		3.450,41D
10/04/2026						
Pgto DE NF Nº 805 (EDSON NEHRING LTDA)		781770		770,00		4.220,41D
13/04/2026						
Pgto DE NF Nº 398936 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		782653		104,99		4.325,40D
20/04/2026						
Pgto DE NF Nº 399708 (ARDUINO NARDELLI)		783870		207,56		4.532,96D
24/04/2026						
Pgto DE NF Nº 301745 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		784125		279,80		4.812,76D
27/04/2026						
Pgto DE NF Nº 400572 (ARDUINO NARDELLI)		784508		131,04		4.943,80D
29/04/2026						
Pgto DE NF Nº 302116 (AGRO COM AFUBRA)		784745		279,80		5.223,60D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 201

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total mês:				2.250,19	0,00	
04/05/2026						
Pgto DE NF Nº 14856 (BONI COM. DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO)		788236		640,00		5.863,60D
Pgto DE NF Nº 20778 (RECOPY COM. VISUAL)		788511		1.250,00		7.113,60D
Pgto DE NF Nº 3906 (REPAROS SUL)		788775		33,00		7.146,60D
11/05/2026						
Pgto DE NF Nº 402240 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		791440		474,68		7.621,28D
12/05/2026						
Pgto DE NF Nº 402308 (ARDUINO NARDELLI)		792276		79,62		7.700,90D
Pgto DE NF Nº 302954 (AGROCOMERCIAL AFUBRA)		792292		363,75		8.064,65D
13/05/2026						
Ressarcimento DE NF Nº3729 (AUTO ELETRICA FACHINI - GABRIEL)		792454		50,00		8.114,65D
14/05/2026						
Pgto DE NF Nº 303148 (AGROCOMERCIAL AFUBRA)		792470		119,90		8.234,55D
18/05/2026						
Pgto DE NF Nº 403052 (ARDUINO NARDELLI)		793043		171,11		8.405,66D
20/05/2026						
Pgto DE NF Nº 303423(AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		793671		89,70		8.495,36D
Pgto DE NF Nº 303418(AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		793698		259,90		8.755,26D
Total mês:				3.531,66	0,00	
01/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000805230 (COREMMA)		796174		215,10		8.970,36D
Pgto DE NF Nº 000000056 (RELOJOARIA ART'JÓIAS)		796255		440,00		9.410,36D
Pgto DE NF Nº 000042270 (TOBALE EMBALAGENS)		796298		38,25		9.448,61D
Pgto DE NF Nº 000404824 (ARDUINO NARDELLI)		796352		98,32		9.546,93D
Pgto DE NF Nº 000014936 (BROCAL COM. DE MATERIAS)		796409		100,00		9.646,93D
Pgto DE NF Nº 000403935 (ARDUINO NARDELLI)		796441		126,00		9.772,93D
Pgto DE NF Nº 000005764 (FLORICULTURA CISSA)		796824		165,00		9.937,93D
02/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000014954 (BROCAL COM. DE MATERIAIS)		797243		100,00		10.037,93D
08/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000003937 (REPAROS SUL)		798363		344,00		10.381,93D
09/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000014995 (BROCAL COM. DE MATERIAS)		798703		88,00		10.469,93D
Pgto DE NF Nº 000042338 (TO BALE EMBALAGENS)		798720		103,50		10.573,43D
10/06/2026						
Pgto DE NF Nº 004087 (PROTEGIC INT EM SEGURANÇA)		799467		9.015,60		19.589,03D
15/06/2026						
Pgto DE NF Nº 304711 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		801224		215,00		19.804,03D
17/06/2026						
Pgto DE NF Nº 304868 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		801402		53,80		19.857,83D
18/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000011133 (DOILE & CIA)		801437		129,90		19.987,73D
24/06/2026						
Pgto DE NF Nº 305247 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		802395		1.667,20		21.654,93D
Total mês:				12.899,67	0,00	
01/07/2026						
Pgto DE NF Nº 96407 (CASAS DA AGUA)		805670		827,40		22.482,33D
Pgto DE NF Nº 308 (NASARENO MOMM)		805696		250,00		22.732,33D
Pgto DE NF Nº 305552 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		805815		389,70		23.122,03D
03/07/2026						
Pgto DE NF Nº 2598 (METALURGICA BELA ALIANÇA)		806722		5.950,00		29.072,03D
13/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000036407 (MAQVALE EQUIP GASTRONOMIA)		809128		1.545,40		30.617,43D
Pgto DE NF Nº 000000023 (HIPER 1,99)		809187		174,65		30.792,08D
15/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000042703 (TO BALE EMBALAGENS)		809730		47,00		30.839,08D
29/07/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 202

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/07/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 000212145 (TONET MAT. DE CONSTRUÇÃO)		<u>811513</u>		48,00		30.887,08D
			Total mês:	9.232,15	0,00	
<u>03/08/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 000021826 (ADERBAL JOÃO M. DE SOUZA - VAVÁ)		<u>31072909</u>		68,90		30.955,98D
