

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 1

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/01/2026						
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 707681 (UNIMED ALTO VALE)		754978	17.363,47	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 707681 (UNIMED ALTO VALE)		754986	9.463,17	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 707681 (UNIMED ALTO VALE)		754994		26.826,64
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN		755001	126,29	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN		755010		126,29
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 072591954 (CELESC)		755028	108,14	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 072591954 (CELESC)		755036		108,14
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 48703257 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		755044	1.676,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 48703257 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		755052		1.676,52
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 26/01/21004121-1 (CLARO EMBRATEL)		755060	933,23	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/01/21004121-1 (CLARO EMBRATEL)		755079		933,23
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000000521 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		755087	1.190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000521 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		755095		1.190,00
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 072591954 (CELESC)		755109	108,14	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 072591954 (CELESC)		755117		108,14
Total dia : 02/01/2026					30.968,96	30.968,96
05/01/2026						
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000000212 (RÁDIO ALTO VALE)		755125	700,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000212 (RÁDIO ALTO VALE)		755133		700,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN		755141	126,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN		755150		126,29
Total dia : 05/01/2026					826,29	826,29
06/01/2026						
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 3173 (REC WEB TV)		755168	667,38	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3173 (REC WEB TV)		755176		667,38
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000000683 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		755184	1.190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000683 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		755192		1.190,00
Total dia : 06/01/2026					1.857,38	1.857,38
07/01/2026						
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3443 (ALIANÇA VERDE ENG. DO TRABALHO)		755206	742,95	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3443 (ALIANÇA VERDE ENG. DO TRABALHO)		755214		742,46
04.04.01.03	1562	Pgto DESCONTO NA NF Nº 3443 (ALAINAÇA VERDE ENG. DO TRABALHO)		758981		0,49
Total dia : 07/01/2026					742,95	742,95
09/01/2026						
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 2026/01/01515566-5 (CLARO EMBRATEL)		755222	106,26	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 2026/01/01515566-5 (CLARO EMBRATEL)		755230		106,26
Total dia : 09/01/2026					106,26	106,26
10/01/2026						
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 709245 (UNIMED ALTO VALE)		755249	3.136,60	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 709245 (UNIMED ALTO VALE)		755257		17,06
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 709245 (UNIMED ALTO VALE)		755265		3.119,54
Total dia : 10/01/2026					3.136,60	3.136,60
12/01/2026						
04.04.01.03	1562	Pgto DE 12 PARC DA NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		755273	1.746,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE 12 PARC DA NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		755281		1.749,52
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 076283016 (CELESC)		755290	566,78	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 076283016 (CELESC)		755303		566,78
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 23666 (PROTEGIC INTELIG E SEGURANÇA)		755311	75,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23666 (PROTEGIC INTELIG E SEGURANÇA)		755320		75,00
04.14.01.05	1864	Pgto		758973	3,52	
Total dia : 12/01/2026					2.391,30	2.391,30
14/01/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10296935-2 (AGNELO)		755338	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10296935-2 (AGNELO)		755346		108,39
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 474 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		755354	1.100,00	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 474 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		755362		1.100,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000387346 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		755370	259,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000387346 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		755389		259,60
Total dia : 14/01/2026					1.467,99	1.467,99
15/01/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10298716-4 (GABRIELA BOSSE)		755397	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10298716-4 (GABRIELA BOSSE)		755400		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10298706-7 (GABRIELA BOSSE)		755419	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10298706-7 (GABRIELA BOSSE)		755427		108,39
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 494 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		755435	8.396,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 494 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		755443		8.396,40
Total dia : 15/01/2026					8.613,18	8.613,18
16/01/2026						
04.06.01.02	1980	Ressarcimento C		755451	387,68	
02.01.04.12	682	Pgto DE REGISTRO DE ATAS DA AMAVI (BETO)		755460		387,68
Total dia : 16/01/2026					387,68	387,68
19/01/2026						
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº1025411 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA)		755478	256,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº1025411 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA)		755486		256,10
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10302275-9 (EDUARDO)		755494	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10302275-9 (EDUARDO)		755508		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10303679-6 (RAFAEL)		755516	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10303679-6 (RAFAEL)		755524		108,39
04.06.01.02	1980	Pgto DE ANUIDADE CRC		755532	627,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE CRC		755540		627,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19/12		755559	16.716,40	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19/12		755567		16.716,40
Total dia : 19/01/2026					17.816,28	17.816,28
20/01/2026						
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 493 (SHEA PROJETOS)		755575	34.800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 493 (SHEA PROJETOS)		755583		34.800,00
Total dia : 20/01/2026					34.800,00	34.800,00
22/01/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10308267-7 (EDUARDO)		755591	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10308267-7 (EDUARDO)		755605		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10309335-6(EDUARDO)		755613	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10309335-6(EDUARDO)		755621		108,39
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 220120001 (MARLI HOELLER REUTER)		755630	335,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 220120001 (MARLI HOELLER REUTER)		755648		335,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 1753 (LUCON INSTALAÇÕES)		755656	224,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1753 (LUCON INSTALAÇÕES)		755664		224,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE ANUIDADE OAB		755672	1.050,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE OAB		755680		1.050,00
Total dia : 22/01/2026					1.825,78	1.825,78
23/01/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10311343-9 (WALTER)		755699	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10311343-9 (WALTER)		755702		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10311255-3(RAFAEL)		755710	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10311255-3(RAFAEL)		755729		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10310277-6(AGNELO)		755737	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10310277-6(AGNELO)		755745		108,39
Total dia : 23/01/2026					325,17	325,17
25/01/2026						
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1662905 (UNIODONTO)		755753	63,34	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1662905 (UNIODONTO)		755761		63,34

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 3

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 25/01/2026					63,34	63,34
26/01/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10312442-8 (AGNELO)		755770	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10312442-8 (AGNELO)		755788		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10313015-2 (AGNELO)		755796	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10313015-2 (AGNELO)		755800		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		755818	598,83	
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		755826	598,83	
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		755834	598,83	
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		755842	598,83	
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		755850	598,83	
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		755869	598,83	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		755877		3.592,98
04.06.01.06	1960	Pgto DE ANUIDADE DO CAU		755885	685,90	
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE DO CAU		755893		685,90
04.06.01.02	1980	Pgto DE ANUIDADE DO CRESS		755907	595,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE DO CRESS		755915		595,42
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000005504 (FLORICULTURA CISSA)		755923	1.735,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005504 (FLORICULTURA CISSA)		755931		1.735,00
02.01.04.12	682	Pgto DE NF Nº 000005504 (FLORICULTURA CISSA)		755940	387,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005504 (FLORICULTURA CISSA)		755958		387,68
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10312442-8 (AGNELO)		755966	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10312442-8 (AGNELO)		755974		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 48703257 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		755982	1.676,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 48703257 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		755990		1.676,52
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº1025411 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA)		756008	256,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº1025411 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA)		756016		256,10
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10302275-9 (EDUARDO)		756024	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10302275-9 (EDUARDO)		756032		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10298716-4 (GABRIELA BOSSE)		756040	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10298716-4 (GABRIELA BOSSE)		756059		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10296935-2 (AGNELO)		756067	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10296935-2 (AGNELO)		756075		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10308267-7 (EDUARDO)		756083	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10308267-7 (EDUARDO)		756091		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10303679-6 (RAFAEL)		756105	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10303679-6 (RAFAEL)		756113		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10311343-9 (WALTER)		756121	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10311343-9 (WALTER)		756130		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10311255-3(RAFAEL)		756148	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10311255-3(RAFAEL)		756156		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10310277-6(AGNELO)		756164	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10310277-6(AGNELO)		756172		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10309335-6(EDUARDO)		756180	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10309335-6(EDUARDO)		756199		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23666 (PROTEGIC INTELIG E SEGURANÇA)		756202	75,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23666 (PROTEGIC INTELIG E SEGURANÇA)		756210		75,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10313015-2 (AGNELO)		756229	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10313015-2 (AGNELO)		756237		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3443 (ALAINAÇA VERDE ENG. DO TRABALHO)		756245	742,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3443 (ALAINAÇA VERDE ENG. DO TRABALHO)		756261		742,46
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10298706-7 (GABRIELA BOSSE)		756270	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10298706-7 (GABRIELA BOSSE)		756288		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE 1/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		756296	149,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE 1/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		756318		149,02
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		756326	877,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		756334		877,42
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS		756342	3.833,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS		756350		3.833,71
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/01/21004121-1 (CLARO EMBRATEL)		756369	933,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 26/01/21004121-1 (CLARO EMBRATEL)		756377		933,23

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 4

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 2026/01/01515566-5 (CLARO EMBRATEL)		756385	106,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 2026/01/01515566-5 (CLARO EMBRATEL)		756393		106,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3173 (REC WEB TV)		756407	667,38	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3173 (REC WEB TV)		756415		667,38
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 493 (SHEA PROJETOS)		756423	34.800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 493 (SHEA PROJETOS)		756431		34.800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 220120001 (MARLI HOELLER REUTER)		756440	335,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 220120001 (MARLI HOELLER REUTER)		756458		335,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000521 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		756466	1.190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000521 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		756474		1.190,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000212 (RÁDIO ALTO VALE)		756482	700,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000212 (RÁDIO ALTO VALE)		756490		700,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000683 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		756504	1.190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000683 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		756512		1.190,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 01/2026		758809	4.315,23	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 01/2026		758817	1.438,55	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 01/2026		758825	0,43	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 01/2026		758833		607,09
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 01/2026		758841		294,22
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2026		758850		4.852,90
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2026	43	758868	4.852,90	4.852,90
Total dia : 26/01/2026					66.653,65	66.653,65
<u>27/01/2026</u>						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10314867-6 (RAFAEL)		756520	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10314867-6 (RAFAEL)		756539		108,39
Total dia : 27/01/2026					108,39	108,39
<u>28/01/2026</u>						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10317995-5 (WALTER)		756547	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10317995-5 (WALTER)		756555		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10317946-9 (WALTER)		756563	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10317946-9 (WALTER)		756571		108,39
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 076283016 (CELESC)		757284	566,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 076283016 (CELESC)		757292		566,78
Total dia : 28/01/2026					783,56	783,56
<u>30/01/2026</u>						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756580	27.643,16	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756598		27.643,16
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756601	20.732,36	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756610		20.732,36
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756628	20.732,36	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756636		20.732,36
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756644	20.732,36	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756652		20.732,36
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756660	20.732,36	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756679		20.732,36
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756687	20.732,36	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756695		20.732,36
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756709	20.732,36	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756717		20.732,36
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756725	41.464,74	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756733		41.464,74
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756741	20.732,36	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756750		20.732,36
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756768	48.375,53	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756776		48.375,53
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756784	20.732,36	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756792		20.732,36
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756806	20.732,36	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756814		20.732,36
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756822	27.643,16	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756830		27.643,16
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756849	20.732,36	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756857		20.732,36
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756865	20.732,36	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 5

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756873		20.732,36
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756881	41.464,74	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756890		41.464,74
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756903	41.464,74	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756911		41.464,74
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756920	20.732,36	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756938		20.732,36
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756946	20.732,36	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756954		20.732,36
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756962	20.732,36	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756970		20.732,36
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756989	89.840,26	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		756997		89.840,26
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757004	20.732,36	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757012		20.732,36
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757020	41.464,74	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757039		41.464,74
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757047	20.732,36	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757055		20.732,36
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757063	20.732,36	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757071		20.732,36
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757080	20.732,36	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757098		20.732,36
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757101	20.732,36	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757110		20.732,36
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757128	20.732,36	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/26		757136		20.732,36
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10321245-3 (EDUARDO)		757144	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10321245-3 (EDUARDO)		757152		108,39
04.02.01.09	1520	Pgto DE nf nº 1657615 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		757160	22.616,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE nf nº 1657615 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		757179		22.616,86
04.06.01.02	1980	Pgto DE nf nº 0119463 (CONSULTI BRASIL)		757187	145,95	
02.01.02.01	540	Pgto DE nf nº 0119463 (CONSULTI BRASIL)		757195		145,95
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 81 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757209	5.154,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 81 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757217		5.154,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 82 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757225	5.154,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 82 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757233		5.154,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 82 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757241	197,00	
02.01.02.01	540	Pgto DESLOCAMENTO DE NF Nº 82 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757250		197,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 161 (BRISA TECH)		757268	340,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 161 (BRISA TECH)		757276		340,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757306	598,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757314		598,83
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE DO CAU		757322	685,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CAU		757330		685,90
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 707681 (UNIMED ALTO VALE)		757349	26.826,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 707681 (UNIMED ALTO VALE)		757357		26.826,64
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE CRC		757365	627,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CRC		757373		627,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757381	598,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757390		598,93
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 709245 (UNIMED ALTO VALE)		757403	3.119,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 709245 (UNIMED ALTO VALE)		757411		3.119,44
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1662905 (UNIODONTO)		757420	63,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1662905 (UNIODONTO)		757438		63,34
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757446	598,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757454		598,83
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 494 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		757462	8.396,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 494 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		757470		8.396,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 474 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		757489	1.100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 474 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		757497		1.100,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000387346 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		757500	259,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000387346 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		757519		259,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1753 (LUCON INSTALAÇÕES)		757527	224,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 6

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1753 (LUCON INSTALAÇÕES)		757535		224,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757543	598,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757551		598,83
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757560	598,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757578		598,83
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757586	598,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		757594		598,83
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10317995-5 (WALTER)		757608	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10317995-5 (WALTER)		757616		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE DO CRESS		757624	595,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CRESS		757632		595,42
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10321245-3 (EDUARDO)		757640	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10321245-3 (EDUARDO)		757659		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE OAB		757667	1.050,00	
04.06.01.02	1980	Pgto DESCONTO DE ANUIDADE OAB		757675		105,00
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE OAB		757683		945,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10314867-6 (RAFAEL)		757691	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10314867-6 (RAFAEL)		757705		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE nf nº 1657615 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		757713	22.616,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE nf nº 1657615 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		757721		22.616,86
02.01.02.01	540	Pgto DE nf nº 0119463 (CONSULTI BRASIL)		757730	145,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE nf nº 0119463 (CONSULTI BRASIL)		757748		145,95
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 161 (BRISA TECH)		757756	340,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 161 (BRISA TECH)		757764		340,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10317976-9 (WALTER)		757772	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10317976-9 (WALTER)		757780		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 81 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757799	5.154,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 81 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757802		5.154,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 82 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757810	5.154,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 82 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757829		5.154,00
02.01.02.01	540	Pgto DESLOCAMENTO DE NF Nº 82 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757837	197,00	
01.01.01.01	43	Pgto DESLOCAMENTO DE NF Nº 82 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		757845		197,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005504 (FLORICULTURA CISSA)		757853	1.735,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005504 (FLORICULTURA CISSA)		757861		1.735,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		757870	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		757888		70,00
Total dia : 30/01/2026					890.111,66	890.111,66

31/01/2026

04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 01/2026		757896	175.504,31	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 01/2026		757900	6.378,88	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 01/2026		757918	4.976,45	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 01/2026		757926	2.209,07	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 01/2026		757934	464,69	
01.01.04.06	176	Despesas Médicas Ref: 01/2026		757942		13.643,75
04.02.01.03	1449	Complemento de Férias Ref: 01/2026		757950	8.856,83	
04.02.01.03	1449	1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2026		757969	2.949,79	
04.02.01.01	1422	Atestado doença com incidência Ref: 01/2026		757977	655,87	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 01/2026		757985	56,63	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência Ref: 01/2026		757993	4,41	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe.Med. DSR HE menor que a carência Ref: 01/2026		758000	0,64	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 01/2026		758019		13.142,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2026		758027		2.999,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2026		758035		6.576,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2026		758043		2.343,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2026		758051		3.065,07
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2026		758060		1.141,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2026		758078		3.688,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2026		758086		3.938,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2026		758094		4.668,32
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2026		758108		5.709,31
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2026		758116		6.027,61
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2026		758124		776,78

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 7

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 01/2026		758132		1.312,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2026		758140		3.472,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2026		758159		2.458,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2026		758167		3.909,58
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2026		758175		6.718,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2026		758183		650,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2026		758191		2.963,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2026		758205		3.917,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2026		758213		4.817,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2026		758221		6.031,89
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2026		758230		4.905,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2026		758248		12.622,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2026		758256		2.575,89
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 01/2026		758264		1.145,03
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 01/2026		758272		2.115,43
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 01/2026		758280		3.690,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 01/2026		758299		3.086,07
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 01/2026		758302		245,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.59 - MARLETE BARBINO Ref: 01/2026		758310		2.461,96
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.60 - AGNELO MORAIS Ref: 01/2026		758329		8.538,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 01/2026		758337		8.288,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 01/2026		758345		2.625,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.63 - JÚLIA STEDILE Ref: 01/2026		758353		2.625,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 01/2026		758361		2.625,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 01/2026		758370		2.313,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 01/2026		758388		8.539,03
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 01/2026		758396		8.539,03
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 01/2026		758400		2.625,81
02.01.03.05	604	GPS Ref: 01/2026		758418		51.492,36
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 01/2026		758426	40.385,96	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 01/2026		758434	9.086,98	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 01/2026		758442	2.019,42	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 01/2026	612	758450	15.957,70	15.957,70
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 01/2026	4251	758469	2.019,30	2.019,30
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2026		758477		18.514,16
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 01/2026	745	758485	27.280,02	27.280,02
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2026	4324	758493	2.178,12	2.178,12
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 01/2026	4340	758507	5.456,01	5.456,01
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2026	4340	758515	1.227,58	1.227,58
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 01/2026	4340	758523	272,79	272,79
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 01/2026	4359	758531	272,79	272,79
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 01/2026	740	758540	27.445,89	27.445,89
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 12/2025	740	758558	24.395,28	24.395,28
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2026	1449	758566	14.385,71	14.385,71
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 01/2026	740	758574	9.148,63	9.148,63
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 12/2025	740	758582	8.131,70	8.131,70
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2026	1449	758590	4.795,27	4.795,27
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 01/2026	4332	758604	2.921,99	2.921,99
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 12/2025	4332	758612	2.598,85	2.598,85
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2026	4278	758620	1.531,17	1.531,17
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2026	612	758639	13.416,16	13.416,16
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 01/2026	4316	758647	7.318,95	7.318,95
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 12/2025	4316	758655	6.505,39	6.505,39
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2026	4308	758663	3.836,19	3.836,19
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2026	604	758671	33.652,10	33.652,10
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 01/2026	4316	758680	1.646,74	1.646,74
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 12/2025	4316	758698	1.463,74	1.463,74
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2026	4308	758701	863,29	863,29
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2026	604	758710	7.571,57	7.571,57
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 01/2026	4316	758728	365,94	365,94
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 12/2025	4316	758736	325,27	325,27

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2026	4308	758744	191,93	191,93
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2026	604	758752	1.682,48	1.682,48
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 01/2026	4359	758760	365,94	365,94
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 12/2025	4359	758779	325,27	325,27
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2026	4367	758787	191,81	191,81
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2026	4251	758795	1.682,60	1.682,60
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		758876	69.352,59	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		758884		69.352,59
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		758892	7.625,63	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		758906		7.625,63
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL		758914	12,23	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		758922		12,23
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL		758930	424,49	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		758949		424,49
01.01.04.06	176	Pgto DE CRÉDITO DO TRABALHADOR		758957	980,64	
02.01.03.06	612	Pgto DE CRÉDITO DO TRABALHADOR		758965		980,64
Total dia : 31/01/2026					563.369,68	563.369,68
Total mês : 01/2026					1.626.356,10	1.626.356,10
01/02/2026						
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 876252 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA)		758990	473,53	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 876252 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA)		759007		22,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 876252 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA)		759015		451,51
Total dia : 01/02/2026					473,53	473,53
02/02/2026						
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		759023	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		759031		90,99
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 076520714 (CELESC)		759040	103,63	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 076520714 (CELESC)		759058		103,63
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 076520714 (CELESC)		759066	103,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 076520714 (CELESC)		759074		103,63
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10320768-4 (WALTER)		759082	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10320768-4 (WALTER)		759090		108,39
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 1032469 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA DE SANTA CATARINA - CIEE)		759104	256,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 1032469 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA DE SANTA CATARINA - CIEE)		759112		256,10
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 23782 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		759120	135,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23782 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		759139		135,00
04.05.01.18	1651	Pgto DE NF Nº 23781 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		759147	37,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23781 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		759155		37,50
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 712853 (UNIMED ALTO VALE)		759163	17.746,90	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 712853 (UNIMED ALTO VALE)		759171	9.896,70	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 712853 (UNIMED ALTO VALE)		759180		27.643,60
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 26/02/21004118-3 (CLARO EMPRESAS)		759198	933,23	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/02/21004118-3 (CLARO EMPRESAS)		759201		933,23
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PRISCILLA)		759210	171,01	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PRISCILLA)		759228		171,01
01.02.06.04	450	Pgto DE NF Nº 5290 (ARSC DIST. E VAR DE COND. DE AR)		759236	18.997,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5290 (ARSC DIST. E VAR DE COND. DE AR)		759244		18.997,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 0000006680/A1 (LUTHIER GESTÃO ESTR. EM PROPRIEDADE INTELECTUAL)		759252	491,78	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000006680/A1 (LUTHIER GESTÃO ESTR. EM PROPRIEDADE INTELECTUAL)		759260		491,78
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 02/2026		767220	2.894,56	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2026		767247	426,72	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 02/2026		767263	1.132,43	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 02/2026		767280	61,43	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 02/2026		767298	14,56	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 02/2026		767310		368,41

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 9

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2026		767344		2.851,16
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2026		767360		1.310,13
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2026	43	767808	2.851,16	2.851,16
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2026	43	767816	1.310,13	1.310,13
Total dia : 02/02/2026					57.762,85	57.762,85

03/02/2026

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759279	704.900,38	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759287		27.643,16
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759295		20.732,36
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759309		20.732,36
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759317		20.732,36
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759325		20.732,36
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759333		20.732,36
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759341		20.732,36
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759350		41.464,74
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759368		20.732,36
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759376		20.732,36
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759384		20.732,36
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759392		27.643,16
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759406		20.732,36
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759414		41.464,74
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759422		41.464,74
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759430		20.732,36
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759449		20.732,36
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759457		20.732,36
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759465		89.840,26
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759473		20.732,36
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759481		20.732,36
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759490		41.464,74
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759503		20.732,36
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759511		20.732,36
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759520		20.732,36
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026		759538		20.732,36
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 49898750 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		759546	1.676,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 49898750 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		759554		1.676,52
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 46 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		759562	180,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 46 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		759570		180,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000001543 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		759589	1.110,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001543 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		759597		1.110,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10320768-4 (WALTER)		759600	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10320768-4 (WALTER)		759619		108,39
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2026	43	767387	3.688,18	3.688,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2026	43	767395	3.938,41	3.938,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2026	43	767409	4.668,32	4.668,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2026	43	767417	5.709,31	5.709,31
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2026	43	767425	6.027,61	6.027,61
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2026	43	767433	776,78	776,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 01/2026	43	767441	1.312,36	1.312,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2026	43	767450	3.472,76	3.472,76
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2026	43	767468	2.458,45	2.458,45
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2026	43	767476	3.909,58	3.909,58
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2026	43	767484	6.718,18	6.718,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2026	43	767492	650,54	650,54
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2026	43	767506	2.999,79	2.999,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2026	43	767514	2.963,42	2.963,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2026	43	767522	3.917,05	3.917,05

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2026	43	767530	4.817,68	4.817,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2026	43	767549	6.031,89	6.031,89
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2026	43	767557	4.905,33	4.905,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2026	43	767565	12.622,48	12.622,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2026	43	767573	2.575,89	2.575,89
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2026	43	767581	6.576,57	6.576,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2026	43	767590	1.145,03	1.145,03
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 01/2026	43	767603	2.115,43	2.115,43
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 01/2026	43	767611	3.690,41	3.690,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 01/2026	43	767620	3.086,07	3.086,07
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 01/2026	43	767638	245,98	245,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 01/2026	43	767646	2.461,96	2.461,96
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2026	43	767654	2.343,60	2.343,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 01/2026	43	767662	8.538,75	8.538,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 01/2026	43	767670	8.288,17	8.288,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 01/2026	43	767689	2.625,81	2.625,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 01/2026	43	767697	2.625,81	2.625,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 01/2026	43	767700	2.625,81	2.625,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 01/2026	43	767719	2.313,35	2.313,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 01/2026	43	767727	8.539,03	8.539,03
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 01/2026	43	767735	8.539,03	8.539,03
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 01/2026	43	767743	2.625,81	2.625,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2026	43	767751	3.065,07	3.065,07
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2026	43	767760	1.141,40	1.141,40
Total dia : 03/02/2026					864.732,39	864.732,39
04/02/2026						
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN		759627	216,74	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN		759635		216,74
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN		759643	216,74	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN		759651		216,74
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 000022843 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		759660	19.436,82	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022843 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		759678		19.436,82
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 500 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		759686	1.100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 500 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		759694		1.100,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 519 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		759708	3.053,23	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 519 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		759716		3.053,23
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 72 (VANESSA PINEIRO ALVES)		759724	6.700,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 72 (VANESSA PINEIRO ALVES)		759732		6.700,00
Total dia : 04/02/2026					30.723,53	30.723,53
05/02/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10222926-0 (LUCIANO)		759740	103,03	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10222926-0 (LUCIANO)		759759		103,03
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10257441-0 (LUCIANO)		759767	103,03	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10257441-0 (LUCIANO)		759775		103,03
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10330747-4 (LUCIANO)		759783	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10330747-4 (LUCIANO)		759791		108,39
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº50 (ROSEMIR ZEFERINO)		759821	2.800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº50 (ROSEMIR ZEFERINO)		759830		2.800,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 11

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 714278 (UNIMED ALTO VALE)		759848	3.078,51	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 714278 (UNIMED ALTO VALE)		759856		24,83
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 714278 (UNIMED ALTO VALE)		759864		3.053,68
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3530 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		759872	742,95	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3530 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		759880		742,95
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10222926-0 (LUCIANO)		759899	103,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10222926-0 (LUCIANO)		759902		103,03
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		759910	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		759929		70,00
Total dia : 05/02/2026					7.108,94	7.108,94

06/02/2026

04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16528298 (PRISCILLA)		759805	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16528298 (PRISCILLA)		759813		130,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022843 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		759937	19.436,82	
01.02.06.14	4600	Outras receitas Desconto DE NF Nº 000022843 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		759945		0,60
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000022843 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		759953		19.436,22
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10332790-0 (EDUARDO)		759961	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10332790-0 (EDUARDO)		759970		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10333523-3(GABRIEL)		759988	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10333523-3(GABRIEL)		759996		108,39
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 120 (LOGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		760005	7.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 120 (LOGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		760013		7.000,00
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 212891 (ALELO INSTITUOD DE PAGAMENTO)		760021	600,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 212891 (ALELO INSTITUOD DE PAGAMENTO)		760030		600,26
Total dia : 06/02/2026					27.384,50	27.384,50

07/02/2026

04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2026		766062	667,05	
04.02.01.01	1422	Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 02/2026		766070	40,02	
04.02.01.01	1422	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 02/2026		766089	1.143,51	
04.02.01.01	1422	Rescisão Av.Prév.Indenizado Prêmios Gra. Ref: 02/2026		766097	68,62	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2026		766100	476,46	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 02/2026		766119	28,59	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2026		766127	168,35	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Ref: 02/2026		766135	1.905,85	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Prêmios Gratif. Ref: 02/2026		766143	114,35	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 02/2026		766151	673,40	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 02/2026		766160	238,23	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 02/2026		766178	14,29	
04.02.01.01	1422	Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 02/2026		766186	238,23	
04.02.01.01	1422	Rescisão 13º Sal. 1/12 Ind. Prêmios Gra. Ref: 02/2026		766194	14,29	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 02/2026		766259		53,03
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 02/2026		766267		37,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 02/2026		766666		5.700,34
04.03.01.03	1473	GRRF Folha Normal Ref: 02/2026	612	766720	434,71	434,71
Total dia : 07/02/2026					6.225,95	6.225,95

08/02/2026

04.03.01.03	1473	Pgto DE MULTA RESCISÓRIA ACORDO TASSIELY		765791	2.522,57	
02.01.03.06	612	Pgto DE MULTA RESCISÓRIA ACORDO TASSIELY		765805		2.522,57
Total dia : 08/02/2026					2.522,57	2.522,57

09/02/2026

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10336384-1 (AGNELO)		760048	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10336384-1 (AGNELO)		760056		108,39
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16539468 (PRISCILLA)		760064	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16539468 (PRISCILLA)		760072		130,64
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 25 (ALINE SERVIÇOS DE JARDINAGEM)		760080	1.560,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25 (ALINE SERVIÇOS DE JARDINAGEM)		760099		1.560,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10336135-5 (ARIEL)		760102	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10336135-5 (ARIEL)		760110		108,39
Total dia : 09/02/2026					1.907,42	1.907,42

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 12

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>10/02/2026</u>						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760129	23.223,21	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760137		23.223,21
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760145	17.417,41	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760153		17.417,41
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760161	17.417,41	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760170		17.417,41
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760188	17.417,41	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760196		17.417,41
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760200	17.417,41	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760218		17.417,41
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760226	17.417,41	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760234		17.417,41
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760242	17.417,41	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760250		17.417,41
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760269	34.834,82	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760277		34.834,82
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760285	17.417,41	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760293		17.417,41
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760307	40.640,62	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760315		40.640,62
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760323	17.417,41	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760331		17.417,41
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760340	17.417,41	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760358		17.417,41
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760366	23.223,21	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760374		23.223,21
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760382	17.417,41	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760390		17.417,41
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760404	17.417,41	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760412		17.417,41
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760420	34.834,82	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760439		34.834,82
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760447	17.417,41	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760455		17.417,41
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760463	17.417,41	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760471		17.417,41
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760480	17.417,41	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760498		17.417,41
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760501	75.475,44	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760510		75.475,44
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760528	17.417,41	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760536		17.417,41
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760544	17.417,41	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760552		17.417,41
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760560	34.834,82	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760579		34.834,82
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760587	17.417,41	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760595		17.417,41
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760609	17.417,41	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760617		17.417,41
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760625	17.417,41	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760633		17.417,41
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760641	17.417,41	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		760650		17.417,41
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000128411 (DINARDELLI COM DISTR.)		760668	859,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000128411 (DINARDELLI COM DISTR.)		760676		859,20
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 217 (PRATICA ENG. E CONSULTORIA)		760684	20.113,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 217 (PRATICA ENG. E CONSULTORIA)		760692		20.113,20
04.06.01.14	2953	Pgto DE FT Nº 15486 (POINT TOUR TURISMO)		760706	6.148,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 15486 (POINT TOUR TURISMO)		760714		6.148,52
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PRISCILLA)		760722	171,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PRISCILLA)		760730		171,01
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23782 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		760749	135,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23782 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		760757		135,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10333523-3(GABRIEL)		760765	108,39	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 13

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10333523-3(GABRIEL)		760773		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10257441-0 (LUCIANO)		760781	103,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10257441-0 (LUCIANO)		760790		103,03
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10330747-4 (LUCIANO)		760803	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10330747-4 (LUCIANO)		760811		108,39
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 712853 (UNIMED ALTO VALE)		760820	27.643,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 712853 (UNIMED ALTO VALE)		760838		27.643,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 120 (LOGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		760846	7.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 120 (LOGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		760854		7.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 500 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		760862	1.100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 500 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		760870		1.100,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 519 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		760889	3.053,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 519 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		760897		3.053,23
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10332790-0 (EDUARDO)		760900	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10332790-0 (EDUARDO)		760919		108,39
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16539468 (PRISCILLA)		760927	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16539468 (PRISCILLA)		760935		130,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23781 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		760943	37,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23781 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		760951		37,50
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10336384-1 (AGNELO)		760960	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10336384-1 (AGNELO)		760978		108,39
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16539468 (PRISCILLA)		760986	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16539468 (PRISCILLA)		760994		130,64
02.01.03.06	612	Pgto DE FGTS TASSIELY (FOLHA 01/2026 RESCISÃO)		761001	260,97	
01.01.01.01	43	Pgto DE FGTS TASSIELY (FOLHA 01/2026 RESCISÃO)		761010		260,97
02.01.03.06	612	Pgto DE FGTS COMP 01/2026		761028	30.479,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE FGTS COMP 01/2026		761036		30.479,43
02.01.03.01	566	Pgto RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		761044	22,02	
01.01.01.01	43	Pgto RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		761052		22,02
02.01.03.04	590	Pgto RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		761060	17,06	
01.01.01.01	43	Pgto RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		761079		17,06
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		761087	3.800,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		761095		3.800,99
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/02/21004118-3 (CLARO EMPRESAS)		761109	933,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 26/02/21004118-3 (CLARO EMPRESAS)		761117		933,23
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 46 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		761125	180,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 46 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		761133		180,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25 (ALINE SERVIÇOS DE JARDINAGEM)		761141	1.560,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25 (ALINE SERVIÇOS DE JARDINAGEM)		761150		1.560,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 72 (VANESSA PINEIRO ALVES)		761168	6.700,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 72 (VANESSA PINEIRO ALVES)		761176		6.700,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3530 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		761184	742,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3530 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		761192		742,95
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2026	43	767786	123.367,80	123.367,80
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 01/2026	43	767794	3.701,90	3.701,90
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2026	43	767840	18.808,38	18.808,38
Total dia : 10/02/2026					873.049,00	873.049,00

11/02/2026

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 10340856-0 (EDUARDO)		761206	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 10340856-0 (EDUARDO)		761214		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 10340267-0 (WALTER)		761222	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 10340267-0 (WALTER)		761230		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000006680/A1 (LUTHIER GESTÃO ESTR. EM PROPRIEDADE INTELECTUAL)		761249	491,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0000006680/A1 (LUTHIER GESTÃO ESTR. EM PROPRIEDADE INTELECTUAL)		761257		491,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 212891 (ALELO INSTITUOD DE PAGAMENTO)		761265	600,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 212891 (ALELO INSTITUOD DE PAGAMENTO)		761273		600,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5290 (ARSC DIST. E VAR DE COND. DE AR)		761281	18.997,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5290 (ARSC DIST. E VAR DE COND. DE AR)		761290		18.997,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10336135-5 (ARIEL)		761303	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10336135-5 (ARIEL)		761311		108,39
02.01.03.06	612	Pgto DE FGTS SOBRE RESCISÃO DA TASSIELY		761320	2.522,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE FGTS SOBRE RESCISÃO DA TASSIELY		761338		2.522,57
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº50 (ROSEMIR ZEFERINO)		761346	2.800,00	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 14

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº50 (ROSEMIR ZEFERINO)		761354		2.800,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		761362	87,62	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		761370		87,62
Total dia : 11/02/2026					25.824,40	25.824,40

12/02/2026

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761389	574.774,52	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761397		23.223,21
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761400		17.417,41
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761419		17.417,41
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761427		17.417,41
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761435		17.417,41
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761443		17.417,41
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761451		17.417,41
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761460		34.834,82
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761478		17.417,41
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761486		17.417,41
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761494		17.417,41
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761508		23.223,21
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761516		17.417,41
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761524		17.417,41
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761532		34.834,82
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761540		17.417,41
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761559		17.417,41
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761567		17.417,41
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761575		75.475,44
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761583		17.417,41
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761591		17.417,41
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761605		34.834,82
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761613		17.417,41
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761621		17.417,41
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761630		17.417,41
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		761648		17.417,41
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE ALIM. E HOSPED REUNIÃO COAS-FECAM DENISE		761656	523,79	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE ALIM. E HOSPED REUNIÃO COAS-FECAM DENISE		761664		523,79
Total dia : 12/02/2026					575.298,31	575.298,31

13/02/2026

02.01.04.12	682	Contribuições Mensais DE ALIM. E HOSPED REUNIÃO COAS-FECAM DENISE		761672	523,79	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIM. E HOSPED REUNIÃO COAS-FECAM DENISE		761680		523,79
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 1326 (R2 COM. E PREST.DE SERV. DE CONSTRUÇÃO)		761699	3.900,00	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 1326 (R2 COM. E PREST.DE SERV. DE CONSTRUÇÃO)		761702		99,00
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1326 (R2 COM. E PREST.DE SERV. DE CONSTRUÇÃO)		761710		78,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1326 (R2 COM. E PREST.DE SERV. DE CONSTRUÇÃO)		761729		3.723,00
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 15486 (POINT TOUR TURISMO)		761737	6.148,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 15486 (POINT TOUR TURISMO)		761745		6.148,52
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001543 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		761753	1.110,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001543 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		761761		1.110,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 10340856-0 (EDUARDO)		761770	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 10340856-0 (EDUARDO)		761788		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 10340267-0 (WALTER)		761796	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 10340267-0 (WALTER)		761800		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 217 (PRATICA ENG. E CONSULTORIA)		761818	20.113,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 217 (PRATICA ENG. E CONSULTORIA)		761826		20.113,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1326 (R2 COM. E PREST.DE SERV. DE CONSTRUÇÃO)		761834	3.723,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1326 (R2 COM. E PREST.DE SERV. DE CONSTRUÇÃO)		761842		3.723,00
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 12031 (GUINCHOS MORATELLI)		761850	605,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12031 (GUINCHOS MORATELLI)		761869		605,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº16558621 (PRISCILLA)		761877	130,64	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 15

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº16558621 (PRISCILLA)		761885		130,64
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 22 (ROBSON FELIPE HANS)		761893	5.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22 (ROBSON FELIPE HANS)		761907		5.000,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2026	43	767824	13.034,88	13.034,88
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 02/2026	43	767832	3.216,03	3.216,03
Total dia : 13/02/2026					57.721,84	57.721,84
17/02/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10348190-1 (WALTER)		761915	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10348190-1 (WALTER)		761923		108,39
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 423 (AVI ENGENHARIA E CONSULTORIA)		761931	29.718,80	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 423 (AVI ENGENHARIA E CONSULTORIA)		761940		1.426,50
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 423 (AVI ENGENHARIA E CONSULTORIA)		761958		1.381,92
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 423 (AVI ENGENHARIA E CONSULTORIA)		761966		26.910,38
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 02/2026		767239	12.327,05	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2026		767255	3.516,71	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 02/2026		767271	5.477,44	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 02/2026		767301	0,73	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 02/2026		767328		1.380,17
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 02/2026		767336		3.690,85
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2026		767352		13.034,88
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 02/2026		767379		3.216,03
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 02/2026	43	767778	5.700,34	5.700,34
Total dia : 17/02/2026					56.849,46	56.849,46
18/02/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10348748-5 (LUCIANO)		761974	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10348748-5 (LUCIANO)		761982		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10350315-4(GABRIEL)		761990	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10350315-4(GABRIEL)		762008		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000128411 (DINARDELLI COM DISTR.)		762016	859,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000128411 (DINARDELLI COM DISTR.)		762024		859,20
Total dia : 18/02/2026					1.075,98	1.075,98
20/02/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10353107-0 (ARIEL)		762032	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10353107-0 (ARIEL)		762040		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE 02/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		762059	451,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 876252 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA)		762067		451,51
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 1032469 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA DE SANTA CATARINA - CIEE)		762075	256,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1032469 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA DE SANTA CATARINA - CIEE)		762083		256,10
02.01.02.01	540	Pgto DE 02/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		762091	145,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE 02/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		762105		145,50
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº16558621 (PRISCILLA)		762113	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº16558621 (PRISCILLA)		762121		130,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10353107-0 (ARIEL)		762130	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10353107-0 (ARIEL)		762148		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10348190-1 (WALTER)		762156	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10348190-1 (WALTER)		762164		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10350315-4(GABRIEL)		762172	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10350315-4(GABRIEL)		762180		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10348748-5 (LUCIANO)		762199	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10348748-5 (LUCIANO)		762202		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12031 (GUINCHOS MORATELLI)		762210	605,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12031 (GUINCHOS MORATELLI)		762229		605,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22 (ROBSON FELIPE HANS)		762237	5.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22 (ROBSON FELIPE HANS)		762245		5.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 423 (AVI ENGENHARIA E CONSULTORIA)		762253	26.910,38	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 423 (AVI ENGENHARIA E CONSULTORIA)		762261		26.910,38
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10354711-0 (EDUARDO)		762270	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10354711-0 (EDUARDO)		762288		108,39

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 16

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.14	2953	Pgto DE FT Nº 00015492 (POINT TOUR TURISMO)		762296	540,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 00015492 (POINT TOUR TURISMO)		762300		540,00
Total dia : 20/02/2026					34.689,47	34.689,47
23/02/2026						
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 28900 (HOTEL NILEANDER)		762318	225,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28900 (HOTEL NILEANDER)		762326		225,00
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 23562 (RECOPY GRÁFICA)		762334	30,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23562 (RECOPY GRÁFICA)		762342		30,00
Total dia : 23/02/2026					255,00	255,00
24/02/2026						
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 300 (DH ENGENHARIA)		762350	6.416,28	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 300 (DH ENGENHARIA)		762369		6.416,28
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 523(PRÓ MAIS CONEXÃO)		762377	1.406,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 523(PRÓ MAIS CONEXÃO)		762385		1.406,40
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16584396 (PRISCILLA)		762393	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16584396 (PRISCILLA)		762407		130,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10360082-0 (LUCIANO)		762415	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10360082-0 (LUCIANO)		762423		108,39
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 000006184 (INDUST. MOVEIS TESORI)		762431	46.970,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006184 (INDUST. MOVEIS TESORI)		762440		46.970,00
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 29 (JONATAN PAOLOO TONOLLI)		762458	2.450,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29 (JONATAN PAOLOO TONOLLI)		762466		2.450,00
Total dia : 24/02/2026					57.481,71	57.481,71
25/02/2026						
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1672133 (UNIODONTO)		762474	63,34	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1672133 (UNIODONTO)		762482		63,34
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº26-02/01515584-7 CLARO EMPRESAS		762490	106,26	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº26-02/01515584-7 CLARO EMPRESAS		762504		106,26
04.05.01.01	1880	Pgto DE FT DA CELESC CASA 04/24		762512	351,69	
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DA CELESC CASA 04/24		762520		351,69
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16587906 (LAIS)		762539	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16587906 (LAIS)		762547		130,64
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16586819 (LAIS)		762555	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16586819 (LAIS)		762563		130,64
04.14.01.03	1848	Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO		762571	849,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO		762580		849,42
04.14.01.03	1848	Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO		762598	849,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO		762601		849,42
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PRESIDENTE CLAUDIO-SAPO CNM PAUTAS PARLAMENTARES)		762610	1.510,69	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PRESIDENTE CLAUDIO-SAPO CNM PAUTAS PARLAMENTARES)		762628		1.510,69
04.06.01.11	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM VICE-PRESIDENTE AGENOR CNM PAUTAS PARLAMENTARES)		762636	1.360,94	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM VICE-PRESIDENTE AGENOR CNM PAUTAS PARLAMENTARES)		762644		1.360,94
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE DESPESAS PARA TÂNIA		767859	550,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS PARA TÂNIA		767867		550,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS PARA TÂNIA		767875	550,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS PARA TÂNIA		767883		550,00
Total dia : 25/02/2026					6.453,04	6.453,04
26/02/2026						
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3581 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		762652	588,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3581 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		762660		588,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10364427-7 (GABRIEL)		762679	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10364427-7 (GABRIEL)		762687		108,39
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 84 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		762695	5.154,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 84 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		762709		5.154,00
04.04.01.03	1562	Ressarcimento DESLOCAMENTO DE NF Nº 84 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		762717	394,00	
02.01.02.01	540	Pgto DESLOCAMENTO DE NF Nº 84 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		762725		394,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 17