<u>05/08/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 307604 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		<u>31073328</u>		199,20		31.155,18D
<u>11/08/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 000009937 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL)		<u>31075495</u>		2.400,00		33.555,18D
			Total mês:	2.668,10	0,00	
<u>1995 - DGVEIJOR - 04.06.01.13 Veiculação jornal da AMAVI</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>02/01/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 000000521 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		<u>755087</u>		1.190,00		1.190,00D
<u>05/01/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 000000212 (RÁDIO ALTO VALE)		<u>755125</u>		700,00		1.890,00D
<u>06/01/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 000000683 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		<u>755184</u>		1.190,00		3.080,00D
			Total mês:	3.080,00	0,00	
<u>02/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 593 (RÁDIO ALIANÇA 93)		<u>767891</u>		1.416,88		4.496,88D
Pgto DE NF Nº 382 (RÁDIO ALTO VALE)		<u>767999</u>		833,44		5.330,32D
Pgto DE NF Nº 6240 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		<u>768294</u>		1.180,26		6.510,58D
Pgto DE NF Nº 407 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		<u>768316</u>		1.180,26		7.690,84D
Pgto DE NF Nº 815 (RÁDIO MIRADOR)		<u>768359</u>		1.416,88		9.107,72D
<u>03/03/2026</u>						
Pgto DE NF N 1281 (RÁDIO ITUPORANGA)		<u>768847</u>		1.239,77		10.347,49D
Pgto DE NF Nº 1008 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		<u>768863</u>		1.416,88		11.764,37D
Pgto DE NF Nº 567 (RÁDIO BELOS VALES)		<u>768880</u>		800,00		12.564,37D
<u>05/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 1116 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		<u>769169</u>		1.416,88		13.981,25D
<u>09/03/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 377 (RÁDIO EDUCADORA)		<u>769533</u>		833,44		14.814,69D
			Total mês:	11.734,69	0,00	
<u>01/04/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 413 (RADIO ALTO VALE)		<u>779822</u>		937,62		15.752,31D
Pgto DE NF Nº 001465 (RÁDIO ITUPORANGA)		<u>779849</u>		1.593,99		17.346,30D
Pgto DE NF Nº 001227 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		<u>779865</u>		1.593,99		18.940,29D
Pgto DE NF Nº 804 (RÁDIO BELOS VALES)		<u>779920</u>		800,00		19.740,29D
Pgto DE NF Nº 701 (RADIO ALIANÇA 93)		<u>779946</u>		1.593,99		21.334,28D
Pgto DE NF Nº 508 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA)		<u>779962</u>		1.517,48		22.851,76D
Pgto DE NF Nº 761 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA 104,7)		<u>779989</u>		1.517,48		24.369,24D
Pgto DE NF Nº 974 (RÁDIO MIRADOR)		<u>780006</u>		1.593,99		25.963,23D
<u>02/04/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 1333 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		<u>780570</u>		1.593,99		27.557,22D
<u>07/04/2026</u>						
Pgto DE NF Nº 000442 (RÁDIO EDUCADORA)		<u>780839</u>		937,62		28.494,84D
			Total mês:	13.680,15	0,00	
<u>04/05/2026</u>						
Pgto DE NFS (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7 E 107,9)		<u>788406</u>		153,02		28.647,86D
Pgto DE NF Nº 483 (RADIO ALTO VALE)		<u>788589</u>		937,62		29.585,48D
Pgto DE NF Nº 795 (RADIO ALIANÇA 93)		<u>788813</u>		1.593,99		31.179,47D
Pgto DE NF Nº 617 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		<u>788856</u>		1.593,99		32.773,46D
Pgto DE NF Nº 1134 (RADIO MIRADOR)		<u>788880</u>		1.593,99		34.367,45D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 203

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/05/2026						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10471986-0 (LUCIANO)		789097		108,39		34.475,84D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10472311-1 (AGNELO)		789119		108,39		34.584,23D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10470238 (RAFAEL)		789135		108,39		34.692,62D
Pgto DE NF Nº 1479 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		789151		1.593,99		36.286,61D
Pgto DE NF Nº 1520 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		789216		1.593,99		37.880,60D
08/05/2026						
Pgto DE NF Nº1976 (RÁDIO ITUPORANGA)		790460		1.416,88		39.297,48D
11/05/2026						
Pgto DE NF Nº 531 (RÁDIO EDUCADORA)		791385		937,62		40.235,10D
		Total mês:		11.740,26	0,00	
01/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000000527 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)		796557		833,44		41.068,54D
Pgto DE NF Nº 002057 (RÁDIO ITUPORANGA - SINTONIA)		796573		1.416,88		42.485,42D