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 26/02/2026					6.244,39	6.244,39
27/02/2026						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762733	11.532,52	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762741		11.532,52
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762750	8.649,39	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762768		8.649,39
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762776	8.649,39	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762784		8.649,39
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762792	8.649,39	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762806		8.649,39
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762814	8.649,39	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762822		8.649,39
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762830	8.649,39	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762849		8.649,39
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762857	8.649,39	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762865		8.649,39
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762873	17.298,78	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762881		17.298,78
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762890	8.649,39	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762903		8.649,39
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762911	20.181,91	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762920		20.181,91
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762938	8.649,39	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762946		8.649,39
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762954	8.649,39	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762962		8.649,39
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762970	11.532,52	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762989		11.532,52
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		762997	8.649,39	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763004		8.649,39
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763012	8.649,39	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763020		8.649,39
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763039	17.298,78	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763047		17.298,78
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763055	8.649,39	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763063		8.649,39
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763071	8.649,39	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763080		8.649,39
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763098	8.649,39	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763101		8.649,39
01.02.02.21.01	3450	Pgto COTA FPM 20 E 27/02		763110	37.480,68	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763128		37.480,68
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763136	8.649,39	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763144		8.649,39
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763152	8.649,39	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763160		8.649,39
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763179	17.298,78	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763187		17.298,78
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763195	8.649,39	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763209		8.649,39
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763217	8.649,39	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763225		8.649,39
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763233	8.649,39	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763241		8.649,39
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763250	8.649,39	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 27/02		763268		8.649,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365748-5 (AGNELO)		763276	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365748-5 (AGNELO)		763284		108,39
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº (ALELO ISNTITUTO DE PAGAMENTO)		763292	22.123,85	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (ALELO ISNTITUTO DE PAGAMENTO)		763306		22.123,85
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365183-9 (EDUARDO)		763314	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365183-9 (EDUARDO)		763322		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 49898750 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		763330	1.676,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 49898750 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		763349		1.676,52
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 714278 (UNIMED ALTO VALE)		763357	3.053,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 714278 (UNIMED ALTO VALE)		763365		3.053,68
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365183-9 (EDUARDO)		763373	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365183-9 (EDUARDO)		763381		108,39

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 18

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 523(PRÓ MAIS CONEXÃO)		763390	1.406,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 523(PRÓ MAIS CONEXÃO)		763403		1.406,40
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1672133 (UNIODONTO)		763411	63,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1672133 (UNIODONTO)		763420		63,34
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365748-5 (AGNELO)		763438	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365748-5 (AGNELO)		763446		108,39
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16586819 (LAIS)		763454	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16586819 (LAIS)		763462		130,64
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16584396 (PRISCILLA)		763470	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16584396 (PRISCILLA)		763489		130,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (ALELO ISNTITUTO DE PAGAMENTO)		763497	22.123,85	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº (ALELO ISNTITUTO DE PAGAMENTO)		763500		22.123,85
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10360082-0 (LUCIANO)		763519	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10360082-0 (LUCIANO)		763527		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO		763535	849,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO		763543		849,42
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO		763551	849,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO		763560		849,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3581 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		763578	588,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3581 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		763586		588,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10354711-0 (EDUARDO)		763594	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10354711-0 (EDUARDO)		763608		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10364427-7 (GABRIEL)		763616	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10364427-7 (GABRIEL)		763624		108,39
02.01.04.13	683	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10364427-7 (GABRIEL)		763632	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10364427-7 (GABRIEL)		763640		130,64
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DA CELESC CASA 04/24		763659	351,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CELESC CASA 04/24		763667		351,69
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº26-02/01515584-7 CLARO EMPRESAS		763675	106,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº26-02/01515584-7 CLARO EMPRESAS		763683		106,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23562 (RECOPY GRÁFICA)		763691	30,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23562 (RECOPY GRÁFICA)		763705		30,00
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PRESIDENTE CLAUDIO-SAPO CNM PAUTAS PARLAMENTARES)		763713	1.510,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PRESIDENTE CLAUDIO-SAPO CNM PAUTAS PARLAMENTARES)		763721		1.510,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 300 (DH ENGENHARIA)		763730	6.416,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 300 (DH ENGENHARIA)		763748		6.416,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 84 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		763756	5.154,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 84 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		763764		5.154,00
02.01.02.01	540	Pgto DESLOCAMENTO DE NF Nº 84 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		763772	394,00	
01.01.01.01	43	Pgto DESLOCAMENTO DE NF Nº 84 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		763780		394,00
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM VICE-PRESIDENTE AGENOR CNM PAUTAS PARLAMENTARES)		763799	1.360,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM VICE-PRESIDENTE AGENOR CNM PAUTAS PARLAMENTARES)		763802		1.360,94
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006184 (INDUST. MOVEIS TESORI)		763810	46.970,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000006184 (INDUST. MOVEIS TESORI)		763829		46.970,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29 (JONATAN PAOLOO TONOLLI)		763837	2.450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29 (JONATAN PAOLOO TONOLLI)		763845		2.450,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28900 (HOTEL NILEANDER)		763853	225,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 28900 (HOTEL NILEANDER)		763861		225,00
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 00015492 (POINT TOUR TURISMO)		763870	540,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 00015492 (POINT TOUR TURISMO)		763888		540,00
Total dia : 27/02/2026					425.005,76	425.005,76

28/02/2026

01.01.04.06	176	Pgto PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		765775	1.175,64	
02.01.03.06	612	Pgto PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		765783		1.175,64
04.05.01.16	1627	COMP 01 e 02/2026	493	765813	12.533,34	12.533,34
04.05.01.16	1627	COMP 01 e 02/2026	493	765821	2.057,18	2.057,18
04.05.01.16	1627	COMP 01 e 02/2026	493	765830	7.516,66	7.516,66
04.05.01.16	1627	COMP 01 e 02/2026	493	765848	5.054,63	5.054,63
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações mensais		765856	664,71	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		765864		664,71
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		765872	56.878,85	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 19

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		765880		56.878,85
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		765899	6.589,41	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		765902		6.589,41
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		765910	10,55	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		765929		10,55
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 02/2026		765953	285.832,79	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 02/2026		765961	9.085,36	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 02/2026		765970	9.861,35	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 02/2026		765988	4.502,33	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 02/2026		765996	648,40	
04.02.01.01	1422	Adicional Noturno Ref: 02/2026		766003	115,00	
04.02.01.01	1422	Horas Extras 50% Ref: 02/2026		766011	18.274,01	
01.01.04.06	176	Despesas Médicas Ref: 02/2026		766020		14.214,19
04.02.01.01	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 02/2026		766038	3.070,88	
04.02.01.03	1449	Complemento de Férias Ref: 02/2026		766046	700,77	
04.02.01.03	1449	1/3 Complemento de Férias Ref: 02/2026		766054	76,84	
04.02.01.01	1422	Atestado doença com incidência Ref: 02/2026		766208	655,87	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 02/2026		766216	56,63	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência Ref: 02/2026		766224	4,41	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe.Med. DSR HE menor que a carência Ref: 02/2026		766232	0,64	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 02/2026		766240		26.433,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2026		766275		5.548,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2026		766283		10.091,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2026		766291		5.178,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2026		766305		5.610,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2026		766313		2.375,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 02/2026		766321		6.246,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2026		766330		3.779,03
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2026		766348		8.315,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2026		766356		9.971,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2026		766364		8.269,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2026		766372		3.406,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 02/2026		766380		2.759,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2026		766399		11.596,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2026		766402		4.666,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2026		766410		6.753,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2026		766429		13.583,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2026		766437		3.335,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2026		766445		6.001,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2026		766453		7.363,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2026		766461		7.926,61
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 02/2026		766470		11.452,07
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 02/2026		766488		9.329,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2026		766496		11.585,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2026		766500		4.795,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 02/2026		766518		2.795,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 02/2026		766526		6.271,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 02/2026		766534		2.583,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 02/2026		766542		749,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.59 - MARLETE BARBINO Ref: 02/2026		766550		2.214,67
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.60 - AGNELO MORAIS Ref: 02/2026		766569		9.987,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 02/2026		766577		8.288,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 02/2026		766585		3.306,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.63 - JÚLIA STEDILE Ref: 02/2026		766593		2.625,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 02/2026		766607		3.482,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 02/2026		766615		2.313,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 02/2026		766623		10.876,10
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 02/2026		766631		10.409,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 02/2026		766640		2.644,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref: 02/2026		766658		4.811,77
02.01.03.05	604	GPS Ref: 02/2026		766674		85.010,56

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 20

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 02/2026		766682	66.674,92	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 02/2026		766690	15.001,87	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 02/2026		766704	3.333,77	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 02/2026	612	766712	26.528,27	26.528,27
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 02/2026	4251	766739	3.333,75	3.333,75
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2026		766747		48.935,62
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 02/2026	745	766755	28.438,50	28.438,50
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 01/2026	745	766763	886,67	886,67
02.01.05.02	745	Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 02/2026	1457	766771	0,01	0,01
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2026	4324	766780	2.270,92	2.270,92
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2026	4324	766798	71,05	71,05
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 02/2026	612	766801	20,20	20,20
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 02/2026	4340	766810	5.687,74	5.687,74
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 01/2026	4340	766828	177,30	177,30
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 02/2026	4294	766836	0,01	0,01
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 02/2026	604	766844	50,50	50,50
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2026	4340	766852	1.279,79	1.279,79
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2026	4340	766860	39,89	39,89
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2026	604	766879	11,36	11,36
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 02/2026	4340	766887	284,42	284,42
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 01/2026	4340	766895	8,85	8,85
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 02/2026	4294	766909	0,01	0,01
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 02/2026	604	766917	2,52	2,52
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 02/2026	4359	766925	284,42	284,42
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 01/2026	4359	766933	8,85	8,85
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 02/2026	4367	766941	0,01	0,01
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2026	4251	766950	2,52	2,52
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 02/2026	740	766968	27.951,47	27.951,47
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 01/2026	740	766976	1.660,55	1.660,55
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2026	1449	766984	1.062,38	1.062,38
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 02/2026	740	766992	9.317,15	9.317,15
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 01/2026	740	767000	553,53	553,53
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2026	1449	767018	354,10	354,10
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 02/2026	4332	767026	2.975,92	2.975,92
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 01/2026	4332	767034	177,29	177,29
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2026	4278	767042	382,68	382,68
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2026	612	767050	2.015,95	2.015,95
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 02/2026	4316	767069	7.453,71	7.453,71
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 01/2026	4316	767077	442,79	442,79
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2026	4308	767085	956,71	956,71
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2026	604	767093	5.039,95	5.039,95
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 02/2026	4316	767107	1.677,05	1.677,05
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 01/2026	4316	767115	99,64	99,64
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2026	4308	767123	215,27	215,27
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2026	604	767131	1.133,97	1.133,97
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 02/2026	4316	767140	372,68	372,68
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 01/2026	4316	767158	22,17	22,17
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2026	4308	767166	47,86	47,86
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2026	604	767174	251,97	251,97
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 02/2026	4359	767182	372,68	372,68
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 01/2026	4359	767190	22,17	22,17
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2026	4367	767204	47,83	47,83
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2026	4251	767212	252,00	252,00
Total dia : 28/02/2026					644.623,84	644.623,84
Total mês : 02/2026					3.763.413,88	3.763.413,88

02/03/2026

04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 593 (RÁDIO ALIANÇA 93)		767891	1.416,88	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 593 (RÁDIO ALIANÇA 93)		767905		1.416,88
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN		767913	88,88	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN		767921		88,88
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 080333181 (CELESC)		767930	100,55	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 080333181 (CELESC)		767948		100,55
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 080097451 (CELESC)		767956	1.244,37	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 080097451 (CELESC)		767964		1.244,37
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3588 (ALAINAÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		767972	120,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3588 (ALAINAÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		767980		120,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 21

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 382 (RÁDIO ALTO VALE)		767999	833,44	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 382 (RÁDIO ALTO VALE)		768006		833,44
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3582 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		768014	184,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3582 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		768022		184,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10368139-6 (AGNELO)		768030	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10368139-6 (AGNELO)		768049		108,39
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 24108 (PROTEGIC INT. SEGURANÇA)		768057	37,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24108 (PROTEGIC INT. SEGURANÇA)		768065		37,50
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 24109 (PROTEGIC INT. SEGURANÇA)		768073	135,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24109 (PROTEGIC INT. SEGURANÇA)		768081		135,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 717768 (UNIMED ALTO VALE)		768090	18.090,29	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 717768 (UNIMED ALTO VALE)		768103	9.896,70	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 717768 (UNIMED ALTO VALE)		768111		27.986,99
04.05.01.04	1589	Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		768120	678,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		768138		678,10
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10369078-6 (EDUARDO)		768146	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10369078-6 (EDUARDO)		768154		108,39
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 19379 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		768162	783,71	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 19379 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		768170		783,71
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 8116 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		768189	550,17	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 8116 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		768197		5,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8116 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		768200		544,67
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO FAZER VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS (FABIANA)		768219	150,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO FAZER VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS (FABIANA)		768227		150,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 305 (DH ENGENHARIA)		768235	97.087,81	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 305 (DH ENGENHARIA)		768243		97.087,81
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 304 (DH ENGENHARIA)		768251	9.982,04	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 304 (DH ENGENHARIA)		768260		9.982,04
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 50 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		768278	180,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 50 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		768286		180,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 6240 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		768294	1.180,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6240 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		768308		1.180,26
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 407 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		768316	1.180,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 407 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		768324		1.180,26
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº225 (FUNDAÇÃO OSNY J.GONÇALVES TV BA)		768332	2.897,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº225 (FUNDAÇÃO OSNY J.GONÇALVES TV BA)		768340		2.897,64
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 815 (RÁDIO MIRADOR)		768359	1.416,88	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 815 (RÁDIO MIRADOR)		768367		1.416,88
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 43193 (I.TRAPP COMÉRCIO DE GÁS)		768375	460,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 43193 (I.TRAPP COMÉRCIO DE GÁS)		768383		460,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		768391	87,62	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		768405		87,62
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 080097451 (CELESC)		768413	1.244,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 080097451 (CELESC)		768421		1.244,37
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 080333181 (CELESC)		768430	100,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 080333181 (CELESC)		768448		100,55
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 03/2026		778753	3.877,26	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 03/2026		778788	207,66	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 03/2026		778800	1.361,64	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 03/2026		778842		564,02
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 03/2026		778869		168,65
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2026		778885		4.713,89
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2026	43	778907	6.246,87	6.246,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2026	43	778915	3.779,03	3.779,03
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2026	43	778923	8.315,33	8.315,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2026	43	778931	9.971,97	9.971,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2026	43	778940	8.269,36	8.269,36

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 22

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2026	43	778958	3.406,54	3.406,54
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 02/2026	43	778966	2.759,48	2.759,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2026	43	778974	11.596,86	11.596,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2026	43	778982	4.666,37	4.666,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2026	43	778990	6.753,42	6.753,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2026	43	779008	13.583,97	13.583,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2026	43	779016	3.335,52	3.335,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2026	43	779024	5.548,77	5.548,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2026	43	779032	6.001,11	6.001,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2026	43	779040	7.363,35	7.363,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2026	43	779059	7.926,61	7.926,61
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2026	43	779067	11.452,07	11.452,07
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2026	43	779075	9.329,25	9.329,25
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2026	43	779083	11.585,56	11.585,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2026	43	779091	4.795,39	4.795,39
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2026	43	779105	10.091,36	10.091,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2026	43	779113	2.795,63	2.795,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 02/2026	43	779121	6.271,63	6.271,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 02/2026	43	779130	2.583,76	2.583,76
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 02/2026	43	779148	749,30	749,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 02/2026	43	779156	2.214,67	2.214,67
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2026	43	779164	5.178,77	5.178,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 02/2026	43	779172	9.987,13	9.987,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 02/2026	43	779180	8.288,17	8.288,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 02/2026	43	779199	3.306,39	3.306,39
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 02/2026	43	779202	2.625,81	2.625,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 02/2026	43	779210	3.482,49	3.482,49
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 02/2026	43	779229	2.313,35	2.313,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 02/2026	43	779237	10.876,10	10.876,10
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 02/2026	43	779245	10.409,20	10.409,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 02/2026	43	779253	2.644,01	2.644,01
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 02/2026	43	779261	4.811,77	4.811,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2026	43	779270	5.610,33	5.610,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2026	43	779288	2.375,22	2.375,22
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2026	43	779326	4.713,89	4.713,89
Total dia : 02/03/2026					403.806,17	403.806,17
03/03/2026						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768456	288.863,44	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768464		11.532,52
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768472		8.649,39
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768480		8.649,39
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768499		8.649,39
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768502		8.649,39
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768510		8.649,39
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768529		8.649,39

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 23

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768537		8.649,39
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768545		8.649,39
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768553		8.649,39
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768561		11.532,52
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768570		8.649,39
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768588		8.649,39
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768596		17.298,78
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768600		8.649,39
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768618		8.649,39
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768626		8.649,39
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768634		37.480,68
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768642		8.649,39
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768650		8.649,39
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768669		8.649,39
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768677		8.649,39
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768685		8.649,39
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768693		8.649,39
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		768707		20.732,36
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 27/02		768715		17.298,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16612490 (PRISCILLA)		768723	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16612490 (PRISCILLA)		768731		130,64
04.06.01.14	2953	Pgto DE FT Nº 473888 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		768740	59.180,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 473888 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		768758		59.180,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 1774 (LUCON INSTALAÇÕES)		768766	788,00	
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 1775 (LUCON INSTALAÇÕES)		768774	3.660,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1774 E 1775 (LUCON INSTALAÇÕES)		768782		4.448,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 22860(LUCON INSTALAÇÕES)		768790	188,81	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22860(LUCON INSTALAÇÕES)		768804		188,81
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 883356 (SANTA CATARIAN INFORMATICA - SCI)		768812	473,53	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 883356 (SANTA CATARIAN INFORMATICA - SCI)		768820		22,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 883356 (SANTA CATARIAN INFORMATICA - SCI)		768839		451,51
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF N 1281 (RÁDIO ITUPORANGA)		768847	1.239,77	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 1281 (RÁDIO ITUPORANGA)		768855		1.239,77
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 1008 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		768863	1.416,88	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1008 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		768871		1.416,88
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 567 (RÁDIO BELOS VALES)		768880	800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 567 (RÁDIO BELOS VALES)		768898		800,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 7727 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		768901	152,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7727 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		768910		152,00
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 473888 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		768928	59.180,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 473888 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		768936		59.180,00
Total dia : 03/03/2026					416.073,07	416.073,07

04/03/2026

04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 26/03/21004155-8 (CLARO EMPRESAS)		768944	955,31	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/03/21004155-8 (CLARO EMPRESAS)		768952		955,31
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 1614 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		768960	6.216,45	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1614 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		768979		6.216,45
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 20600 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		768987	765,34	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20600 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		768995		765,34
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10374468-1 (WALTER)		769002	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10374468-1 (WALTER)		769010		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10373396-0 (RAFAEL)		769029	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10373396-0 (RAFAEL)		769037		108,39
04.06.01.14	2953	Pgto DE FT Nº 47522 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		769045	4.800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 47522 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		769053		4.800,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 136 (DAIANA DALILA DOLSAN)		769061	5.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 136 (DAIANA DALILA DOLSAN)		769070		5.000,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN		769088	88,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN		769096		88,88
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2026		777730	108,01	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 24

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Ref: 03/2026		777749	135,01	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 03/2026		777757	45,00	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13° Salário Ref: 03/2026		777765	135,01	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 03/2026		777803		8,10
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 03/2026		777811		10,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 03/2026		778214		404,81
04.03.01.03	1473	GRRF Folha Normal Ref: 03/2026	612	778273	18,36	18,36
Total dia : 04/03/2026					18.484,15	18.484,15

05/03/2026

04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8258793350 (LUCIANO)		769100	68,17	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8258793350 (LUCIANO)		769118		68,17
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 50974091 (UNIFIQUE)		769126	1.676,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 50974091 (UNIFIQUE)		769134		1.676,52
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3603 (ALIANÇA VER SEGURANÇA DO TRABALHO)		769142	775,79	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3603 (ALIANÇA VER SEGURANÇA DO TRABALHO)		769150		775,79
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 1116 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		769169	1.416,88	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1116 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		769177		1.416,88
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10375491-4 (LUCIANO)		769185	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10375491-4 (LUCIANO)		769193		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10375548-4(GABRIEL)		769207	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10375548-4(GABRIEL)		769215		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3588 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		769223	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3588 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		769231		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1774 E 1775(LUCON INSTALAÇÕES)		769240	4.448,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1774 E 1775(LUCON INSTALAÇÕES)		769258		4.448,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		769266	73,37	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		769274		73,37
Total dia : 05/03/2026					8.795,51	8.795,51

06/03/2026

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10978143-1 (LUCIANO)		769282	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10978143-1 (LUCIANO)		769290		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10377599-5 (EDUARDO)		769304	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10377599-5 (EDUARDO)		769312		108,39
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 6186 (INDUSTRIA DE MOVEIS TESORI)		769320	164.395,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6186 (INDUSTRIA DE MOVEIS TESORI)		769339		164.395,00
04.06.01.12	1910	Ressarcimento DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE PÁSCOA - WALCY)		769347	330,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE PÁSCOA - WALCY)		769355		330,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 123 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		769363	4.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 123 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		769371		4.000,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378952-3 (AGNELO)		769380	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378952-3 (AGNELO)		769398		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378302-2 (KEILA)		769401	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378302-2 (KEILA)		769410		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378820-6 (KEILA)		769428	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378820-6 (KEILA)		769436		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10377872-0 (WALTER)		769444	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10377872-0 (WALTER)		769452		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE PÁSCOA - WALCY		769460	330,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE PÁSCOA - WALCY		769479		330,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22860(LUCON INSTALAÇÕES)		769487	188,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22860(LUCON INSTALAÇÕES)		769495		188,81
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6186 (INDUSTRIA DE MOVEIS TESORI)		769509	164.395,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6186 (INDUSTRIA DE MOVEIS TESORI)		769525		164.395,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 03/2026	43	779296	404,81	404,81
Total dia : 06/03/2026					334.693,96	334.693,96

09/03/2026

04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 377 (RÁDIO EDUCADORA)		769533	833,44	
-------------	------	-------------------------------------	--	------------------------	--------	--

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 25

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 377 (RÁDIO EDUCADORA)		769541		833,44
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10379932-7 (RAFAEL)		770817	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10379932-7 (RAFAEL)		770825		108,39
Total dia : 09/03/2026					941,83	941,83

10/03/2026

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769550	8.871,44	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769568		8.871,44
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769576	6.653,58	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769584		6.653,58
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769592	6.653,58	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769606		6.653,58
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769614	6.653,58	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769622		6.653,58
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769630	6.653,58	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769649		6.653,58
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769657	6.653,58	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769665		6.653,58
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769673	6.653,58	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769681		6.653,58
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769690	13.307,15	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769703		13.307,15
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769711	6.653,58	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769720		6.653,58
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769738	15.525,01	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769746		15.525,01
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769754	6.653,58	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769762		6.653,58
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769770	6.653,58	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769789		6.653,58
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769797	8.871,44	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769800		8.871,44
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769819	6.653,58	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769827		6.653,58
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769835	6.653,58	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769843		6.653,58
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769851	13.307,15	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769860		13.307,15
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769878	6.653,58	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769886		6.653,58
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769894	6.653,58	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769908		6.653,58
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769916	6.653,58	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769924		6.653,58
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769932	28.832,16	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769940		28.832,16
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769959	6.653,58	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769967		6.653,58
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769975	6.653,58	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769983		6.653,58
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		769991	13.307,15	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770000		13.307,15
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770019	6.653,58	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770027		6.653,58
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770035	6.653,58	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770043		6.653,58
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770051	6.653,58	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770060		6.653,58
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770078	6.653,58	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		770086		6.653,58
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 27 (ALINE DA SILVA VARGAS)		770094	1.430,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27 (ALINE DA SILVA VARGAS)		770108		1.430,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS A0 PARTIC. FÓRUM DE CULTUTA (PABLO)		770116	1.420,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS A0 PARTIC. FÓRUM DE CULTUTA (PABLO)		770124		1.420,00
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 3368913 (Alelo instituição de pagamento)		770132	450,19	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3368913 (Alelo instituição de pagamento)		770140		450,19
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 544 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		770159	3.053,23	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 26

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 544 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		770167		3.053,23
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 543 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		770175	1.406,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 543 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		770183		1.406,40
04.06.01.02	1980	Pgto DEW FT Nº 1039195 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA CIEE)		770191	256,10	
02.01.02.01	540	Pgto DEW FT Nº 1039195 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA CIEE)		770205		256,10
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE RPROJETOS Nº 10383683-2 (AGNELO)		770213	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE RPROJETOS Nº 10383683-2 (AGNELO)		770221		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10383262-3 (RAFAEL)		770230	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10383262-3 (RAFAEL)		770248		108,39
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO FAZER VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS (FABIANA)		770256	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO FAZER VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS (FABIANA)		770264		150,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 567 (RÁDIO BELOS VALES)		770272	800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 567 (RÁDIO BELOS VALES)		770280		800,00
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8258793350 (LUCIANO)		770299	68,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8258793350 (LUCIANO)		770302		68,17
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 382 (RÁDIO ALTO VALE)		770310	833,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 382 (RÁDIO ALTO VALE)		770329		833,44
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3582 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		770337	184,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3582 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		770345		184,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10368139-6 (AGNELO)		770353	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10368139-6 (AGNELO)		770361		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10978143-1 (LUCIANO)		770370	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10978143-1 (LUCIANO)		770388		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10377599-5 (EDUARDO)		770396	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10377599-5 (EDUARDO)		770400		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 123 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		770418	4.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 123 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		770426		4.000,00
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16612490 (PRISCILLA)		770434	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16612490 (PRISCILLA)		770442		130,64
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 717768 (UNIMED ALTO VALE)		770450	27.986,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 717768 (UNIMED ALTO VALE)		770469		27.986,99
02.01.02.01	540	Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		770477	678,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		770485		678,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24109 (PROTEGIC INT. SEGURANÇA)		770493	135,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24109 (PROTEGIC INT. SEGURANÇA)		770507		135,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378952-3 (AGNELO)		770515	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378952-3 (AGNELO)		770523		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10374468-1 (WALTER)		770531	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10374468-1 (WALTER)		770540		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378302-2 (KEILA)		770558	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378302-2 (KEILA)		770566		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 1281 (RÁDIO ITUPORANGA)		770574	1.239,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 1281 (RÁDIO ITUPORANGA)		770582		1.239,77
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3603 (ALIANÇA VER SEGURANÇA DO TRABALHO)		770590	775,79	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3603 (ALIANÇA VER SEGURANÇA DO TRABALHO)		770604		775,79
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10369078-6 (EDUARDO)		770612	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10369078-6 (EDUARDO)		770620		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10375491-4 (LUCIANO)		770639	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10375491-4 (LUCIANO)		770647		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24108 (PROTEGIC INT. SEGURANÇA)		770655	37,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24108 (PROTEGIC INT. SEGURANÇA)		770663		37,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1008 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		770671	1.416,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1008 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		770680		1.416,88
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1008 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		770698	1.416,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1008 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		770701		1.416,88
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1614 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		770710	6.216,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1614 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		770728		6.216,45
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10377872-0 (WALTER)		770736	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10377872-0 (WALTER)		770744		108,39
02.01.04.05	660	DE ART DE PROJETOS Nº 10373396-0 (RAFAEL)		770752	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10373396-0 (RAFAEL)		770760		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10375548-4 (GABRIEL)		770779	108,39	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 27

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10375548-4 (GABRIEL)		770787		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3368913 (alelo instituição de pagamento)		770795	450,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3368913 (alelo instituição de pagamento)		770809		450,19
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365321-7 (Walter)		770833	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365321-7 (Walter)		770841		108,39
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 26/03/015815573-2 (CLARO EMPRESAS)		770850	106,26	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/03/015815573-2 (CLARO EMPRESAS)		770868		106,26
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 129206 (UNIBOX DINARDELLI)		770876	302,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 129206 (UNIBOX DINARDELLI)		770884		302,52
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378820-6 (KEILA)		770914	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10378820-6 (KEILA)		770922		108,39
02.01.03.06	612	Pgto DE FGTS COMP 02/2026 JOVEM APRENDIZ		770930	16,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE FGTS COMP 02/2026 JOVEM APRENDIZ		770949		16,20
02.01.03.06	612	Pgto DE FGTS COMP 02/2026 E CRÉDITO DO TRABALHADOR		770957	29.719,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FGTS COMP 02/2026 E CRÉDITO DO TRABALHADOR		770965		29.719,86
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/03/21004155-8 (CLARO EMPRESAS)		770973	955,31	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 26/03/21004155-8 (CLARO EMPRESAS)		770981		955,31
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		770990	1.451,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		771007		1.451,33
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		771015	3.065,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		771023		3.065,35
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		771031	99,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		771040		99,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		771058	1.409,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		771066		1.409,44
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 305 (DH ENGENHARIA)		771074	97.087,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 305 (DH ENGENHARIA)		771082		97.087,81
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 304 (DH ENGENHARIA)		771090	9.982,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 304 (DH ENGENHARIA)		771104		9.982,04
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 50 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		771112	180,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 50 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		771120		180,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7727 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		771139	152,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7727 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		771147		152,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6240 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		771155	1.180,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6240 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		771163		1.180,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº225 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		771171	2.897,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº225 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		771180		2.897,64
02.01.02.01	540	Pgto DE ND Nº 815 (RÁDIO MIRADOR)		771198	1.416,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE ND Nº 815 (RÁDIO MIRADOR)		771201		1.416,88
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 377 (RÁDIO EDUCADORA)		771210	833,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 377 (RÁDIO EDUCADORA)		771228		833,44
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 43193 (I.TRAPP COM DE GÁS)		771236	460,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 43193 (I.TRAPP COM DE GÁS)		771244		460,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 407 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		771252	1.180,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 407 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		771260		1.180,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 136 (DAIANA DALILA DOLSAN)		771279	5.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 136 (DAIANA DALILA DOLSAN)		771287		5.000,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM ITUPORANGA		777625	40.640,62	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM ITUPORANGA		777633		40.640,62
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2026	43	779300	119.873,38	119.873,38
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 02/2026	43	779318	3.588,27	3.588,27
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2026	43	779350	52.626,47	52.626,47
Total dia : 10/03/2026					665.479,01	665.479,01

11/03/2026

04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº77023 (BANDEIRA HUM CONFECÇÕES)		771295	1.448,46	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº77023 (BANDEIRA HUM CONFECÇÕES)		771309		1.448,46
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 28258 (GRAPHISOFT BRASIL)		771317	8.040,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28258 (GRAPHISOFT BRASIL)		771325		7.546,39
01.01.04.01	175	Pgto DE ALIM E HOSP. AO PARETICIPAR REUNIÃO COEDUCAM E FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		771333	1.300,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIM E HOSP. AO PARETICIPAR REUNIÃO COEDUCAM E FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		771341		1.300,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 0124018 (CONSULTI BRASIL)		771350	145,95	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 28

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0124018 (CONSULTI BRASIL)		771368		145,95
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10985498-9 (LUCIANO)		771376	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10985498-9 (LUCIANO)		771384		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384324-8 (EDUARDO)		771392	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384324-8 (EDUARDO)		771406		108,39
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 20621 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		771414	490,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20621 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		771422		490,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384828-6 (KEILA)		771430	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384828-6 (KEILA)		771449		108,39
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE DESPESAS DE VIAGEM CANCELADA (TÂNIA)		771457	550,00	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE DESPESAS DE VIAGEM CANCELADA (TÂNIA)		771465		550,00
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS A0 PARTIC. FÓRUM DE CULTUTA (PABLO)		771473	1.420,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS A0 PARTIC. FÓRUM DE CULTUTA (PABLO)		771481		1.420,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27 (ALINE DA SILVA VARGAS)		771490	1.430,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 27 (ALINE DA SILVA VARGAS)		771503		1.430,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 124018 (CONSULTI BRASIL)		771511	145,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 124018 (CONSULTI BRASIL)		771520		145,95
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 593 (RÁDIO ALIANÇA 93)		771538	1.416,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 593 (RÁDIO ALIANÇA 93)		771546		1.416,88
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		771554	84,25	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		771562		84,25
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 28258 (GRAPHISOFT BRASIL)		772291		120,61
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 28258 (GRAPHISOFT BRASIL)		772305		373,90
Total dia : 11/03/2026					16.797,56	16.797,56

12/03/2026

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771570	206.260,94	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771589		8.871,44
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771597		6.653,58
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771600		6.653,58
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771619		6.653,58
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771627		6.653,58
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771635		6.653,58
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771643		6.653,58
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771651		6.653,58
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771660		6.653,58
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771678		6.653,58
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771686		8.871,44
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771694		6.653,58
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771708		6.653,58
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771716		13.307,15
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771724		6.653,58
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771732		6.653,58
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771740		6.653,58
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771759		28.832,16
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771767		6.653,58
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771775		6.653,58
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771783		13.307,15
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771791		6.653,58
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771805		6.653,58
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771813		6.653,58
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		771821		6.653,58
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 6 (MAICON DA SILVA)		771830	2.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6 (MAICON DA SILVA)		771848		2.500,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 137 (DAIANA DALILA DOLSAN)		771856	5.000,00	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 137 (DAIANA DALILA DOLSAN)		771864		1.674,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 137 (DAIANA DALILA DOLSAN)		771872		3.325,71
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 206046 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		771880	3.787,89	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 206046 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		771899		3.787,89
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10386448-0 (ARIEL)		771902	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10386448-0 (ARIEL)		771910		108,39
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16648979 (PRISCILLA)		771929	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16648979 (PRISCILLA)		771937		130,64
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16649203 (PRISCILLA)		771945	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16649203 (PRISCILLA)		771953		130,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384419 (EDUARDO)		771961	108,39	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 29

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384419 (EDUARDO)		771970		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº77023 (BANDEIRA HUM CONFECÇÕES)		771988	1.448,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº77023 (BANDEIRA HUM CONFECÇÕES)		771996		1.448,46
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		772003	3,37	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		772011		3,37
Total dia : 12/03/2026					219.478,72	219.478,72

13/03/2026

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389423-0 (ARIEL)		772020	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389423-0 (ARIEL)		772038		108,39
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 471 (NASATTO IND. COM. DE MÓVEIS)		772046	2.692,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 471 (NASATTO IND. COM. DE MÓVEIS)		772054		2.692,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 29053 (NILEANDER HOTEL)		772062	225,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29053 (NILEANDER HOTEL)		772070		225,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389436-1 (ARIEL)		772089	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389436-1 (ARIEL)		772097		108,39
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16654759 (LAÍS)		772100	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16654759 (LAÍS)		772119		130,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389129-1 (ARIEL)		772127	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389129-1 (ARIEL)		772135		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389400-0(LUCIANO)		772143	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389400-0(LUCIANO)		772151		108,39
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM DE IBIRAMA		772160	30.605,93	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA FPM DE IBIRAMA		772178		30.605,93
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 544 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		772186	3.053,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 544 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		772194		3.053,23
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 19379 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		772208	783,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 19379 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		772216		783,71
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8116 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		772224	544,67	
04.05.01.05	1597	Outras receitas DESCONTO BOLETO DE NF Nº 8116 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		772232		20,09
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8116 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		772240		524,58
Total dia : 13/03/2026					38.468,74	38.468,74

16/03/2026

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10391711-5 (AGNELO)		772259	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10391711-5 (AGNELO)		772267		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10391565-6 (GABRIEL)		772275	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10391565-6 (GABRIEL)		772283		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28258 (GRAPHISOFT BRASIL)		772313	7.546,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 28258 (GRAPHISOFT BRASIL)		772321		7.546,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10985498-9 (LUCIANO)		772330	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10985498-9 (LUCIANO)		772348		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389400-0(LUCIANO)		772356	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389400-0(LUCIANO)		772364		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384324-8 (EDUARDO)		772372	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384324-8 (EDUARDO)		772380		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389436-1 (ARIEL)		772399	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389436-1 (ARIEL)		772402		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389423-0 (ARIEL)		772410	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389423-0 (ARIEL)		772429		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384828-6 (KEILA)		772437	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384828-6 (KEILA)		772445		108,39
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16654759 (LAÍS)		772453	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16654759 (LAÍS)		772461		130,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10390849-3 (EDUARDO)		772496	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10390849-3 (EDUARDO)		772500		108,39
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16648979 (PRISCILLA)		772518	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16648979 (PRISCILLA)		772526		130,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 10383683-2 (AGNELO)		772534	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 10383683-2 (AGNELO)		772542		108,39
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16649203 (PRISCILLA)		772550	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16649203 (PRISCILLA)		772569		130,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10383262-3 (RAFAEL)		772593	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10383262-3 (RAFAEL)		772607		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389129-1 (ARIEL)		772615	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10389129-1 (ARIEL)		772623		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384419 (EDUARDO)		772631	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10384419 (EDUARDO)		772640		108,39

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 30

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6 (MAICON DA SILVA)		772690	2.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6 (MAICON DA SILVA)		772704		2.500,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10386448-0 (ARIEL)		772992	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10386448-0 (ARIEL)		773000		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10390849-3 (EDUARDO)		775258	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10390849-3 (EDUARDO)		775266		108,39
Total dia : 16/03/2026					12.064,16	12.064,16
17/03/2026						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/08/25		772712	18.752,84	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/08/25		772720		18.752,84
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10394171-9 (LUCIANO)		772739	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10394171-9 (LUCIANO)		772747		108,39
Total dia : 17/03/2026					18.861,23	18.861,23
18/03/2026						
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 771 (GEOMAPA ENGENHARIA)		772755	32.385,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 771 (GEOMAPA ENGENHARIA)		772763		32.385,20
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 129441 (DINARDELLI COM. DIST)		772771	7.100,28	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 129441 (DINARDELLI COM. DIST)		772780		7.100,28
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10394255-6 (WALTER)		772798	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10394255-6 (WALTER)		772801		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10396181-2 (KEILA)		772810	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10396181-2 (KEILA)		772828		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10395872-9 (RAFAEL)		772836	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10395872-9 (RAFAEL)		772844		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10397220-8 (LUCIANO)		772852	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10397220-8 (LUCIANO)		772860		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10396057-0 (GABRIEL)		775231	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10396057-0 (GABRIEL)		775240		108,39
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 03/2026		778761	1.177,26	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 03/2026		778818	446,45	
04.02.01.03	1449	Férias Adicional Insalubridade Ref: 03/2026		778826	162,10	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 03/2026		778850		136,40
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref: 03/2026		778893		1.649,41
Total dia : 18/03/2026					41.813,24	41.813,24
19/03/2026						
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16676436(LAÍS)		772879	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16676436(LAÍS)		772887		130,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10399570-8 (KEILA)		772895	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10399570-8 (KEILA)		772909		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10398190-8 (RAFAEL)		772917	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10398190-8 (RAFAEL)		772925		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10398212-5(RAFAEL)		772933	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10398212-5(RAFAEL)		772941		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10400009-5(AGNELO)		772950	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10400009-5(AGNELO)		772968		108,39
04.05.01.05	1597	Pgto de nf nº 8235 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		775274	894,42	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF de nf nº 8235 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		775282		41,58
02.01.02.01	540	Pgto de nf nº 8235 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		775290		852,84
04.05.01.05	1597	Pgto de nf nº 19736 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		775304	1.376,80	
04.05.01.05	1597	Outras receitas Desconto na nf nº 19736 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		775312		31,03
02.01.02.01	540	Pgto de nf nº 19736(L.R. COM. DE VEÍCULOS)		775320		1.345,77
Total dia : 19/03/2026					2.835,42	2.835,42
20/03/2026						
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10391711-5 (AGNELO)		772470	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10391711-5 (AGNELO)		772488		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10391565-6 (GABRIEL)		772577	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10391565-6 (GABRIEL)		772585		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10379932-7 (RAFAEL)		772658	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10379932-7 (RAFAEL)		772666		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365321-7 (Walter)		772674	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10365321-7 (Walter)		772682		108,39
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 29125 (NILEANDER HOTEL)		772976	225,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29125 (NILEANDER HOTEL)		772984		225,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 31

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS A0 PARTIC. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		773018	1.300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS A0 PARTIC. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		773026		1.300,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 129441 E 129206(DINARDELLI COM. DIST)		773034	7.402,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 129441 E 129206(DINARDELLI COM. DIST)		773042		7.402,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 471 (NASATTO IND. COM. DE MÓVEIS)		773050	2.692,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 471 (NASATTO IND. COM. DE MÓVEIS)		773069		2.692,00
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 1039195 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA CIEE)		773077	256,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1039195 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA CIEE)		773085		256,10
02.01.02.01	540	Pgto DE 03/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		773093	145,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE 03/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		773107		145,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 883356 (SANTA CATARINA INFORMATICA - SCI)		773115	451,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 883356 (SANTA CATARINA INFORMATICA - SCI)		773123		451,51
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10394255-6 (WALTER)		773131	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10394255-6 (WALTER)		773140		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10400009-5(AGNELO)		773158	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10400009-5(AGNELO)		773166		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10396057-0 (GABRIEL)		773174	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10396057-0 (GABRIEL)		773182		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10396181-2 (KEILA)		773190	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10396181-2 (KEILA)		773204		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10399570-8 (KEILA)		773212	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10399570-8 (KEILA)		773220		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10398212-5(RAFAEL)		773239	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10398212-5(RAFAEL)		773247		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10398190-8 (RAFAEL)		773255	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10398190-8 (RAFAEL)		773263		108,39
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16676436(LAÍS)		773271	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16676436(LAÍS)		773280		130,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10395872-9 (RAFAEL)		773298	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10395872-9 (RAFAEL)		773301		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10397220-8 (LUCIANO)		773310	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10397220-8 (LUCIANO)		773328		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10394171-9 (LUCIANO)		773336	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10394171-9 (LUCIANO)		773344		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10400842-0 (Walter)		773352	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10400842-0 (Walter)		773360		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 137 (DAIANA DALILA DOLSAN		773379	3.325,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 137 (DAIANA DALILA DOLSAN		773387		3.325,71
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 771 (GEOMAPA ENGENHARIA)		773395	32.385,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 771 (GEOMAPA ENGENHARIA)		773409		32.385,20
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/03/015815573-2 (CLARO EMPRESAS)		773417	106,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 26/03/015815573-2 (CLARO EMPRESAS)		773425		106,26
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 121 (OPEN HALL - PRISCILLA)		773433	172,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE NF Nº 121 (OPEN HALL - PRISCILLA)		773441		172,00
02.01.04.12	682	Pgto DE NF Nº 121 (OPEN HALL - PRISCILLA)		773450	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 121 (OPEN HALL - PRISCILLA)		773468		120,00
04.06.01.14	2953	Pgto DE FT Nº 47684 (LMTZ VIAGENS TURISMO LEMMERTZ)		773476	5.128,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 47684 (LMTZ VIAGENS TURISMO LEMMERTZ)		773484		5.128,20
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10402009-1 (WALTER)		773492	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10402009-1 (WALTER)		773506		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10401626-8(EDUARDO)		773514	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10401626-8(EDUARDO)		773522		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10400842-0 (Walter)		775215	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10400842-0 (Walter)		775223		108,39
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 03/2026	43	779334	1.649,41	1.649,41
Total dia : 20/03/2026					57.441,35	57.441,35
<u>23/03/2026</u>						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010402752-4 (LUCIANO)		773530	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010402752-4 (LUCIANO)		773549		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010404641-6 (AGNELO)		773557	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010404641-6 (AGNELO)		773565		108,39

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 32

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE AKIM., HOSPEDAG E DESLOCAMENTO AO PARTICPAR DE CREA SUMMIT(PRISCILLA)		773573	1.638,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIM., HOSPEDAG E DESLOCAMENTO AO PARTICPAR DE CREA SUMMIT(PRISCILLA)		773581		1.638,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4+-010403953-9 (GABRIEL)		773590	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4+-010403953-9 (GABRIEL)		773603		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20621 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		773611	490,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20621 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		773620		490,00
Total dia : 23/03/2026					2.453,17	2.453,17

24/03/2026

04.06.01.14	2953	Pgto DE FT Nº 47748 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		773638	2.564,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 47748 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		773646		2.564,10
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10405540-7 (GABRIEL)		773654	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10405540-7 (GABRIEL)		773662		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29053 (NILEANDER HOTEL)		773670	225,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29053 (NILEANDER HOTEL)		773689		225,00
Total dia : 24/03/2026					2.897,49	2.897,49

25/03/2026

04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE ALIM E DESLOCAMENTO AO PARTC NO TCE SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (GUSTAVO)		773697	119,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIM E DESLOCAMENTO AO PARTC NO TCE SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (GUSTAVO)		773700		119,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1683317 (UNIODONTO)		773719	63,34	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1683317 (UNIODONTO)		773727		63,34
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010407618-6 (LUCIANO)		773735	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010407618-6 (LUCIANO)		773743		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20600 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		773751	765,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20600 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		773760		765,34
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		773778	78,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		773786		78,00
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 50974091 (UNIFIQUE)		773794	1.676,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 50974091 (UNIFIQUE)		773808		1.676,52
Total dia : 25/03/2026					2.810,59	2.810,59

26/03/2026

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10410407-2 (RAFAEL)		773816	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10410407-2 (RAFAEL)		773824		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10410339-1 (RAFAEL)		773832	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10410339-1 (RAFAEL)		773840		108,39
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 229 (PRÁTICA ENGENHARIA, CONSUL. E PERICIA)		773859	10.287,68	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 229 (PRÁTICA ENGENHARIA, CONSUL. E PERICIA)		773867		10.287,68
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 719190 (UNIMED ALTO VALE)		773875	2.898,40	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 719190 (UNIMED ALTO VALE)		773883		26,08
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 719190 (UNIMED ALTO VALE)		773891		2.872,32
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 47748 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		773905	2.564,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 47748 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		773913		2.564,10
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 47684 (LMTZ VIAGENS TURISMO LEMMERTZ)		773921	5.128,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 47684 (LMTZ VIAGENS TURISMO LEMMERTZ)		773930		5.128,20
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIM., HOSPEDAG E DESLOCAMENTO AO PARTICPAR DE CREA SUMMIT(PRISCILLA)		773948	1.638,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIM., HOSPEDAG E DESLOCAMENTO AO PARTICPAR DE CREA SUMMIT(PRISCILLA)		773956		1.638,00
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIM E DESLOCAMENTO AO PARTC NO TCE SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (GUSTAVO)		773964	119,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIM E DESLOCAMENTO AO PARTC NO TCE SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (GUSTAVO)		773972		119,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10405540-7 (GABRIEL)		773980	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10405540-7 (GABRIEL)		773999		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10403953-9 (GABRIEL)		774006	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10403953-9 (GABRIEL)		774014		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10407618-6 (LUCIANO)		774022	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10407618-6 (LUCIANO)		774030		108,39

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 33

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10402009-1 (WALTER)		774049	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10402009-1 (WALTER)		774057		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010402752-4 (LUCIANO)		774065	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010402752-4 (LUCIANO)		774073		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010404641-6 (AGNELO)		774081	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 4-010404641-6 (AGNELO)		774090		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10401626-8(EDUARDO)		774103	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10401626-8(EDUARDO)		774111		108,39
02.01.04.12	682	Pgto DE NF Nº 121 (OPEN HALL - PRISCILLA)		775339	52,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 121 (OPEN HALL - PRISCILLA)		775347		52,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2026	43	779342	1.500,34	1.500,34
Total dia : 26/03/2026					25.163,23	25.163,23

27/03/2026

02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 47522 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		774120	4.800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 47522 (LMTZ VIAGENS E TURISMO LEMMERTZ)		774138		4.800,00
Total dia : 27/03/2026					4.800,00	4.800,00

30/03/2026

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774146	12.175,26	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774154		12.175,26
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774162	9.131,45	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774170		9.131,45
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774189	9.131,45	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774197		9.131,45
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774200	9.131,45	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774219		9.131,45
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774227	9.131,45	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774235		9.131,45
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774243	9.131,45	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774251		9.131,45
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774260	9.131,45	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774278		9.131,45
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774286	18.262,90	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774294		18.262,90
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774308	9.131,45	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774316		9.131,45
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774324	21.306,71	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774332		21.306,71
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774340	9.131,45	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774359		9.131,45
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774367	9.131,45	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774375		9.131,45
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774383	12.175,26	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774391		12.175,26
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774405	9.131,45	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774413		9.131,45
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774421	9.131,45	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774430		9.131,45
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774448	18.262,90	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774456		18.262,90
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774464	9.131,45	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774472		9.131,45
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774480	9.131,45	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774499		9.131,45
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774502	9.131,45	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774510		9.131,45
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774529	39.569,61	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774537		39.569,61
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774545	9.131,45	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774553		9.131,45
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774561	9.131,45	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774570		9.131,45
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774588	18.262,90	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774596		18.262,90
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774600	9.131,45	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774618		9.131,45

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 34

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774626	9.131,45	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774634		9.131,45
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774642	9.131,45	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774650		9.131,45
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774669	9.131,45	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		774677		9.131,45
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10414299-9 (AGNELO)		774685	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10414299-9 (AGNELO)		774693		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10415699-3 (LUCIANO)		774707	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10415699-3 (LUCIANO)		774715		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10415693-6 (GABRIEL)		774723	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10415693-6 (GABRIEL)		774731		108,39
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 23 (FABIANA LUDKA)		774740	3.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23 (FABIANA LUDKA)		774758		3.500,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3677 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		774766	120,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3677 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		774774		120,00
04.05.01.01	1880	Pgto DE FT DA CELESC COMP 03/2026		774782	1.041,17	
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DA CELESC COMP 03/2026		774790		1.041,17
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 543 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		774804	1.406,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 543 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		774812		1.406,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 206046 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		774820	3.787,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 206046 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		774839		3.787,89
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DA CELESC COMP 03/2026		774847	1.041,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CELESC COMP 03/2026		774855		1.041,17
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE ALIM., HOSPEDAG E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DE CREA SUMMIT(PRISCILLA)		774863	319,47	
04.06.01.11	1935	Pgto DE ALIM., HOSPEDAG E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DE CREA SUMMIT(PRISCILLA)		774871	1.318,53	
01.01.04.01	175	Pgto DE ALIM., HOSPEDAG E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DE CREA SUMMIT(PRISCILLA)		774880		1.638,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 03/2026		778745	1.068,03	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 03/2026		778770	148,47	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 03/2026		778796	405,50	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 03/2026		778834		121,66
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 03/2026		778877		1.500,34
Total dia : 30/03/2026					337.126,34	337.126,34

31/03/2026

04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 4221997 (INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ALELO)		774898	21.768,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4221997 (INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ALELO)		774901		21.768,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29125 (NILEANDER HOTEL)		774910	225,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29125 (NILEANDER HOTEL)		774928		225,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8235 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		774936	852,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8235 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		774944		852,84
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 19736 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		774952	1.345,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 19736 (L.R. COMERCIO DE VEICULOS)		774960		1.345,77
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3677 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		774979	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3677 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		774987		120,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10415699-3 (LUCIANO)		774995	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10415699-3 (LUCIANO)		775002		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10414299-9 (AGNELO)		775010	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10414299-9 (AGNELO)		775029		108,39
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 719190 (UNIMED ALTO VALE)		775037	2.872,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 719190 (UNIMED ALTO VALE)		775045		2.872,32
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1683317 (UNIODONTO)		775053	63,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1683317 (UNIODONTO)		775061		63,34
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10410339-1 (RAFAEL)		775070	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10410339-1 (RAFAEL)		775088		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10415693-6 (GABRIEL)		775096	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10415693-6 (GABRIEL)		775100		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10410407-2 (RAFAEL)		775118	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10410407-2 (RAFAEL)		775126		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23 (FABIANA LUDKA)		775134	3.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23 (FABIANA LUDKA)		775142		3.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 229 (PRÁTICA ENGENHARIA, CONSUL. E PERICIA)		775150	10.287,68	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 35

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 229 (PRÁTICA ENGENHARIA, CONSUL. E PERICIA)		775169		10.287,68
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4221997 (INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ALELO)		775177	21.768,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4221997 (INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ALELO)		775185		21.768,42
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		775193	101,02	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		775207		101,02
04.05.01.16	1627	COMP 03/2026	493	775355	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 03/2026	493	775363	1.028,61	1.028,61
04.05.01.16	1627	COMP 03/2026	493	775371	2.433,34	2.433,34
04.05.01.16	1627	COMP 03/2026	493	775380	1.860,21	1.860,21
01.01.04.06	176	Pgto PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		777501	1.175,64	
02.01.03.06	612	Pgto PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		777510		1.175,64
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		777528	556,51	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		777536		556,51
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		777544	69.891,03	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		777552		69.891,03
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		777560	8.100,21	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		777579		8.100,21
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		777587	13,13	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		777595		13,13
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 03/2026		777641	297.665,35	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 03/2026		777650	10.681,46	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 03/2026		777668	10.431,41	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 03/2026		777676	4.575,12	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 03/2026		777684	345,81	
04.02.01.01	1422	Adicional Noturno Ref: 03/2026		777692	154,00	
04.02.01.01	1422	Horas Extras 50% Ref: 03/2026		777706	25.209,71	
01.01.04.06	176	Despesas Médicas Ref: 03/2026		777714		14.034,08
04.02.01.01	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 03/2026		777722	4.849,55	
04.02.01.01	1422	Atestado doença com incidência Ref: 03/2026		777773	1.098,78	
04.02.01.01	1422	Atestado doença Adicional com incidência Ref: 03/2026		777781	151,29	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 03/2026		777790		27.356,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2026		777820		5.548,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2026		777838		10.261,62
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2026		777846		5.178,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2026		777854		5.415,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2026		777862		2.375,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2026		777870		6.869,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2026		777889		5.749,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2026		777897		8.351,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2026		777900		10.171,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2026		777919		5.806,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2026		777927		3.327,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 03/2026		777935		2.811,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2026		777943		11.891,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2026		777951		4.950,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2026		777960		6.219,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2026		777978		13.083,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2026		777986		3.335,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2026		777994		5.229,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2026		778001		8.571,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2026		778010		10.671,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2026		778028		11.858,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 03/2026		778036		9.586,02
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 03/2026		778044		16.023,28
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 03/2026		778052		5.019,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 03/2026		778060		2.795,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 03/2026		778079		6.271,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 03/2026		778087		3.721,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.59 - MARLETE BARBINO Ref: 03/2026		778095		1.090,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.60 - AGNELO MORAIS Ref: 03/2026		778109		12.848,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 03/2026		778117		9.567,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 03/2026		778125		2.809,69

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 36

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.63 - JÚLIA STEDILE Ref: 03/2026		778133		3.095,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 03/2026		778141		2.625,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 03/2026		778150		2.234,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 03/2026		778168		10.600,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 03/2026		778176		11.151,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 03/2026		778184		2.635,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref: 03/2026		778192		5.179,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.70 - LUCILENE JUNCEK Ref: 03/2026		778206		4.358,53
02.01.03.05	604	GPS Ref: 03/2026		778222		90.564,03
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 03/2026		778230	71.030,59	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 03/2026		778249	15.981,89	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 03/2026		778257	3.551,55	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 03/2026	612	778265	28.403,45	28.403,45
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 03/2026	4251	778281	3.550,02	3.550,02
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2026		778290		54.477,26
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 03/2026	745	778303	29.435,92	29.435,92
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 02/2026	745	778311	1.073,60	1.073,60
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2026	4324	778320	2.354,82	2.354,82
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2026	4324	778338	85,94	85,94
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 03/2026	612	778346	2,70	2,70
02.01.03.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 03/2026	4340	778354	5.887,18	5.887,18
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 02/2026	4340	778362	214,68	214,68
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 03/2026	604	778370	27,00	27,00
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2026	4340	778389	1.324,63	1.324,63
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2026	4340	778397	48,31	48,31
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 03/2026	4294	778400	0,01	0,01
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2026	604	778419	6,07	6,07
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 03/2026	4340	778427	294,35	294,35
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 02/2026	4340	778435	10,73	10,73
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 03/2026	604	778443	1,35	1,35
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 03/2026	4359	778451	294,35	294,35
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 02/2026	4359	778460	10,73	10,73
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 03/2026	4251	778478	1,35	1,35
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 03/2026	740	778486	28.689,24	28.689,24
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 02/2026	740	778494	2.358,08	2.358,08
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2026	1449	778508	789,67	789,67
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 03/2026	740	778516	9.563,08	9.563,08
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 02/2026	740	778524	786,04	786,04
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2026	1449	778532	263,27	263,27
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 03/2026	4332	778540	3.059,98	3.059,98
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 02/2026	4332	778559	251,69	251,69
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2026	4278	778567	87,85	87,85
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2026	612	778575	1.042,36	1.042,36
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 03/2026	4316	778583	7.650,47	7.650,47
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 02/2026	4316	778591	628,84	628,84
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2026	4308	778605	246,59	246,59
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 03/2026	604	778613	2.605,95	2.605,95
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 03/2026	4316	778621	1.721,38	1.721,38
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 02/2026	4316	778630	141,49	141,49
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2026	4308	778648	55,51	55,51
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 03/2026	604	778656	586,32	586,32
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 03/2026	4316	778664	382,51	382,51
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 02/2026	4316	778672	31,42	31,42
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2026	4308	778680	12,36	12,36
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 03/2026	604	778699	130,27	130,27
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 03/2026	4359	778702	382,51	382,51
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 02/2026	4359	778710	31,42	31,42
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2026	4367	778729	12,33	12,33
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 03/2026	4251	778737	130,30	130,30
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026 CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		779369	20.732,36	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2026 CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		779377		20.732,36
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02 CORREÇÃO DE LANÇAMENTO		779385	17.417,41	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 37

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02 CORREÇÃO DE LANÇAMENTO		779393		17.417,41
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02 CORREÇÃO DE LANÇAMENTO		779407	8.649,39	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02 CORREÇÃO DE LANÇAMENTO		779415		8.649,39
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02 CORREÇÃO DE LANÇAMENTO		779423	8.649,39	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02 CORREÇÃO DE LANÇAMENTO		779431		8.649,39
Total dia : 31/03/2026					790.615,28	790.615,28
Total mês : 03/2026					3.421.900,22	3.421.900,22
01/04/2026						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779440	301.337,83	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779458		12.175,26
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779466		9.131,45
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779474		9.131,45
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779482		9.131,45
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779490		9.131,45
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779504		9.131,45
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779512		9.131,45
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779520		18.262,90
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779539		9.131,45
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779547		9.131,45
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779555		12.175,26
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779563		9.131,45
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779571		9.131,45
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779580		18.262,90
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779598		9.131,45
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779601		9.131,45
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779610		9.131,45
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779628		39.569,61
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779636		9.131,45
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779644		9.131,45
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779652		18.262,90
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779660		9.131,45
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779679		9.131,45
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779687		9.131,45
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779695		9.131,45
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		779709		9.131,45
04.06.01.11	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS AO PARTIC. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		779717	1.241,47	
01.01.04.01	175	Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS AO PARTIC. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		779725		1.241,47
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10417174-9 (KEILA)		779733	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10417174-9 (KEILA)		779741		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10418089-6 (EDUARDO)		779750	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10418089-6 (EDUARDO)		779768		108,39
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOC. AO PARTIC. REUNIÃO DO COEGEMAS E XV FÓRUM POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL (CLAUDIA)		779776	1.800,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOC. AO PARTIC. REUNIÃO DO COEGEMAS E XV FÓRUM POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL (CLAUDIA)		779784		1.800,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16724952 (LAÍS)		779806	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16724952 (LAÍS)		779814		130,64
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 413 (RADIO ALTO VALE)		779822	937,62	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 413 (RADIO ALTO VALE)		779830		937,62
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001465 (RÁDIO ITUPORANGA)		779849	1.593,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001465 (RÁDIO ITUPORANGA)		779857		1.593,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001227 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		779865	1.593,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001227 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		779873		1.593,99
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 24417 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		779881	38,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24417 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		779890		38,96
04.05.01.03	1902	Pgto DE NF Nº 26/0421004105-3 (CLARO EMPRESAS)		779903	940,66	
02.01.04.07	670	Pgto DE NF Nº 26/0421004105-3 (CLARO EMPRESAS)		779911		940,66
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 804 (RÁDIO BELOS VALES)		779920	800,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 38

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 804 (RÁDIO BELOS VALES		779938		800,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 701 (RADIO ALIANÇA 93)		779946	1.593,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 701 (RADIO ALIANÇA 93		779954		1.593,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 508 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA)		779962	1.517,48	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 508 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA)		779970		1.517,48
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 761 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA 104,7)		779989	1.517,48	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 761 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA 104,7		779997		1.517,48
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 974 (RÁDIO MIRADOR)		780006	1.593,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 974 (RÁDIO MIRADOR		780014		1.593,99
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 53 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO DE VEÍCULOS)		780022	180,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 53 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO DE VEÍCULOS)		780030		180,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 36 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		780049		19.000,00
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 36 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		780057	19.000,00	
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 98 (VALE EUROPEU TV)		780073	2.800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 98 (VALE EUROPEU TV)		780081		2.800,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 99(VALE EUROPEU TV		780090	1.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 99(VALE EUROPEU TV		780103		1.500,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 102(VALE EUROPEU TV)		780111	695,28	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 102(VALE EUROPEU TV)		780120		695,28
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10417174-9 (KEILA)		780138	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10417174-9 (KEILA)		780146		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10418089-6 (EDUARDO)		780154	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10418089-6 (EDUARDO)		780162		108,39
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOC. AO PARTIC. REUNIÃO DO COEGEMAS E XV FÓRUM POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL (CLAUDIA)		780170	1.800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOC. AO PARTIC. REUNIÃO DO COEGEMAS E XV FÓRUM POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL (CLAUDIA)		780189		1.800,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2026	43	787124	6.869,48	6.869,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2026	43	787132	5.749,50	5.749,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2026	43	787140	8.351,75	8.351,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2026	43	787159	10.171,86	10.171,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2026	43	787167	5.806,26	5.806,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2026	43	787175	3.327,54	3.327,54
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 03/2026	43	787183	2.811,57	2.811,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2026	43	787191	11.891,52	11.891,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2026	43	787205	4.950,26	4.950,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2026	43	787213	6.219,87	6.219,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2026	43	787221	13.083,42	13.083,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2026	43	787230	3.335,52	3.335,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2026	43	787248	5.548,77	5.548,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2026	43	787256	5.229,29	5.229,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2026	43	787264	8.571,56	8.571,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2026	43	787272	10.671,86	10.671,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2026	43	787280	11.858,79	11.858,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2026	43	787299	9.586,02	9.586,02
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2026	43	787302	16.023,28	16.023,28
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2026	43	787310	5.019,09	5.019,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2026	43	787329	10.261,62	10.261,62
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 03/2026	43	787337	2.795,63	2.795,63

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 39

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 03/2026	43	787345	6.271,63	6.271,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 03/2026	43	787353	3.721,84	3.721,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 03/2026	43	787361	1.090,08	1.090,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2026	43	787370	5.178,77	5.178,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 03/2026	43	787388	12.848,87	12.848,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 03/2026	43	787396	9.567,63	9.567,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 03/2026	43	787400	2.809,69	2.809,69
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 03/2026	43	787418	3.095,06	3.095,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 03/2026	43	787426	2.625,81	2.625,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 03/2026	43	787434	2.234,35	2.234,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 03/2026	43	787442	10.600,75	10.600,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 03/2026	43	787450	11.151,37	11.151,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 03/2026	43	787469	2.635,92	2.635,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 03/2026	43	787477	5.179,86	5.179,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2026	43	787485	5.415,29	5.415,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 03/2026	43	787493	4.358,53	4.358,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2026	43	787507	2.375,22	2.375,22
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 24417 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		788104	135,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24417 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		788112		135,00
04.05.01.04	1589	Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		788120	1.161,61	
02.01.02.01	540	Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		788139		1.161,61
Total dia : 01/04/2026					603.638,68	603.638,68

02/04/2026

04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000000179 (MARCHI CHOCOLATES LTDA)		780197	1.664,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000179 (MARCHI CHOCOLATES LTD)		780200		1.664,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 723815 (UNIMED ALTO VALE)		780219	18.868,14	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 723815 (UNIMED ALTO VALE)		780227	10.387,52	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 723815 (UNIMED ALTO VALE)		780235		29.255,66
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 125 (LONGEN & NASCIMENTO ADV. ASSOCIADOS)		780260	4.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 125 (LONGEN & NASCIMENTO ADV. ASSOCIADOS)		780278		4.000,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10421030-6 (RAFAEL)		780286	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10421030-6 (RAFAEL)		780294		108,39
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 841485 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		780308	473,53	
02.01.03.01	566	Pgto DE NF Nº 841485 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		780316		22,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 841485 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		780324		451,51
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 52242088 nF Nº 008425801 (UNIFIQUE)		780332	1.676,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 52242088 nF Nº 008425801 (UNIFIQUE)		780340		1.676,52
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 232 (PRÁTICA ENGENHARIA E CONSULTORIA)		780359	3.885,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 232 (PRÁTICA ENGENHARIA E CONSULTORIA)		780367		3.885,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000303 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		780375	2.897,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000303 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		780383		2.897,64
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000007815 (ALAINAÇA GÁS E ÁGUA)		780391	133,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007815 (ALAINAÇA GÁS E ÁGUA)		780405		133,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 464/U (SA4 ENGENHARIA)		780413	14.618,21	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 464/U (SA4 ENGENHARIA)		780421		14.618,21
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 584 (SEHA PROJETOS LTDA)		780430	41.888,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 584 (SEHA PROJETOS LTDA)		780448		41.888,10

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 40

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 30 (AZ PROFISSIONAIS LTDA)		780456	49.215,30	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 30 (AZ PROFISSIONAIS LTDA)		780464		49.215,30
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16724952 (LAÍS)		780472	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16724952 (LAÍS)		780480		130,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000179 (MARCHI CHOCOLATES LTDA)		780499	1.664,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000179 (MARCHI CHOCOLATES LTDA)		780502		1.664,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 1333 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		780570	1.593,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1333 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		780588		1.593,99
Total dia : 02/04/2026					153.203,98	153.203,98

06/04/2026

04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN		780510	108,20	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN		780529		108,20
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF 2229 (CASA DAS PEDRAS GIRARDI)		780537	449,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 2229 (CASA DAS PEDRAS GIRARDI)		780545		449,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3688 (ALAINÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		780553	775,79	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3688 (ALAINÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		780561		775,79
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10424505-5 (EDUARDO)		780596	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10424505-5 (EDUARDO)		780600		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10424742-8 (AGNELO)		780618	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10424742-8 (AGNELO)		780626		108,39
04.06.01.07	2954	Ressarcimento DE DESPESAS COM HOMENAGEM DA FUNC. DENISE(WALCY)		780634	416,44	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESPESAS COM HOMENAGEM DA FUNC. DENISE(WALCY)		780642		416,44
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		780650	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		780669		70,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN		780677	108,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN		780685		108,20
Total dia : 06/04/2026					2.144,41	2.144,41

07/04/2026

04.14.01.02	1830	Pgto DE NF Nº 8731 (PROCEDOC LTDA)		780693	1.843,72	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8731 (PROCEDOC LTDA)		780707		1.843,72
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 085400776 (CELESC DISTRIBUIÇÃO)SALA 6		780715	99,29	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 085400776 (CELESC DISTRIBUIÇÃO)SALA 6		780723		99,29
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 1045987 (CIEE- CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		780731	256,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 1045987 (CIEE- CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		780740		256,10
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10426494-0 (AGNELO)		780758	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10426494-0 (AGNELO)		780766		108,39
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 1688 (DOCE SABRO - JANAINY S MOTA)		780774	6.893,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1688 (DOCE SABRO - JANAINY S MOTA)		780782		6.893,80
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 572 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		780790	1.406,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 572 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		780804		1.406,40
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 571 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		780812	3.053,23	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 571 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		780820		3.053,23
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000442 (RÁDIO EDUCADORA)		780839	937,62	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000442 (RÁDIO EDUCADORA)		780847		937,62
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 20 (WANDERLEY JÚNIOR DA SILVA)		780855	3.359,13	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20 (WANDERLEY JÚNIOR DA SILVA)		780863		3.359,13
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8731 (PROCEDOC LTDA)		780871	1.843,72	
01.01.01.01	43	Pgto		780880		1.843,72
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 085400776 (CELESC DISTRIBUIÇÃO)SALA 6		780898	99,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 085400776 (CELESC DISTRIBUIÇÃO)SALA 6		780901		99,29
Total dia : 07/04/2026					19.900,69	19.900,69

08/04/2026

04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 300444 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		780910	219,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 300444 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		780928		219,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 202603(UNIMED ALTO VALE)		780936	4.886,56	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 202603(UNIMED ALTO VALE)		780944		43,34
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 202603(UNIMED ALTO VALE)		780952		4.843,22
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10429590-0 (GABRIEL)		780960	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10429590-0 (GABRIEL)		780979		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 104282956 (LUCIANO)		780987	108,39	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 41

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 104282956 (LUCIANO)		780995		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10429845-2 (AGNELO)		781002	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10429845-2 (AGNELO)		781010		108,39
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 2106 (PERSIANAS SUL BRASIL)		781878	19.980,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2106 (PERSIANAS SUL BRASIL)		781886		19.980,00
Total dia : 08/04/2026					25.410,73	25.410,73

09/04/2026

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10432044-1 (EDUARDO)		781029	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10432044-1 (EDUARDO)		781037		108,39
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE HOSP E ALIMEN AO PARTICIPAR CONG CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES(GUSTAVO E DIOGO)		781045	774,10	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE HOSP E ALIMEN AO PARTICIPAR CONG CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES(GUSTAVO E DIOGO)		781053		774,10
01.02.06.04	450	Aquisição de Investimento DE NF Nº 000027 (CELULAR.COM LTDA)		781061	23.400,00	
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000027 (CELULAR.COM LTDA)		781070	5.483,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000027 (CELULAR.COM LTDA)		781088		28.883,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 041799 (TO BALE EMBALAGENS)		781096	28,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 041799 (TO BALE EMBALAGENS)		781100		28,00
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 04/2026		785903	1.780,02	
04.02.01.01	1422	Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 04/2026		785911	145,62	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 04/2026		785920	1.483,35	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 04/2026		785938	121,35	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 04/2026		785946	534,90	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Ref: 04/2026		785954	1.977,80	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Prêmios Gratif. Ref: 04/2026		785962	161,81	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 04/2026		785970	713,20	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 04/2026		785989	1.483,35	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 04/2026		785997	121,55	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 04/2026		786055		148,98
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 04/2026		786063		120,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2026		786462		8.253,61
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 04/2026	612	786527	154,05	154,05
Total dia : 09/04/2026					38.470,49	38.470,49

10/04/2026

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781118	11.035,12	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781126		11.035,12
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781134	8.276,34	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781142		8.276,34
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781150	8.276,34	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781169		8.276,34
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781177	8.276,34	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781185		8.276,34
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781193	8.276,34	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781207		8.276,34
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781215	8.276,34	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781223		8.276,34
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781231	8.276,34	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781240		8.276,34
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781258	16.552,68	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781266		16.552,68
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781274	8.276,34	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781282		8.276,34
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781290	19.311,46	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781304		19.311,46
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781312	8.276,34	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		781320		8.276,34
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781339	8.276,34	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781347		8.276,34
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781355	11.035,12	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781363		11.035,12
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781371	8.276,34	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781380		8.276,34
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781398	8.276,34	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781401		8.276,34
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781410	16.552,68	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781428		16.552,68

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 42

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781436	16.552,68	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781444		16.552,68
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781452	8.276,34	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781460		8.276,34
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781479	8.276,34	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781487		8.276,34
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781495	8.276,34	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781509		8.276,34
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781517	35.864,14	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781525		35.864,14
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781533	8.276,34	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781541		8.276,34
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781550	8.276,34	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781568		8.276,34
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781576	16.552,68	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781584		16.552,68
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781592	8.276,34	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781606		8.276,34
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781614	8.276,34	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781622		8.276,34
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781630	8.276,34	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781649		8.276,34
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781657	8.276,34	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DE 10/04 DO FPM		781665		8.276,34
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DE DO FPM DE FEVEREIRO E MARÇO/26 CONFORME REUNIÃO EM 30/03		781673	83.703,15	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DE DO FPM DE FEVEREIRO E MARÇO/26 CONFORME REUNIÃO EM 30/03		781681		83.703,15
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 26/04/01515710-7 (CLARO EMPRESAS)		781690	108,45	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/04/01515710-7 (CLARO EMPRESAS)		781703		108,45
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 29 (ALINE VARGAS SERVIÇO DE JARDINAGEM)		781711	2.132,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29 (ALINE VARGAS SERVIÇO DE JARDINAGEM)		781720		2.132,50
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 87 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		781738	5.154,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 87 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		781746		5.154,00
04.04.01.03	1562	Ressarcimento DE DESLOC CONFOMRE CONTRATO E NF Nº 87 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		781754	197,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOC CONFOMRE CONTRATO E NF Nº 87 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		781762		197,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 805 (EDSON NEHRING LTDA)		781770	770,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 805 (EDSON NEHRING LTDA)		781789		770,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434211-0 (RAFAEL)		781797	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434211-0 (RAFAEL)		781800		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434327-5 (EDUARDO)		781819	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434327-5 (EDUARDO)		781827		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434605-1 (AGNELO)		781835	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434605-1 (AGNELO)		781843		108,39
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 1269 (RENOVA SOLUÇÕES E SERVIÇOS)		781851	180,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1269 (RENOVA SOLUÇÕES E SERVIÇOS)		781860		180,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 99(VALE EUROPEU TV)		781894	1.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 99(VALE EUROPEU TV)		781908		1.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 98 (VALE EUROPEU TV)		781916	2.800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 98 (VALE EUROPEU TV)		781924		2.800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 804 (RÁDIO BELOS VALES)		781932	800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 804 (RÁDIO BELOS VALES)		781940		800,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10426494-0 (AGNELO)		781959	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10426494-0 (AGNELO)		781967		108,39
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 723815 (UNIMED ALTO VALE)		781975	29.255,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 723815 (UNIMED ALTO VALE)		781983		29.255,66
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 572 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		781991	1.406,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 572 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		782009		1.406,40
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10424505-5 (EDUARDO)		782017	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10424505-5 (EDUARDO)		782025		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10429845-2 (AGNELO)		782033	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10429845-2 (AGNELO)		782041		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10424742-8 (AGNELO)		782050	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10424742-8 (AGNELO)		782068		108,39

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 43

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3688 (ALAINÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		782076	775,79	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3688 (ALAINÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		782084		775,79
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 125 (LONGEN & NASCIMENTO ADV. ASSOCIADOS)		782092	4.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 125 (LONGEN & NASCIMENTO ADV. ASSOCIADOS)		782106		4.000,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10421030-6 (RAFAEL)		782114	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10421030-6 (RAFAEL)		782122		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1688 (DOCE SABOR - JANAINY S MOTA)		782130	6.893,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1688 (DOCE SABOR - JANAINY S MOTA)		782149		6.893,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001465 (RÁDIO ITUPORANGA)		782157	1.593,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001465 (RÁDIO ITUPORANGA)		782165		1.593,99
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10432044-1 (EDUARDO)		782173	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10432044-1 (EDUARDO)		782181		108,39
02.01.02.01	540	Pgto De abastecimento dos veículos da AMAVI		782190	1.161,61	
01.01.01.01	43	Pgto De abastecimento dos veículos da AMAVI		782203		1.161,61
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10429590-0 (GABRIEL)		782211	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10429590-0 (GABRIEL)		782220		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 413 (RADIO ALTO VALE)		782238	937,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 413 (RADIO ALTO VALE)		782246		937,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001227 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		782254	1.593,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001227 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		782262		1.593,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001333 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		782270	1.593,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001333 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		782289		1.593,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5057 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS)		782297	581,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5057 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS)		782300		581,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24416 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		782319	135,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24417 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		782327		135,00
02.01.03.06	612	Pgto DE FGTS SOBRE COMPETÊNCIA 03/2026		782335	30.621,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE FGTS SOBRE COMPETÊNCIA 03/2026		782343		30.621,45
02.01.03.06	612	Pgto DE FGTS SOBRE COMPETÊNCIA 03/2026		782351	5,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE FGTS SOBRE COMPETÊNCIA 03/2026		782360		5,36
02.01.04.07	670	Pgto DE NF Nº 26/0421004105-3 (CLARO EMPRESAS)		782378	940,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26/0421004105-3 (CLARO EMPRESAS)		782386		940,66
02.01.03.04	590	Pgto DE IRRF SOBRE TERCEIROS		782394	1.820,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE IRRF SOBRE TERCEIROS		782408		1.820,98
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		782416	3.804,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		782424		3.804,95
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS		782432	437,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS		782440		437,51
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 232 (PRÁTICA ENGENHARIA E CONSULTORIA)		782459	3.885,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 232 (PRÁTICA ENGENHARIA E CONSULTORIA)		782467		3.885,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 701 (RADIO ALIANÇA 93)		782475	1.593,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 701 (RADIO ALIANÇA 93)		782483		1.593,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 508 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA)		782491	1.517,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 508 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA)		782505		1.517,48
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 974 (RÁDIO MIRADOR)		782513	1.593,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 974 (RÁDIO MIRADOR)		782521		1.593,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 303 (FUND. OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		782530	2.897,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 303 (FUND. OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		782548		2.897,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 761 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA 104,7)		782556	1.517,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 761 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA 104,7)		782564		1.517,48
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007815 (ALAINÇA GÁS E ÁGUA)		782572	133,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007815 (ALAINÇA GÁS E ÁGUA)		782580		133,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 53 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO DE VEÍCULOS)		782599	180,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 53 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO DE VEÍCULOS)		782602		180,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 36 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		782610	19.000,00	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 44

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 36 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		782629		19.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000442 (RÁDIO EDUCADORA)		782637	937,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000442 (RÁDIO EDUCADORA)		782645		937,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 104282956 (LUCIANO)		783498	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 104282956 (LUCIANO)		783501		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 52242088 nF Nº 008425801 (UNIFIQUE)		784567	1.676,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 52242088 nF Nº 008425801 (UNIFIQUE)		784575		1.676,52
02.01.02.01	540	Pgto DE DESPESAS COM HOMENAGEM DA FUNC. DENISE(WALCY)		784680	416,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM HOMENAGEM DA FUNC. DENISE(WALCY)		784699		416,44
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2026	43	787892	8.253,61	8.253,61
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2026	43	787906	124.360,65	124.360,65
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 03/2026	43	787914	3.681,66	3.681,66
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2026	43	787957	54.645,91	54.645,91
Total dia : 10/04/2026					721.372,28	721.372,28

13/04/2026

04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 398936 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		782653	104,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 398936 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		782661		104,99
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 073476221 (CELESC)		782670	106,04	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 073476221 (CELESC)		782688		106,04
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 11470249 (PRISCILA I. NASCIMENTO SABINO-FABIANA)		782696	107,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE NF Nº 11470249 (PRISCILA I. NASCIMENTO SABINO-FABIANA)		782700		107,00
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 22872 (LUCON INSTALAÇÕES)		782718	2.165,40	
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 1795(LUCON INSTALAÇÕES)		782726	1.200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22872 E 1795 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		782734		3.365,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 102(VALE EUROPEU TV)		782742	695,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 102(VALE EUROPEU TV)		782750		695,28
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP E ALIMEN AO PARTICIPAR CONG CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES(GUSTAVO E DIOGO)		782769	774,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP E ALIMEN AO PARTICIPAR CONG CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES(GUSTAVO E DIOGO)		782777		774,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24417 (PROTEGIC INTELIGÊCNIA EM SEGURANÇA)		782785	38,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24417 (PROTEGIC INTELIGÊCNIA EM SEGURANÇA)		782793		38,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 300444 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		782807	219,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 300444 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		782815		219,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 2229 (CASA DAS PEDRAS GIRARDI)		782823	449,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF 2229 (CASA DAS PEDRAS GIRARDI)		782831		449,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 571 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		782840	3.053,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 571 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		782858		3.053,23
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29 (ALINE VARGAS SERVIÇO DE JARDINAGEM)		782866	2.132,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29 (ALINE VARGAS SERVIÇO DE JARDINAGEM)		782874		2.132,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 87 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		782882	5.154,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 87 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		782890		5.154,00
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOC CONFOMRE CONTRATO E NF Nº 87 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		782904	197,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOC CONFOMRE CONTRATO E NF Nº 87 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		782912		197,00
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/04/01515710-7 (CLARO EMPRESAS)		782920	108,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 26/04/01515710-7 (CLARO EMPRESAS)		782939		108,45
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		782947	87,62	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		782955		87,62
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 04/2026		787043	3.242,29	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 04/2026		787051	237,46	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 04/2026		787060	1.216,86	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 04/2026		787078	144,21	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 04/2026		787086	26,60	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 04/2026		787094		392,54
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 04/2026		787108		2.757,85
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 04/2026		787116		1.717,03

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 45

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2026	43	787922	2.757,85	2.757,85
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 04/2026	43	787930	1.717,03	1.717,03
			Total dia : 13/04/2026		25.934,87	25.934,87

14/04/2026

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		782963	273.119,22	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		782971		11.035,12
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		782980		8.276,34
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		782998		8.276,34
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783005		8.276,34
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783013		8.276,34
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783021		8.276,34
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783030		8.276,34
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783048		16.552,68
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783056		8.276,34
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783064		8.276,34
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783072		8.276,34
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783080		11.035,12
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783099		8.276,34
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783102		8.276,34
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783110		16.552,68
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783129		8.276,34
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783137		8.276,34
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783145		8.276,34
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783153		35.864,14
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783161		8.276,34
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783170		8.276,34
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783188		16.552,68
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783196		8.276,34
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783200		8.276,34
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783218		8.276,34
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		783226		8.276,34
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 104381652 (GABRIEL)		783234	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 104381652 (GABRIEL)		783242		108,39
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM ITUPORANGA 10/03		783250	15.525,01	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais De cota do fpm de Ituporanga de 10/03		783269		15.525,01
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434211-0 (RAFAEL)		783277	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434211-0 (RAFAEL)		783285		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434327-5 (EDUARDO)		783293	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434327-5 (EDUARDO)		783307		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434605-1 (AGNELO)		783315	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10434605-1 (AGNELO)		783323		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000027 (CELULAR.COM LTDA)		783331	28.883,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000027 (CELULAR.COM LTDA)		783340		28.883,00
			Total dia : 14/04/2026		317.960,79	317.960,79

15/04/2026

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTAS DO FPM DE POUSO REDONDO DE FEVEREIRO, MARÇO E 10/04		783358	100.255,83	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTAS DO FPM DE POUSO REDONDO DE FEVEREIRO, MARÇO E 10/04		783366		100.255,83
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE NFC Nº 000002306 (RESTAURANTE MIRIM - FABIANA)		783374	200,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE NFC Nº 000002306 (RESTAURANTE MIRIM - FABIANA)		783382		200,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16771012 (LAÍS)		783390	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16771012 (LAÍS)		783404		130,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20 (WANDERLEY JUNIOR DA SILVA)		783412	3.359,13	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20 (WANDERLEY JUNIOR DA SILVA)		783420		3.359,13
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 041799 (TO BALE EMBALAGENS)		783439	28,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 041799 (TO BALE EMBALAGENS)		783447		28,00
02.01.04.12	682	Pgto DE NF Nº 11470249 (PRISCILA I. NASCIMENTO SABINO-FABIANA)		783455	107,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11470249 (PRISCILA I. NASCIMENTO SABINO-FABIANA)		783463		107,00
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 229 (BEPPLER COM. DE PISOS)		783471	860,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 229 (BEPPLER COM. DE PISOS)		783480		860,00
			Total dia : 15/04/2026		104.940,60	104.940,60