Pgto DE NF Nº 000001303 (RÁDIO MIRADOR)		796662		1.239,77		43.725,19D
Pgto DE NF Nº 000000897(RÁDIO ALIANÇA 93)		796689		1.239,77		44.964,96D
Pgto DE NF Nº 001030 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		796883		1.239,77		46.204,73D
Pgto DE NF Nº 000707 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		796913		1.239,77		47.444,50D
02/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000001688 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		797383		1.416,88		48.861,38D
03/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000001810 (RADIODIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		797464		1.416,88		50.278,26D
Pgto DE NF Nº 000593 (RÁDIO EDUCADORA)		797502		312,54		50.590,80D
05/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000001221 (RADIO BELOS VALES)		797995		700,00		51.290,80D
Pgto DE NF Nº 000001222 (RÁDIO BELOS VALES)		798061		800,00		52.090,80D
		Total mês:		11.855,70	0,00	
01/07/2026						
Pgto DE NF Nº 001162 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 104.7)		805890		1.771,10		53.861,90D
Pgto DE NF Nº 000814 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 107.9)		805920		1.771,10		55.633,00D
02/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000652 (RÁDIO EDUCADORA)		806536		1.041,80		56.674,80D
Pgto DE NF Nº 000000995 (RADIO BELA ALIANÇA)		806552		1.771,11		58.445,91D
Pgto DE NF Nº 000001465 (RADIO MIRADOR)		806579		1.771,11		60.217,02D
03/07/2026						
Pgto DE NF Nº 002523 (RÁDIO ITUPORANGA - SINTONIA)		806749		1.771,10		61.988,12D
Pgto DE NF Nº 000001888(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		806765		1.593,99		63.582,11D
Pgto DE NF Nº 000001934(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		806781		1.593,99		65.176,10D
Pgto DE NF Nº 000000608(RÁDIO ALTO VALE)		806803		937,62		66.113,72D
13/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000001601 (RÁDIO BELOS VALES)		809144		500,00		66.613,72D
		Total mês:		14.522,92	0,00	
03/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000002112 (RÁDIO DIFUSORA LTDA)		31072488		1.593,99		68.207,71D
Pgto DE NF Nº 000914 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		31072500		1.593,99		69.801,70D
Pgto DE NF Nº 001278 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		31072534		1.593,99		71.395,69D
Pgto DE NF Nº 000000674 (RÁDIO ALTO VALE)		31072585		937,62		72.333,31D
04/08/2026						
Pgto DE NF Nº 002762 (RADIO ITUPORANGA - SINTONIA)		31073182		1.416,88		73.750,19D
Pgto DE NF Nº 000001639 (RÁDIO MIRADOR)		31073204		1.593,99		75.344,18D
Pgto DE NF Nº 000001126 (RADIO ALIANÇA 93)		31073220		1.593,99		76.938,17D
05/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000002257 (RADIO DIFUSORA AMANDA FM)		31073387		1.593,99		78.532,16D
Pgto DE NF Nº 000733 (RÁDIO EDUCADORA)		31073409		937,62		79.469,78D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 204

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000001704 (RADIO BELOS VALES)		31073620		800,00		80.269,78D
		Total mês:		13.656,06	0,00	
2953 - DCAPOIO - 04.06.01.14 Apoio ao Desenvolvimento					Saldo anterior:	0,00
10/02/2026						
Pgto DE FT Nº 15486 (POINT TOUR TURISMO)		760706		6.148,52		6.148,52D
20/02/2026						
Pgto DE FT Nº 00015492 (POINT TOUR TURISMO)		762296		540,00		6.688,52D
		Total mês:		6.688,52	0,00	
03/03/2026						
Pgto DE FT Nº 473888 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		768740		59.180,00		65.868,52D
04/03/2026						
Pgto DE FT Nº 47522 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		769045		4.800,00		70.668,52D
20/03/2026						
Pgto DE FT Nº 47684 (LMTZ VIAGENS TURISMO LEMMERTZ)		773476		5.128,20		75.796,72D
24/03/2026						
Pgto DE FT Nº 47748 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		773638		2.564,10		78.360,82D
		Total mês:		71.672,30	0,00	
15/05/2026						
Ressarcimento DE PASSAGEM PREFEITA DE SANTA TEREZINHA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792624		1.015,16		79.375,98D
Ressarcimento DE PASSAGEM PREFEITO DE IBIRAMA MARCHA DOS MUNICÍPIOS A BRASÍLIA		792640		1.795,85		81.171,83D
Pgto DE NF Nº 2352 (VANDY TUR TRANSPORTE E TURISMO)		793060		7.700,00		88.871,83D
		Total mês:		10.511,01	0,00	
06/08/2026						
Pgto DE NF Nº 21 (FRT OPERADORA DE TURISMO)		31073603		7.270,42		96.142,25D
		Total mês:		7.270,42	0,00	
2968 - DCHVECMAT - 04.06.01.15 Veiculação de Matérias					Saldo anterior:	0,00
06/01/2026						
Pgto DE NF Nº 3173 (REC WEB TV)		755168		667,38		667,38D
		Total mês:		667,38	0,00	