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 46

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
16/04/2026						
04.06.01.11	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS A0 PARTIC. FÓRUM DE CULTUTA (PABLO)		783510	897,64	
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS A0 PARTIC. FÓRUM DE CULTUTA (PABLO)		783528	522,36	
01.01.04.01	175	Pgto DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS A0 PARTIC. FÓRUM DE CULTUTA (PABLO)		783536		1.420,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1269 (RENOVA SOLUÇÕES E SERVIÇOS)		783544	180,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1269 (RENOVA SOLUÇÕES E SERVIÇOS)		783552		180,00
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16771012 (LAÍS)		783560	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16771012 (LAÍS)		783579		130,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 104381652 (GABRIEL)		783587	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 104381652 (GABRIEL)		783595		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 464/U (SA4 ENGENHARIA)		783609	14.618,21	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 464/U (SA4 ENGENHARIA)		783617		14.618,21
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 584 (SEHA PROJETOS LTDA)		783625	41.888,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 584 (SEHA PROJETOS LTDA)		783633		41.888,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 30 (AZ PROFISSIONAIS LTDA)		783641	49.215,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 30 (AZ PROFISSIONAIS LTDA)		783650		49.215,30
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 396 (ATUAL COM DE QUADROS)		783854	140,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 396 (ATUAL COM DE QUADROS)		783862		140,00
Total dia : 16/04/2026					107.700,64	107.700,64
17/04/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10447379-0 (AGNELO)		783668	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10447379-0 (AGNELO)		783676		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10446200-8 (LUCIANO)		783684	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10446200-8 (LUCIANO)		783692		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10446277-6(GABRIEL)		783706	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10446277-6(GABRIEL)		783714		108,39
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 142 (DAIANA DALILA DOLSAN)		783722	4.950,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 142 (DAIANA DALILA DOLSAN)		783730		4.950,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE MATERIAL E REPAROS (CARLOS HENRIQUE SCHSSLER)		783749	350,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE MATERIAL E REPAROS (CARLOS HENRIQUE SCHSSLER)		783757		350,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE PAGTO DE REGISTRO DE ATA (WAGNER)		783765	286,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE PAGTO DE REGISTRO DE ATA (WAGNER)		783773		286,50
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA (PABLO)		783781	120,00	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA (PABLO)		783790		120,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOC. AO PARTIC. REUNIÃO DO COEGEMAS E XV FÓRUM POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL (CLAUDIA)		783803	1.614,19	
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOC. AO PARTIC. REUNIÃO DO COEGEMAS E XV FÓRUM POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL (CLAUDIA)		783811	185,81	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOC. AO PARTIC. REUNIÃO DO COEGEMAS E XV FÓRUM POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL (CLAUDIA)		783820		1.800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 805 (EDSON NEHRING LTDA)		783838	770,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 805 (EDSON NEHRING LTDA)		783846		770,00
Total dia : 17/04/2026					8.601,67	8.601,67
20/04/2026						
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 399708 (ARDUINO NARDELLI)		783870	207,56	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 399708 (ARDUINO NARDELLI)		783889		207,56
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 1045987 (CIEE- CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		783897	256,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1045987 (CIEE- CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		783900		256,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 841485 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		783919	451,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 841485 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		783927		451,51
02.01.02.01	540	Pgto DE 04/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		783935	145,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE 04/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		783943		145,50
Total dia : 20/04/2026					1.060,67	1.060,67

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 47

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
23/04/2026						
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE NF Nº 014 (MARIA M. CICHOCKI - FABIANA)		783951	150,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE NF Nº 014 (MARIA M. CICHOCKI - FABIANA)		783960		150,00
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 22874 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		783978	2.001,87	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22874 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		783986		2.001,87
Total dia : 23/04/2026					2.151,87	2.151,87
24/04/2026						
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 1798 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		783994	6.904,69	
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº1797 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		784001	3.540,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22874 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		784010		10.444,69
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 400391 (ARDUINO NARDELLI)		784028	1.783,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 400391 (ARDUINO NARDELLI)		784036		1.783,99
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 85145 (MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA)		784044	148,44	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 85145 (MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA)		784052		148,44
04.06.01.11	1935	Pgto DE FT Nº 00015513 (POINT TOUR TURISMO)		784060	2.679,05	
02.01.04.12	682	Pgto DE FT Nº 00015513 (POINT TOUR TURISMO)		784079		2.679,05
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 047264 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		784087	6.240,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 047264 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		784095		6.240,00
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 047266 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		784109	269,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 047266 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		784117		269,70
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 301745 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		784125	279,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 301745 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		784133		279,80
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM (MAGNA HOTÉIS E TURISMO - ELAINE - LAURENTINO)		784141	467,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSPEDAGEM (MAGNA HOTÉIS E TURISMO - ELAINE - LAURENTINO)		784150		467,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA (PABLO)		784168	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA (PABLO)		784176		120,00
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSPEDAGEM (MAGNA HOTÉIS E TURISMO - ELAINE - LAURENTINO)		784184	467,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSPEDAGEM (MAGNA HOTÉIS E TURISMO - ELAINE - LAURENTINO)		784192		467,00
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE PAGTO DE REGISTRO DE ATA (WAGNER)		784206	286,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE PAGTO DE REGISTRO DE ATA (WAGNER)		784214		286,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22872 E 1795 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		784222	3.365,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22872 E 1795 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		784230		3.365,40
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10447379-0 (AGNELO)		784249	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10447379-0 (AGNELO)		784257		108,39
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 073476221 (CELESC)		784265	106,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 073476221 (CELESC)		784273		106,04
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10446200-8 (LUCIANO)		784281	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10446200-8 (LUCIANO)		784290		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10446277-6 (GABRIEL)		784303	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10446277-6 (GABRIEL)		784311		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 142 (DAIANA DALILA DOLSAN)		784320	4.950,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 142 (DAIANA DALILA DOLSAN)		784338		4.950,00
02.01.02.01	540	Pgto DE MATERIAL E REPAROS (CARLOS HENRIQUE SCHSSLER)		784346	350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE MATERIAL E REPAROS (CARLOS HENRIQUE SCHSSLER)		784354		350,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (JUNIOR)		784362	200,00	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (JUNIOR)		784370		200,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 229 (BEPPLER COM. DE PISOS)		784389	860,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 229 (BEPPLER COM. DE PISOS)		784397		860,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		784400	40,20	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		784419		40,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2106 (PERSIANAS SUL BRASIL)		784702	19.980,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2106 (PERSIANAS SUL BRASIL)		784710		19.980,00
Total dia : 24/04/2026					53.362,98	53.362,98
25/04/2026						
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1693612 (UNIODONTO SC)		784427	63,34	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1693612 (UNIODONTO SC)		784435		63,34
Total dia : 25/04/2026					63,34	63,34

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 48

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>26/04/2026</u>						
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 2604200001 (MARLI HOELLER REUTER)		784443	167,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2604200001 (MARLI HOELLER REUTER)		784451		167,50
Total dia : 26/04/2026					167,50	167,50
<u>27/04/2026</u>						
04.05.01.12	1985	Pgto DE FT Nº 22381570063 (DLOCAL BRASIL S.A)		784460	689,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 22381570063 (DLOCAL BRASIL S.A)		784478		689,90
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 243 (MARA TURISMO)		784486	1.400,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 243 (MARA TURISMO)		784494		1.400,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 400572 (ARDUINO NARDELLI)		784508	131,04	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 400572 (ARDUINO NARDELLI)		784516		131,04
04.06.01.04	1925	Pgto DE NF Nº 263 (RCW ROSA - REVISTA SUCESSO)		784540	2.410,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 263 (RCW ROSA - REVISTA SUCESSO)		784559		2.410,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 398936 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		784583	104,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 398936 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		784591		104,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 399708 (ARDUINO NARDELLI)		784605	207,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 399708 (ARDUINO NARDELLI)		784613		207,56
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 22381570063 (DLOCAL BRASIL S.A)		784621	689,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22381570063 (DLOCAL BRASIL S.A)		784630		689,90
Total dia : 27/04/2026					5.633,39	5.633,39
<u>28/04/2026</u>						
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 047304 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		784524	194,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 047304 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		784532		194,00
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF N 087266580 (CELESC)		784648	1.167,75	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF N 087266580 (CELESC)		784656		1.167,75
02.01.04.06	665	Pgto DE NF N 087266580 (CELESC)		784664	1.167,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 087266580 (CELESC)		784672		1.167,75
Total dia : 28/04/2026					2.529,50	2.529,50
<u>29/04/2026</u>						
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1764 (QING COMUNICAÇÃO)		784729	7.225,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1764 (QING COMUNICAÇÃO)		784737		7.225,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 302116 (AGRO COM AFUBRA)		784745	279,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 302116 (AGRO COM AFUBRA)		784753		279,80
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE NF Nº 014 (MARIA M. CICHOCKI - FABIANA)		784761	150,00	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE NF Nº 014 (MARIA M. CICHOCKI - FABIANA)		784770		150,00
02.01.04.12	682	Pgto DE FT Nº 00015513 (POINT TOUR TURISMO)		784788	2.679,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 00015513 (POINT TOUR TURISMO)		784796		2.679,05
Total dia : 29/04/2026					10.333,85	10.333,85
<u>30/04/2026</u>						
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 5057 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS)		780243	581,78	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5057 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS)		780251		581,78
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784800	13.745,32	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784818		13.745,32
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784826	10.308,99	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784834		10.308,99
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784842	10.308,99	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784850		10.308,99
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784869	10.308,99	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784877		10.308,99
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784885	10.308,99	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784893		10.308,99
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784907	10.308,99	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784915		10.308,99
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784923	10.308,99	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784931		10.308,99
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784940	20.617,98	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784958		20.617,98
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784966	10.308,99	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784974		10.308,99
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784982	24.054,32	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		784990		24.054,32
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785008	10.308,99	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 49

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785016		10.308,99
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785024	10.308,99	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785032		10.308,99
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785040	13.745,32	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785059		13.745,32
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785067	10.308,99	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785075		10.308,99
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785083	10.308,99	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785091		10.308,99
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785105	20.617,98	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785113		20.617,98
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785121	20.617,98	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785130		20.617,98
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785148	10.308,99	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785156		10.308,99
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785164	10.308,99	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785172		10.308,99
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785180	10.308,99	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785199		10.308,99
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785202	44.672,30	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785210		44.672,30
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785229	10.308,99	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785237		10.308,99
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785245	10.308,99	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785253		10.308,99
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785261	20.617,98	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785270		20.617,98
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785288	10.308,99	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785296		10.308,99
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785300	10.308,99	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785318		10.308,99
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785326	10.308,99	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785334		10.308,99
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785342	10.308,99	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		785350		10.308,99
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº FATURA Nº 10571446037 (MERCADO LIVRE)		785369	299,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº FATURA Nº 10571446037 (MERCADO LIVRE)		785377		299,70
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 5646964 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		785385	22.552,61	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5646964 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		785393		22.552,61
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 725032 (UNIMED ALTO VALE)		785407	4.843,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 725032 (UNIMED ALTO VALE)		785415		4.843,22
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2604200001 (MARLI HOELLER REUTER)		785423	167,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2604200001 (MARLI HOELLER REUTER)		785431		167,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 301745 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		785440	279,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 301745 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		785458		279,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 047264 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		785466	6.240,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 047264 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		785474		6.240,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 400391 (ARDUINO NARDELLI)		785482	1.783,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 400391 (ARDUINO NARDELLI)		785490		1.783,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 400572 (ARDUINO NARDELLI)		785504	131,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 400572 (ARDUINO NARDELLI)		785512		131,04
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 85145 (MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA)		785520	148,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 85145 (MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA)		785539		148,44
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1693612 (UNIODONTO SC)		785547	63,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1693612 (UNIODONTO SC)		785555		63,34
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 047266 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		785563	269,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 047266 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		785571		269,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 047304 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		785580	194,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 047304 (BITTENCOURT ÁUDIO E VÍDEO)		785598		194,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1798 E 1797 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		785601	10.444,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1798 E 1797 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		785610		10.444,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1764 (QING COMUNICAÇÃO)		785628	7.225,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1764 (QING COMUNICAÇÃO)		785636		7.225,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº FATURA Nº 10571446037 (MERCADO LIVRE)		785644	299,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº FATURA Nº 10571446037 (MERCADO LIVRE)		785652		299,70

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5646964 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		785660	22.552,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5646964 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		785679		22.552,61
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 6189 (INDUSTRIA DE MÓVEIS TESORI)		785687	140.910,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6189 (INDUSTRIA DE MÓVEIS TESORI)		785695		140.910,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6189 (INDUSTRIA DE MÓVEIS TESORI)		785709	140.910,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6189 (INDUSTRIA DE MÓVEIS TESORI)		785717		140.910,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 302116 (AGRO COM AFUBRA)		785725	279,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 302116 (AGRO COM AFUBRA)		785733		279,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 263 (RCW ROSA - REVISTA SUCESSO)		785741	2.410,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 263 (RCW ROSA - REVISTA SUCESSO)		785750		2.410,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 243 (MARA TURISMO)		785768	1.400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 243 (MARA TURISMO)		785776		1.400,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		785784	124,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		785792		124,40
01.01.01.01	43	Transferência DE APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE		785806	757,26	
01.01.01.03	55	Transferência DE APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE		785814		757,26
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 04/2026		785822	298.384,84	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 04/2026		785830	11.359,32	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 04/2026		785849	10.139,78	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 04/2026		785857	4.538,35	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 04/2026		785865	637,59	
04.02.01.01	1422	Horas Extras 50% Ref: 04/2026		785873	15.727,24	
01.01.04.06	176	Despesas Médicas Ref: 04/2026		785881		16.169,45
04.02.01.01	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 04/2026		785890	2.504,67	
04.02.01.01	1422	Atestado doença com incidência Ref: 04/2026		786004	1.093,11	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 04/2026		786012	94,38	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência Ref: 04/2026		786020	7,35	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe.Med. DSR HE menor que a carência Ref: 04/2026		786039	1,06	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 04/2026		786047		27.495,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2026		786071		5.558,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2026		786080		9.432,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2026		786098		5.281,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2026		786101		2.183,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2026		786110		8.171,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2026		786128		5.749,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2026		786136		8.408,47
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2026		786144		11.035,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2026		786152		8.852,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2026		786160		2.919,38
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 04/2026		786179		2.759,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2026		786187		9.399,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2026		786195		5.042,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2026		786209		6.411,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2026		786217		9.511,10
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2026		786225		2.867,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2026		786233		5.736,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2026		786241		9.129,38
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2026		786250		9.693,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2026		786268		16.227,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 04/2026		786276		9.247,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2026		786284		18.252,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 04/2026		786292		4.795,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 04/2026		786306		3.359,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 04/2026		786314		5.403,15
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 04/2026		786322		3.941,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.59 - MARLETE BARBINO Ref: 04/2026		786330		2.379,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.60 - AGNELO MORAIS Ref: 04/2026		786349		8.538,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 04/2026		786357		8.198,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 04/2026		786365		2.467,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.63 - JÚLIA STEDILE Ref: 04/2026		786373		2.615,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 04/2026		786381		2.546,81

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 51

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 04/2026		786390		2.111,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 04/2026		786403		8.539,03
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 04/2026		786411		8.139,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 04/2026		786420		2.625,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref: 04/2026		786438		5.116,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.70 - LUCILENE JUNCEK Ref: 04/2026		786446		5.116,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.71 - Enzo Tenfen Ref: 04/2026		786454		724,72
02.01.03.05	604	GPS Ref: 04/2026		786470		88.335,40
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 04/2026		786489	69.282,66	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 04/2026		786497	15.588,60	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 04/2026		786500	3.464,14	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 04/2026	612	786519	27.511,86	27.511,86
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 04/2026	4251	786535	3.464,14	3.464,14
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2026		786543		52.329,31
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 04/2026	745	786551	28.999,67	28.999,67
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 03/2026	745	786560	1.067,11	1.067,11
02.01.05.02	745	Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 04/2026	1457	786578	970,67	970,67
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2026	4324	786586	2.315,85	2.315,85
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2026	4324	786594	85,47	85,47
02.01.05.04	4324	Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 04/2026	4260	786608	77,65	77,65
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2026	612	786616	128,39	128,39
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 04/2026	4340	786624	5.799,97	5.799,97
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 03/2026	4340	786632	213,43	213,43
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 04/2026	4294	786640	194,13	194,13
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 04/2026	604	786659	320,98	320,98
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2026	4340	786667	1.304,99	1.304,99
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2026	4340	786675	47,97	47,97
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 04/2026	4294	786683	43,68	43,68
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2026	604	786691	72,22	72,22
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 04/2026	4340	786705	289,98	289,98
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 03/2026	4340	786713	10,70	10,70
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 04/2026	4294	786721	9,72	9,72
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 04/2026	604	786730	16,04	16,04
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 04/2026	4359	786748	289,98	289,98
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 03/2026	4359	786756	10,70	10,70
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 04/2026	4367	786764	9,72	9,72
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 04/2026	4251	786772	16,04	16,04
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 04/2026	740	786780	28.310,24	28.310,24
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 03/2026	740	786799	6.524,09	6.524,09
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2026	1449	786802	5.927,91	5.927,91
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 04/2026	740	786810	9.436,74	9.436,74
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 03/2026	740	786829	2.174,68	2.174,68
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2026	1449	786837	1.975,95	1.975,95
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 04/2026	4332	786845	3.014,14	3.014,14
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 03/2026	4332	786853	696,18	696,18
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2026	4278	786861	1.031,72	1.031,72
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2026	612	786870	476,75	476,75
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 04/2026	4316	786888	7.549,40	7.549,40
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 03/2026	4316	786896	1.739,75	1.739,75
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2026	4308	786900	2.579,24	2.579,24
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2026	604	786918	1.191,93	1.191,93
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 04/2026	4316	786926	1.698,61	1.698,61
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 03/2026	4316	786934	391,42	391,42
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2026	4308	786942	580,33	580,33
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2026	604	786950	268,16	268,16
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 04/2026	4316	786969	377,47	377,47
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 03/2026	4316	786977	86,97	86,97
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2026	4308	786985	128,99	128,99
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2026	604	786993	59,59	59,59
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 04/2026	4359	787000	377,47	377,47
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 03/2026	4359	787019	86,97	86,97
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2026	4367	787027	128,98	128,98
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2026	4251	787035	59,60	59,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2026	43	787515	8.171,85	8.171,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2026	43	787523	5.749,50	5.749,50

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 52

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2026	43	787531	8.408,47	8.408,47
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2026	43	787540	11.035,91	11.035,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2026	43	787558	8.852,50	8.852,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2026	43	787566	2.919,38	2.919,38
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 04/2026	43	787574	2.759,48	2.759,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2026	43	787582	9.399,41	9.399,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2026	43	787590	5.042,57	5.042,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2026	43	787604	6.411,13	6.411,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2026	43	787612	9.511,10	9.511,10
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2026	43	787620	2.867,98	2.867,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2026	43	787639	5.558,17	5.558,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2026	43	787647	5.736,54	5.736,54
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2026	43	787655	9.129,38	9.129,38
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2026	43	787663	9.693,64	9.693,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2026	43	787671	16.227,81	16.227,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2026	43	787680	9.247,91	9.247,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2026	43	787698	18.252,16	18.252,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2026	43	787701	4.795,77	4.795,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2026	43	787710	9.432,50	9.432,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 04/2026	43	787728	3.359,88	3.359,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 04/2026	43	787736	5.403,15	5.403,15
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 04/2026	43	787744	3.941,16	3.941,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 04/2026	43	787752	2.379,08	2.379,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 04/2026	43	787760	8.538,75	8.538,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 04/2026	43	787779	8.198,40	8.198,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 04/2026	43	787787	2.467,81	2.467,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 04/2026	43	787795	2.615,73	2.615,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 04/2026	43	787809	2.546,81	2.546,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 04/2026	43	787817	2.111,87	2.111,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 04/2026	43	787825	8.539,03	8.539,03
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 04/2026	43	787833	8.139,11	8.139,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 04/2026	43	787841	2.625,81	2.625,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 04/2026	43	787850	5.116,80	5.116,80
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2026	43	787868	5.281,83	5.281,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 04/2026	43	787876	5.116,80	5.116,80
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2026	43	787884	2.183,27	2.183,27
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2026	43	787949	3.402,30	3.402,30
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		787965	63.309,17	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		787973		63.309,17
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL		787981	218,07	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		787990		218,07
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL		788007	11,67	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		788015		11,67
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		788023	7.368,59	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		788031		7.368,59

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 53

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.16	1627	COMP 04/2026	493	788040	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 04/2026	493	788058	1.028,61	1.028,61
04.05.01.16	1627	COMP 04/2026	493	788066	2.433,34	2.433,34
04.05.01.16	1627	COMP 04/2026	493	788074	2.250,21	2.250,21
01.01.04.06	176	Retenção sobre NF DE CRÉDITO DO TRABALHADOR		788082	1.175,64	
02.01.03.06	612	Retenção sobre NF DE CRÉDITO DO TRABALHADOR		788090		1.175,64
01.01.01.03	55	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA		788147	257,26	
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA		788155		257,26
Total dia : 30/04/2026					1.668.194,96	1.668.194,96
Total mês : 04/2026					3.872.777,89	3.872.777,89
01/05/2026						
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 26/05/21004084-3 (CLARO EMPRESAS)		788163	940,66	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/05/21004084-3 (CLARO EMPRESAS)		788171		940,66
Total dia : 01/05/2026					940,66	940,66
03/05/2026						
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 898537 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		788180	473,53	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 898537 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		788198		22,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 898537 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		788201		451,51
Total dia : 03/05/2026					473,53	473,53
04/05/2026						
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN		788210	107,63	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN		788228		107,63
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 14856 (BONI COM. DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO)		788236	640,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14856 (BONI COM. DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO)		788244		640,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENO AO PARTC. CONGRESSO DO TURISMO (ELAINE-IAURENTINO)		788252	2.000,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENO AO PARTC. CONGRESSO DO TURISMO (ELAINE-IAURENTINO)		788260		2.000,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466022-5 (EDUARDO)		788279	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466022-5 (EDUARDO)		788287		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466314-1 (LUCIANO)		788295	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466314-1 (LUCIANO)		788309		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466616-5(LUCIANO)		788317	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466616-5(LUCIANO)		788325		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466883-0(AGNELO)		788333	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466883-0(AGNELO)		788341		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466884-8(WALTER)		788350	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466884-8(WALTER)		788368		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE NF Nº 899 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		788376	1.593,99	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 899 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		788384		76,51
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 899 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		788392		1.517,48
04.06.01.13	1995	Pgto DE NFS (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7 E 107,9)		788406	153,02	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NFS (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7 E 107,9)		788414		153,02
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 087138084 (CELESC)		788422	1.138,68	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 087138084 (CELESC)		788430		1.138,68
04.06.01.04	1925	Pgto DE NF Nº 1154 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		788449	290,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1154 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		788457		276,52
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1154 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		788465		13,48
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 23405 (CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA)		788473	600,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23405 (CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA)		788481		600,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 23404(CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA)		788490	2.545,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23405 (CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA)		788503		2.545,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 20778 (RECOPY COM. VISUAL)		788511	1.250,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 54

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20778 (RECOPY COM. VISUAL)		788520		1.250,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 8492/A1 (LUTHIER GESTÃO ESTRATÉGICA EM PROP INTELECTUAL)		788538	491,78	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8492/A1 (LUTHIER GESTÃO ESTRATÉGICA EM PROP INTELECTUAL)		788546		491,78
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 727779 (UNIMED ALTO VALE)		788554	18.170,19	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 727779 (UNIMED ALTO VALE)		788562	11.171,57	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 727779 (UNIMED ALTO VALE)		788570		29.341,76
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 483 (RADIO ALTO VALE)		788589	937,62	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 483 (RADIO ALTO VALE)		788597		937,62
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF 16729(CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA)		788600	256,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 16729(CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA)		788619		256,10
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 99640 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		788627	376,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 99640 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		788635		376,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 99641 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		788643	525,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 99641 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		788651		525,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 469/U (SA4 ENGENHARIA)		788660	107.443,13	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 469/U (SA4 ENGENHARIA)		788678		107.443,13
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 784 (GEOMAPA ENGENHARIA)		788686	119.298,56	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 784 (GEOMAPA ENGENHARIA)		788694		119.298,56
04.14.01.02	1830	Pgto DE NF Nº 8841 (DESPACHANTE ROSSA)		788708	1.586,13	
04.14.01.02	1830	Pgto DE NF Nº 8842 (DESPACHANTE ROSSA)		788716	1.586,13	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8841 E 8842 (DESPACHANTE ROSSA)		788724		3.172,26
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 130837 (UNIBOX DINARDELLI)		788732	1.243,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 130837 (UNIBOX DINARDELLI)		788740		1.243,20
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE NF Nº 63301 (ESPAÇO ROSA DOS VENTOS - KLEIDE)		788759	63,78	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE NF Nº 63301 (ESPAÇO ROSA DOS VENTOS - KLEIDE)		788767		63,78
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 3906 (REPAROS SUL)		788775	33,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3906 (REPAROS SUL)		788783		33,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 470/U (S4A ENGENHARIA)		788791	74.857,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 470/U (S4A ENGENHARIA)		788805		74.857,50
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 795 (RADIO ALIANÇA 93)		788813	1.593,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 795 (RADIO ALIANÇA 93)		788821		1.593,99
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 56 (SIMONE KNEIDL)		788830	120,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 56 (SIMONE KNEIDL)		788848		120,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 617 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		788856	1.593,99	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 617 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		788864		76,51
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 617 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		788872		1.517,48
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 1134 (RADIO MIRADOR)		788880	1.593,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1134 (RADIO MIRADOR)		788899		1.593,99
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 123 (VALE EUROPEU TV)		788902	2.800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 123 (VALE EUROPEU TV)		788910		2.800,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 133 (VALE EUROPEU TV)		788929	1.390,56	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 133 (VALE EUROPEU TV)		788937		1.390,56
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTAS DO FPM		788945	89.864,15	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTAS DO FPM		788953		89.864,15
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENO AO PARTC. CONGRESSO DO TURISMO (ELAINE-Laurentino)		788961	2.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENO AO PARTC. CONGRESSO DO TURISMO (ELAINE-Laurentino)		788970		2.000,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN		788988	107,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN		788996		107,63
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 088474235 (CELESC)		789003	1.030,06	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 088474235 (CELESC)		789011		1.030,06
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 05/2026		795585	2.586,58	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 05/2026		795607	95,36	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 05/2026		795623	934,91	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 05/2026		795640	106,63	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2026		795666	16,16	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 05/2026		795682		337,34
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2026		795704		3.402,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 71 - Enzo Tenfen Ref.: 04/2026	43	795712	724,72	724,72
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 088474235 (CELESC)		795941	1.030,06	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 55

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 088474235 (CELESC)		795950		1.030,06
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 23765 (RECOPY COM. VISUAL)		795968	88,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23765 (RECOPY COM. VISUAL)		795976		88,50
			Total dia : 04/05/2026		456.577,25	456.577,25

05/05/2026

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		789020	157,62	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		789038		157,62
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 24779 (PROTEGIC INTELIG. EM SEGURANÇA)		789046	38,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24779 (PROTEGIC INTELIG. EM SEGURANÇA)		789054		38,96
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 4157 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		789062	3.800,00	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 4157 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		789070		418,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4157 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		789089		3.382,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10471986-0 (LUCIANO)		789097	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10471986-0 (LUCIANO)		789100		108,39
04.06.01.13	1995	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10472311-1 (AGNELO)		789119	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10472311-1 (AGNELO)		789127		108,39
04.06.01.13	1995	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10470238 (RAFAEL)		789135	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10470238 (RAFAEL)		789143		108,39
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 1479 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		789151	1.593,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1479 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		789160		1.593,99
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 24780 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		789178	135,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24780 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		789186		135,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3746 (ALIANÇA VERDE ENG. DE SEG. NO TRABALHO)		789194	775,79	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3746 (ALIANÇA VERDE ENG. DE SEG. NO TRABALHO)		789208		775,79
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 1520 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		789216	1.593,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1520 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		789224		1.593,99
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 144 (DAIANA DALILA DOLSAN)		789232	3.300,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 144 (DAIANA DALILA DOLSAN)		789240		3.300,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 374 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)		789259	2.897,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 374 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)		789267		2.897,64
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 7879 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		789275	60,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7879 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		789283		60,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 4158 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		789291	5.790,70	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 4158 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		789305		636,97
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4158 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		789313		5.153,73
04.05.01.04	1589	Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		789321	886,49	
02.01.02.01	540	Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		789330		886,49
			Total dia : 05/05/2026		21.355,35	21.355,35

06/05/2026

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789348	340.196,68	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789356		13.745,32
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789364		10.308,99
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789372		10.308,99
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789380		10.308,99
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789399		10.308,99
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789402		10.308,99
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789410		10.308,99
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789429		20.617,98
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789437		10.308,99
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789445		10.308,99
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789453		10.308,99
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789461		13.745,32
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789470		10.308,99
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789488		10.308,99
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789496		20.617,98
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789500		10.308,99
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789518		10.308,99
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789526		10.308,99
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789534		44.672,30
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789542		10.308,99
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789550		10.308,99
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789569		20.617,98

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 56

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789577		10.308,99
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789585		10.308,99
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789593		10.308,99
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789607		10.308,99
04.14.01.05	1864	Pgto DE NF Nº 22874 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		789615	48,02	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22874 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		789623		48,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22874 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		789631	2.049,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22874 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		789640		2.049,89
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10474179-9 (LUCIANO)		789658	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10474179-9 (LUCIANO)		789666		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10474149-7 (AGNELO)		789674	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10474149-7 (AGNELO)		789682		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10472632-1 (LUCIANO)		789690	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10472632-1 (LUCIANO)		789704		108,39
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 870 (ONLY BROWNIES LTDA)		789712	900,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 870 (ONLY BROWNIES LTDA)		789720		900,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 1779 (BLOCKS BIM ARQUITETURA)		789739	479,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1779 (BLOCKS BIM ARQUITETURA)		789747		479,20
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 129 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		789755	4.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 129 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		789763		4.000,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 26869563 E FT Nº 53389922 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		789771	1.676,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26869563 E FT Nº 53389922 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		789780		1.676,52
Total dia : 06/05/2026					349.675,48	349.675,48
07/05/2026						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789798	20.617,98	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		789801		20.617,98
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14856 (BONI COM. DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO)		789810	640,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 14856 (BONI COM. DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO)		789828		640,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10475405-0 (AGNELO)		789836	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10475405-0 (AGNELO)		789844		108,39
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 729157 (UNIMED ALTO VALE)		789852	2.830,35	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 729157 (UNIMED ALTO VALE)		789860		19,42
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 729157 (UNIMED ALTO VALE)		789879		2.810,93
Total dia : 07/05/2026					24.196,72	24.196,72
08/05/2026						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789887	16.159,69	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789895		16.159,69
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789909	12.119,76	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789917		12.119,76
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789925	12.119,76	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789933		12.119,76
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789941	12.119,76	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789950		12.119,76
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789968	12.119,76	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789976		12.119,76
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789984	12.119,76	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		789992		12.119,76
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790001	12.119,76	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790010		12.119,76
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790028	24.239,53	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790036		24.239,53
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790044	12.119,76	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790052		12.119,76
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790060	28.279,45	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790079		28.279,45
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790087	12.119,76	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790095		12.119,76
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790109	12.119,76	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790117		12.119,76
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790125	16.159,69	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790133		16.159,69
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790141	12.119,76	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 57

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790150		12.119,76
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790168	12.119,76	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790176		12.119,76
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790184	24.239,53	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790192		24.239,53
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790206	24.239,53	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790214		24.239,53
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790222	12.119,76	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790230		12.119,76
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790249	12.119,76	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790257		12.119,76
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790265	12.119,76	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790273		12.119,76
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790281	52.518,98	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790290		52.518,98
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790303	12.119,76	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790311		12.119,76
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790320	12.119,76	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790338		12.119,76
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790346	24.239,53	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790354		24.239,53
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790362	12.119,76	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790370		12.119,76
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790389	12.119,76	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790397		12.119,76
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790400	12.119,76	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790419		12.119,76
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790427	12.119,76	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/05		790435		12.119,76
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478664-9 (LUCIANO)		790443	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478664-9 (LUCIANO)		790451		108,39
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº1976 (RÁDIO ITUPORANGA)		790460	1.416,88	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº1976 (RÁDIO ITUPORANGA)		790478		1.416,88
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478013-0 (RAFAEL)		790486	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478013-0 (RAFAEL)		790494		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478429-2 (WALTER)		790508	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478429-2 (WALTER)		790516		108,39
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 593 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		790524	3.053,23	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 593 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		790532		3.053,23
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 594 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		790540	1.406,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 594 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		790559		1.406,40
01.02.06.02	434	Pgto DE NF Nº 2206 (WLACHVAZA COM. PURIF. DE ÁGUA)		790567	1.900,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2206 (WLACHVAZA COM. PURIF. DE ÁGUA)		790575		1.900,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8841 E 8842 (DESPACHANTE ROSSA)		790583	3.172,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8841 E 8842 (DESPACHANTE ROSSA)		790591		3.172,26
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE NF Nº 63301 (ESPAÇO ROSA DOS VENTOS - KLEIDE)		790605	63,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 63301 (ESPAÇO ROSA DOS VENTOS - KLEIDE)		790613		63,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3906 (REPAROS SUL)		790621	33,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3906 (REPAROS SUL)		790630		33,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 130837 (UNIBOX DINARDELLI)		790648	1.243,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 130837 (UNIBOX DINARDELLI)		790656		1.243,20
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466022-5 (EDUARDO)		790664	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466022-5 (EDUARDO)		790672		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24779 (PROTEGIC INTELIG. EM SEGURANÇA)		790680	38,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24779 (PROTEGIC INTELIG. EM SEGURANÇA)		790699		38,96
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466616-5(LUCIANO)		790702	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466616-5(LUCIANO)		790710		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466314-1 (LUCIANO)		790729	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466314-1 (LUCIANO)		790737		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10471986-0 (LUCIANO)		790745	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10471986-0 (LUCIANO)		790753		108,39
02.01.04.05	660	Pgto ART DE PROJETOS Nº 10474179-9 (LUCIANO)		790761	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto ART DE PROJETOS Nº 10474179-9 (LUCIANO)		790770		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466883-0(AGNELO)		790788	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466883-0(AGNELO)		790796		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10474149-7 (AGNELO)		790800	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10474149-7 (AGNELO)		790818		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10472632-1 (LUCIANO)		790826	108,39	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 58

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10472632-1 (LUCIANO)		790834		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10472311-1 (AGNELO)		790842	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10472311-1 (AGNELO)		790850		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10470238 (RAFAEL)		790869	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10470238 (RAFAEL)		790877		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10475405-0 (AGNELO)		790885	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10475405-0 (AGNELO)		790893		108,39
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 087138084 (CELESC)		790907	1.138,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 087138084 (CELESC)		790915		1.138,68
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466884-8(WALTER)		790923	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº10466884-8(WALTER)		790931		108,39
02.01.03.06	612	Pgto DE FGTS COMP 04/2026 E PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		790940	29.446,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE FGTS COMP 04/2026 E PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		790958		29.446,69
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/05/21004084-3 (CLARO EMPRESAS)		790966	940,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 26/05/21004084-3 (CLARO EMPRESAS)		790974		940,66
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 144 (DAIANA DALILA DOLSAN)		790982	3.300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 144 (DAIANA DALILA DOLSAN)		790990		3.300,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 469/U (SA4 ENGENHARIA)		791008	107.443,13	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 469/U (SA4 ENGENHARIA)		791016		107.443,13
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 784 (GEOMAPA ENGENHARIA)		791024	119.298,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 784 (GEOMAPA ENGENHARIA)		791032		119.298,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4157 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		791040	3.382,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4157 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		791059		3.382,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4158 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		791067	5.153,73	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4158 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA)		791075		5.153,73
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 374 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)		791083	2.897,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 374 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)		791091		2.897,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 470/U (S4A ENGENHARIA)		791105	74.857,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 470/U (S4A ENGENHARIA)		791113		74.857,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 795 (RADIO ALIANÇA 93)		791121	1.593,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 795 (RADIO ALIANÇA 93)		791130		1.593,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7879 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		791148	60,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7879 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		791156		60,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 56 (SIMONE KNEIDL)		791164	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 56 (SIMONE KNEIDL)		791172		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 617 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		791180	1.517,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 617 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		791199		1.517,48
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 899 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		791202	1.517,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 899 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		791210		1.517,48
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2206 (WLACHVAZA COM. PURIF. DE ÁGUA),		791229	1.900,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2206 (WLACHVAZA COM. PURIF. DE ÁGUA),		791237		1.900,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1134 (RADIO MIRADOR)		791245	1.593,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1134 (RADIO MIRADOR)		791253		1.593,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 08/05		791466	24.239,53	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/05		791474		24.239,53
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2026	43	795720	118.504,05	118.504,05
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 04/2026	43	795739	3.539,78	3.539,78
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2026	43	795755	52.329,31	52.329,31
Total dia : 08/05/2026					1.021.198,89	1.021.198,89

11/05/2026

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10479607-8 (ARIEL)		791261	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10479607-8 (ARIEL)		791270		108,39
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT 16650528866955314 (GOVJUR.EDUCACIONAL)		791288	100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT 16650528866955314 (GOVJUR.EDUCACIONAL)		791296		100,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10481277-4 (LUCIANO)		791300	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10481277-4 (LUCIANO)		791318		108,39
04.05.01.20	1665	Pgto DE NF Nº 7638 (ELIGEMAR IND. DE CONF.)		791326	349,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7638 (ELIGEMAR IND. DE CONF.)		791334		349,80
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10479599-0 (ARIEL)		791342	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10479599-0 (ARIEL)		791350		108,39
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 31 (ALINE JARDINAGEM EM GERAL)		791369	3.247,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31 (ALINE JARDINAGEM EM GERAL)		791377		3.247,50
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 531 (RÁDIO EDUCADORA)		791385	937,62	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 59

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 531 (RÁDIO EDUCADORA)		791393		937,62
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 000004 (CUNHADOS AUTO CENTER)		791407	50,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004 (CUNHADOS AUTO CENTER)		791415		50,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 1778 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		791423	6.155,17	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1778 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		791431		6.155,17
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 402240 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		791440	474,68	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 402240 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)		791458		474,68
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1479 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		791482	1.593,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1479 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		791490		1.593,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23765 (RECOPY COM. VISUAL)		791504	88,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23765 (RECOPY COM. VISUAL)		791512		88,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20778 (RECOPY COM. VISUAL)		791520	1.250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20778 (RECOPY COM. VISUAL)		791539		1.250,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23405 (CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA)		791547	2.545,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23405 (CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA)		791555		2.545,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23405 (CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA)		791563	600,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23405 (CHAPEAÇÃO E PINTURA MAQUINÁRIA)		791571		600,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8492/A1 (LUTHIER GESTÃO ESTRATÉGICA EM PROP INTELECTUAL)		791580	491,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8492/A1 (LUTHIER GESTÃO ESTRATÉGICA EM PROP INTELECTUAL)		791598		491,78
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 727779 (UNIMED ALTO VALE)		791601	29.341,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 727779 (UNIMED ALTO VALE)		791610		29.341,76
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1154 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		791628	276,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1154 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		791636		276,52
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3746 (ALIANÇA VERDE ENG. DE SEG. NO TRABALHO)		791644	775,79	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3746 (ALIANÇA VERDE ENG. DE SEG. NO TRABALHO)		791652		775,79
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 483 (RADIO ALTO VALE)		791660	937,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 483 (RADIO ALTO VALE)		791679		937,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1520 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		791687	1.593,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1520 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		791695		1.593,99
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478664-9 (LUCIANO)		791709	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478664-9 (LUCIANO)		791717		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1976 (RÁDIO ITUPORANGA)		791725	1.416,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1976 (RÁDIO ITUPORANGA)		791733		1.416,88
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10479599-0 (ARIEL)		791741	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10479599-0 (ARIEL)		791750		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478013-0 (RAFAEL)		791768	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478013-0 (RAFAEL)		791776		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 129 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		791784	4.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 129 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS)		791792		4.000,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10479607-8 (ARIEL)		791806	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10479607-8 (ARIEL)		791814		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478429-2 (WALTER)		791822	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10478429-2 (WALTER)		791830		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		791849	886,49	
01.01.01.01	43	Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		791857		886,49
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31 (ALINE JARDINAGEM EM GERAL)		791865	3.247,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31 (ALINE JARDINAGEM EM GERAL)		791873		3.247,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004 (CUNHADOS AUTO CENTER)		791881	50,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004 (CUNHADOS AUTO CENTER)		791890		50,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 531 (RÁDIO EDUCADORA)		791903	937,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 531 (RÁDIO EDUCADORA)		791911		937,62
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		791920	87,62	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		791938		87,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24780 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		793132	135,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24780 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		793140		135,00
Total dia : 11/05/2026					62.437,95	62.437,95

12/05/2026

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		791946	399.952,15	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		791954		16.159,69
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		791962		12.119,76
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		791970		12.119,76

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 60

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		791989		12.119,76
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		791997		12.119,76
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792004		12.119,76
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792012		12.119,76
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792020		24.239,53
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792039		12.119,76
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792047		12.119,76
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792055		12.119,76
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792063		16.159,69
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792071		12.119,76
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792080		12.119,76
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792098		24.239,53
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792101		12.119,76
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792110		12.119,76
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792128		12.119,76
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792136		52.518,98
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792144		12.119,76
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792152		12.119,76
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792160		24.239,53
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792179		12.119,76
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792187		12.119,76
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792195		12.119,76
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		792209		12.119,76
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE NF Nº 590 (ZLUHAN FLORICULTURA - WALCY)		792217	500,00	
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE NF Nº 590 (ZLUHAN FLORICULTURA - WALCY)		792225		500,00
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 451 (GIL CARTUCHOS SILVANA BOSS)		792233	680,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 451 (GIL CARTUCHOS SILVANA BOSS)		792241		680,00
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 090907620 (CELESC)		792250	791,66	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 090907620 (CELESC)		792268		791,66
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 402308 (ARDUINO NARDELLI)		792276	79,62	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 402308 (ARDUINO NARDELLI)		792284		79,62
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 302954 (AGROCOMERCIAL AFUBRA)		792292	363,75	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 302954 (AGROCOMERCIAL AFUBRA)		792306		363,75
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 133 (VALE EUROPEU TV)		792314	1.390,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 133 (VALE EUROPEU TV)		792322		1.390,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 123 (VALE EUROPEU TV)		792330	2.800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 123 (VALE EUROPEU TV)		792349		2.800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE FT 16650528866955314 (GOVJUR.EDUCACIONAL)		792357	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT 16650528866955314 (GOVJUR.EDUCACIONAL)		792365		100,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 451 (GIL CARTUCHOS SILVANA BOSS)		792373	680,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 451 (GIL CARTUCHOS SILVANA BOSS)		792381		680,00
Total dia : 12/05/2026					407.337,74	407.337,74
13/05/2026						
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 113 (DJONATA MATTOS)		792390	760,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 113 (DJONATA MATTOS)		792403		760,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10484038-0 (EDUARDO)		792411	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10484038-0 (EDUARDO)		792420		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10484076-2 (AGNELO)		792438	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10484076-2 (AGNELO)		792446		108,39
04.06.01.12	1910	Ressarcimento DE NF Nº3729 (AUTO ELETRICA FACHINI - GABRIEL)		792454	50,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº3729 (AUTO ELETRICA FACHINI - GABRIEL)		792462		50,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1779 (BLOCKS BIM ARQUITETURA)		792497	479,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1779 (BLOCKS BIM ARQUITETURA)		792500		479,20
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10481277-4 (LUCIANO)		792519	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10481277-4 (LUCIANO)		792527		108,39
Total dia : 13/05/2026					1.614,37	1.614,37
14/05/2026						
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 303148 (AGROCOMERCIAL AFUBRA)		792470	119,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 303148 (AGROCOMERCIAL AFUBRA)		792489		119,90
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 20218 (LR COMERC DE VEÍCULOS)		792535	1.087,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20218 (LR COMERC DE VEÍCULOS)		792543		1.087,25
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº8419 (L.R.COMERC DE VEÍCULOS)		792551	1.040,12	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº8419 (L.R.COMERC DE VEÍCULOS)		792560		48,36

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 61

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº8419 (L.R.COMERC DE VEÍCULOS)		792578		991,76
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 843 (SUPERMERCADO AURORA)		792586	1.264,38	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 843 (SUPERMERCADO AURORA)		792594		1.264,38
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 131169 (UNIBOX DINARDELLI)		792608	263,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 131169 (UNIBOX DINARDELLI)		792616		263,20
Total dia : 14/05/2026					3.774,85	3.774,85
15/05/2026						
04.06.01.14	2953	Ressarcimento DE PASSAGEM PREFEITA DE SANTA TEREZINHA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792624	1.015,16	
02.01.02.01	540	Pgto DE PASSAGEM PREFEITA DE SANTA TEREZINHA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792632		1.015,16
04.06.01.14	2953	Ressarcimento DE PASSAGEM PREFEITO DE IBIRAMA MARCHA DOS MUNICÍPIOS A BRASÍLIA		792640	1.795,85	
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE PASSAGEM PREFEITO IBIRAMA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792659		1.795,85
01.01.04.01	175	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS (MILÃ)		792667	2.000,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS (MILÃ)		792675		2.000,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS (BETO)		792683	3.000,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS (BETO)		792691		3.000,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 67 (HOTEL LENDA DAS FLORES)		792705	600,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 67 (HOTEL LENDA DAS FLORES)		792713		600,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489312-4 (WALTER)		792721	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489312-4 (WALTER)		792730		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489543-2 (EDUARDO)		792748	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489543-2 (EDUARDO)		792756		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489582-3 (EDUARDO)		792764	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489582-3 (EDUARDO)		792772		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10490072-4 (AGNELO)		792780	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10490072-4 (AGNELO)		792799		108,39
04.03.01.02	1465	Pgto DE INSS SOBRE NOTA FISCAL RURAL MARLI HOLLER		792802	2,72	
02.01.03.05	604	Pgto SOBRE NOTA FISCAL RURAL DE MARLI HOLLER		792810		2,72
02.01.03.05	604	Pgto SOBRE NOTA FISCAL RURAL DE MARLI HOLLER		792829	2,72	
01.01.01.01	43	Pgto SOBRE NOTA FISCAL RURAL DE MARLI HOLLER		792837		2,72
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		792845	196,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		792853		196,36
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		792861	22,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		792870		22,02
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		792888	3.395,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		792896		3.395,72
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 590 (ZLUHAN FLORICULTURA - WALCY)		792900	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 590 (ZLUHAN FLORICULTURA - WALCY)		792918		500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 113 (DJONATA MATTOS)		792926	760,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 113 (DJONATA MATTOS)		792934		760,00
02.01.02.01	540	Pgto DE PASSAGEM PREFEITA DE SANTA TEREZINHA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792942	1.015,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE PASSAGEM PREFEITA DE SANTA TEREZINHA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792950		1.015,16
02.01.02.01	540	Pgto DE PASSAGEM PREFEITO IBIRAMA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792969	1.795,85	
01.01.01.01	43	Pgto DE PASSAGEM PREFEITO IBIRAMA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792977		1.795,85
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792985	2.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		792993		2.000,00
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		793000	3.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS		793019		3.000,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		793027	13,60	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		793035		13,60
04.06.01.14	2953	Pgto DE NF Nº 2352 (VANDY TUR TRANSPORTE E TURISMO)		793060	7.700,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2352 (VANDY TUR TRANSPORTE E TURISMO)		793078		7.700,00
Total dia : 15/05/2026					29.248,72	29.248,72

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 62

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
18/05/2026						
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 403052 (ARDUINO NARDELLI)		793043	171,11	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 403052 (ARDUINO NARDELLI)		793051		171,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 593 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		793159	3.053,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 593 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		793167		3.053,23
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 594 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		793175	1.406,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 594 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		793183		1.406,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7638 (ELIGEMAR IND. DE CONF.)		793191	349,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7638 (ELIGEMAR IND. DE CONF.)		793205		349,80
Total dia : 18/05/2026					4.980,54	4.980,54
19/05/2026						
01.02.06.04	450	Pgto DE NF Nº 9177 (EUGENIO RAULINO KOERICH)		793086	9.487,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9177 (EUGENIO RAULINO KOERICH)		793094		9.487,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESP COM HOSP, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENO AO PARTC. CONGRESSO DO TURISMO (ELAINE-Laurentino		793108	2.036,47	
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE DESP COM HOSP, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENO AO PARTC. CONGRESSO DO TURISMO (ELAINE-Laurentino		793116	430,53	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESP COM HOSP, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENO AO PARTC. CONGRESSO DO TURISMO (ELAINE-Laurentino		793124		2.467,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489543-2 (EDUARDO)		793213	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489543-2 (EDUARDO)		793221		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10490072-4 (AGNELO)		793230	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10490072-4 (AGNELO)		793248		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 396 (ATUAL COM DE QUADROS)		793256	140,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 396 (ATUAL COM DE QUADROS)		793264		140,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9177 (EUGENIO RAULINO KOERICH)		793272	9.487,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9177 (EUGENIO RAULINO KOERICH)		793280		9.487,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489582-3 (EDUARDO)		793299	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489582-3 (EDUARDO)		793302		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489312-4 (WALTER)		793310	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10489312-4 (WALTER)		793329		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 403052 (ARDUINO NARDELLI)		793337	171,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 403052 (ARDUINO NARDELLI)		793345		171,11
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10484076-2 (AGNELO)		793353	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10484076-2 (AGNELO)		793361		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 402308 (ARDUINO NARDELLI)		793370	79,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 402308 (ARDUINO NARDELLI)		793388		79,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 302954 (AGROCOMERCIAL AFUBRA)		793396	363,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 302954 (AGROCOMERCIAL AFUBRA)		793400		363,75
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10484038-0 (EDUARDO)		793418	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10484038-0 (EDUARDO)		793426		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 303148 (AGROCOMERCIAL AFUBRA)		793434	119,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 303148 (AGROCOMERCIAL AFUBRA)		793442		119,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 402240 (ARDUINO NARDELLI)		793450	474,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 402240 (ARDUINO NARDELLI)		793469		474,68
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 131169 (UNIBOX DINARDELLI)		793477	263,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 131169 (UNIBOX DINARDELLI)		793485		263,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 67 (HOTEL LENDA DAS FLORES)		793493	600,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 67 (HOTEL LENDA DAS FLORES)		793507		600,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3729 (AUTO ELETRICA FACHINI - GABRIEL)		793515	50,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3729 (AUTO ELETRICA FACHINI - GABRIEL)		793523		50,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 843 (SUPERMERCADO AURORA)		793531	1.264,38	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 843 (SUPERMERCADO AURORA)		793540		1.264,38
Total dia : 19/05/2026					25.617,98	25.617,98
20/05/2026						
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 16729 (CIEE CENTRO INTREGAÇÃO EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA)		793558	256,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 16729 (CIEE CENTRO INTREGAÇÃO EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA)		793566		256,10
02.01.02.01	540	Pgto DE 05/12 PARC NF Nº 00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		793574	145,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE 05/12 PARC NF Nº 00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		793582		145,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 99641 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		793590	525,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 99641 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		793604		525,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 63

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 99640 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		793612	376,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 99640 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		793620		376,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 729157 (UNIMED ALTO VALE)		793639	2.810,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 729157 (UNIMED ALTO VALE)		793647		2.810,93
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 898537 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		793655	451,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 898537 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		793663		451,51
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 303423(AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		793671	89,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 303423(AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		793680		89,70
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 303418(AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		793698	259,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 303418(AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		793701		259,90
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10496304-6 (EDUARDO)		793710	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10496304-6 (EDUARDO)		793728		108,39
Total dia : 20/05/2026					5.023,03	5.023,03
21/05/2026						
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 26/05/01515529-9 (CLARO EMPRESAS)		793736	106,26	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/05/01515529-9 (CLARO EMPRESAS)		793744		106,26
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8261723763 (LUCIANO)		793752	68,17	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8261723763 (LUCIANO)		793760		68,17
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 6910680 (ALELO S.A.)		793779	21.952,35	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6910680 (ALELO S.A.)		793787		21.952,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2352 (VANDY TUR TRANSPORTE E TURISMO)		793795	7.700,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2352 (VANDY TUR TRANSPORTE E TURISMO)		793809		7.700,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000870 (ONLY BROWNIES)		793817	900,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000870 (ONLY BROWNIES)		793825		900,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1778 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		793833	6.155,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1778 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		793841		6.155,17
Total dia : 21/05/2026					36.881,95	36.881,95
22/05/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10499180-8 (RAFAEL)		793850	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10499180-8 (RAFAEL)		793868		108,39
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 05/2026	43	795747	2.353,16	2.353,16
Total dia : 22/05/2026					2.461,55	2.461,55
25/05/2026						
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26869563 E FT Nº 53389922 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		793876	1.676,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26869563 E FT Nº 53389922 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		793884		1.676,52
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/05/01515529-9 (CLARO EMPRESAS)		793892	106,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 26/05/01515529-9 (CLARO EMPRESAS)		793906		106,26
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 05/2026		795577	1.777,35	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 05/2026		795593	94,38	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 05/2026		795615	639,79	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 05/2026		795631	41,04	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2026		795658	6,60	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 05/2026		795674		206,00
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 05/2026		795690		2.353,16
Total dia : 25/05/2026					4.341,94	4.341,94
26/05/2026						
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10499180-8 (RAFAEL)		793914	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10499180-8 (RAFAEL)		793922		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8261723763 (LUCIANO)		793930	68,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8261723763 (LUCIANO)		793949		68,17
Total dia : 26/05/2026					176,56	176,56
27/05/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 100507475-6 (RAFAEL)		793990	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 100507475-6 (RAFAEL)		794007		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 100507475-6 (RAFAEL)		794155	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 100507475-6 (RAFAEL)		794163		108,39
Total dia : 27/05/2026					216,78	216,78
28/05/2026						
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 090907620 (CELESC)		793957	791,66	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 64

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 090907620 (CELESC)		793965		791,66
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM		793973	19.311,46	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM		793981		19.311,46
Total dia : 28/05/2026					20.103,12	20.103,12

29/05/2026

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 100511995-4 (EDUARDO)		794015	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 100511995-4 (EDUARDO)		794023		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10496304-6 (EDUARDO)		794031	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10496304-6 (EDUARDO)		794040		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 303423(AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		794058	89,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 303423(AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		794066		89,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 303418(AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		794074	259,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 303418(AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		794082		259,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6910680 (ALELO S.A.)		794090	21.952,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6910680 (ALELO S.A.)		794104		21.952,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8419(L. R. COMERC DE VEÍCULOS)		794112	991,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8419(L. R. COMERC DE VEÍCULOS)		794120		991,76
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20218 (LR COMERC DE VEÍCULOS)		794139	1.087,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20218 (LR COMERC DE VEÍCULOS)		794147		1.087,25
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 100511995-4 (EDUARDO)		794171	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 100511995-4 (EDUARDO)		794180		108,39
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		794198	40,80	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		794201		40,80
04.02.01.01	1422	Horas Extras 50% Ref: 05/2026		794848	6.327,77	
04.02.01.01	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2026		794880	1.012,44	
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 05/2026		794899	6.734,52	
04.02.01.01	1422	Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 05/2026		794902	547,43	
04.02.01.01	1422	Descanso Indenizado Ref: 05/2026		794910	250,47	
04.02.01.01	1422	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 05/2026		794929	9.754,41	
04.02.01.01	1422	Rescisão Av.Prév.Indenizado Prêmios Gra. Ref: 05/2026		794937	792,83	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 05/2026		794945	2.902,81	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 05/2026		794953	235,96	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 05/2026		794961	1.046,25	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2026		794970	0,29	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 05/2026		794988	580,56	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/12 Férias Ind. Prêmios Grat. Ref: 05/2026		794996	47,19	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 05/2026		795003	209,25	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/12 Férias Ind. Média DSR H.E. Ref: 05/2026		795011	0,06	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 05/2026		795020	2.902,81	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 05/2026		795038	235,96	
04.02.01.01	1422	Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 05/2026		795046	580,56	
04.02.01.01	1422	Rescisão 13º Sal. 1/12 Ind. Prêmios Gra. Ref: 05/2026		795054	47,19	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 05/2026		795070		988,07
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 05/2026		795089		340,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2026		795470		29.970,60
04.03.01.03	1473	GRRF Folha Normal Ref: 05/2026	612	795534	2.334,90	2.334,90
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2026		795569		2.909,52
Total dia : 29/05/2026					61.290,59	61.290,59

31/05/2026

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794210	13.832,52	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794228		13.832,52
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794236	10.374,39	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794244		10.374,39
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794252	10.374,39	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794260		10.374,39
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794279	10.374,39	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794287		10.374,39
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794295	10.374,39	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794309		10.374,39
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794317	10.374,39	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794325		10.374,39
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794333	10.374,39	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794341		10.374,39
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794350	20.748,78	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794368		20.748,78
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794376	10.374,39	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794384		10.374,39

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 65

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794392	24.206,91	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794406		24.206,91
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794414	10.374,39	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794422		10.374,39
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794430	10.374,39	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794449		10.374,39
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794457	13.832,52	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794465		13.832,52
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794473	10.374,39	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794481		10.374,39
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794490	10.374,39	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794503		10.374,39
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794511	20.748,78	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794520		20.748,78
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794538	20.748,78	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794546		20.748,78
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794554	10.374,39	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794562		10.374,39
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794570	10.374,39	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794589		10.374,39
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794597	10.374,39	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794600		10.374,39
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794619	44.955,68	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794627		44.955,68
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794635	10.374,39	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794643		10.374,39
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794651	10.374,39	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794660		10.374,39
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794678	20.748,78	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794686		20.748,78
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794694	10.374,39	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794708		10.374,39
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794716	10.374,39	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794724		10.374,39
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794732	10.374,39	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794740		10.374,39
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794759	10.374,39	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		794767		10.374,39
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 05/2026		794775	292.135,89	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 05/2026		794783	11.446,81	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 05/2026		794791	9.825,26	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 05/2026		794805	4.463,60	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 05/2026		794813	648,40	
04.02.01.01	1422	Adicional Noturno Ref: 05/2026		794821	210,33	
04.02.01.01	1422	Horas Extras 50% Ref: 05/2026		794830	16.976,47	
04.02.01.01	1422	Horas Extras 100% Ref: 05/2026		794856	571,78	
01.01.04.06	176	Despesas Médicas Ref: 05/2026		794864		15.572,01
04.02.01.01	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2026		794872	3.676,93	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 05/2026		795062		26.490,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2026		795097		5.548,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2026		795100		9.876,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2026		795119		5.610,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2026		795127		2.254,47
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2026		795135		7.194,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2026		795143		8.052,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2026		795151		9.971,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2026		795160		8.354,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2026		795178		3.016,03
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 05/2026		795186		2.759,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2026		795194		8.598,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2026		795208		4.993,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2026		795216		6.661,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2026		795224		12.996,14
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2026		795232		3.182,59
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2026		795240		5.965,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2026		795259		8.888,04
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2026		795267		9.627,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2026		795275		14.413,20

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 66

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2026		795283		9.388,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 05/2026		795291		18.113,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 05/2026		795305		5.019,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 05/2026		795313		3.261,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 05/2026		795321		6.271,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 05/2026		795330		3.941,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.59 - MARLETE BARBINO Ref: 05/2026		795348		2.247,69
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.60 - AGNELO MORAIS Ref: 05/2026		795356		10.690,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 05/2026		795364		8.363,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 05/2026		795372		2.653,46
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.63 - JÚLIA STEDILE Ref: 05/2026		795380		2.791,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 05/2026		795399		2.467,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 05/2026		795402		2.155,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 05/2026		795410		8.713,04
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 05/2026		795429		7.682,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 05/2026		795437		2.764,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref: 05/2026		795445		5.116,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.70 - LUCILENE JUNCEK Ref: 05/2026		795453		5.207,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.71 - Enzo Tenfen Ref: 05/2026		795461		749,72
02.01.03.05	604	GPS Ref: 05/2026		795488		93.047,80
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 05/2026		795496	72.978,68	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 05/2026		795500	16.420,19	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 05/2026		795518	3.648,93	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 05/2026	612	795526	27.651,54	27.651,54
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 05/2026	4251	795542	3.646,43	3.646,43
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2026		795550		52.327,81
01.01.04.06	176	Pgto DE FGTS COMP 04/2026 - PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		795763	1.175,64	
02.01.03.06	612	Pgto DE FGTS COMP 04/2026 - PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		795771		1.175,64
04.05.01.16	1627	COMP 05/2026	493	795780	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 05/2026	493	795798	1.028,61	1.028,61
04.05.01.16	1627	COMP 05/2026	493	795801	2.433,34	2.433,34
04.05.01.16	1627	COMP 05/2026	493	795810	1.945,17	1.945,17
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		795828	295,83	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		795836		295,83
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		795844	63.200,58	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		795852		63.200,58
04.14.01.05	1864	Pgto IR SOBRE APLICAÇÕES		795860	14,37	
01.01.01.02	45	Pgto IR SOBRE APLICAÇÕES		795879		14,37
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		795887	11,68	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		795895		11,68
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		795909	7.311,01	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		795917		7.311,01
02.01.03.05	604	Pgto DE INSS SOBRE CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL		795925	990,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE INSS SOBRE CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL		795933		990,00
Total dia : 31/05/2026					936.284,68	936.284,68
Total mês : 05/2026					3.476.210,23	3.476.210,23

01/06/2026

04.06.01.06	1960	Pgto dE RRT DE PROJETOS Nº 16938450 (PRISCILLA)		795984	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto dE RRT DE PROJETOS Nº 16938450 (PRISCILLA)		795992		130,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10513531-8 (AGNELO)		796000	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10513531-8 (AGNELO)		796018		108,39
04.06.01.06	1960	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10503668-9 (RAFAEL)		796026	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10503668-9 (RAFAEL)		796034		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10512899-6(EDUARDO)		796042	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10512899-6(EDUARDO)		796050		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10508725-5(GABRIEL)		796069	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10508725-5(GABRIEL)		796077		108,39
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 091918146 (CELESC)		796085	665,66	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 091918146 (CELESC)		796093		665,66
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 091116482 (CELESC)		796107	2.204,42	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 67

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 091116482 (CELESC)		796115		2.204,42
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 434 (H2B SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO)		796123	3.500,00	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 434 (H2B SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO)		796131		385,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 434 (H2B SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO)		796140		3.115,00
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESP COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA(BETO)		796158	388,23	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA(BETO)		796166		388,23
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000805230 (COREMMA)		796174	215,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000805230 (COREMMA)		796182		215,10
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESP COM ALIM. E DESLOC. AO PARTC XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios (BETO)		796190	603,21	
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOC. AO PARTC XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios(BETO)		796204	2.396,79	
01.01.04.01	175	Pgto DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOC. AO PARTC XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios(BETO)		796212		3.000,00
04.06.01.11	1935	Pgto DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOC. AO PARTC XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios(MILÃ)		796220	972,63	
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOC. AO PARTC XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios(MILÃ)		796239	1.027,37	
01.01.04.01	175	Pgto DESP COM ALIMENTAÇÃO E DESLOC. AO PARTC XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios(MILÃ)		796247		2.000,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000000056 (RELOJOARIA ART'JÓIAS)		796255	440,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000056 (RELOJOARIA ART'JÓIAS)		796263		440,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 151 (DAIANA DALILA DOLSAN)		796271	4.840,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 151 (DAIANA DALILA DOLSAN)		796280		4.840,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000042270 (TOBALE EMBALAGENS)		796298	38,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000042270 (TOBALE EMBALAGENS)		796301		38,25
04.05.01.12	1985	Ressarcimento DE PAG DE FT Nº 04894-33988840 (CANVA - EVELINA)		796310	290,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE PAG DE FT Nº 04894-33988840 (CANVA - EVELINA)		796328		290,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000004689 (CONFEITARIA GUTES ESSEN)		796336	2.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004689 (CONFEITARIA GUTES ESSEN)		796344		2.500,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000404824 (ARDUINO NARDELLI)		796352	98,32	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000404824 (ARDUINO NARDELLI)		796360		98,32
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 1837 (LUCON INSTALAÇÕES)		796379	1.241,00	
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 000022890 (LUCON INSTALAÇÕES)		796387	346,43	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022890 E 1837(LUCON INSTALAÇÕES)		796395		1.587,43
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000014936 (BROCAL COM. DE MATERIAS)		796409	100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014936 (BROCAL COM. DE MATERIAS)		796417		100,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Mº 1703851 (UNIODONTO)		796425	66,50	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Mº 1703851 (UNIODONTO)		796433		66,50
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000403935 (ARDUINO NARDELLI)		796441	126,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000403935 (ARDUINO NARDELLI)		796450		126,00
04.06.01.09	2950	Pgto DE NF Nº 303770 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		796468	6.148,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 303770 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		796476		6.148,50
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000014244 (LIDER CRACHÁS)		796484	1.115,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014244 (LIDER CRACHÁS)		796492		1.115,80
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3817 (ALIANÇA VERDE SEG NO TRABALHO)		796506	60,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3817 (ALIANÇA VERDE SEG NO TRABALHO)		796514		60,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 906152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		796522	473,53	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 906152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		796530		22,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 906152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		796549		451,51
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000000527 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)		796557	833,44	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000527 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)		796565		833,44
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 002057 (RÁDIO ITUPORANGA - SINTONIA)		796573	1.416,88	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002057 (RÁDIO ITUPORANGA - SINTONIA)		796581		1.416,88
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 732787 (UNIMED ALTO VALE)		796590	18.732,11	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 732787 (UNIMED ALTO VALE)		796603	11.171,57	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 732787 (UNIMED ALTO VALE)		796611		29.903,68
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000000142 (VALE EUROPEU TV)		796620	1.390,56	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000142 (VALE EUROPEU TV)		796638		1.390,56
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 000000142 (VALE EUROPEU TV)		796646	2.800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000143 (VALE EUROPEU TV)		796654		2.800,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001303 (RÁDIO MIRADOR)		796662	1.239,77	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001303 (RÁDIO MIRADOR)		796670		1.239,77
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000000897(RÁDIO ALIANÇA 93)		796689	1.239,77	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 68

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000897(RÁDIO ALIANÇA 93)		796697		1.239,77
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000441 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES - TV BA)		796700	2.897,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000441 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES - TV BA)		796719		2.897,64
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 60 (LAVAÇÃO SIMONE KNEIDL)		796727	120,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 60 (LAVAÇÃO SIMONE KNEIDL)		796735		120,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 89 (GPC ASSESORIAS E CONSULTORIA)		796743	5.154,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 89 (GPC ASSESORIAS E CONSULTORIA)		796751		5.154,00
04.04.01.03	1562	Ressarcimento DE DESLOC. CONFORME CONTRATO (GPC ASSES. E CONSULTORIA)		796760	197,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOC. CONFORME CONTRATO (GPC ASSES. E CONSULTORIA)		796778		197,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000007916 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		796786	60,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007916 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		796794		60,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 796(GEOMAPA ENGENHARIA)		796808	84.136,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 796(GEOMAPA ENGENHARIA)		796816		84.136,86
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000005764 (FLORICULTURA CISSA)		796824	165,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005764 (FLORICULTURA CISSA)		796832		165,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000131195 (UNIBOX DINARDELLI)		796840	41,19	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000131195 (UNIBOX DINARDELLI)		796859		41,19
04.05.01.04	1589	Pgto DE ABASTECIMENTODS VEÍCULOS DA AMAVI		796867	1.227,31	
02.01.02.01	540	Pgto DE ABASTECIMENTODS VEÍCULOS DA AMAVI		796875		1.227,31
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001030 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		796883	1.239,77	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 001030 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		796891		59,51
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001030 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		796905		1.180,26
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000707 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		796913	1.239,77	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 000707 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		796921		59,51
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000707 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		796930		1.180,26
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 20462 (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCILA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE)		796948	256,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20462 (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCILA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE)		796956		256,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE ITUPORANGA		796964	24.054,32	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE ITUPORANGA		796972		24.054,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000042270 (TOBALE EMBALAGENS)		796980	38,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000042270 (TOBALE EMBALAGENS)		796999		38,25
02.01.02.01	540	Pgto DE PAG DE FT Nº 04894-33988840 (CANVA - EVELINA)		797006	290,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE PAG DE FT Nº 04894-33988840 (CANVA - EVELINA)		797014		290,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA(BETO)		797022	388,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA(BETO)		797030		388,23
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000805230 (COREMMA - BETO)		797049	215,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000805230 (COREMMA - BETO)		797057		215,10
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16938450 (PRISCILLA)		797065	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16938450 (PRISCILLA)		797073		130,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10512899-6(EDUARDO)		797081	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10512899-6(EDUARDO)		797090		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10503668-9 (RAFAEL)		797103	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10503668-9 (RAFAEL)		797111		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10508725-5(GABRIEL)		797120	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10508725-5(GABRIEL)		797138		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10513531-8 (AGNELO)		797146	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10513531-8 (AGNELO)		797154		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 434 (H2B SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO)		797162	3.115,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 434 (H2B SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO)		797170		3.115,00
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 091116482 (CELESC)		797189	2.204,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 091116482 (CELESC)		797197		2.204,42
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 091918146 (CELESC)		797200	665,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 091918146 (CELESC)		797219		665,66
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESP COM ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)		799491	151,97	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 69

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)		799505		151,97
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 105 (LEODIR FRANCISCO BRESSAN)		800473	1.393,75	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 105 (LEODIR FRANCISCO BRESSAN)		800481		1.393,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2026	43	805092	7.194,68	7.194,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2026	43	805106	8.052,11	8.052,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2026	43	805114	9.971,97	9.971,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2026	43	805122	8.354,39	8.354,39
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2026	43	805130	3.016,03	3.016,03
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 05/2026	43	805149	2.759,48	2.759,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2026	43	805157	8.598,81	8.598,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2026	43	805165	4.993,79	4.993,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2026	43	805173	6.661,92	6.661,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2026	43	805181	12.996,14	12.996,14
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2026	43	805190	3.182,59	3.182,59
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2026	43	805203	5.548,77	5.548,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2026	43	805211	5.965,54	5.965,54
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2026	43	805220	8.888,04	8.888,04
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2026	43	805238	9.627,16	9.627,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2026	43	805246	14.413,20	14.413,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2026	43	805254	9.388,06	9.388,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2026	43	805262	18.113,01	18.113,01
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2026	43	805270	5.019,09	5.019,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2026	43	805289	9.876,45	9.876,45
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 05/2026	43	805297	3.261,83	3.261,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2026	43	805300	6.271,63	6.271,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 05/2026	43	805319	3.941,16	3.941,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 05/2026	43	805327	2.247,69	2.247,69
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 05/2026	43	805335	10.690,81	10.690,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 05/2026	43	805343	8.363,84	8.363,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 05/2026	43	805351	2.653,46	2.653,46
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 05/2026	43	805360	2.791,27	2.791,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 05/2026	43	805378	2.467,73	2.467,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 05/2026	43	805386	2.155,35	2.155,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 05/2026	43	805394	8.713,04	8.713,04
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 05/2026	43	805408	7.682,56	7.682,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 05/2026	43	805416	2.764,26	2.764,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 05/2026	43	805424	5.116,80	5.116,80
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2026	43	805432	5.610,33	5.610,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 05/2026	43	805440	5.207,97	5.207,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 71 - Enzo Tenfen Ref.: 05/2026	43	805459	749,72	749,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2026	43	805467	2.254,47	2.254,47
Total dia : 01/06/2026					444.626,73	444.626,73

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 70

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/06/2026						
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 1704 (EMPORIO TALENT)		797227	123,56	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1704 (EMPORIO TALENT)		797235		123,56
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000014954 (BROCAL COM. DE MATERIAIS)		797243	100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014954 (BROCAL COM. DE MATERIAIS)		797251		100,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16948197 (LAÍS)		797260	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16948197 (LAÍS)		797278		130,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10517092-7 (LUCIANO)		797286	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10517092-7 (LUCIANO)		797294		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10517935-0(EDUARDO)		797308	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10517935-0(EDUARDO)		797316		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10516822-0(GABRIEL)		797324	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10516822-0(GABRIEL)		797332		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10518698-9(AGNELO)		797340	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10518698-9(AGNELO)		797359		108,39
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 26/06/21004057-0 (CLARO EMPRESAS)		797367	940,66	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/06/21004057-0 (CLARO EMPRESAS)		797375		940,66
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001688 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		797383	1.416,88	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001688 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		797391		1.416,88
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 28 (WANDERLEY JUNIOR DA SILVA SERV ENGENHARIA)		797405	25.343,82	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28 (WANDERLEY JUNIOR DA SILVA SERV ENGENHARIA)		797413		25.343,82
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 4204 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA)		800570	6.320,00	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 4204 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA)		800589		695,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4204 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA)		800597		5.624,80
Total dia : 02/06/2026					34.809,12	34.809,12
03/06/2026						
04.03.01.03	1473	Pgto DE FGTS SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA (FABIANA)		797421	19.055,14	
02.01.03.06	612	Pgto DE FGTS SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA (FABIANA)		797430		19.055,14
01.02.06.02	434	Aquisição de Investimento DE NF Nº 000681 (BOXAUTOCOM)		797448	58.929,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000681 (BOXAUTOCOM)		797456		58.929,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001810 (RADIODIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		797464	1.416,88	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001810 (RADIODIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		797472		1.416,88
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 132 (LONGEN & NASCIMENTO)		797480	4.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 132 (LONGEN & NASCIMENTO)		797499		4.000,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000593 (RÁDIO EDUCADORA)		797502	312,54	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000593 (RÁDIO EDUCADORA)		797510		312,54
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 11770684 (JULIANA CAROLINA XAVIER)		797529	300,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11770684 (JULIANA CAROLINA XAVIER)		797537		300,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 00031724 (UNIBOX DINARDELLI)		797545	52,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00031724 (UNIBOX DINARDELLI)		797553		52,99
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10520958-9 (AGNELO)		797561	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10520958-9 (AGNELO)		797570		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10520948-1 (AGNELO)		797588	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10520948-1 (AGNELO)		797596		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1704 (EMPORIO TALENT)		797600	123,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1704 (EMPORIO TALENT)		797618		123,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000056 (RELOJOARIA ART'JÓIAS)		797626	440,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000056 (RELOJOARIA ART'JÓIAS)		797634		440,00
02.01.03.06	612	Pgto DE FGTS SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA (FABIANA)		797642	19.055,14	
01.01.01.01	43	Pgto DE FGTS SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA (FABIANA)		797650		19.055,14
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 151 (DAIANA DALILA DOLSAN)		797669	4.840,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 151 (DAIANA DALILA DOLSAN)		797677		4.840,00
Total dia : 03/06/2026					108.742,03	108.742,03
04/06/2026						
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 25093 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		797685	135,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25093 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		797693		135,00
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 25092 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		797707	38,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25092 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		797715		38,96
Total dia : 04/06/2026					173,96	173,96
05/06/2026						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797723	342.354,86	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 71

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797731		13.832,52
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797740		10.374,39
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797758		10.374,39
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797766		10.374,39
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797774		10.374,39
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797782		10.374,39
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797790		10.374,39
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797804		20.748,78
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797812		10.374,39
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797820		10.374,39
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797839		10.374,39
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797847		13.832,52
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797855		10.374,39
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797863		10.374,39
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797871		20.748,78
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797880		10.374,39
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797898		10.374,39
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797901		10.374,39
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797910		44.955,68
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797928		10.374,39
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797936		10.374,39
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797944		20.748,78
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797952		10.374,39
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797960		10.374,39
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797979		10.374,39
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		797987		10.374,39
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001221 (RADIO BELOS VALES)		797995	700,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001221 (RADIO BELOS VALES)		798002		700,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 27368515 E FT 54548295 (UNIFIQUE)		798010	1.676,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27368515 E FT 54548295 (UNIFIQUE)		798029		1.676,52
01.02.06.02	434	Aquisição de Investimento DE NF Nº 000058484 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		798037	1.060,00	
04.14.01.05	1864	Pgto SOBRE NF Nº 000058484 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		798045	24,16	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000058484 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		798053		1.084,16
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001222 (RÁDIO BELOS VALES)		798061	800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001222 (RÁDIO BELOS VALES)		798070		800,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 611 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		798088	3.053,23	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 611 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		798096		3.053,23
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 612 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		798100	1.406,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 612 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		798118		1.406,40
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN		798126	133,58	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN		798134		133,58
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 303770 (AGRO COM. AFUBRA)		798142	6.148,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 303770 (AGRO COM. AFUBRA)		798150		6.148,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000403935 (ARDUINO NARDELLI)		798169	126,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000403935 (ARDUINO NARDELLI)		798177		126,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022890 E 1837(LUCON INSTALAÇÕES)		798185	1.587,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000022890 E 1837(LUCON INSTALAÇÕES)		798193		1.587,43
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014936 (BROCAL COM. DE MATERIAS)		798207	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000014936 (BROCAL COM. DE MATERIAS)		798215		100,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10517092-7 (LUCIANO)		798223	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10517092-7 (LUCIANO)		798231		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10517935-0(EDUARDO)		798240	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10517935-0(EDUARDO)		798258		108,39
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16948197 (LAÍS)		798266	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16948197 (LAÍS)		798274		130,64
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Mº 1703851 (UNIODONTO)		798282	1.115,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Mº 1703851 (UNIODONTO)		798290		1.115,80
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10516822-0(GABRIEL)		798304	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10516822-0(GABRIEL)		798312		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10518698-9(AGNELO)		798320	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10518698-9(AGNELO)		798339		108,39
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN		798347	133,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN		798355		133,58
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		798649	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		798657		70,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2026	43	805475	29.970,60	29.970,60
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2026	43	805505	1.322,02	1.322,02
Total dia : 05/06/2026					392.346,88	392.346,88

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 72

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
08/06/2026						
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000003937 (REPAROS SUL)		798363	344,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003937 (REPAROS SUL)		798371		344,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 734189 (UNIMED ALTO VALE)		798380	3.196,33	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 734189 (UNIMED ALTO VALE)		798398		18,47
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 734189 (UNIMED ALTO VALE)		798401		3.177,86
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 776 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		798410	22.120,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 776 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		798428		22.120,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 777(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		798436	13.451,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 777(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		798444		13.451,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 19 (GEORESÍ ASSESSORIA E CONSULTORIA)		798452	25.800,00	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 19 (GEORESÍ ASSESSORIA E CONSULTORIA)		798460		387,00
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 19 (GEORESÍ ASSESSORIA E CONSULTORIA)		798479		1.199,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 19 (GEORESÍ ASSESSORIA E CONSULTORIA)		798487		24.213,30
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1688 (QING COMUNICAÇÃO)		798495	21.675,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1688 (QING COMUNICAÇÃO)		798509		21.675,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3830 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		798517	775,79	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3830 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		798525		775,79
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 73 (ASSOC DESPORTIVA E CULTURA DE INCLUSÃO SOCIAL FESTIVAL DE JUDÔ)		798533	6.500,00	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 73 (ASSOC DESPORTIVA E CULTURA DE INCLUSÃO SOCIAL FESTIVAL DE JUDÔ)		798541		195,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 73 (ASSOC DESPORTIVA E CULTURA DE INCLUSÃO SOCIAL FESTIVAL DE JUDÔ)		798550		6.305,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004689 (CONFEITARIA GUTES ESSEN)		798568	2.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004689 (CONFEITARIA GUTES ESSEN)		798576		2.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004689 (CONFEITARIA GUTES ESSEN)		798584	58.929,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004689 (CONFEITARIA GUTES ESSEN)		798592		58.929,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000404824 (ARDUINO NARDELLI)		798606	98,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000404824 (ARDUINO NARDELLI)		798614		98,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014954 (BROCAL COM. DE MATERIAIS)		798622	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000014954 (BROCAL COM. DE MATERIAIS)		798630		100,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 06/2026		804967	925,01	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 06/2026		804983	90,53	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 06/2026		805009	357,30	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 06/2026		805025	44,53	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 06/2026		805041	11,84	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 06/2026		805068		107,19
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2026		805084		1.322,02
Total dia : 08/06/2026					156.918,65	156.918,65
09/06/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262398520 (LUCIANO)		798665	68,17	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262398520 (LUCIANO)		798673		68,17
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000001847 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		798681	4.869,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001847 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		798690		4.869,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000014995 (BROCAL COM. DE MATERIAS)		798703	88,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014995 (BROCAL COM. DE MATERIAS)		798711		88,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000042338 (TO BALE EMBALAGENS)		798720	103,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000042338 (TO BALE EMBALAGENS)		798738		103,50
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16969095(PRISCILLA)		798746	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16969095(PRISCILLA)		798754		130,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10527182-6 (GABRIEL)		798762	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10527182-6 (GABRIEL)		798770		108,39
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 20902 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		798789	279,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20902 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		798797		279,00
Total dia : 09/06/2026					5.646,70	5.646,70
10/06/2026						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798800	13.333,97	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798819		13.333,97
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798827	10.000,48	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798835		10.000,48
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798843	10.000,48	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 73

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798851		10.000,48
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798860	10.000,48	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798878		10.000,48
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798886	10.000,48	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798894		10.000,48
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798908	10.000,48	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798916		10.000,48
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798924	10.000,48	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798932		10.000,48
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798940	20.000,96	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798959		20.000,96
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798967	10.000,48	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798975		10.000,48
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798983	23.334,45	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		798991		23.334,45
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799009	10.000,48	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799017		10.000,48
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799025	10.000,48	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799033		10.000,48
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799041	13.333,97	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799050		13.333,97
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799068	10.000,48	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799076		10.000,48
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799084	10.000,48	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799092		10.000,48
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799106	20.000,96	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799114		20.000,96
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799122	20.000,96	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799130		20.000,96
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799149	10.000,48	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799157		10.000,48
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799165	10.000,48	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799173		10.000,48
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799181	10.000,48	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799190		10.000,48
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799203	43.335,41	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799211		43.335,41
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799220	10.000,48	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799238		10.000,48
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799246	10.000,48	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799254		10.000,48
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799262	20.000,96	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799270		20.000,96
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799289	10.000,48	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799297		10.000,48
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799300	10.000,48	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799319		10.000,48
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799327	10.000,48	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799335		10.000,48
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799343	10.000,48	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06		799351		10.000,48
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000071645 (RAISSA FERRAZ DAVID QUILLES)		799360	482,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000071645 (RAISSA FERRAZ DAVID QUILLES)		799378		482,00
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 094529836 (CELESC)		799386	697,48	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 094529836 (CELESC)		799394		697,48
02.01.03.06	612	Pgto DE FGTS SOBRE FOLHA 05/2026 E PARCELA CRÉDITO DO TRABALHO		799408	28.827,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE FGTS SOBRE FOLHA 05/2026 E PARCELA CRÉDITO DO TRABALHO		799416		28.827,18
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000131949 (UNIBOX DINARDELLI)		799424	1.221,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000131949 (UNIBOX DINARDELLI)		799432		1.221,60
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 33 (ALINE DA SILVA VARGAS)		799440	3.450,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 33 (ALINE DA SILVA VARGAS)		799459		3.450,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 004087 (PROTEGIC INT EM SEGURANÇA)		799467	9.015,60	
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 25325 (PROTEGIC INT EM SEGURANÇA)		799475	1.336,30	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 004087 E 25325 (PROTEGIC INT EM SEGURANÇA)		799483		10.351,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28 (WANDERLEY JUNIOR DA SILVA SERV ENGENHARIA)		799513	25.343,82	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 74