02/03/2026						
Pgto DE NF Nº225 (FUNDAÇÃO OSNY J.GONÇALVES TV BA)		768332		2.897,64		3.565,02D
		Total mês:		2.897,64	0,00	
01/04/2026						
Pgto DE NF Nº 102(VALE EUROPEU TV)		780111		695,28		4.260,30D
02/04/2026						
Pgto DE NF Nº 000303 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		780375		2.897,64		7.157,94D
		Total mês:		3.592,92	0,00	
04/05/2026						
Pgto DE NF Nº 133 (VALE EUROPEU TV)		788929		1.390,56		8.548,50D
05/05/2026						
Pgto DE NF Nº 374 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)		789259		2.897,64		11.446,14D
		Total mês:		4.288,20	0,00	
01/06/2026						
Pgto DE NF Nº 000000142 (VALE EUROPEU TV)		796620		1.390,56		12.836,70D
Pgto DE NF Nº 000441 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES - TV BA)		796700		2.897,64		15.734,34D
		Total mês:		4.288,20	0,00	
01/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000515 (FUNDAÇÃO oSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		805955		2.897,64		18.631,98D
02/07/2026						
Pgto DE NF Nº 000000162 (VALE EUROPEU TV)		806498		2.800,00		21.431,98D
Pgto DE NF Nº 000000161(VALE EUROPEU TV)		806510		1.390,00		22.821,98D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 205

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total mês:				7.087,64	0,00	
03/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000574 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		31072569		2.897,64		25.719,62D
Pgto DE NF Nº 000000195 (VALE EUROPEU TV)		31072607		1.390,65		27.110,27D
10/08/2026						
Pgto DE NF Nº 3604 (RED WEB TV ONLINE)		31074570		695,28		27.805,55D
Total mês:				4.983,57	0,00	
2976 - DCCOPRE - 04.06.01.16 Cópias, Impressões e Reproduções				Saldo anterior:		0,00
23/02/2026						
Pgto DE NF Nº 23562 (RECOPY GRÁFICA)		762334		30,00		30,00D
Total mês:				30,00	0,00	
04/03/2026						
Pgto DE NF Nº 20600 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		768987		765,34		795,34D
11/03/2026						
Pgto DE NF Nº 20621 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		771414		490,00		1.285,34D
Total mês:				1.255,34	0,00	
04/05/2026						
Pgto DE NF Nº 23765 (RECOPY COM. VISUAL)		795968		88,50		1.373,84D
Total mês:				88,50	0,00	
09/06/2026						
Pgto DE NF Nº 20902 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		798789		279,00		1.652,84D
Total mês:				279,00	0,00	
04/08/2026						
Pgto DE NF Nº 24086 (RECOPY GRÁFICA)		31073140		500,00		2.152,84D
Pgto DE NF Nº 21051 (RECOPY GRÁFICA)		31073166		400,00		2.552,84D
12/08/2026						
Pgto DE NF Nº 000037082 (GRÁFICA TELLES)		31076025		1.080,86		3.633,70D
Total mês:				1.980,86	0,00	
1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva				Saldo anterior:		0,00
07/04/2026						
Pgto DE NF Nº 8731 (PROCEDOC LTDA)		780693		1.843,72		1.843,72D
Total mês:				1.843,72	0,00	
04/05/2026						
Pgto DE NF Nº 8841 (DESPACHANTE ROSSA)		788708		1.586,13		3.429,85D
Pgto DE NF Nº 8842 (DESPACHANTE ROSSA)		788716		1.586,13		5.015,98D
Total mês:				3.172,26	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:		0,00
26/01/2026						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS		756342		3.833,71		3.833,71D
Total mês:				3.833,71	0,00	
10/02/2026						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		761087		3.800,99		7.634,70D
25/02/2026						
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO		762571		849,42		8.484,12D
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO		762598		849,42		9.333,54D
Total mês:				5.499,83	0,00	
10/03/2026						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		771015		3.065,35		12.398,89D
Total mês:				3.065,35	0,00	
10/04/2026						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		782416		3.804,95		16.203,84D
Total mês:				3.804,95	0,00	
15/05/2026						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		792888		3.395,72		19.599,56D
Total mês:				3.395,72	0,00	
10/06/2026						
Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		800171		3.370,09		22.969,65D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 206

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total mês:				3.370,09	0,00	
15/07/2026						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		809870		3.438,29		26.407,94D
Total mês:				3.438,29	0,00	
03/08/2026						
Pgto DE IMPOSTO SOBRE NF		31081100		134,61		26.542,55D
10/08/2026						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		31075150		3.721,67		30.264,22D
Total mês:				3.856,28	0,00	
1864 - JUROS - 04.14.01.05 Juros s/ Tributos e Contribuições				Saldo anterior:		0,00