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 28 (WANDERLEY JUNIOR DA SILVA SERV ENGENHARIA)		799521		25.343,82
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000042338 (TO BALE EMBALAGENS)		799530	103,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000042338 (TO BALE EMBALAGENS)		799548		103,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000143 (VALE EUROPEU TV)		799556	2.800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000143 (VALE EUROPEU TV)		799564		2.800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000142 (VALE EUROPEU TV)		799572	1.390,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000142 (VALE EUROPEU TV)		799580		1.390,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 777(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		799599	13.451,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 777(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		799602		13.451,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 776 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		799610	22.120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 776 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		799629		22.120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001222 (RÁDIO BELOS VALES)		799637	800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001222 (RÁDIO BELOS VALES)		799645		800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001221 (RADIO BELOS VALES)		799653	700,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001221 (RADIO BELOS VALES)		799661		700,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)		799670	151,97	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)		799688		151,97
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1703851 (UNIODONTO)		799696	66,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1703851 (UNIODONTO)		799700		66,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3830 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		799718	775,79	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3830 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		799726		775,79
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 73 (ASSOC DESPORTIVA E CULTURA DE INCLUSÃO SOCIAL FESTIVAL DE JUDÔ)		799734	6.305,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 73 (ASSOC DESPORTIVA E CULTURA DE INCLUSÃO SOCIAL FESTIVAL DE JUDÔ)		799742		6.305,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000527 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)		799750	833,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000527 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)		799769		833,44
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001688 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		799777	1.416,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001688 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		799785		1.416,88
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 132 (LONGEN & NASCIMENTO)		799793	4.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 132 (LONGEN & NASCIMENTO)		799807		4.000,00
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262398520 (LUCIANO)		799815	68,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262398520 (LUCIANO)		799823		68,17
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10520958-9 (AGNELO)		799831	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10520958-9 (AGNELO)		799840		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002057 (RÁDIO ITUPORANGA - SINTONIA)		799858	1.416,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002057 (RÁDIO ITUPORANGA - SINTONIA)		799866		1.416,88
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 732787 (UNIMED ALTO VALE)		799874	29.903,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 732787 (UNIMED ALTO VALE)		799882		29.903,68
02.01.04.05	660	Pgto DE NF Nº 11770684 (JULIANA CAROLINA XAVIER)		799890	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11770684 (JULIANA CAROLINA XAVIER)		799904		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000131724 (UNIBOX DINARDELLI)		799912	52,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000131724 (UNIBOX DINARDELLI)		799920		52,99
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16969095(PRISCILLA)		799939	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16969095(PRISCILLA)		799947		130,64
02.01.02.01	540	Pgto DE ABASTECIMENTODS VEÍCULOS DA AMAVI		799955	1.227,31	
01.01.01.01	43	Pgto DE ABASTECIMENTODS VEÍCULOS DA AMAVI		799963		1.227,31
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000131195 (UNIBOX DINARDELLI)		799971	41,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000131195 (UNIBOX DINARDELLI)		799980		41,19
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3817 (ALIANÇA VERDE SEG NO TRABALHO)		799998	60,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3817 (ALIANÇA VERDE SEG NO TRABALHO)		800007		60,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25093 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		800015	135,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25093 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		800023		135,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10527182-6 (GABRIEL)		800031	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10527182-6 (GABRIEL)		800040		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1688 (QING COMUNICAÇÕES)		800058	21.675,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1688 (QING COMUNICAÇÕES)		800066		21.675,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 611 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		800074	3.053,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 611 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		800082		3.053,23
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001810 (RADIODIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		800090	1.416,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001810 (RADIODIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		800104		1.416,88
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/06/21004057-0 (CLARO EMPRESAS)		800112	940,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 26/06/21004057-0 (CLARO EMPRESAS)		800120		940,66

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 75

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		800139	172,44	
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		800147	83,85	
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		800155	2.099,97	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS DARF DCTF		800163		2.356,26
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		800171	3.370,09	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		800180		3.370,09
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000593 (RÁDIO EDUCADORA)		800198	312,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000593 (RÁDIO EDUCADORA)		800201		312,54
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 33 (ALINE DA SILVA VARGAS)		800210	3.450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 33 (ALINE DA SILVA VARGAS)		800228		3.450,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001303 (RÁDIO MIRADOR)		800236	1.239,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001303 (RÁDIO MIRADOR)		800244		1.239,77
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000897(RÁDIO ALIANÇA 93)		800252	1.239,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000897(RÁDIO ALIANÇA 93)		800260		1.239,77
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000441 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES - TV BA)		800279	2.897,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000441 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES - TV BA)		800287		2.897,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 60 (LAVAÇÃO SIMONE KNEIDL)		800295	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 60 (LAVAÇÃO SIMONE KNEIDL)		800309		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 89 (GPC ASSESORIAS E CONSULTORIA)		800317	5.154,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 89 (GPC ASSESORIAS E CONSULTORIA)		800325		5.154,00
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOC. CONFORME CONTRATO (GPC ASSES. E CONSULTORIA)		800333	197,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOC. CONFORME CONTRATO (GPC ASSES. E CONSULTORIA)		800341		197,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007916 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		800350	60,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007916 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		800368		60,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 19 (GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA)		800376	24.213,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 19 (GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA)		800384		24.213,30
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 796 (GEOMAPA ENGENHARIA)		800392	84.136,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 796 (GEOMAPA ENGENHARIA)		800406		84.136,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11770684 (JULIANA CAROLINA XAVIER)		800414	300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11770684 (JULIANA CAROLINA XAVIER)		800422		300,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 105 (LEODIR FRANCISCO BRESSAN)		800430	1.393,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 105 (LEODIR FRANCISCO BRESSAN)		800449		1.393,75
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005764 (FLORICULTURA CISSA)		800457	165,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005764 (FLORICULTURA CISSA)		800465		165,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2026	43	805483	121.410,28	121.410,28
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 05/2026	43	805491	3.646,43	3.646,43
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2026	43	805521	52.327,81	52.327,81
Total dia : 10/06/2026					867.077,16	867.077,16

11/06/2026

04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 000010104 (TECH BRASIL COM)		800490	21.262,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010104 (TECH BRASIL COM)		800503		21.262,80
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 5262433212 (LUCIANO)		800511	68,17	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 5262433212 (LUCIANO)		800520		68,17
04.06.01.05	1955	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10532334-0 (LUCIANO)		800538	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10532334-0 (LUCIANO)		800546		108,39
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 26/06/01515647-9 (CLARO EMPRESAS)		800554	106,26	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/06/01515647-9 (CLARO EMPRESAS)		800562		106,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4204 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA)		800600	5.624,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4204 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA)		800619		5.624,80
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 5262433212 (LUCIANO)		800627	68,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 5262433212 (LUCIANO)		800635		68,17
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000071645 (RAISSA FERRAZ DAVID QUILLES)		800643	482,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000071645 (RAISSA FERRAZ DAVID QUILLES)		800651		482,00
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A MERCADORIA INDISPONÍVEL		800660	211,00	
04.05.01.06	1915	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A MERCADORIA INDISPONÍVEL		800678		211,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001030 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		800686	1.180,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001030 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		800694		1.180,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000707 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		800708	1.180,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000707 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		800716		1.180,26

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 76

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010104 (TECH BRASIL COM)		800724	21.262,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000010104 (TECH BRASIL COM)		800732		21.262,80
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		800740	87,62	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		800759		87,62
Total dia : 11/06/2026					51.642,53	51.642,53

12/06/2026

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800767	320.015,35	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800775		13.333,97
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800783		10.000,48
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800791		10.000,48
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800805		10.000,48
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800813		10.000,48
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800821		10.000,48
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800830		20.000,96
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800848		10.000,48
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800856		10.000,48
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800864		10.000,48
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800872		13.333,97
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800880		20.000,96
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800899		10.000,48
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800902		10.000,48
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800910		10.000,48
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800929		43.335,41
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800937		10.000,48
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800945		10.000,48
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800953		20.000,96
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800961		10.000,48
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800970		10.000,48
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800988		10.000,48
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		800996		10.000,48
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		801003		10.000,48
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		801011		10.000,48
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534421-4 (EDUARDO)		801020	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534421-4 (EDUARDO)		801038		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534949-0 (AGNELO)		801046	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534949-0 (AGNELO)		801054		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10532998-1 (WALTER)		801062	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10532998-1 (WALTER)		801070		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10523422-7(WALTER)		801089	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10523422-7(WALTER)		801097		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534458-3(EDUARDO)		801100	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534458-3(EDUARDO)		801119		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534401-0(EDUARDO)		801127	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534401-0(EDUARDO)		801135		108,39
04.06.01.02	1980	Pgto DE CHEQUE Nº 850804 (EVELINA ZUCATELLI-DESPESAS DIVERSAS)		801143	1.000,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE CHEQUE Nº 850804 (EVELINA ZUCATELLI-DESPESAS DIVERSAS)		801151		1.000,00
02.01.04.12	682	Pgto DE CHEQUE Nº 850804 (EVELINA ZUCATELLI-DESPESAS DIVERSAS)		801160	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CHEQUE Nº 850804 (EVELINA ZUCATELLI-DESPESAS DIVERSAS)		801178		1.000,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534656-5 (GABRIEL)		801186	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534656-5 (GABRIEL)		801194		108,39
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		801208	20.748,78	
01.02.02.16.01	3301	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10537501-3 (AGNELO)		801216		20.748,78
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E ESTACION. AO PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA (BETO)		801240	199,76	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E ESTACION. AO PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA (BETO)		801259		199,76
Total dia : 12/06/2026					343.722,62	343.722,62

15/06/2026

04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 304711 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		801224	215,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 304711 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		801232		215,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10537501-3 (AGNELO)		801267	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10537501-3 (AGNELO)		801275		108,39
Total dia : 15/06/2026					323,39	323,39

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 77

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
16/06/2026						
04.05.01.20	1665	Pgto DE NF Nº 000005527 (DB CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS)		801283	1.200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005527 (DB CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS)		801291		1.200,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16994747 (LAÍS)		801305	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16994747 (LAÍS)		801313		130,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014995 (BROCAL COM. DE MATERIAS)		801321	88,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000014995 (BROCAL COM. DE MATERIAS)		801330		88,00
Total dia : 16/06/2026					1.418,64	1.418,64
17/06/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10541758-3 (AGNELO)		801364	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10541758-3 (AGNELO)		801372		108,39
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17002680 (LAÍS)		801380	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17002680 (LAÍS)		801399		130,64
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 304868 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		801402	53,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 304868 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		801410		53,80
Total dia : 17/06/2026					292,83	292,83
18/06/2026						
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 11131 (DOILE & CIA)		801429	174,53	
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000011133 (DOILE & CIA)		801437	129,90	
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000005792 (FLORICULTURA CISSA)		801453	245,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005792 (FLORICULTURA CISSA)		801461		245,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 612 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		801470	1.406,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 612 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		801488		1.406,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11131 E 000011133 (DOILE & CIA)		802450		304,43
Total dia : 18/06/2026					1.955,83	1.955,83
19/06/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10545156-5 (GABRIEL)		801496	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10545156-5 (GABRIEL)		801500		108,39
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (LUCILENE)		801518	1.438,78	
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (LUCILENE)		801526		1.438,78
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (TÂNIA)		801534	2.461,90	
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (TÂNIA)		801542		2.461,90
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE DESPESA VIAGEM (TÂNIA)		801550	58,53	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE DESPESA VIAGEM (TÂNIA)		801569		58,53
04.05.01.14	1905	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEUGRO DO VEÍCULO HB20 RKX8F75 (TOKIO)		801577	3.938,79	
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEUGRO DO VEÍCULO HB20 RKX8F75 (TOKIO)		801585		3.938,79
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (TÂNIA)		801593	2.461,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (TÂNIA)		801607		2.461,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003937 (REPAROS SUL)		801615	344,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003937 (REPAROS SUL)		801623		344,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000131949 (UNIBOX DINARDELLI)		801631	1.221,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000131949 (UNIBOX DINARDELLI)		801640		1.221,60
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E ESTACION. AO PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA (BETO)		801658	199,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E ESTACION. AO PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA (BETO)		801666		199,76
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534656-5 (GABRIEL)		801674	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto		801682		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10541758-3 (AGNELO)		801690	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10541758-3 (AGNELO)		801704		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534421-4 (EDUARDO)		801712	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534421-4 (EDUARDO)		801720		108,39
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17002680 (LAÍS)		801739	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17002680 (LAÍS)		801747		130,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534401-0(EDUARDO)		801755	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534401-0(EDUARDO)		801763		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10532998-1 (WALTER)		801771	108,39	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 78

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10532998-1 (WALTER)		801780		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10523422-7(WALTER)		801798	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10523422-7(WALTER)		801801		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEUGRO DO VEÍCULO HB20 RKX8F75 (TOKIO)		801810	3.938,79	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEUGRO DO VEÍCULO HB20 RKX8F75 (TOKIO)		801828		3.938,79
02.01.04.05	660	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10532334-0 (LUCIANO)		801836	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10532334-0 (LUCIANO)		801844		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10545156-5 (GABRIEL)		801852	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10545156-5 (GABRIEL)		801860		108,39
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16994747 (LAÍS)		801879	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 16994747 (LAÍS)		801887		130,64
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10537501-3 (AGNELO)		801895	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10537501-3 (AGNELO)		801909		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 304868 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		801917	53,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 304868 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		801925		53,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000058484 (ESPOMAK)		801933	1.084,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000058484 (ESPOMAK)		801941		1.084,16
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534458-3(EDUARDO)		801950	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534458-3(EDUARDO)		801968		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 304711 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		801976	215,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 304711 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		801984		215,00
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/06/01515647-9 (CLARO EMPRESAS)		801992	106,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 26/06/01515647-9 (CLARO EMPRESAS)		802000		106,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005792 (FLORICULTURA CISSA)		802018	245,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005792 (FLORICULTURA CISSA)		802026		245,00
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (LUCILENE)		802034	1.438,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (LUCILENE)		802042		1.438,78
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		802050	13,60	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		802069		13,60
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		802077	13,60	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		802085		13,60
04.04.01.03	1562	Pgto De NF nº 250 (Prática Engenharia, Consultoria)		802093	6.088,25	
02.01.02.01	540	Pgto De NF nº 250 (Prática Engenharia, Consultoria)		802107		6.088,25
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000008134 (CD PRESENTES LTDA)		802115	281,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008134 (CD PRESENTES LTDA)		802123		281,90
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 29811 (NILEANDER HOTEL)		802131	225,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE NF Nº 29811 (NILEANDER HOTEL)		802140		225,00
Total dia : 19/06/2026					27.282,97	27.282,97

22/06/2026

04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 135940 (CONSULTI BRASIL)		802158	145,95	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 135940 (CONSULTI BRASIL)		802166		145,95
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 45 (EXCELÊNCIA PROJETOS E ASSESSORIA)		802174	37.312,80	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 45 (EXCELÊNCIA PROJETOS E ASSESSORIA)		802182		559,69
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 45 (EXCELÊNCIA PROJETOS E ASSESSORIA)		802190		1.735,05
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 45 (EXCELÊNCIA PROJETOS E ASSESSORIA)		802204		35.018,06
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000044755 (I. TRAPP & CIA)		802212	460,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000044755 (I. TRAPP & CIA)		802220		460,00
Total dia : 22/06/2026					37.918,75	37.918,75

23/06/2026

02.01.02.01	540	Pgto DE 06/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		802239	145,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE 06/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		802247		145,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20462 (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCILA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE)		802255	256,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20462 (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCILA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE)		802263		256,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 906152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		802271	451,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 906152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		802280		451,51

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 79

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005527 (DB CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS)		802298	1.200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005527 (DB CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS)		802301		1.200,00
02.01.02.01	540	Pgto De NF nº 250 (Prática Engenharia, Consultoria)		802310	6.088,25	
01.01.01.01	43	Pgto De NF nº 250 (Prática Engenharia, Consultoria)		802328		6.088,25
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008134 (CD PRESENTES LTDA)		802336	281,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000008134 (CD PRESENTES LTDA)		802344		281,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000044755 (I. TRAPP & CIA)		802352	460,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000044755 (I. TRAPP & CIA)		802360		460,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		802379	40,80	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		802387		40,80
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2026	43	805513	3.499,70	3.499,70
Total dia : 23/06/2026					12.423,76	12.423,76

24/06/2026

04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 305247 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		802395	1.667,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 305247 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		802409		1.667,20
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 0000244 (RJA ARTIGOS ESPORTIVOS)		802417	31.844,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000244 (RJA ARTIGOS ESPORTIVOS)		802425		31.844,00
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 000006203 (INDUSTRIA DE MÔVEIS TESORI)		802433	23.969,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006203 (INDUSTRIA DE MÔVEIS TESORI)		802441		23.969,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001847 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		802468	4.869,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001847 (JANAINY SILVA MOTA - DOCE SABOR)		802476		4.869,00
02.01.04.12	682	Pgto DE NF Nº 29811 (NILEANDER HOTEL)		802484	225,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29811 (NILEANDER HOTEL)		802492		225,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534949-0 (AGNELO)		802506	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10534949-0 (AGNELO)		802514		108,39
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 06/2026		804959	2.586,58	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 06/2026		804975	95,36	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 06/2026		804991	962,58	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 06/2026		805017	173,68	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 06/2026		805033	32,12	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 06/2026		805050		350,62
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2026		805076		3.499,70
Total dia : 24/06/2026					66.532,91	66.532,91

25/06/2026

01.01.04.06	176	Pgto De FT nº 1714579 (UNIODONTO)		802522	66,50	
02.01.04.10	685	Pgto De FT nº 1714579 (UNIODONTO)		802530		66,50
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 0000015555 (CUNHADOS AUTO CENTER)		802549	100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000015555 (CUNHADOS AUTO CENTER)		802557		100,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 135940 (CONSULTI BRASIL)		802565	145,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 135940 (CONSULTI BRASIL)		802573		145,95
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11131 E 000011133 (DOILE & CIA)		802581	304,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11131 E 000011133 (DOILE & CIA)		802590		304,43
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27368515 E FT 54548295 (UNIFIQUE)		802603	1.676,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 27368515 E FT 54548295 (UNIFIQUE)		802611		1.676,52
Total dia : 25/06/2026					2.293,40	2.293,40

26/06/2026

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20902 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		801348	279,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20902 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		801356		279,00
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº (MERCADO PAGO)		802620	152,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (MERCADO PAGO)		802638		152,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10556200-4 (RAFAEL)		802646	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10556200-4 (RAFAEL)		802654		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10556877-7 (LUCIANO)		802662	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10556877-7 (LUCIANO)		802670		108,39
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE ALIMENT. E HOSPED. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (BETO)		802689	1.155,20	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE ALIMENT. E HOSPED. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (BETO)		802697		1.155,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000244 (RJA ARTIGOS ESPORTIVOS)		802700	31.844,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0000244 (RJA ARTIGOS ESPORTIVOS)		802719		31.844,00
02.01.04.10	685	Pgto De FT nº 1714579 (UNIODONTO)+		802727	66,50	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 80

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto De FT nº 1714579 (UNIODONTO)		802735		66,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (MERCADO PAGO)		802743	152,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº (MERCADO PAGO)		802751		152,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10556200-4 (RAFAEL)		802760	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10556200-4 (RAFAEL)		802778		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000015555 (CUNHADOS AUTO CENTER)		802786	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0000015555 (CUNHADOS AUTO CENTER)		802794		100,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 45 (EXCELÊNCIA PROJETOS E ASSESSORIA)		802808	35.018,06	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 45 (EXCELÊNCIA PROJETOS E ASSESSORIA)		802816		35.018,06
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006203 (INDUSTRIA DE MÓVEIS TESORI)		802824	23.969,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000006203 (INDUSTRIA DE MÓVEIS TESORI)		802832		23.969,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		802840	40,80	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		802859		40,80
Total dia : 26/06/2026					93.101,73	93.101,73

28/06/2026

04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 91 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		802948	5.154,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 91 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		802956		5.154,00
Total dia : 28/06/2026					5.154,00	5.154,00

29/06/2026

02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 094529836 (CELESC)		802867	697,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 094529836 (CELESC)		802875		697,48
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		802883	20.000,96	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		802891		20.000,96
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558160-5 (ARIEL)		802905	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558160-5 (ARIEL)		802913		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558641-4 (AGNELO)		802921	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558641-4 (AGNELO)		802930		108,39
04.04.01.03	1562	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO DE NF Nº 91 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		802964	197,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO DE NF Nº 91 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		802972		197,00
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (GUSTAVO E DIOGO)		802980	1.751,40	
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (GUSTAVO E DIOGO)		802999		1.751,40
Total dia : 29/06/2026					22.863,62	22.863,62

30/06/2026

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803006	18.267,05	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803014		18.267,05
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803022	13.699,17	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803030		13.699,17
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803049	13.699,17	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803057		13.699,17
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803065	13.699,17	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803073		13.699,17
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803081	13.699,17	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803090		13.699,17
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803103	13.699,17	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803111		13.699,17
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803120	27.398,33	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803138		27.398,33
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803146	13.699,17	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803154		13.699,17
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803162	31.964,72	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803170		31.964,72
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803189	13.699,17	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803197		13.699,17
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803200	13.699,17	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803219		13.699,17
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803227	18.267,05	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803235		18.267,05
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803243	13.699,17	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803251		13.699,17
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803260	13.699,17	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803278		13.699,17

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 81

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803286	27.398,33	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803294		27.398,33
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803308	13.699,17	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803316		13.699,17
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803324	13.699,17	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803332		13.699,17
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803340	59.363,05	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803359		59.363,05
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803367	13.699,17	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803375		13.699,17
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803383	13.699,17	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803391		13.699,17
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803405	27.398,33	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803413		27.398,33
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803421	13.699,17	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803430		13.699,17
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803448	13.699,17	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803456		13.699,17
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803464	13.699,17	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803472		13.699,17
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803480	13.699,17	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		803499		13.699,17
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 30/06		803502	13.699,77	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 30/06		803510		13.699,77
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 30/06		803529	13.699,17	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 30/06		803537		13.699,17
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 30/06		803545	27.398,33	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 30/06		803553		27.398,33
04.04.01.03	1562	Ressarcimento DE DESP COM DESLOC E HOSPED CONFORME CONTRATO DE NAYARA BRITO		803561	429,66	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESP COM DESLOC E HOSPED CONFORME CONTRATO DE NAYARA BRITO		803570		429,66
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 8388677 (ALELO S.A.)		803588	21.814,89	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8388677 (ALELO S.A.)		803596		21.814,89
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10560073-0 (WALTER)		803600	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10560073-0 (WALTER)		803618		108,39
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (LUCILENE)		803626	1.083,77	
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (LUCILENE)		803634	355,01	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (LUCILENE)		803642		1.438,78
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (GUSTAVO E DIOGO)		803650	1.751,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP E ALIMENT. AO PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES (GUSTAVO E DIOGO)		803669		1.751,40
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP COM ALIM, HOSP E ESTACION. AO PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA E SUMMIT CIDADES (BETO)		803677	1.155,20	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESP COM ALIM, HOSP E ESTACION. AO PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA E SUMMIT CIDADES (BETO)		803685		1.155,20
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 734189 (UNIMED ALTO VALE)		803693	3.177,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 734189 (UNIMED ALTO VALE)		803707		3.177,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25092 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		803715	38,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25092 (PROTEGIC INT. EM SEGURANÇA)		803723		38,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 004087 E 25325 (PROTEGIC INT EM SEGURANÇA)		803731	10.351,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 004087 E 25325 (PROTEGIC INT EM SEGURANÇA)		803740		10.351,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 305247 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		803758	1.667,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 305247 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		803766		1.667,20
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558160-5 (ARIEL)		803774	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558160-5 (ARIEL)		803782		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558575-0 (EDUARDO)		803790	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558575-0 (EDUARDO)		803804		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558575-0 (EDUARDO)		803812	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558575-0 (EDUARDO)		803820		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10560073-0 (WALTER)		803839	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10560073-0 (WALTER)		803847		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10556877-7 (LUCIANO)		803855	108,39	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 82

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10556877-7 (LUCIANO)		803863		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558641-4(AGNELO)		803871	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10558641-4(AGNELO)		803880		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8388677 (ALELO S.A.)		803898	21.814,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8388677 (ALELO S.A.)		803901		21.814,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 91 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		803910	5.154,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 91 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		803928		5.154,00
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO DE NF Nº 91 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		803936	197,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO DE NF Nº 91 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		803944		197,00
02.01.02.01	540	Pgto DE DESP COM DESLOC E HOSPED CONFORME CONTRATO DE NAYARA BRITO		803952	429,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP COM DESLOC E HOSPED CONFORME CONTRATO DE NAYARA BRITO		803960		429,66
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		803979	54,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		803987		54,40
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 06/2026		803995	289.534,44	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 06/2026		804002	11.446,81	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 06/2026		804010	9.859,59	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 06/2026		804029	4.433,12	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 06/2026		804037	648,40	
04.02.01.01	1422	Adicional Noturno Ref: 06/2026		804045	52,20	
04.02.01.01	1422	Horas Extras 50% Ref: 06/2026		804053	9.349,28	
01.01.04.06	176	Despesas Médicas Ref: 06/2026		804061		15.613,20
04.02.01.01	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2026		804070	1.442,21	
04.02.01.01	1422	Atestado doença com incidência Ref: 06/2026		804088	3.453,79	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência Ref: 06/2026		804096	229,88	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe.Med. DSR HE menor que a carência Ref: 06/2026		804100	41,65	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 06/2026		804118		26.578,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2026		804126		5.548,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2026		804134		10.113,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2026		804142		5.610,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2026		804150		2.280,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 06/2026		804169		6.849,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2026		804177		8.281,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2026		804185		9.971,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2026		804193		8.294,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2026		804207		3.222,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 06/2026		804215		2.759,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2026		804223		9.154,62
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2026		804231		5.044,69
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2026		804240		6.832,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2026		804258		10.973,31
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2026		804266		2.984,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2026		804274		5.728,89
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2026		804282		7.252,96
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2026		804290		8.826,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2026		804304		10.168,59
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 06/2026		804312		10.111,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 06/2026		804320		18.252,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2026		804339		4.459,99
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 06/2026		804347		2.783,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 06/2026		804355		6.271,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 06/2026		804363		3.941,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.59 - MARLETE BARBINO Ref: 06/2026		804371		2.465,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.60 - AGNELO MORAIS Ref: 06/2026		804380		9.364,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 06/2026		804398		8.133,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 06/2026		804401		2.625,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.63 - JÚLIA STEDILE Ref: 06/2026		804410		2.698,46
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 06/2026		804428		2.438,61
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 06/2026		804436		2.159,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 06/2026		804444		11.345,71

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 83

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 06/2026		804452		8.057,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 06/2026		804460		2.625,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref: 06/2026		804479		5.116,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.70 - LUCILENE JUNCEK Ref: 06/2026		804487		5.116,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.71 - Enzo Tenfen Ref: 06/2026		804495		749,72
02.01.03.05	604	GPS Ref: 06/2026		804509		84.275,30
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 06/2026		804517	66.098,28	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 06/2026		804525	14.872,11	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 06/2026		804533	3.304,91	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 06/2026	612	804541	26.390,53	26.390,53
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 06/2026	4251	804550	3.304,91	3.304,91
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2026		804568		49.681,83
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 06/2026	745	804576	28.335,06	28.335,06
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 05/2026	1457	804584	512,93	512,93
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2026	4324	804592	2.262,73	2.262,73
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2026	4260	804606	40,98	40,98
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 06/2026	4340	804614	5.667,06	5.667,06
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 05/2026	4294	804622	102,60	102,60
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2026	4340	804630	1.275,09	1.275,09
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2026	4294	804649	23,04	23,04
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 06/2026	4340	804657	283,38	283,38
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 05/2026	4294	804665	5,14	5,14
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 06/2026	4359	804673	283,38	283,38
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 05/2026	4367	804681	5,14	5,14
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 06/2026	740	804690	27.801,51	27.801,51
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 05/2026	1449	804703	227,69	227,69
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2026	740	804711	320,90	320,90
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 06/2026	740	804720	9.267,18	9.267,18
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 05/2026	1449	804738	75,93	75,93
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2026	740	804746	106,96	106,96
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 06/2026	4332	804754	2.959,89	2.959,89
02.01.05.05	4332	Acerto FGTS férias ref: 05/2026	4278	804762	24,09	24,09
04.03.01.05	4278	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2026	4332	804770	34,21	34,21
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2026	612	804789	422,35	422,35
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 06/2026	4316	804797	7.413,75	7.413,75
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 05/2026	4308	804800	60,75	60,75
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2026	4316	804819	85,56	85,56
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2026	604	804827	1.055,90	1.055,90
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 06/2026	4316	804835	1.668,09	1.668,09
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 05/2026	4308	804843	13,65	13,65
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2026	4316	804851	19,26	19,26
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2026	604	804860	237,57	237,57
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 06/2026	4316	804878	370,72	370,72
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 05/2026	4308	804886	3,07	3,07
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2026	4316	804894	4,30	4,30
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2026	604	804908	52,79	52,79
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 06/2026	4359	804916	370,72	370,72
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 05/2026	4367	804924	3,07	3,07
04.03.01.08	4367	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2026	4359	804932	4,31	4,31
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2026	4251	804940	52,80	52,80
01.01.04.06	176	Pgto DE PARCELA DE CRÉDITO DO TRABALHADOR (FGTS)		805530	1.175,64	
02.01.03.06	612	Pgto DE PARCELA DE CRÉDITO DO TRABALHADOR (FGTS)		805548		1.175,64
01.01.01.01	43	Transferência DE APLICAÇÃO EM CDB		805556	360.096,36	
01.01.01.03	55	Transferência DE APLICAÇÃO EM CDB		805564		360.096,36
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		805572	87,62	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		805580		87,62
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		805599	27,67	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		805602		27,67
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		805610	68.561,02	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações		805629		68.561,02
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		805637	12,04	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		805645		12,04
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		805653	7.722,02	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		805661		7.722,02
Total dia : 30/06/2026					1.555.271,75	1.555.271,75
Total mês : 06/2026					4.232.539,96	4.232.539,96

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 84

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/07/2026						
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 96407 (CASAS DA AGUA)		805670	827,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 96407 (CASAS DA AGUA)		805688		827,40
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 308 (NASARENO MOMM)		805696	250,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 308 (NASARENO MOMM)		805700		250,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE RECIBO Nº 3105 (COLÉGIO DOM BOSCO)		805718	1.600,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 3105 (COLÉGIO DOM BOSCO)		805726		1.600,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 913239 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		805734	473,53	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 913239 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		805742		22,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 913239 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		805750		451,51
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 737746 (UNIMED ALTO VALE)		805769	18.732,11	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 737746 (UNIMED ALTO VALE)		805777	11.171,57	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 737746 (UNIMED ALTO VALE)		805785		29.903,68
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 26111 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO SC - CIEE)		805793	256,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26111 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO SC - CIEE)		805807		256,10
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 305552 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		805815	389,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 305552 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		805823		389,70
04.05.01.04	1589	Pgto DE FT Nº 251 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		805831	1.405,97	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 251 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		805840		1.405,97
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 73 (NAYARA BRITO ASSESSORIA EM ASSIST. SOCIAL)		805858	5.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 73 (NAYARA BRITO ASSESSORIA EM ASSIST. SOCIAL)		805866		5.000,00
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E HOSP DE NF Nº 73 (NAYARA BRITO ASSESSORIA EM ASSIST. SOCIAL)		805874	418,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO E HOSP DE NF Nº 73 (NAYARA BRITO ASSESSORIA EM ASSIST. SOCIAL)		805882		418,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001162 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 104.7)		805890	1.771,10	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 001162 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 104.7)		805904		85,01
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001162 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 104.7)		805912		1.686,09
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000814 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 107.9)		805920	1.771,10	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 000814 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 107.9)		805939		85,01
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000814 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 107.9)		805947		1.686,09
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000515 (FUNDAÇÃO oSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		805955	2.897,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000515 (FUNDAÇÃO oSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		805963		2.897,64
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 7979 (ALIANÇA GAS E ÁGUA)		805971	40,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7979 (ALIANÇA GAS E ÁGUA)		805980		40,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 61 (SIMONE KNEIDL - LAVAÇÃO DOS CARROS)		805998	180,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 61 (SIMONE KNEIDL - LAVAÇÃO DOS CARROS)		806005		180,00
04.05.01.01	1880	Pgto DE FT E NF Nº 094752861 (CELESC)		806013	2.317,05	
02.01.04.06	665	Pgto DE FT E NF Nº 094752861 (CELESC)		806021		2.317,05
02.01.04.06	665	Pgto DE FT E NF Nº 094752861 (CELESC)		806030	2.317,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT E NF Nº 094752861 (CELESC)		806048		2.317,05
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		806056	87,62	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		806064		87,62
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2026	43	814261	6.849,65	6.849,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2026	43	814270	8.281,39	8.281,39
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2026	43	814288	9.971,97	9.971,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2026	43	814296	8.294,12	8.294,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2026	43	814300	3.222,18	3.222,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 06/2026	43	814318	2.759,48	2.759,48

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 85

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2026	43	814326	9.154,62	9.154,62
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2026	43	814334	5.044,69	5.044,69
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2026	43	814342	6.832,40	6.832,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2026	43	814350	10.973,31	10.973,31
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2026	43	814369	2.984,90	2.984,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2026	43	814377	5.548,77	5.548,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2026	43	814385	5.728,89	5.728,89
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2026	43	814393	7.252,96	7.252,96
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2026	43	814407	8.826,75	8.826,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2026	43	814415	10.168,59	10.168,59
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2026	43	814423	10.111,97	10.111,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2026	43	814431	18.252,16	18.252,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2026	43	814440	4.459,99	4.459,99
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2026	43	814458	10.113,83	10.113,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 06/2026	43	814466	2.783,13	2.783,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 06/2026	43	814474	6.271,63	6.271,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 06/2026	43	814482	3.941,16	3.941,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 06/2026	43	814490	2.465,76	2.465,76
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 06/2026	43	814504	9.364,21	9.364,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 06/2026	43	814512	8.133,42	8.133,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 06/2026	43	814520	2.625,81	2.625,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 06/2026	43	814539	2.698,46	2.698,46
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 06/2026	43	814547	2.438,61	2.438,61
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 06/2026	43	814555	2.159,30	2.159,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 06/2026	43	814563	11.345,71	11.345,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 06/2026	43	814571	8.057,84	8.057,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 06/2026	43	814580	2.625,81	2.625,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 06/2026	43	814598	5.116,80	5.116,80
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2026	43	814601	5.610,33	5.610,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 06/2026	43	814610	5.116,80	5.116,80
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 71 - Enzo Tenfen Ref.: 06/2026	43	814628	749,72	749,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2026	43	814636	2.280,95	2.280,95
Total dia : 01/07/2026					290.524,01	290.524,01

02/07/2026

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806072	462.076,02	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806080		18.267,05
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806099		13.699,17
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806102		13.699,17
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806110		13.699,17
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806129		13.699,17
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806137		13.699,17
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806145		13.699,17
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806153		27.398,33
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806161		13.699,17
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806170		13.699,17
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806188		13.699,17
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806196		18.267,05
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806200		13.699,17

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 86

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806218		13.699,17
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806226		27.398,33
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806234		13.699,17
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806242		13.699,17
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806250		13.699,17
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806269		59.363,05
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806277		13.699,17
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806285		13.699,17
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806293		27.398,33
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806307		13.699,17
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806315		13.699,17
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806323		13.699,17
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806331		13.699,17
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 e 30/06		806340		10.000,48
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566412-3 (RAFAEL)		806358	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566412-3 (RAFAEL)		806366		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566161-4 (RAFAEL)		806374	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566161-4 (RAFAEL)		806382		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262740245(LUCIANO)		806390	68,17	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262740245(LUCIANO)		806404		68,17
04.06.01.05	1955	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10566560-2 (RAFAEL)		806412	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10566560-2 (RAFAEL)		806420		108,39
04.05.01.12	1985	Pgto DE FT Nºº IEE2026012335720 (ADOBE SYSTEMS SOLFTWARE)		806439	2.268,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nºº IEE2026012335720 (ADOBE SYSTEMS SOLFTWARE)		806447		2.268,00
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 25419 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		806455	135,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25419 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		806463		135,00
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 25418 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		806471	38,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25418 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		806480		38,96
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000000162 (VALE EUROPEU TV)		806498	2.800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000162 (VALE EUROPEU TV)		806501		2.800,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000000161(VALE EUROPEU TV)		806510	1.390,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000161(VALE EUROPEU TV)		806528		1.390,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000652 (RÁDIO EDUCADORA)		806536	1.041,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000652 (RÁDIO EDUCADORA)		806544		1.041,80
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000000995 (RADIO BELA ALIANÇA)		806552	1.771,11	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000995 (RADIO BELA ALIANÇA)		806560		1.771,11
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001465 (RADIO MIRADOR)		806579	1.771,11	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001465 (RADIO MIRADOR)		806587		1.771,11
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 4258 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		806595	6.320,00	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 4258 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		806609		695,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4258 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		806617		5.624,80
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262743301 (LUCIANO)		814920	68,17	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262743301 (LUCIANO)		814938		68,17
Total dia : 02/07/2026					480.073,51	480.073,51

03/07/2026

04.06.01.04	1925	Pgto DE NF Nº 202 (STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA)		806625	307,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 202 (STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA)		806633		307,50
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10567070-2 (ARIEL)		806641	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10567070-2 (ARIEL)		806650		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10568387-2 (EDUARDO)		806668	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10568387-2 (EDUARDO)		806676		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10568633-0 (AGNELO)		806684	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10568633-0 (AGNELO)		806692		108,39
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 694 (AOS PRODUÇÕES E EVENTOS - MARCANTE EVENTOS)		806706	5.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 694 (AOS PRODUÇÕES E EVENTOS - MARCANTE EVENTOS)		806714		5.000,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 2598 (METALURGICA BELA ALIANÇA)		806722	5.950,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2598 (METALURGICA BELA ALIANÇA)		806730		5.950,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 87

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 002523 (RÁDIO ITUPORANGA - SINTONIA)		806749	1.771,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002523 (RÁDIO ITUPORANGA - SINTONIA)		806757		1.771,10
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001888(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		806765	1.593,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001888(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		806773		1.593,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001934(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		806781	1.593,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001934(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		806790		1.593,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000000608(RÁDIO ALTO VALE)		806803	937,62	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000608(RÁDIO ALTO VALE)		806811		937,62
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 136 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		806820	4.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 136 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		806838		4.000,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 802 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		806846	13.673,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 802 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		806854		13.673,00
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 26/07/21004063-9 (CLARO EMPRESAS)		806862	940,66	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/07/21004063-9 (CLARO EMPRESAS)		806870		940,66
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566560-2 (RAFAEL)		806889	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566560-2 (RAFAEL)		806897		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262740245(LUCIANO)		806919	68,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262740245(LUCIANO)		806927		68,17
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566161-4 (RAFAEL)		806935	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566161-4 (RAFAEL)		806943		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 202 (STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA)		806951	307,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 202 (STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA)		806960		307,50
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nºº IEE2026012335720 (ADOBE SYSTEMS SOLFTWARE)		806978	2.268,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nºº IEE2026012335720 (ADOBE SYSTEMS SOLFTWARE)		806986		2.268,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10567070-2 (ARIEL)		806994	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10567070-2 (ARIEL)		807001		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262743301 (LUCIANO)		807010	68,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8262743301 (LUCIANO)		807028		68,17
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566412-3 (RAFAEL)		807036	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10566412-3 (RAFAEL)		807044		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 3105 (COLÉGIO DOM BOSCO)		807052	1.600,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 3105 (COLÉGIO DOM BOSCO)		807060		1.600,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 55741988 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		807079	1.676,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 55741988 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		807087		1.676,52
Total dia : 03/07/2026					42.514,95	42.514,95
06/07/2026						
04.05.01.06	1915	Pgto DE AQUISIÇÃO NO MERCADO PAGO		807095	586,79	
02.01.02.01	540	Pgto DE AQUISIÇÃO NO MERCADO PAGO		807109		586,79
04.05.01.06	1915	Pgto DE NFº 028279918 (KABUM COMÉRCIO DE ELETRÔNICO)		807117	3.056,93	
04.05.01.06	1915	Pgto DE NFº 101728 (BFTECH EQUIP.)		807125	1.610,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFº 101728 (BFTECH EQUIP.)E NFº 028279918 (KABUM COMÉRCIO DE ELETRÔNICO)		807133		4.667,73
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 739171 (UNIMED ALTO VALE)		807141	3.447,25	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 739171 (UNIMED ALTO VALE)		807150		33,06
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 739171 (UNIMED ALTO VALE)		807168		3.414,19
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 212757 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		807176	100,11	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 212757 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		807184		100,11
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 212744 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		807192	4.718,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 212744 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		807206		4.718,24
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3903 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		807214	775,79	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3903 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		807222		775,79
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10568387-2 (EDUARDO)		807230	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10568387-2 (EDUARDO)		807249		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NFº 101728 (BFTECH EQUIP.)E NFº 028279918 (KABUM COMÉRCIO DE ELETRÔNICO)		807257	4.667,73	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFº 101728 (BFTECH EQUIP.)E NFº 028279918 (KABUM COMÉRCIO DE ELETRÔNICO)		807265		4.667,73
02.01.02.01	540	Pgto DE AQUISIÇÃO NO MERCADO PAGO		807273	586,79	
01.01.01.01	43	Pgto DE AQUISIÇÃO NO MERCADO PAGO		807281		586,79

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 88

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10568633-0 (AGNELO)		807290	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10568633-0 (AGNELO)		807303		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 694 (AOS PRODUÇÕES E EVENTOS - MARCANTE EVENTOS)		807311	5.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 694 (AOS PRODUÇÕES E EVENTOS - MARCANTE EVENTOS)		807320		5.000,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN		807338	267,56	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN		807346		267,56
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN		807354	267,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN		807362		267,56
Total dia : 06/07/2026					25.302,33	25.302,33

07/07/2026

04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS N 17066158 (LAÍS)		807370	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS N 17066158 (LAÍS)		807389		130,64
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 639 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		807397	1.406,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 639 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		807400		1.406,40
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 638 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		807419	3.053,23	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 638 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		807427		3.053,23
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº17066158 (LAÍS)		807435	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº17066158 (LAÍS)		807443		130,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 96407 (CASAS DA AGUA)		807451	827,40	
04.14.01.05	1864	Pgto SOBRE DE NF Nº 96407 (CASAS DA AGUA)		807460	8,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 96407 (CASAS DA AGUA)		807478		836,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 308 (NASARENO MOMM)		807486	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 308 (NASARENO MOMM)		807494		250,00
Total dia : 07/07/2026					5.806,91	5.806,91

08/07/2026

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10575067-3 (GABRIEL)		807508	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10575067-3 (GABRIEL)		807516		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10574270-3 (AGNELO)		807524	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10574270-3 (AGNELO)		807532		108,39
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 00000161 (ART INTEGRA)		807540	2.400,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000161 (ART INTEGRA)		807559		2.400,00
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 096638834 (CELESC)		807567	920,39	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 096638834 (CELESC)		807575		920,39
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 096638834 (CELESC)		807583	920,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 096638834 (CELESC)		807591		920,39
Total dia : 08/07/2026					4.457,56	4.457,56

09/07/2026

04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 0000005207 (PROVIDROS - RETROVISOR HB20)		807605	190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000005207 (PROVIDROS - RETROVISOR HB20)		807613		190,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000005207 (PROVIDROS - RETROVISOR HB20)		807621	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0000005207 (PROVIDROS - RETROVISOR HB20)		807630		190,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000013793 (FOTO MARZALL)		807648	480,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013793 (FOTO MARZALL)		807656		480,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013793 (FOTO MARZALL)		807664	480,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000013793 (FOTO MARZALL)		807672		480,00
Total dia : 09/07/2026					1.340,00	1.340,00

10/07/2026

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807680	20.542,21	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807699		20.542,21
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807702	15.406,66	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807710		15.406,66
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807729	15.406,66	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807737		15.406,66
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807745	15.406,66	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807753		15.406,66
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807761	15.406,66	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807770		15.406,66
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807788	15.406,66	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807796		15.406,66

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 89

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807800	15.406,66	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807818		15.406,66
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807826	30.813,31	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807834		30.813,31
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807842	15.406,66	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807850		15.406,66
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807869	35.948,86	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807877		35.948,86
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807885	15.406,66	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807893		15.406,66
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807907	15.406,66	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807915		15.406,66
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807923	20.542,21	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807931		20.542,21
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807940	15.406,66	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807958		15.406,66
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807966	15.406,66	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807974		15.406,66
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807982	30.813,31	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		807990		30.813,31
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808008	30.813,31	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808016		30.813,31
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808024	15.406,66	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808032		15.406,66
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808040	15.406,66	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808059		15.406,66
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808067	15.406,66	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808075		15.406,66
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808083	66.762,17	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808091		66.762,17
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808105	15.406,66	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808113		15.406,66
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808121	15.406,66	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808148		15.406,66
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808156	30.813,31	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808164		30.813,31
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808172	15.406,66	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808180		15.406,66
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808199	15.406,66	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808202		15.406,66
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808210	15.406,66	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808229		15.406,66
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808237	15.406,66	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		808245		15.406,66
01.02.06.02	434	Pgto DE NF Nº 000697 (BOXAUTOCOM)		808253	11.946,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000697 (BOXAUTOCOM)		808261		11.946,00
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 26/07/01515406-7 (CLARO EMPRESAS)		808270	106,26	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/07/01515406-7 (CLARO EMPRESAS)		808288		106,26
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3943 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		808296	180,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3943 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		808300		180,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000018987 (THS QUIMICA LTDA)		808318	100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000018987 (THS QUIMICA LTDA)		808326		100,00
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 098227936 (CELESC)		808334	804,30	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 098227936 (CELESC)		808342		804,30
04.05.01.19	1660	Pgto DE FT Nº 00015532 (POINT TOUR TURISMO)		808350	1.735,66	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 00015532 (POINT TOUR TURISMO)		808369		1.735,66
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 35 (ALINE VARGAS SERVIÇOS DE JARDINAGEM)		808377	3.765,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 35 (ALINE VARGAS SERVIÇOS DE JARDINAGEM)		808385		3.765,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 5149 (CHAPEAÇÃO E PINTURA J.A)		808393	1.300,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5149 (CHAPEAÇÃO E PINTURA J.A)		808407		1.300,00
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 00015532 (POINT TOUR TURISMO)		808415	1.735,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 00015532 (POINT TOUR TURISMO)		808423		1.735,66
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000161(VALE EUROPEU TV)		808431	1.390,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000161(VALE EUROPEU TV)		808440		1.390,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000162 (VALE EUROPEU TV)		808458	2.800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000162 (VALE EUROPEU TV)		808466		2.800,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 90

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 802 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		808474	13.673,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 802 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		808482		13.673,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25419 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		808490	135,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25419 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		808504		135,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 136 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		808512	4.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 136 (LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		808520		4.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3903 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		808539	775,79	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3903 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		808547		775,79
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 212757 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		808555	100,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 212757 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		808563		100,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 212744 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		808571	4.718,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 212744 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		808580		4.718,24
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001888(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		808598	1.593,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001888(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		808601		1.593,99
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 737746 (UNIMED ALTO VALE)		808610	29.903,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 737746 (UNIMED ALTO VALE)		808628		29.903,68
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002523 (RÁDIO ITUPORANGA - SINTONIA)		808636	1.771,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002523 (RÁDIO ITUPORANGA - SINTONIA)		808644		1.771,10
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 251 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		808652	1.405,97	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 251 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		808660		1.405,97
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10575067-3 (GABRIEL)		808679	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10575067-3 (GABRIEL)		808687		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000608(RÁDIO ALTO VALE)		808695	937,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000608(RÁDIO ALTO VALE)		808709		937,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10574270-3 (AGNELO)		808717	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10574270-3 (AGNELO)		808725		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001934(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		808733	1.593,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001934(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		808741		1.593,99
02.01.03.06	612	Pgto DE FGTS SOBRE FOLHA 06/2026 E PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		808750	27.988,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE FGTS SOBRE FOLHA 06/2026 E PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		808768		27.988,52
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 73 (NAYARA BRITO ASSESSORIA EM ASSIST. SOCIAL)		808776	5.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 73 (NAYARA BRITO ASSESSORIA EM ASSIST. SOCIAL)		808784		5.000,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO E HOSP DE NF Nº 73 (NAYARA BRITO ASSESSORIA EM ASSIST. SOCIAL)		808792	418,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO E HOSP DE NF Nº 73 (NAYARA BRITO ASSESSORIA EM ASSIST. SOCIAL)		808806		418,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000652 (RÁDIO EDUCADORA)		808814	1.041,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000652 (RÁDIO EDUCADORA)		808822		1.041,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001162 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 104.7)		808830	1.686,09	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001162 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 104.7)		808849		1.686,09
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000814 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 107.9)		808857	1.686,09	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000814 (REDE SERRANA DE RADIO DIFUSÃO 107.9)		808865		1.686,09
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000515 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		808873	2.897,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000515 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		808881		2.897,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000995 (RADIO ALIANÇA)		808890	1.771,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000995 (RADIO ALIANÇA)		808903		1.771,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001465 (RADIO MIRADOR)		808911	1.771,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001465 (RADIO MIRADOR)		808920		1.771,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4258 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		808938	5.624,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4258 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		808946		5.624,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7979 (ALIANÇA GAS E ÁGUA)		808954	60,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7979 (ALIANÇA GAS E ÁGUA)		808962		60,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 91

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 61 (SIMONE KNEIDL - LAVAÇÃO DOS CARROS)		808970	180,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 61 (SIMONE KNEIDL - LAVAÇÃO DOS CARROS)		808989		180,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5149 (CHAPEAÇÃO E PINTURA J.A)		808997	1.300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5149 (CHAPEAÇÃO E PINTURA J.A)		809004		1.300,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 35 (ALINE VARGAS SERVIÇOS DE JARDINAGEM)		810860	3.765,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 35 (ALINE VARGAS SERVIÇOS DE JARDINAGEM)		810878		3.765,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2026	43	814644	112.657,64	112.657,64
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 06/2026	43	814652	3.357,71	3.357,71
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2026	43	814660	2.041,04	2.041,04
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2026	43	814679	3.020,23	3.020,23
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2026	43	814768	52.591,35	52.591,35
Total dia : 10/07/2026					890.728,17	890.728,17
11/07/2026						
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 4286 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		809012	948,00	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 4286 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		809020		104,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4286 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		809039		843,72
Total dia : 11/07/2026					948,00	948,00
12/07/2026						
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000001926 (JANAINY SILVA MOTA DOCE SABOR)		809047	9.205,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001926 (JANAINY SILVA MOTA DOCE SABOR)		809055		9.205,99
Total dia : 12/07/2026					9.205,99	9.205,99
13/07/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10580907-8 (AGNELO)		809063	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10580907-8 (AGNELO)		809071		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10580841-9 (LUCIANO)		809080	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10580841-9 (LUCIANO)		809098		108,39
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 2274 (DAJOZ CONTABILIDADE)		809101	500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2274 (DAJOZ CONTABILIDADE)		809110		500,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000036407 (MAQVALE EQUIP GASTRONOMIA)		809128	1.545,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000036407 (MAQVALE EQUIP GASTRONOMIA)		809136		1.545,40
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001601 (RÁDIO BELOS VALES)		809144	500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001601 (RÁDIO BELOS VALES)		809152		500,00
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 17025 (LOJA LUZ DO MUNDO)		809160	1.299,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 17025 (LOJA LUZ DO MUNDO)		809179		1.299,90
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000000023 (HIPER 1,99)		809187	174,65	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000023 (HIPER 1,99)		809195		174,65
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM		809209	52.486,36	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM		809217		52.486,36
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		809225	87,62	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		809233		87,62
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 07/2026		814008	3.528,18	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2026		814032	602,50	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 07/2026		814067	1.380,41	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 07/2026		814105	8,82	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2026		814130	1,73	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2026		814164		460,37
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2026		814199		3.020,23
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2026		814210		2.041,04
Total dia : 13/07/2026					62.332,35	62.332,35
14/07/2026						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809241	508.419,72	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809250		20.542,21
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809268		15.406,66
01.02.02.03.01	2527	Pgto DE COTA DO FPM DE 10/07		809276		15.406,66
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809284		15.406,66
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809292		15.406,66

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 92

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809306		15.406,66
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809314		15.406,66
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809322		30.813,31
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809330		15.406,66
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809349		15.406,66
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809357		15.406,66
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809365		20.542,21
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809373		15.406,66
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809381		15.406,66
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809390		30.813,31
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809403		15.406,66
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809411		15.406,66
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809420		15.406,66
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809438		66.762,17
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809446		15.406,66
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809454		15.406,66
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809462		30.813,31
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809470		15.406,66
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809489		15.406,66
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809497		15.406,66
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		809500		15.406,66
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE VALOR POR FALTA DE MERCADORIA (MERCADO PAGO)		809519	508,00	
04.05.01.06	1915	DEVOLUÇÃO DE VALOR POR FALTA DE MERCADORIA (MERCADO PAGO)		809527		508,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 00000009171/A1 (LUTHIER GESTÃO PROPRIED. INTELECTUAL)		809535	495,27	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000009171/A1 (LUTHIER GESTÃO PROPRIED. INTELECTUAL)		809543		495,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM DE 19 E 30/06		809551	27.398,33	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA FPM DE 19 E 30/06		809560		27.398,33
01.01.01.01	43	Transferência DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		809578	50.000,00	
01.01.01.05	64	Transferência DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		809586		50.000,00
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações DE DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		809594	811,37	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		809608		811,37
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000161 (ART INTEGRA)		809616	2.400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000161 (ART INTEGRA)		809624		2.400,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10580907-8 (AGNELO)		809632	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10580907-8 (AGNELO)		809640		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10580841-9 (LUCIANO)		809659	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10580841-9 (LUCIANO)		809667		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 17025 (LOJA LUZ DO MUNDO)		809675	1.299,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 17025 (LOJA LUZ DO MUNDO)		809683		1.299,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4286 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		809691	843,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4286 (INNOV SERVIÇO DE LIMPEZA PROFISSIONAL)		809705		843,72
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000018987 (TQS QUIMICA)		809713	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000018987 (TQS QUIMICA)		809721		100,00
Total dia : 14/07/2026					592.493,09	592.493,09

15/07/2026

04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000042703 (TO BALE EMBALAGENS)		809730	47,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000042703 (TO BALE EMBALAGENS)		809748		47,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 5 (DAIANA DALILA DOLSAN)		809756	11.660,00	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 5 (DAIANA DALILA DOLSAN)		809764		174,90
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 5 (DAIANA DALILA DOLSAN)		809772		542,19
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5 (DAIANA DALILA DOLSAN)		809780		10.942,91
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 229962 (SUPERMERCADO VAMBOMMEL)		809799	978,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 229962 (SUPERMERCADO VAMBOMMEL)		809802		978,80
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000132910 (UNIBOX DINARDELLI)		809810	483,49	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000132910 (UNIBOX DINARDELLI)		809829		483,49
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		809837	1.663,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		809845		1.663,20
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		809853	1.084,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		809861		1.084,18
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		809870	3.438,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		809888		3.438,29
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		809896	2.956,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		809900		2.956,77

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 93

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 638 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		809918	3.053,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 638 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		809926		3.053,23
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/07/21004063-9 (CLARO EMPRESAS)		809934	940,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 26/07/21004063-9 (CLARO EMPRESAS)		809942		940,66
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/07/01515406-7 (CLARO EMPRESAS)		809950	106,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 26/07/01515406-7 (CLARO EMPRESAS)		809969		106,26
Total dia : 15/07/2026					26.411,88	26.411,88
16/07/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10588805-8 (LUCIANO)		809977	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10588805-8 (LUCIANO)		809985		108,39
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000007412 (HOLZWEG MICROCERVEJARIA)		809993	290,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007412 (HOLZWEG MICROCERVEJARIA)		810002		290,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 195634 (SUPERMERCADO VAMBOMMEL)		810010	199,16	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 195634 (SUPERMERCADO VAMBOMMEL)		810029		199,16
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000006915 (SUPERA FABRICAÇÃO E COM. VISUAL)		811084	730,02	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006915 (SUPERA FABRICAÇÃO E COM. VISUAL)		811092		730,02
Total dia : 16/07/2026					1.327,57	1.327,57
17/07/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10590497-5 (LUCIANO)		810037	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10590497-5 (LUCIANO)		810045		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8263325338 (LUCIANO)		810053	68,17	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8263325338 (LUCIANO)		810061		68,17
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17106913 (LAÍS)		810070	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17106913 (LAÍS)		810088		130,64
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 93 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		810096	5.154,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 93 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		810100		5.154,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESLOCAMENTO DE NF Nº 93 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		810118	197,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO DE NF Nº 93 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		810126		197,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		810134	30.813,31	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		810142		30.813,31
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3943 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		810150	180,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3943 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		810169		180,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000697 (BOXAUTOCOM)		810177	11.946,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000697 (BOXAUTOCOM)		810185		11.946,00
Total dia : 17/07/2026					48.597,51	48.597,51
20/07/2026						
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/DESLOCAMENTO 11º FORUM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO(PRISCILLA)		810193	4.521,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP/ALIMENT/DESLOCAMENTO 11º FORUM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO(PRISCILLA)		810207		4.521,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10594227-9 (WALTER)		810215	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10594227-9 (WALTER)		810223		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10593844-5 (RAFAEL)		810231	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10593844-5 (RAFAEL)		810240		108,39
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 000000301 (J2M MECANICA MULTIMARCAS)		810258	30,00	
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 0000000223 (J2M MECANICA MULTIMARCAS)		810266	75,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000301 E 0000000223 (J2M MECANICA MULTIMARCAS)		810274		105,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000042703 (TO BALE EMBALAGENS)		810282	47,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000042703 (TO BALE EMBALAGENS)		810290		47,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001601 (RÁDIO BELOS VALES)		810304	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001601 (RÁDIO BELOS VALES)		810312		500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000132910 (UNIBOX DINARDELLI)		810320	483,49	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000132910 (UNIBOX DINARDELLI)		810339		483,49
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 195634 (SUPERMERCADO VAMBOMMEL)		810347	199,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 195634 (SUPERMERCADO VAMBOMMEL)		810355		199,16
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 913239 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		810363	451,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 913239 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		810371		451,51

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 94

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26111 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO SC - CIEE)		810380	256,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26111 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO SC - CIEE)		810398		256,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2598 (METALURGICA BELA ALIANÇA)		810401	5.950,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2598 (METALURGICA BELA ALIANÇA)		810410		5.950,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 639 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		810428	1.406,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 639 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		810436		1.406,40
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10590497-5 (LUCIANO)		810444	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10590497-5 (LUCIANO)		810452		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8263325338 (LUCIANO)		810460	68,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8263325338 (LUCIANO)		810479		68,17
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2274 (DAJOZ CONTABILIDADE)		810487	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2274 (DAJOZ CONTABILIDADE)		810495		500,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10588805-8 (LUCIANO)		810509	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10588805-8 (LUCIANO)		810517		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000036407 (MAQVALE EQUIP GASTRONOMIA)		810525	1.545,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000036407 (MAQVALE EQUIP GASTRONOMIA)		810533		1.545,40
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17106913 (LAÍS)		810541	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17106913 (LAÍS)		810550		130,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 93 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		810568	5.154,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 93 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		810576		5.154,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO DE NF Nº 93 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		810584	197,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO DE NF Nº 93 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		810592		197,00
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP/ALIMENT/DESLOCAMENTO 11º FORUM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO(PRISCILLA)		810606	4.521,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP/ALIMENT/DESLOCAMENTO 11º FORUM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO(PRISCILLA)		810614		4.521,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5 (DAIANA DALILA DOLSAN)		810622	10.942,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5 (DAIANA DALILA DOLSAN)		810630		10.942,91
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007412 (HOLZWEG MICROCERVEJARIA)		810649	290,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007412 (HOLZWEG MICROCERVEJARIA)		810657		290,00
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE NF Nº 229962 (SUPERMERCADO VAMBOMMEL)JUNIOR		810665	978,80	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE NF Nº 229962 (SUPERMERCADO VAMBOMMEL)JUNIOR		810673		978,80
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		810681	40,80	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		810690		40,80
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 07/2026		814016	3.450,28	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2026		814040	345,84	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 07/2026		814075	1.305,90	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 07/2026		814113	103,00	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2026		814148	18,56	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2026		814172		427,91
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2026		814245		2.855,11
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2026		814253		1.940,56
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2026	43	814687	2.855,11	2.855,11
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 07/2026	43	814695	1.940,56	1.940,56
Total dia : 20/07/2026					48.741,19	48.741,19

22/07/2026

04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000003013 (ROSANA BERTO)		810703	75,12	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003013 (ROSANA BERTO)		810711		75,12
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000133114 (UNIBOX DINARDELLI)		810720	4.151,32	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000133114 (UNIBOX DINARDELLI)		810738		4.151,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001926 (JANAINY SILVA MOTA DOCE SABOR)		810746	9.205,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001926 (JANAINY SILVA MOTA DOCE SABOR)		810754		9.205,99
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10594227-9 (WALTER)		810762	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10594227-9 (WALTER)		810770		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10593844-5 (RAFAEL)		810789	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10593844-5 (RAFAEL)		810797		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE PARCELA DA NF Nº 00000021954 (ESPOMAK)		810800	148,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE PARCELA DA NF Nº 00000021954 (ESPOMAK)		810819		148,61
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000031 E 00000000223 (J2M MECANICA MULTIMARCAS)		810827	105,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 95

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000031 E 00000000223 (J2M MECANICA MULTIMARCAS)		810835		105,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003013 (ROSANA BERTO)		810843	75,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003013 (ROSANA BERTO)		810851		75,12
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		810886	27,20	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		810894		27,20
Total dia : 22/07/2026					14.005,14	14.005,14

23/07/2026

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10600959-1 (EDUARDO)		810908	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10600959-1 (EDUARDO)		810916		108,39
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000000917 (UH LALA PRESENTES E PAPAELARIA)		810924	599,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000917 (UH LALA PRESENTES E PAPAELARIA)		810932		599,25
Total dia : 23/07/2026					707,64	707,64

24/07/2026

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603424-8 (WALTER)		810940	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603424-8 (WALTER)		810959		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603056-0(RAFael)		810967	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603056-0(RAFael)		810975		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603392-3(AGNELO)		810983	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603392-3(AGNELO)		810991		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000133114 (UNIBOX DINARDELLI)		811009	4.151,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000133114 (UNIBOX DINARDELLI)		811017		4.151,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000009171/A1 (LUTHIER GESTÃO PROPRIED. INTELECTUAL)		811025	495,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000009171/A1 (LUTHIER GESTÃO PROPRIED. INTELECTUAL)		811033		495,27
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10600959-1 (EDUARDO)		811041	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10600959-1 (EDUARDO)		811050		108,39
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2026	43	814709	1.070,46	1.070,46
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2026	43	814717	713,67	713,67
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 07/2026	43	814725	1.474,86	1.474,86
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2026	43	814733	593,24	593,24
Total dia : 24/07/2026					8.932,38	8.932,38

25/07/2026

01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1724569 (UNIODONTO)		811068	66,50	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1724569 (UNIODONTO)		811076		66,50
Total dia : 25/07/2026					66,50	66,50

27/07/2026

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10605089-2 (GABRIEL)		811106	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10605089-2 (GABRIEL)		811114		108,39
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 000022919 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811122	1.434,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022919 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811130		1.434,00
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 1873 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811149	742,51	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1873 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811157		742,51
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 1871 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811165	240,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1871 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811173		240,00
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 000022918(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811181	276,63	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022918(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811190		276,63
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 1872(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811203	1.235,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1872(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		811211		1.235,00
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		811220	195,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		811238		195,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10545011-6 (WALTER)		811246	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10545011-6 (WALTER)		811254		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10545011-6 (WALTER)		811262	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10545011-6 (WALTER)		811270		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603056-0(RAFael)		811289	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603056-0(RAFael)		811297		108,39

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 96

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000917 (UH LALA PRESENTES E PAPAELARIA)		811300	599,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000917 (UH LALA PRESENTES E PAPAELARIA)		811319		599,25
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603392-3(AGNELO)		811327	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603392-3(AGNELO)		811335		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 55741988 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		811343	1.676,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 55741988 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		811351		1.676,52
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603424-8 (WALTER)		811360	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10603424-8 (WALTER)		811378		108,39
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 07/2026		813990	2.814,98	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2026		814024	246,89	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 07/2026		814059	1.041,13	
04.02.01.03	1449	Férias Adicional Insalubridade Ref: 07/2026		814083	54,03	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 07/2026		814091	6,51	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2026		814121	1,01	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2026		814156		312,32
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2026		814180		1.474,86
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2026		814202		593,24
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2026		814229		1.070,46
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 07/2026		814237		713,67
Total dia : 27/07/2026					11.213,80	11.213,80
28/07/2026						
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000000334 (ASM COMUNICAÇÃO E GRÁFICA CONF. ACEITE)		811386	9.000,19	
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 3048 (ASM COMUNICAÇÃO E GRÁFICA CONF. ACEITE)		811394	4.749,81	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000334 E 3048(ASM COMUNICAÇÃO E GRÁFICA CONF. ACEITE)		811408		13.750,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP/ALIMENT/DESLOCAMENTO 11º FORUM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO(PRISCILLA)		811416	3.535,59	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP/ALIMENT/DESLOCAMENTO 11º FORUM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO(PRISCILLA)		811424		3.535,59
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE HOSP/ALIMENT/DESLOCAMENTO 11º FORUM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO(PRISCILLA)		811432	985,41	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE HOSP/ALIMENT/DESLOCAMENTO 11º FORUM PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO(PRISCILLA)		811440		985,41
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000023 (HIPER 1,99)		811459	174,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000023 (HIPER 1,99)		811467		174,65
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 098227936 (CELESC)		811475	804,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 098227936 (CELESC)		811483		804,30
Total dia : 28/07/2026					19.249,95	19.249,95
29/07/2026						
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000008148 (DC PRESENTES)		811491	240,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008148 (DC PRESENTES)		811505		240,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000212145 (TONET MAT. DE CONSTRUÇÃO)		811513	48,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000212145 (TONET MAT. DE CONSTRUÇÃO)		811521		48,00
Total dia : 29/07/2026					288,00	288,00
30/07/2026						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811530	13.061,01	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais		811548		13.061,01
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811556	9.795,76	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811564		9.795,76
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811572	9.795,76	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811580		9.795,76
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811599	9.795,76	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811602		9.795,76
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811610	9.795,76	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		811629		9.795,76
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811637	9.795,76	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811645		9.795,76
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811653	9.795,76	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811661		9.795,76
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811670	19.591,52	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811688		19.591,52

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 97

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811696	9.795,76	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811700		9.795,76
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811718	22.856,77	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811726		22.856,77
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811734	9.795,76	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811742		9.795,76
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811750	9.795,76	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811769		9.795,76
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811777	13.061,01	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811785		13.061,01
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811793	9.795,76	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811807		9.795,76
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811815	9.795,76	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811823		9.795,76
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811831	19.591,52	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811840		19.591,52
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811858	19.591,52	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811866		19.591,52
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811874	9.795,76	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811882		9.795,76
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811890	9.795,76	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811904		9.795,76
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811912	9.795,76	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811920		9.795,76
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811939	42.448,29	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811947		42.448,29
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811955	9.795,76	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811963		9.795,76
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811971	9.795,76	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811980		9.795,76
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		811998	19.591,52	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		812005		19.591,52
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		812013	9.795,76	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		812021		9.795,76
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		812030	9.795,76	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 20 E 30/07		812048		9.795,76
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		812056	9.795,76	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		812064		9.795,76
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		812072	9.795,76	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		812080		9.795,76
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 305552 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		812099	389,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 305552 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		812102		389,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25418 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		812110	38,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25418 (PROTEGIC INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA)		812129		38,96
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 739171 (UNIMED ALTO VALE)		812137	3.414,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 739171 (UNIMED ALTO VALE)		812145		3.414,19
Total dia : 30/07/2026					369.551,21	369.551,21

31/07/2026

04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 94 (GPC CONSULTORIA E ASSESSORIA - RAFAEL)		812153	5.154,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 94 (GPC CONSULTORIA E ASSESSORIA - RAFAEL)		812161		5.154,00
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE NF Nº 94 (GPC CONSULTORIA E ASSESSORIA - RAFAEL)		812170	394,00	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE NF Nº 94 (GPC CONSULTORIA E ASSESSORIA - RAFAEL)		812188		394,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE RENOVAÇÃO DE CURSO PARA ENGENHARIA		812196	1.497,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE CURSO PARA ENGENHARIA		812200		1.497,00
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº (ALELO S.A)		812218	22.775,51	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (ALELO S.A)		812226		22.775,51
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1871 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812234	240,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1871 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812242		240,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000212145 (TONET MAT. DE CONSTRUÇÃO)		812250	48,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000212145 (TONET MAT. DE CONSTRUÇÃO)		812269		48,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1873 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812277	742,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1873 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812285		742,51

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 98

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022918(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812293	276,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000022918(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812307		276,63
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10605089-2 (GABRIEL)		812315	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10605089-2 (GABRIEL)		812323		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008148 (DC PRESENTES)		812331	240,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000008148 (DC PRESENTES)		812340		240,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006915 (SUPERA FABRICAÇÃO E COM. VISUAL)		812358	730,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000006915 (SUPERA FABRICAÇÃO E COM. VISUAL)		812366		730,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (ALELO S.A)		812374	22.775,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº (ALELO S.A)		812382		22.775,51
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022919 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812390	1.434,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000022919 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812404		1.434,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1872(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812412	1.235,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1872(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		812420		1.235,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1724569 (UNIODONTO)		812439	66,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1724569 (UNIODONTO)		812447		66,50
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE CURSO PARA ENGENHARIA		812455	1.497,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DE CURSO PARA ENGENHARIA		812463		1.497,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 94 (GPC CONSULTORIA E ASSESSORIA - RAFAEL)		812471	5.154,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 94 (GPC CONSULTORIA E ASSESSORIA - RAFAEL)		812480		5.154,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO DE NF Nº 94 (GPC CONSULTORIA E ASSESSORIA - RAFAEL)		812498	394,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO DE NF Nº 94 (GPC CONSULTORIA E ASSESSORIA - RAFAEL)		812501		394,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000334 E 3048(ASM COMUNICAÇÃO E GRÁFICA CONF. ACEITE)		812510	13.750,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000334 E 3048(ASM COMUNICAÇÃO E GRÁFICA CONF. ACEITE)		812528		13.750,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		812536	128,42	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		812544		128,42
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais Cota do FPM		812552	23.334,45	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais Cota do FPM		812560		23.334,45
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 07/2026		812579	292.533,33	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 07/2026		812587	11.964,83	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 07/2026		812595	9.560,55	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 07/2026		812609	4.519,17	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 07/2026		812617	799,70	
04.02.01.01	1422	Horas Extras 50% Ref: 07/2026		812625	1.595,54	
01.01.04.06	176	Despesas Médicas Ref: 07/2026		812633		15.857,83
04.02.01.01	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2026		812641	237,24	
04.02.01.03	1449	Complemento de Férias Ref: 07/2026		812650	0,12	
04.02.01.03	1449	1/3 Complemento de Férias Ref: 07/2026		812668	0,04	
04.02.01.01	1422	Atestado doença com incidência Ref: 07/2026		812676	1.918,77	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência Ref: 07/2026		812684	127,71	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe.Med. DSR HE menor que a carência Ref: 07/2026		812692	23,14	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 07/2026		812706		26.885,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2026		812714		4.887,38
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2026		812722		8.530,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2026		812730		5.610,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2026		812749		2.105,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2026		812757		6.286,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2026		812765		5.519,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2026		812773		11.126,89
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2026		812781		8.269,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2026		812790		2.864,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 07/2026		812803		2.441,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2026		812811		6.801,58
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2026		812820		5.575,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2026		812838		5.412,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2026		812846		9.511,10
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2026		812854		3.313,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2026		812862		6.044,54

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 99

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2026		812870		7.409,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2026		812889		9.333,38
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2026		812897		13.724,19
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2026		812900		8.676,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2026		812919		18.252,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2026		812927		5.393,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2026		812935		3.158,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 07/2026		812943		6.271,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 07/2026		812951		3.941,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.59 - MARLETE BARBINO Ref: 07/2026		812960		2.465,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.60 - AGNELO MORAIS Ref: 07/2026		812978		8.459,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 07/2026		812986		8.277,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 07/2026		812994		3.033,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.63 - JÚLIA STEDILE Ref: 07/2026		813001		3.345,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 07/2026		813010		3.112,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 07/2026		813028		2.764,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 07/2026		813036		8.157,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 07/2026		813044		8.090,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 07/2026		813052		3.191,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref: 07/2026		813060		5.116,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.70 - LUCILENE JUNCEK Ref: 07/2026		813079		5.168,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.71 - Enzo Tenfen Ref: 07/2026		813087		749,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.72 - LUANA CARLA ZANLUCA Ref: 07/2026		813095		1.798,29
02.01.03.05	604	GPS Ref: 07/2026		813109		82.436,48
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 07/2026		813117	64.656,02	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 07/2026		813125	14.547,63	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 07/2026		813133	3.232,83	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 07/2026	612	813141	25.813,65	25.813,65
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 07/2026	4251	813150	3.232,80	3.232,80
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2026		813168		46.342,96
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 07/2026	745	813176	28.985,26	28.985,26
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 06/2026	745	813184	2.362,27	2.362,27
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2026	4324	813192	2.314,76	2.314,76
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2026	4324	813206	188,92	188,92
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2026	612	813214	13.762,37	13.762,37
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 07/2026	4340	813222	5.797,05	5.797,05
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 06/2026	4340	813230	472,42	472,42
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2026	4340	813249	1.304,35	1.304,35
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2026	4340	813257	106,24	106,24
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 07/2026	4340	813265	289,87	289,87
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 06/2026	4340	813273	23,58	23,58
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 07/2026	4359	813281	289,87	289,87
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 06/2026	4359	813290	23,58	23,58
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 07/2026	740	813303	28.581,58	28.581,58
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 06/2026	740	813311	4.330,90	4.330,90
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2026	1449	813320	288,05	288,05
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 07/2026	740	813338	9.527,21	9.527,21
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 06/2026	740	813346	1.443,65	1.443,65
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2026	1449	813354	96,03	96,03
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 07/2026	4332	813362	3.043,11	3.043,11
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 06/2026	4332	813370	462,11	462,11
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2026	4278	813389	30,78	30,78
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2026	612	813397	1.192,75	1.192,75
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 07/2026	4316	813400	7.621,76	7.621,76
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 06/2026	4316	813419	1.154,93	1.154,93
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2026	4308	813427	76,82	76,82
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2026	604	813435	2.981,96	2.981,96
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 07/2026	4316	813443	1.714,88	1.714,88
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 06/2026	4316	813451	259,88	259,88
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2026	4308	813460	17,33	17,33
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2026	604	813478	670,88	670,88
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 07/2026	4316	813486	381,09	381,09

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 100

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 06/2026	4316	813494	57,74	57,74
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2026	4308	813508	3,91	3,91
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2026	604	813516	149,06	149,06
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 07/2026	4359	813524	381,09	381,09
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 06/2026	4359	813532	57,74	57,74
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2026	4367	813540	3,87	3,87
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2026	4251	813559	149,10	149,10
04.02.01.04	1457	Adiantamento 13º Salário Ref: 07/2026		813567	150.362,88	
04.02.01.04	1457	Adiantamento 13º Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2026		813575	13.352,85	
04.02.01.04	1457	Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 07/2026		813583	324,20	
04.02.01.04	1457	Adto. 13º Média H.E. Ref: 07/2026		813591	6.966,73	
04.02.01.04	1457	Adto. 13º Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2026		813605	1.253,39	
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2026		813613		3.588,31
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2026		813621		7.419,39
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2026		813630		3.674,87
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2026		813648		1.443,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2026		813656		6.004,66
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2026		813664		4.985,26
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2026		813672		6.889,82
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2026		813680		5.650,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2026		813699		2.605,56
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 07/2026		813702		1.721,84
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2026		813710		7.288,71
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2026		813729		3.836,36
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2026		813737		4.746,81
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2026		813745		7.927,46
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2026		813753		2.116,64
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2026		813761		4.630,95
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2026		813770		6.160,85
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2026		813788		7.154,95
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2026		813796		10.065,72
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2026		813800		7.001,30
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2026		813818		12.455,02
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2026		813826		3.505,16
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2026		813834		2.130,71
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 07/2026		813842		4.185,24
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 07/2026		813850		3.146,23
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref: 07/2026		813869		1.539,42
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref: 07/2026		813877		6.796,51
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 07/2026		813885		5.916,13
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 07/2026		813893		1.853,23
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref: 07/2026		813907		1.907,48
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 07/2026		813915		1.849,80
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 07/2026		813923		1.508,21
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 07/2026		813931		6.604,53
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 07/2026		813940		6.359,69
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 07/2026		813958		1.767,24

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 101

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref: 07/2026		813966		2.895,83
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref: 07/2026		813974		2.623,22
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 71 - Enzo Tenfen Ref: 07/2026		813982		303,94
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2026	43	814741	2.405,69	2.405,69
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2026	43	814750	2.884,02	2.884,02
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		814806	101,84	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		814814		101,84
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		814822	76.820,96	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		814830		76.820,96
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		814849	8.457,67	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		814857		8.457,67
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações EM CDB		814865	13,25	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		814873		13,25
01.01.04.06	176	Pgto DE PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		814881	1.175,64	
02.01.03.06	612	Pgto DE PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR		814890		1.175,64
03.01.03.01	2224	Pgto CORREÇÃO		814903	0,60	
01.02.02.03.01	2527	Pgto CORREÇÃO		814911		0,60
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		31072026	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		31072038		70,00
04.14.01.05	1864	Pgto Juros DE PARCELA DA NF Nº 00000021954 (ESPOMAK)		31072046	3,11	
02.01.02.01	540	Pgto juros DE PARCELA DA NF Nº 00000021954 (ESPOMAK)		31072054		3,11
04.05.01.16	1627	COMP 06 e 07/2026	493	31072062	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 06 e 07/2026	493	31072070	1.643,89	1.643,89
04.05.01.16	1627	COMP 06 e 07/2026	493	31072089	3.905,94	3.905,94
04.16.01.01	2035	Baixa de Imobilizado	434	31072097	13.167,00	13.167,00
01.02.06.10	493	Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	2035	31072100	13.167,00	13.167,00
04.16.01.01	2035	Baixa de Imobilizado	450	31072119	16.930,36	16.930,36
01.02.06.10	493	Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	2035	31072127	16.930,36	16.930,36
Total dia : 31/07/2026					993.540,80	993.540,80
Total mês : 07/2026					3.948.360,44	3.948.360,44
01/08/2026						
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 26/08/21004040-1 (EMBRATEL)		31072135	940,66	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/08/21004040-1 (EMBRATEL)		31072143		940,66
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 57041354 (UNIFIQUE COMUNICAÇÕES)		31072151	1.684,47	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 57041354 (UNIFIQUE COMUNICAÇÕES)		31072160		1.684,47
Total dia : 01/08/2026					2.625,13	2.625,13
03/08/2026						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072178	323.260,13	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072186		13.061,07
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072194		9.795,76
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072208		9.795,76
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072216		9.795,76
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072224		9.795,76
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072232		9.795,76
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072240		9.795,76
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072259		19.591,52
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072267		9.795,76
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072275		9.795,76
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072283		9.795,76
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072291		13.061,01
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072305		9.795,76
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072313		9.795,76
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072321		19.591,52
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072330		9.795,76
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072348		9.795,76
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072356		9.795,76
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072364		42.448,29
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072372		9.795,76
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072380		9.795,76
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072399		19.591,52
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072402		9.795,76
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072410		9.795,76
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072429		9.795,76
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		31072437		9.795,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 30/07		31072445	19.591,52	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 30/07		31072453		19.591,52

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 102

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31072461	200,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31072470		200,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002112 (RÁDIO DIFUSORA LTDA)		31072488	1.593,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002112 (RÁDIO DIFUSORA LTDA)		31072496		1.593,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000914 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		31072500	1.593,99	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 000914 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		31072518		76,51
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000914 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		31072526		1.517,48
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001278 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		31072534	1.593,99	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 001278 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		31072542		76,51
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001278 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		31072550		1.517,48
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000574 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		31072569	2.897,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000574 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		31072577		2.897,64
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000000674 (RÁDIO ALTO VALE)		31072585	937,62	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000674 (RÁDIO ALTO VALE)		31072593		937,62
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000000195 (VALE EUROPEU TV)		31072607	1.390,65	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000195 (VALE EUROPEU TV)		31072615		1.390,65
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 000000196 (VALE EUROPEU TV)		31072623	2.800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000196 (VALE EUROPEU TV)		31072631		2.800,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 742707 (UNIMED ALTO VALE)		31072640	19.239,19	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 742707 (UNIMED ALTO VALE)		31072658	11.432,92	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 742707 (UNIMED ALTO VALE)		31072666		30.672,11
04.05.01.04	1589	Pgto DE FT Nº 376 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS(DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		31072674	670,79	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 376 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS(DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		31072682		670,79
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 25731 (PROTEGIC INTELIG.EM SEGURANÇA)		31072690	135,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25731 (PROTEGIC INTELIG.EM SEGURANÇA)		31072704		135,00
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 25730 (PROTEGIC INTELIG.EM SEGURANÇA)		31072712	38,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25730 (PROTEGIC INTELIG.EM SEGURANÇA)		31072720		38,96
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3 LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		31072739	7.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3 LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		31072747		7.000,00
04.05.01.05	1597	Pgto de nf nº 3 (SIMONE KNEIDL - LAVAÇÃO DE VEÍCULOS)		31072755	120,00	
02.01.02.01	540	Pgto de nf nº 3 (SIMONE KNEIDL - LAVAÇÃO DE VEÍCULOS)		31072763		120,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 31591 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC - CIEE)		31072771	256,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31591 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC - CIEE)		31072780		256,10
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 16 (NAYARA BRITO ASSESSORIA DEM ASSISTENCIA SOCIAL)		31072798	5.180,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 16 (NAYARA BRITO ASSESSORIA DEM ASSISTENCIA SOCIAL)		31072801		5.180,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 24 (GEORESİ ASSESSORIA E CONSULTORIA)		31072810	14.735,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24 (GEORESİ ASSESSORIA E CONSULTORIA)		31072828		13.963,63
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10613862-4 (GABRIEL)		31072836	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10613862-4 (GABRIEL)		31072844		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10614138-6 (RAFAEL)		31072852	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10614138-6 (RAFAEL)		31072860		108,39
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 5577 (OFICINA E MECANICA NIEHUES)		31072879	238,00	
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 5539 (OFICINA E MECANICA NIEHUES)		31072887	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5539 E 5577 (OFICINA E MECANICA NIEHUES)		31072895		388,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000021826 (ADERBAL JOÃO M. DE SOUZA - VAVÁ)		31072909	68,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000021826 (ADERBAL JOÃO M. DE SOUZA - VAVÁ)		31072917		68,90
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 000002252 (VW FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ACRILICOS)		31072925	1.430,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002252 (VW FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ACRILICOS)		31072933		1.430,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COLEGIADO DA VIG. SANITÁRIA		31072941	100,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 103

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COLEGIADO DA VIG. SANITÁRIA		31072950		100,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 2453 (VANDY TUR TRANS E TURISMO)		31072968	1.800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2453 (VANDY TUR TRANS E TURISMO)		31072976		1.800,00
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 098468087 (CELESC)		31072984	2.606,22	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 098468087 (CELESC)		31072992		2.606,22
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10613756-0 (WALTER)		31073000	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10613756-0 (WALTER)		31073018		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10613862-4 (GABRIEL)		31073026	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10613862-4 (GABRIEL)		31073034		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10614138-6 (RAFAEL)		31073042	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10614138-6 (RAFAEL)		31073050		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10613756-0 (WALTER)		31073069	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10613756-0 (WALTER)		31073077		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5539 E 5577 (OFICINA E MECANICA NIEHUES)		31073085	388,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5539 E 5577 (OFICINA E MECANICA NIEHUES)		31073093		388,00
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 098468087 (CELESC)		31073107	2.606,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 098468087 (CELESC)		31073115		2.606,22
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2026		31079660	3.746,90	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2026		31079717	430,57	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2026		31079750	1.441,89	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 08/2026		31079806	125,66	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2026		31079849	22,56	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2026		31079903		477,87
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2026		31079970		2.405,69
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2026		31079989		2.884,02
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2026	43	31080022	6.286,23	6.286,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2026	43	31080030	5.519,81	5.519,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2026	43	31080049	11.126,89	11.126,89
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2026	43	31080057	8.269,36	8.269,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2026	43	31080065	2.864,48	2.864,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2026	43	31080073	2.441,26	2.441,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2026	43	31080081	6.801,58	6.801,58
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2026	43	31080090	5.575,50	5.575,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2026	43	31080103	5.412,33	5.412,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2026	43	31080111	9.511,10	9.511,10
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2026	43	31080120	3.313,98	3.313,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2026	43	31080138	4.887,38	4.887,38
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2026	43	31080146	6.044,54	6.044,54
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2026	43	31080154	7.409,41	7.409,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2026	43	31080162	9.333,38	9.333,38
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2026	43	31080170	13.724,19	13.724,19
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2026	43	31080189	8.676,97	8.676,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2026	43	31080197	18.252,16	18.252,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2026	43	31080200	5.393,49	5.393,49
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2026	43	31080219	8.530,66	8.530,66
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2026	43	31080227	3.158,27	3.158,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2026	43	31080235	6.271,63	6.271,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 07/2026	43	31080243	3.941,16	3.941,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 07/2026	43	31080251	2.465,41	2.465,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 07/2026	43	31080260	8.459,75	8.459,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 07/2026	43	31080278	8.277,40	8.277,40