12/01/2026						
Pgto		758973		3,52		3,52D
Total mês:				3,52	0,00	
06/05/2026						
Pgto DE NF Nº 22874 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		789615		48,02		51,54D
31/05/2026						
Pgto IR SOBRE APLICAÇÕES		795860		14,37		65,91D
Total mês:				62,39	0,00	
05/06/2026						
Pgto SOBRE NF Nº 000058484 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		798045		24,16		90,07D
Total mês:				24,16	0,00	
07/07/2026						
Pgto SOBRE DE NF Nº 96407 (CASAS DA AGUA)		807460		8,60		98,67D
31/07/2026						
Pgto Juros DE PARCELA DA NF Nº 00000021954 (ESPOMAK)		31072046		3,11		101,78D
Total mês:				11,71	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:		0,00
30/01/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		757870		70,00		70,00D
Total mês:				70,00	0,00	
02/02/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		759023		90,99		160,99D
05/02/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		759910		70,00		230,99D
11/02/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		761362		87,62		318,61D
Total mês:				248,61	0,00	
02/03/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		768391		87,62		406,23D
05/03/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		769266		73,37		479,60D
11/03/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		771554		84,25		563,85D
12/03/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		772003		3,37		567,22D
31/03/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		775193		101,02		668,24D
Total mês:				349,63	0,00	
06/04/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		780650		70,00		738,24D
13/04/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		782947		87,62		825,86D
24/04/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		784400		40,20		866,06D
30/04/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		785784		124,40		990,46D
Total mês:				322,22	0,00	
05/05/2026						

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 207

Razão nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/05/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		789020		157,62		1.148,08D
11/05/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		791920		87,62		1.235,70D
15/05/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		793027		13,60		1.249,30D
29/05/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		794198		40,80		1.290,10D
		Total mês:		299,64	0,00	
05/06/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		798649		70,00		1.360,10D
11/06/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		800740		87,62		1.447,72D
19/06/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		802050		13,60		1.461,32D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		802077		13,60		1.474,92D
23/06/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		802379		40,80		1.515,72D
26/06/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		802840		40,80		1.556,52D
30/06/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		803979		54,40		1.610,92D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		805572		87,62		1.698,54D
		Total mês:		408,44	0,00	
01/07/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		806056		87,62		1.786,16D
13/07/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		809225		87,62		1.873,78D
20/07/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		810681		40,80		1.914,58D
22/07/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		810886		27,20		1.941,78D
31/07/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		812536		128,42		2.070,20D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		31072026		70,00		2.140,20D
		Total mês:		441,66	0,00	
05/08/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		31073565		70,00		2.210,20D
11/08/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		31075673		87,62		2.297,82D
21/08/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		31077501		82,78		2.380,60D
31/08/2026						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		31081029		87,62		2.468,22D
		Total mês:		328,02	0,00	
2035 - GANHOSPERDAS - 04.16.01.01 Ganhos ou Perdas de Capital				Saldo anterior:		0,00
31/07/2026						
Baixa de Imobilizado		31072097	434	13.167,00		13.167,00D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado		31072100	493		13.167,00	0,00
Baixa de Imobilizado		31072119	450	16.930,36		16.930,36D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado		31072127	493		16.930,36	0,00
		Total mês:		30.097,36	30.097,36	