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 104

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 07/2026	43	31080286	3.033,76	3.033,76
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 07/2026	43	31080294	3.345,78	3.345,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 07/2026	43	31080308	3.112,76	3.112,76
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 07/2026	43	31080316	2.764,41	2.764,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 07/2026	43	31080324	8.157,65	8.157,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 07/2026	43	31080332	8.090,12	8.090,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 07/2026	43	31080340	3.191,76	3.191,76
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 07/2026	43	31080359	5.116,80	5.116,80
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2026	43	31080367	5.610,33	5.610,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 07/2026	43	31080375	5.168,93	5.168,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 71 - Enzo Tenfen Ref.: 07/2026	43	31080383	749,72	749,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 72 - LUANA CARLA ZANLUCA Ref.: 07/2026	43	31080391	1.798,29	1.798,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2026	43	31080405	2.105,42	2.105,42
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2026	43	31080502	6.004,66	6.004,66
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2026	43	31080510	4.985,26	4.985,26
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2026	43	31080529	6.889,82	6.889,82
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2026	43	31080537	5.650,00	5.650,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2026	43	31080545	2.605,56	2.605,56
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2026	43	31080553	1.721,84	1.721,84
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2026	43	31080561	7.288,71	7.288,71
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2026	43	31080570	3.836,36	3.836,36
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2026	43	31080588	4.746,81	4.746,81
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2026	43	31080596	7.927,46	7.927,46
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2026	43	31080600	2.116,64	2.116,64
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2026	43	31080618	3.588,31	3.588,31
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2026	43	31080626	4.630,95	4.630,95
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2026	43	31080634	6.160,85	6.160,85
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2026	43	31080642	7.154,95	7.154,95
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2026	43	31080650	10.065,72	10.065,72
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2026	43	31080669	7.001,30	7.001,30
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2026	43	31080677	12.455,02	12.455,02
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2026	43	31080685	3.505,16	3.505,16
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2026	43	31080693	7.419,39	7.419,39
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2026	43	31080707	2.130,71	2.130,71
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2026	43	31080715	4.185,24	4.185,24
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 07/2026	43	31080723	3.146,23	3.146,23
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 07/2026	43	31080731	1.539,42	1.539,42
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 60 - AGNELO MORAIS Ref.: 07/2026	43	31080740	6.796,51	6.796,51
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref.: 07/2026	43	31080758	5.916,13	5.916,13

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 105

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref.: 07/2026	43	31080766	1.853,23	1.853,23
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 63 - JÚLIA STEDILE Ref.: 07/2026	43	31080774	1.907,48	1.907,48
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref.: 07/2026	43	31080782	1.849,80	1.849,80
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref.: 07/2026	43	31080790	1.508,21	1.508,21
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref.: 07/2026	43	31080804	6.604,53	6.604,53
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref.: 07/2026	43	31080812	6.359,69	6.359,69
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref.: 07/2026	43	31080820	1.767,24	1.767,24
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref.: 07/2026	43	31080839	2.895,83	2.895,83
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2026	43	31080847	3.674,87	3.674,87
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 70 - LUCILENE JUNCEK Ref.: 07/2026	43	31080855	2.623,22	2.623,22
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 71 - Enzo Tenfen Ref.: 07/2026	43	31080863	303,94	303,94
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2026	43	31080871	1.443,00	1.443,00
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE RETENÇÃO SOBRE NF		31081088		221,03
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE RETENÇÃO SOBRE NF		31081096		685,19
04.14.01.03	1848	Pgto DE IMPOSTO SOBRE NF		31081100	134,61	
Total dia : 03/08/2026					837.061,70	837.061,70

04/08/2026

04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN		31073123	248,42	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN		31073131		248,42
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 24086 (RECOPY GRÁFICA)		31073140	500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24086 (RECOPY GRÁFICA)		31073158		500,00
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 21051 (RECOPY GRÁFICA)		31073166	400,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21051 (RECOPY GRÁFICA)		31073174		400,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 002762 (RADIO ITUPORANGA - SINTONIA)		31073182	1.416,88	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002762 (RADIO ITUPORANGA - SINTONIA)		31073190		1.416,88
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001639 (RÁDIO MIRADOR)		31073204	1.593,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001639 (RÁDIO MIRADOR)		31073212		1.593,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001126 (RADIO ALIANÇA 93)		31073220	1.593,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001126 (RADIO ALIANÇA 93)		31073239		1.593,99
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000008028 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		31073247	120,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008028 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		31073255		120,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 2323 (DAJOZ CONTABILIDADE FISCAL)		31073263	500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2323 (DAJOZ CONTABILIDADE FISCAL)		31073271		500,00
01.01.01.01	43	Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31073280	440,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31073298		440,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN		31073301	248,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN		31073310		248,42
Total dia : 04/08/2026					7.061,70	7.061,70

05/08/2026

04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 307604 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		31073328	199,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 307604 (AGRO COMERCIAL AFUBRA)		31073336		199,20
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 46 (FAGNELLO E CASADO ENGENHARIA)		31073344	16.900,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 46 (FAGNELLO E CASADO ENGENHARIA)		31073352		16.900,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 464 (DENILSON DEMARCH DIVULGAÇÃO DE VAGAS)		31073360	62,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 464 (DENILSON DEMARCH DIVULGAÇÃO DE VAGAS)		31073379		62,50
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002257 (RADIO DIFUSORA AMANDA FM)		31073387	1.593,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002257 (RADIO DIFUSORA AMANDA FM)		31073395		1.593,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000733 (RÁDIO EDUCADORA)		31073409	937,62	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000733 (RÁDIO EDUCADORA)		31073417		937,62
01.01.01.01	43	Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31073425	280,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31073433		280,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3964 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA NO TRABALHO)		31073441	775,79	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 106

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3964 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA NO TRABALHO)		31073450		775,79
04.06.01.02	1980	Pgto DE CH Nº 850805 (EVELINA-CAIXINHA DA AMAVI)		31073468	1.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE CH Nº 850805 (EVELINA-CAIXINHA DA AMAVI)		31073476		1.000,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 6 (DAIANA DALILA DOLZAN)		31073484	11.660,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 6 (DAIANA DALILA DOLZAN)		31073492		542,19
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 6 (DAIANA DALILA DOLZAN)		31073506		174,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6 (DAIANA DALILA DOLZAN)		31073514		10.942,91
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 816 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		31073522	11.941,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 816 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		31073530		11.941,00
02.01.02.01	540	Pgto DE CH Nº 850805 (EVELINA-CAIXINHA DA AMAVI)		31073549	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CH Nº 850805 (EVELINA-CAIXINHA DA AMAVI)		31073557		1.000,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		31073565	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		31073573		70,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 000002269 (VW FABRICAÇÃO DE PRODUTOS)		31076700	130,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002269 (VW FABRICAÇÃO DE PRODUTOS)		31076718		130,00
Total dia : 05/08/2026					46.550,10	46.550,10

06/08/2026

01.01.01.01	43	Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31073581	520,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31073590		520,00
04.06.01.14	2953	Pgto DE NF Nº 21 (FRT OPERADORA DE TURISMO)		31073603	7.270,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21 (FRT OPERADORA DE TURISMO)		31073611		7.270,42
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001704 (RADIO BELOS VALES)		31073620	800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001704 (RADIO BELOS VALES)		31073638		800,00
04.05.01.17	1643	Pgto DE NF Nº 404915 (INDÚSTRIA OLIVEIRA)		31073646	471,44	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 404915 (INDÚSTRIA OLIVEIRA)		31073654		471,44
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSP REUNIÃO SEC. EXECUTIVOS)		31073662	375,60	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSP REUNIÃO SEC. EXECUTIVOS)		31073670		375,60
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 1879 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31073689	1.740,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1879 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31073697		1.740,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 00022925(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31073700	1.687,04	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00022925(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31073719		1.687,04
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 1880(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31073727	1.740,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1880(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31073735		1.740,00
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 000022924(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31073743	418,83	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022924(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31073751		418,83
04.06.01.11	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COLEGIADO DA VIG. SANITÁRIA (PATRICIA)		31073760	58,00	
01.01.04.01	175	Pgto DE ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COLEGIADO DA VIG. SANITÁRIA (PATRICIA)		31073778		58,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21 (FRT OPERADORA DE TURISMO)		31073786	7.270,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21 (FRT OPERADORA DE TURISMO)		31073794		7.270,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2453 (VANDY TUR TRANS E TURISMO)		31073808	1.800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2453 (VANDY TUR TRANS E TURISMO)		31073816		1.800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002252 (VW FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ACRÍLICOS)		31073824	1.430,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002252 (VW FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ACRÍLICOS)		31073832		1.430,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000021826 (ADERBAL JOÃO M. DE SOUZA - VAVÁ)		31073840	68,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000021826 (ADERBAL JOÃO M. DE SOUZA - VAVÁ)		31073859		68,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 404915 (INDÚSTRIA OLIVEIRA)		31073867	471,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 404915 (INDÚSTRIA OLIVEIRA)		31073875		471,44
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COLEGIADO DA VIG. SANITÁRIA (PATRICIA)		31073883	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COLEGIADO DA VIG. SANITÁRIA (PATRICIA)		31073891		100,00
Total dia : 06/08/2026					26.222,09	26.222,09

07/08/2026

04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17142253 (PRISCILLA)		31073905	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17142253 (PRISCILLA)		31073913		130,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10624228-5 (LUCIANO)		31073921	108,39	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 107

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10624228-5 (LUCIANO)		31073930		108,39
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 744128 (UNIMED ALTO VALE)		31073948	5.186,18	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 744128 (UNIMED ALTO VALE)		31073956		33,55
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 744128 (UNIMED ALTO VALE)		31073964		5.152,63
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COLEGIADO DA VIG. SANITÁRIA (PATRICIA)		31073972	42,00	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA COLEGIADO DA VIG. SANITÁRIA (PATRICIA)		31073980		42,00
01.01.01.01	43	Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31073999	80,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31074006		80,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2026	43	31080430	3.361,71	3.361,71
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2026	43	31080448	5.559,72	5.559,72
Total dia : 07/08/2026					14.468,64	14.468,64

10/08/2026

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074014	15.425,44	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074022		15.425,44
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074030	11.569,08	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074049		11.569,08
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074057	11.569,08	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074065		11.569,08
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074073	11.569,08	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074081		11.569,08
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074090	11.569,08	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074103		11.569,08
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074111	11.569,08	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074120		11.569,08
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074138	11.569,08	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074146		11.569,08
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074154	23.138,17	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074162		23.138,17
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074170	11.569,08	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074189		11.569,08
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074197	26.994,53	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074200		26.994,53
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074219	11.569,08	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074227		11.569,08
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074235	11.569,08	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074243		11.569,08
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074251	15.425,44	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074260		15.425,44
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074278	11.569,08	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074286		11.569,08
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074294	11.569,08	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074308		11.569,08
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074316	23.138,17	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074324		23.138,17
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074332	23.138,17	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074340		23.138,17
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074359	11.569,08	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074367		11.569,08
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074375	11.569,08	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074383		11.569,08
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074391	11.569,08	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074405		11.569,08
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074413	50.132,69	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074421		50.132,69
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074430	11.569,08	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074448		11.569,08
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074456	11.569,08	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074464		11.569,08
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074472	23.138,17	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074480		23.138,17
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074499	11.569,08	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074502		11.569,08
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074510	11.569,08	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 108

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074529		11.569,08
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074537	11.569,08	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074545		11.569,08
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074553	11.569,08	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31074561		11.569,08
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 3604 (RED WEB TV ONLINE)		31074570	695,28	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3604 (RED WEB TV ONLINE)		31074588		695,28
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3999(ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		31074596	60,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3999 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		31074600		60,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000014569 (LIDER CRACHÁS)		31074618	201,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014569 (LIDER CRACHÁS)		31074626		201,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000008152 (CD PRESENTES)		31074634	100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008152 (CD PRESENTES)		31074642		100,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000196 (VALE EUROPEU TV)		31074650	2.800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000196 (VALE EUROPEU TV)		31074669		2.800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000195 (VALE EUROPEU TV)		31074677	1.390,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000195 (VALE EUROPEU TV)		31074685		1.390,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 816 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		31074693	11.941,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 816 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		31074707		11.941,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSP REUNIÃO SEC. EXECUTIVOS(BETO)		31074715	375,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSP REUNIÃO SEC. EXECUTIVOS(BETO)		31074723		375,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24086 (RECOPY GRÁFICA)		31074731	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24086 (RECOPY GRÁFICA)		31074740		500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21051 (RECOPY GRÁFICA)		31074758	400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21051 (RECOPY GRÁFICA)		31074766		400,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2323 (DAJOZ CONTABILIDADE FISCAL)		31074774	199,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2323 (DAJOZ CONTABILIDADE FISCAL)		31074782		199,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002762 (RADIO ITUPORANGA - SINTONIA)		31074790	1.416,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002762 (RADIO ITUPORANGA - SINTONIA)		31074804		1.416,88
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002112 (RÁDIO DIFUSORA LTDA)		31074812	1.593,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002112 (RÁDIO DIFUSORA LTDA)		31074820		1.593,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 464 (DENILSON DEMARCH DIVULGAÇÃO DE VAGAS)		31074839	62,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 464 (DENILSON DEMARCH DIVULGAÇÃO DE VAGAS)		31074847		62,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002257 (RADIO DIFUSORA AMANDA FM)		31074855	1.593,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002257 (RADIO DIFUSORA AMANDA FM)		31074863		1.593,99
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 742707 (UNIMED ALTO VALE)		31074871	30.672,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 742707 (UNIMED ALTO VALE)		31074880		30.672,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3964 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA NO TRABALHO)		31074898	775,79	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3964 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA NO TRABALHO)		31074901		775,79
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17142253 (PRISCILLA)		31074910	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17142253 (PRISCILLA)		31074928		130,64
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 376 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS(DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		31074936	670,79	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 376 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS(DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		31074944		670,79
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25731 (PROTEGIC INTELIG.EM SEGURANÇA)		31074952	135,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25731 (PROTEGIC INTELIG.EM SEGURANÇA)		31074960		135,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000674 (RÁDIO ALTO VALE)		31074979	937,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000674 (RÁDIO ALTO VALE)		31074987		937,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25730 (PROTEGIC INTELIG.EM SEGURANÇA)		31074995	38,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25730 (PROTEGIC INTELIG.EM SEGURANÇA)		31075002		38,96
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10624228-5 (LUCIANO)		31075010	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10624228-5 (LUCIANO)		31075029		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3 LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		31075037	7.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3 LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS)		31075045		7.000,00
02.01.03.06	612	Pgto DE FGTS E PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP 07/2026		31075053	41.944,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE FGTS E PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP 07/2026		31075061		41.944,41
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/08/21004040-1 (EMBRATEL - CLARO EMPRESAS)		31075070	940,66	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 109

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 26/08/21004040-1 (EMBRATEL - CLARO EMPRESAS)		31075088		940,66
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		31075096	599,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		31075100		599,01
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		31075118	1.249,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		31075126		1.249,40
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		31075134	799,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		31075142		799,48
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		31075150	3.721,67	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		31075169		3.721,67
02.01.02.01	540	Pgto de nf nº 3 (SIMONE KNEIDL - LAVAÇÃO DE VEÍCULOS)		31075177	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto de nf nº 3 (SIMONE KNEIDL - LAVAÇÃO DE VEÍCULOS)		31075185		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000733 (RÁDIO EDUCADORA)		31075193	937,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000733 (RÁDIO EDUCADORA)		31075207		937,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000574 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		31075215	2.897,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000574 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		31075223		2.897,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000914 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		31075231	1.517,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000914 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		31075240		1.517,48
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001278 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		31075258	1.517,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001278 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		31075266		1.517,48
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001639 (RÁDIO MIRADOR)		31075274	1.593,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001639 (RÁDIO MIRADOR)		31075282		1.593,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001126 (RADIO ALIANÇA 93)		31075290	1.593,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001126 (RADIO ALIANÇA 93)		31075304		1.593,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008028 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		31075312	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000008028 (ALIANÇA GÁS E ÁGUA)		31075320		100,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3604 (RED WEB TV ONLINE)		31075339	695,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3604 (RED WEB TV ONLINE)		31075347		695,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6 (DAIANA DALILA DOLZAN)		31075355	10.942,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6 (DAIANA DALILA DOLZAN)		31075363		10.942,91
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 26/08/01515109-0 (EMBRATEL CLARO EMPRESAS)		31075576	106,26	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/08/01515109-0 (EMBRATEL CLARO EMPRESAS)		31075584		106,26
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2026		31079636	6.752,76	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2026		31079687	865,22	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2026		31079725	2.722,31	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 08/2026		31079784	466,81	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2026		31079822	82,15	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2026		31079873		1.140,71
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 08/2026		31079920		827,11
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2026		31079938		3.361,71
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2026		31079954		5.559,72
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2026	43	31080413	114.324,28	114.324,28
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 07/2026	43	31080421	3.381,90	3.381,90
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2026	43	31080880	46.342,96	46.342,96
Total dia : 10/08/2026					741.927,35	741.927,35

11/08/2026

04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 19854 (LOJA QUEIJOS POSSAMAI)		31075371	440,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 19854 (LOJA QUEIJOS POSSAMAI)		31075380		440,42
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 101964300 (CELESC)		31075398	785,57	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 101964300 (CELESC)		31075401		785,57
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 37 (ALINE VARGAS SERVIÇO DE JARDINAGEM)		31075410	3.105,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 37 (ALINE VARGAS SERVIÇO DE JARDINAGEM)		31075428		3.105,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 654 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		31075436	1.406,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 654 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		31075444		1.406,40
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8264072297 (LUCIANO)		31075452	68,17	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8264072297 (LUCIANO)		31075460		68,17
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000005305 (GOLD INFORMÁTICA)		31075479	180,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005305 (GOLD INFORMÁTICA)		31075487		180,00

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 110

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000009937 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL)		31075495	2.400,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000009937 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL)		31075509		2.400,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 653 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		31075517	3.053,23	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 653 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		31075525		3.053,23
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 161 (JD CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL)		31075533	4.702,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 161 (JD CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL)		31075541		4.702,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 19854 (LOJA QUEIJOS POSSAMAI)		31075550	440,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 19854 (LOJA QUEIJOS POSSAMAI)		31075568		440,42
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 26/08/01515109-0 (EMBRATEL CLARO EMPRESAS)		31075592	106,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 26/08/01515109-0 (EMBRATEL CLARO EMPRESAS)		31075606		106,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 16 (NAYARA BRITO ASSESSORIA DEM ASSISTENCIA SOCIAL)		31075614	5.180,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 16 (NAYARA BRITO ASSESSORIA DEM ASSISTENCIA SOCIAL)		31075622		5.180,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 37 (ALINE VARGAS SERVIÇO DE JARDINAGEM)		31075630	3.105,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 37 (ALINE VARGAS SERVIÇO DE JARDINAGEM)		31075649		3.105,00
01.01.01.01	43	Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31075657	600,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31075665		600,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		31075673	87,62	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		31075681		87,62
Total dia : 11/08/2026					25.660,59	25.660,59

12/08/2026

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075690	381.779,68	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075703		15.425,44
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075711		11.569,08
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075720		11.569,08
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075738		11.569,08
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075746		11.569,08
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075754		11.569,08
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075762		11.569,08
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075770		23.138,17
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075789		11.569,08
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075797		11.569,08
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075800		11.569,08
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075819		15.425,44
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075827		11.569,08
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075835		11.569,08
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075843		23.138,17
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075851		11.569,08
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075860		11.569,08
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075878		11.569,08
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075886		50.132,69
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075894		11.569,08
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075908		11.569,08
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075916		23.138,17
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075924		11.569,08
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075932		11.569,08
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075940		11.569,08
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		31075959		11.569,08
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 184 (RS METAIS)		31075967	2.460,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 184 E DE NF Nº 000002451(RS METAIS)		31075975		4.540,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000036829 (PAMPLONA ALIMENTOS)		31075983	178,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000036829 (PAMPLONA ALIMENTOS)		31075991		178,20
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10632565-8 (AGNELO)		31076009	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10632565-8 (AGNELO)		31076017		108,39
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 000037082 (GRÁFICA TELLES)		31076025	1.080,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000037082 (GRÁFICA TELLES)		31076033		1.080,86
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10563484-6 (GABRIEL)		31076041	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10563484-6 (GABRIEL)		31076050		108,39

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 111

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10631293-8 (GABRIEL)		31076068	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10631293-8 (GABRIEL)		31076076		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10538186-4 (GABRIEL)		31076084	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10538186-4 (GABRIEL)		31076092		108,39
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000133655 (DINARDELLI UNIBOX)		31076106	56,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000133655 (DINARDELLI UNIBOX)		31076114		56,64
01.01.01.01	43	Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31076122	400,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31076130		400,00
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 000002451(RS METAIS)		31076165	2.080,00	
Total dia : 12/08/2026					388.468,94	388.468,94

13/08/2026

04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17200775 (LAÍS)		31076149	130,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17200775 (LAÍS)		31076157		130,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1880(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31076173	1.740,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1880(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31076181		1.740,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00022925(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31076190	1.687,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00022925(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31076203		1.687,04
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1879 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31076211	1.740,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1879 (LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31076220		1.740,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022924(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31076238	418,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000022924(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		31076246		418,83
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 184 E DE NF Nº 000002451(RS METAIS)		31076254	4.540,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 184 E DE NF Nº 000002451(RS METAIS)		31076262		4.540,00
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17200775 (LAÍS)		31076270	130,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17200775 (LAÍS)		31076289		130,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000036829 (PAMPLONA ALIMENTOS)		31076297	178,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000036829 (PAMPLONA ALIMENTOS)		31076300		178,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 654 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		31076319	1.406,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 654 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		31076327		1.406,40
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10632565-8 (AGNELO)		31076335	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10632565-8 (AGNELO)		31076343		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000037082 (GRÁFICA TELLES)		31076351	1.080,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000037082 (GRÁFICA TELLES)		31076360		540,43
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000037082 (GRÁFICA TELLES)		31076378		540,43
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8264072297 (LUCIANO)		31076386	68,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8264072297 (LUCIANO)		31076394		68,17
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10563484-6 (GABRIEL)		31076408	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10563484-6 (GABRIEL)		31076416		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005305 (GOLD INFORMÁTICA)		31076424	180,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005305 (GOLD INFORMÁTICA)		31076432		180,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000009937 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL)		31076440	2.400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000009937 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL)		31076459		2.400,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10631293-8 (GABRIEL)		31076467	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10631293-8 (GABRIEL)		31076475		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10538186-4 (GABRIEL)		31076483	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10538186-4 (GABRIEL)		31076491		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 653 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		31076505	3.053,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 653 (PRÓ MAIS CONEXÃO)		31076513		3.053,23
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000133655 (DINARDELLI UNIBOX)		31076521	56,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000133655 (DINARDELLI UNIBOX)		31076530		56,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 46 (FAGNELLO E CASADO ENGENHARIA)		31076548	16.900,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 46 (FAGNELLO E CASADO ENGENHARIA)		31076556		16.900,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24 (GEORESSE ASSESSORIA E CONSULTORIA)		31076564	13.963,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24 (GEORESSE ASSESSORIA E CONSULTORIA)		31076572		13.963,63
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 161 (JD CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL)		31076580	4.702,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 161 (JD CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL)		31076599		4.702,50
Total dia : 13/08/2026					54.810,34	54.810,34

14/08/2026

04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000000108 (EDELSON ELETROPEÇAS E SERVIÇOS)		31076602	165,00	
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	--

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 11 de 01/01/2026 a 31/08/2026

Página: 112

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000108 (EDELSON ELETROPEÇAS E SERVIÇOS)		31076610		165,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 31 (VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA)		31076629	3.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31 (VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA)		31076637		3.000,00
01.01.01.01	43	Pgto INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31076645	280,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31076653		280,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3999 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		31076661	60,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3999 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		31076670		60,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10637017-3 (EDUARDO)		31076688	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10637017-3 (EDUARDO)		31076696		108,39
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESP COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA(BETO)		31076726	814,40	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESP COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA(BETO)		31076734		814,40
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 59 - MARLETE BARBINO Ref.: 08/2026	43	31080456	632,79	632,79
Total dia : 14/08/2026					5.060,58	5.060,58

17/08/2026

04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 1024 (UNA CRIATIVIDADE)		31076742	6.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1024 (UNA CRIATIVIDADE)		31076750		6.500,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 77 (C&G NEXARA)		31076769	4.500,00	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 77 (C&G NEXARA)		31076777		113,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 77 (C&G NEXARA)		31076785		4.386,92
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 000000201 (VALE EUROPEU TV)		31076793	1.680,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000201 (VALE EUROPEU TV)		31076807		1.680,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 12193068 (RC EMPORIO)		31076815	2.530,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12193068 (RC EMPORIO)		31076823		2.530,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 236 (JULIA DECORAÇÕES)		31076831	2.570,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 236 (JULIA DECORAÇÕES)		31076840		2.570,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002026 (JANAINY SILVA MOTA DOCE SABOR)		31076858	6.828,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002026 (JANAINY SILVA MOTA DOCE SABOR)		31076866		6.828,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10640092-0 (AGNELO)		31076874	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10640092-0 (AGNELO)		31076882		108,39
01.01.01.01	43	Outras receitas INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31076890	1.560,00	
03.05.01.06	1080	Pgto INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31076904		1.560,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008152 (CD PRESENTES)		31076912	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000008152 (CD PRESENTES)		31076920		100,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2026		31079679	458,97	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2026		31079768	171,02	
04.02.01.03	1449	Férias Adicional Insalubridade Ref: 08/2026		31079776	54,03	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 08/2026		31079814	0,06	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2026		31079865	0,01	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2026		31079911		51,30
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 59 - MARLETE BARBINO Ref: 08/2026		31080014		632,79
Total dia : 17/08/2026					27.060,48	27.060,48

18/08/2026

01.01.04.02	183	Pgto DE REGISTRO DE ATA DO CONS ENTRE RIOS		31076939	383,38	
02.01.02.01	540	Pgto DE REGISTRO DE ATA DO CONS ENTRE RIOS		31076947		383,38
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/08		31076955	23.138,17	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/08		31076963		23.138,17
Total dia : 18/08/2026					23.521,55	23.521,55

19/08/2026

04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 7 (DAIANA DALILA DOLSAN)		31076971	6.160,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7 (DAIANA DALILA DOLSAN)		31076980		6.160,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		31076998	473,53	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		31077005		22,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		31077013		451,51
Total dia : 19/08/2026					6.633,53	6.633,53

20/08/2026

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 113

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.14	1905	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO MARINE SEGURADORA)		31077021	2.461,08	
02.01.02.01	540	Pgto ,DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO MARINE SEGURADORA)		31077030		2.461,08
02.01.02.01	540	Pgto DE 08/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		31077048	145,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE 08/12 PARC NF Nº00000021954 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		31077056		145,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2322 (DAJOZ CONTABILIDADE RURAL)		31077064	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2322 (DAJOZ CONTABILIDADE RURAL)		31077072		500,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 744128 (UNIMED ALTO VALE)		31077080	5.152,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 744128 (UNIMED ALTO VALE)		31077099		5.152,63
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		31077102	451,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		31077110		451,51
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31591 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC - CIEE)		31077129	256,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31591 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC - CIEE)		31077137		256,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001704 (RADIO BELOS VALES)		31077145	800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001704 (RADIO BELOS VALES)		31077153		800,00
Total dia : 20/08/2026					9.766,82	9.766,82
21/08/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10646599-2 (LUCIANO)		31077188	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10646599-2 (LUCIANO)		31077196		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10637017-3 (EDUARDO)		31077200	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10637017-3 (EDUARDO)		31077218		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002026 (JANAINY SILVA MOTA DOCE SABOR)		31077226	6.828,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002026 (JANAINY SILVA MOTA DOCE SABOR)		31077234		6.828,00
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO MARINE SEGURADORA)		31077242	2.461,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO MARINE SEGURADORA)		31077250		2.461,08
02.01.02.01	540	Pgto DE REGISTRO DE ATA DO CONS ENTRE RIOS		31077269	383,38	
01.01.01.01	43	Pgto DE REGISTRO DE ATA DO CONS ENTRE RIOS		31077277		383,38
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10640092-0 (AGNELO)		31077285	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10640092-0 (AGNELO)		31077293		108,39
03.05.01.06	1080	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31077307	120,00	
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 02/2026		31077315		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000108 (EDELSON ELETROPEÇAS E SERVIÇOS)		31077323	165,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000108 (EDELSON ELETROPEÇAS E SERVIÇOS)		31077331		165,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31 (VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA)		31077340	3.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31 (VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA)		31077358		3.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1024 (UNA CRIATIVIDADE)		31077366	6.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1024 (UNA CRIATIVIDADE)		31077374		6.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002269 (VW FABRICAÇÃO DE PRODUTOS)		31077382	130,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002269 (VW FABRICAÇÃO DE PRODUTOS)		31077390		130,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7 (DAIANA DALILA DOLSAN)		31077404	6.160,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7 (DAIANA DALILA DOLSAN)		31077412		6.160,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 77 (C&G NEXARA)		31077420	4.386,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 77 (C&G NEXARA)		31077439		4.386,92
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA(BETO)		31077447	814,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA(BETO)		31077455		814,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000201 (VALE EUROPEU TV)		31077463	1.680,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000201 (VALE EUROPEU TV)		31077471		1.680,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 236 (JULIA DECORAÇÕES)		31077480	2.570,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 236 (JULIA DECORAÇÕES)		31077498		2.570,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		31077501	82,78	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		31077510		82,78
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2026	43	31080464	2.164,85	2.164,85
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 08/2026	43	31080472	1.282,58	1.282,58
Total dia : 21/08/2026					39.054,16	39.054,16

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

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

Página: 114

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
24/08/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649862-5 (LUCIANO)		31077528	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649862-5 (LUCIANO)		31077536		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10646645-2 (AGNELO)		31077544	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10646645-2 (AGNELO)		31077552		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649388-3 (EDUARDO)		31077560	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649388-3 (EDUARDO)		31077579		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649399-9 (EDUARDO)		31077587	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649399-9 (EDUARDO)		31077595		108,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649687-2 (LUCIANO)		31077609	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649687-2 (LUCIANO)		31077617		108,39
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 158443 (CONSULTI BRASIL)		31077625	195,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 158443 (CONSULTI BRASIL)		31077633		195,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014569 (LIDER CRACHÁS)		31077641	201,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000014569 (LIDER CRACHÁS)		31077650		201,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12193068 (RC EMPORIO)		31077668	2.530,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12193068 (RC EMPORIO)		31077676		2.530,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2026		31079652	2.890,82	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2026		31079709	71,91	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2026		31079741	987,66	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2026		31079857	0,24	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2026		31079890		307,26
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2026		31079962		2.164,85
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 08/2026		31080006		1.478,52
Total dia : 24/08/2026					7.418,58	7.418,58
25/08/2026						
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 57041354 (UNIFIQUE COMUNICAÇÕES)		31077684	1.684,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 57041354 (UNIFIQUE COMUNICAÇÕES)		31077692		1.684,47
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10651945-6 (WALTER)		31077706	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10651945-6 (WALTER)		31077714		108,39
01.02.06.04	450	Pgto DE NF Nº (KABUM COM. ELETRÔNICO)		31077722	19.995,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (KABUM COM. ELETRÔNICO)		31077730		19.995,00
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº (MERCADO PAGO)		31077749	1.716,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (MERCADO PAGO)		31077757		1.716,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1734917 (UNIODONTO)		31077765	66,50	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1734917 (UNIODONTO)		31077773		66,50
Total dia : 25/08/2026					23.570,36	23.570,36
26/08/2026						
04.06.01.09	2950	Pgto DE NF Nº (WEB CONTINENTAL)		31077781	2.564,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (WEB CONTINENTAL)		31077790		2.564,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (WEB CONTINENTAL)		31077803	2.564,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº (WEB CONTINENTAL)		31077811		2.564,00
Total dia : 26/08/2026					5.128,00	5.128,00
28/08/2026						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10658803-9 (AGNELO)		31077820	108,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10658803-9 (AGNELO)		31077838		108,39
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº (ALELO ALIMENTAÇÃO)		31077846	22.488,73	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (ALELO ALIMENTAÇÃO)		31077854		22.488,73
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077862	11.242,35	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077870		11.242,35
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077889	8.431,76	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077897		8.431,76
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077900	8.431,76	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077919		8.431,76
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077927	8.431,76	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077935		8.431,76
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077943	8.431,76	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077951		8.431,76
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077960	8.431,76	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077978		8.431,76
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077986	8.431,76	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31077994		8.431,76
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078001	16.863,53	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078010		16.863,53
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078028	8.431,76	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 115

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078036		8.431,76
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078044	19.674,11	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078052		19.674,11
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078060	8.431,76	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078079		8.431,76
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078087	8.431,76	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078095		8.431,76
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078109	11.242,35	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078117		11.242,35
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078125	8.431,76	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078133		8.431,76
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078141	8.431,76	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078150		8.431,76
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078168	16.863,53	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078176		16.863,53
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078184	16.863,53	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078192		16.863,53
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078206	8.431,76	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078214		8.431,76
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078222	8.431,76	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078230		8.431,76
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078249	8.431,76	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078257		8.431,76
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078265	36.537,64	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078273		36.537,64
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078281	8.431,76	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078290		8.431,76
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078303	8.431,76	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078311		8.431,76
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078320	16.863,53	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078338		16.863,53
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078346	8.431,76	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078354		8.431,76
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078362	8.431,76	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078370		8.431,76
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078389	8.431,76	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078397		8.431,76
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078400	8.431,76	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31078419		8.431,76
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649388-3 (EDUARDO)		31078427	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649388-3 (EDUARDO)		31078435		108,39
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1734917 (UNIODONTO)		31078443	66,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1734917 (UNIODONTO)		31078451		66,50
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10646599-2 (LUCIANO)		31078460	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10646599-2 (LUCIANO)		31078478		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10651945-6 (WALTER)		31078486	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10651945-6 (WALTER)		31078494		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (MERCADO PAGO)		31078508	1.716,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº (MERCADO PAGO)		31078516		1.716,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 158443 (CONSULTI BRASIL)		31078524	195,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 158443 (CONSULTI BRASIL)		31078532		195,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10646645-2 (AGNELO)		31078540	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10646645-2 (AGNELO)		31078559		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10658803-9 (AGNELO)		31078567	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10658803-9 (AGNELO)		31078575		108,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (KABUM COM. ELETRÔNICO)		31078583	19.995,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº (KABUM COM. ELETRÔNICO)		31078591		19.995,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649687-2 (LUCIANO)		31078605	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649687-2 (LUCIANO)		31078613		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649399-9 (EDUARDO)		31078621	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649399-9 (EDUARDO)		31078630		108,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649862-5 (LUCIANO)		31078648	108,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 10649862-5 (LUCIANO)		31078656		108,39
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2026	43	31080480	1.831,34	1.831,34
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2026	43	31080499	3.148,41	3.148,41
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31081118	16.863,53	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/08		31081126		16.863,53
Total dia : 28/08/2026					382.065,79	382.065,79

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 116

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
31/08/2026						
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 08/2026		31078664	326.445,30	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 08/2026		31078672	11.837,52	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 08/2026		31078680	10.751,62	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 08/2026		31078699	5.989,47	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 08/2026		31078702	918,57	
04.02.01.01	1422	Adicional Noturno Ref: 08/2026		31078710	44,15	
04.02.01.01	1422	Horas Extras 50% Ref: 08/2026		31078729	635,64	
04.02.01.01	1422	Horas Extras 100% Ref: 08/2026		31078737	1.163,07	
01.01.04.06	176	Despesas Médicas Ref: 08/2026		31078745		17.668,96
04.02.01.01	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2026		31078753	370,71	
04.02.01.03	1449	Complemento de Férias Ref: 08/2026		31078761	537,21	
04.02.01.03	1449	1/3 Complemento de Férias Ref: 08/2026		31078770	179,07	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 08/2026		31078788		27.334,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2026		31078796		6.274,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 08/2026		31078800		11.209,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2026		31078818		6.209,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2026		31078826		2.650,58
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 08/2026		31078834		7.474,89
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2026		31078842		6.510,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2026		31078850		10.298,10
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2026		31078869		9.423,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2026		31078877		4.103,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 08/2026		31078885		3.055,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2026		31078893		9.169,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2026		31078907		6.156,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2026		31078915		7.911,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2026		31078923		7.996,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2026		31078931		3.253,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2026		31078940		5.130,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2026		31078958		7.695,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2026		31078966		9.200,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2026		31078974		15.668,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 08/2026		31078982		9.528,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 08/2026		31078990		18.173,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 08/2026		31079008		5.938,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 08/2026		31079016		3.843,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 08/2026		31079024		7.127,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 08/2026		31079032		3.854,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.59 - MARLETE BARBINO Ref: 08/2026		31079040		2.337,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.60 - AGNELO MORAIS Ref: 08/2026		31079059		9.637,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.61 - PRISCILLA FUMI MINCARONI SUZUKI WARZAK Ref: 08/2026		31079067		9.218,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.62 - PAULO EDUARDO BRAATZ Ref: 08/2026		31079075		3.631,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.63 - JÚLIA STEDILE Ref: 08/2026		31079083		3.807,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.64 - BRUNA CRISTINA MENDES Ref: 08/2026		31079091		3.424,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.65 - LUCIANE APARECIDA DE DEUS BUENO BATISTA Ref: 08/2026		31079105		3.065,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.66 - KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI Ref: 08/2026		31079113		9.652,10
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.67 - LAÍS DA SILVA PEREIRA ALVES Ref: 08/2026		31079121		8.924,58
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.68 - NATAN EMANOEL DA SILVA Ref: 08/2026		31079130		3.631,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.69 - FELIPE FERREIRA ALCOFORADO Ref: 08/2026		31079148		4.696,46
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.70 - LUCILENE JUNCEK Ref: 08/2026		31079156		5.435,10
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.71 - Enzo Tenfen Ref: 08/2026		31079164		749,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.72 - LUANA CARLA ZANLUCA Ref: 08/2026		31079172		2.820,06
02.01.03.05	604	GPS Ref: 08/2026		31079180		91.512,50
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 08/2026		31079199	71.774,46	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 08/2026		31079202	16.149,28	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 08/2026		31079210	3.588,76	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 08/2026	612	31079229	28.661,00	28.661,00
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 08/2026	4251	31079237	3.588,72	3.588,72
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2026		31079245		54.977,24
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 08/2026	745	31079253	32.118,13	32.118,13

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

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

Página: 117

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 07/2026	745	31079261	21.776,84	21.776,84
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2026	4324	31079270	2.565,35	2.565,35
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2026	4324	31079288	1.742,22	1.742,22
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 08/2026	4340	31079296	6.423,63	6.423,63
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 07/2026	4340	31079300	4.355,40	4.355,40
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2026	4340	31079318	1.445,31	1.445,31
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2026	4340	31079326	980,00	980,00
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 08/2026	4340	31079334	321,18	321,18
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 07/2026	4340	31079342	217,76	217,76
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 08/2026	4359	31079350	321,18	321,18
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 07/2026	4359	31079369	217,76	217,76
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 08/2026	740	31079377	31.831,53	31.831,53
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 07/2026	740	31079385	49.013,35	49.013,35
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2026	1449	31079393	18.366,48	18.366,48
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 08/2026	740	31079407	10.610,51	10.610,51
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 07/2026	740	31079415	16.337,75	16.337,75
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2026	1449	31079423	6.122,16	6.122,16
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 08/2026	4332	31079431	3.389,81	3.389,81
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 07/2026	4332	31079440	5.228,28	5.228,28
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2026	4278	31079458	1.959,11	1.959,11
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2026	612	31079466	1.790,27	1.790,27
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 08/2026	4316	31079474	8.488,40	8.488,40
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 07/2026	4316	31079482	13.070,21	13.070,21
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2026	4308	31079490	4.897,71	4.897,71
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2026	604	31079504	4.475,79	4.475,79
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 08/2026	4316	31079512	1.909,87	1.909,87
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 07/2026	4316	31079520	2.940,79	2.940,79
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2026	4308	31079539	1.102,04	1.102,04
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2026	604	31079547	1.007,01	1.007,01
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 08/2026	4316	31079555	424,45	424,45
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 07/2026	4316	31079563	653,46	653,46
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2026	4308	31079571	244,91	244,91
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2026	604	31079580	223,75	223,75
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 08/2026	4359	31079598	424,45	424,45
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 07/2026	4359	31079601	653,46	653,46
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2026	4367	31079610	244,87	244,87
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2026	4251	31079628	223,79	223,79
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2026		31079644	3.500,19	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2026		31079695	366,99	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2026		31079733	1.359,21	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 08/2026		31079792	179,21	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2026		31079830	31,26	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2026		31079881		457,11
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 08/2026		31079946		1.831,34
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 08/2026		31079997		3.148,41
04.05.01.16	1627	COMP 08/2026	493	31080898	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 08/2026	493	31080901	1.643,89	1.643,89
04.05.01.16	1627	COMP 08/2026	493	31080910	4.239,19	4.239,19
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		31080928	98,16	
03.06.01.01	1155	Pgto MENSAIS		31080936		98,16
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		31080944	63.839,20	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		31080952		63.839,20
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		31080960	7.700,60	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		31080979		7.700,60
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		31080987	12,05	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		31080995		12,05
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1312191 (ALELO ALIMENTAÇÃO)		31081002	22.488,73	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1312191 (ALELO ALIMENTAÇÃO)		31081010		22.488,73
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		31081029	87,62	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		31081037		87,62
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/06		31081045	31.964,72	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/06		31081053		31.964,72
01.01.04.06	176	Transferência DE PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR CONVÊNIO FGTS		31081061	979,70	
02.01.03.06	612	Transferência DE PARCELA CRÉDITO DO TRABALHADOR CONVÊNIO FGTS		31081070		979,70
Total dia : 31/08/2026					885.510,90	885.510,90
Total mês : 08/2026					3.559.647,33	3.559.647,33

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Página: 118

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total ano : 2026		27.901.206,05	27.901.206,05