

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 1

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMAVI 91584-X</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>792.614,06D</b>
<b>03/01/2022</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">400718</a>			90,99	792.523,07D
<b>04/01/2022</b>					
DEVOLUÇÃO DO CONSORCIO ENTRE RIOS (MULTA DARF)	<a href="#">400726</a>		1.500,00		794.023,07D
DEVOLUÇÃO DO CONSORCIO ENTRE RIOS (REGISTRO DA ATA)	<a href="#">400742</a>		113,50		794.136,57D
Pgto DE FATURA COMP 12/2021 (CASAN)	<a href="#">400777</a>			349,52	793.787,05D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">400785</a>		280.268,88		1.074.055,93D
<b>05/01/2022</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">401102</a>			70,00	1.073.985,93D
<b>17/01/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 37409815 (NIC.BR NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR)(EVELINA)	<a href="#">401293</a>			40,00	1.073.945,93D
Pgto DE NF Nº 05480654 (LOCAWEB)	<a href="#">401315</a>			1.689,62	1.072.256,31D
<b>19/01/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 474139 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">401471</a>			15.139,55	1.057.116,76D
Pgto DE NFº 000002146 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)	<a href="#">401498</a>			44,00	1.057.072,76D
<b>20/01/2022</b>					
Pgto DE RECIBO Nº 716106 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)	<a href="#">401510</a>			209,00	1.056.863,76D
Pgto DE FT Nº 475513 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">401536</a>			24,45	1.056.839,31D
Pgto DE NF Nº 546004 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">401552</a>			17,11	1.056.822,20D
Pgto DE NF Nº 546004 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">401579</a>			350,89	1.056.471,31D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA KURTZ	<a href="#">401595</a>			770,00	1.055.701,31D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">401617</a>			651,45	1.055.049,86D
Pgto DE NF Nº 000082809 (DINARDELLI)	<a href="#">401633</a>			370,80	1.054.679,06D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2021	<a href="#">403890</a>	604		62.605,80	992.073,26D
<b>24/01/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 28 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM. PUBL. - AGOSTINHO)	<a href="#">401757</a>			40.000,00	952.073,26D
<b>25/01/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 25534 (MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO)	<a href="#">401838</a>			8.305,00	943.768,26D
Pgto DE FT Nº 22/01/89110147-8 (EMBRATEL)	<a href="#">401854</a>			474,74	943.293,52D
Pgto DE RETENÇÃO EM NFs DA ORSEGUPS E KURTZ	<a href="#">401870</a>			156,71	943.136,81D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8121658-1 (ARIEL)	<a href="#">401897</a>			88,78	943.048,03D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8121238-0 (ARIEL)	<a href="#">401919</a>			88,78	942.959,25D
Pgto DE NF Nº 202200000002529 (CERTIFICAMINAS LTDA)	<a href="#">401935</a>			135,00	942.824,25D
Pgto DE NF Nº 76 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">401951</a>			1.962,43	940.861,82D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8126402-9 (ARIEL)	<a href="#">401978</a>			88,78	940.773,04D
<b>26/01/2022</b>					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS (EVELINA)	<a href="#">402010</a>			1.000,00	939.773,04D
APLICAÇÕES EM CDB	<a href="#">402036</a>			400.000,00	539.773,04D
Pgto DE ANUIDADE CRESS	<a href="#">402052</a>			492,37	539.280,67D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8126402-9 (ARIEL)	<a href="#">402079</a>			88,78	539.191,89D
<b>27/01/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 136924359 (CELESC)	<a href="#">402095</a>			1.635,37	537.556,52D
<b>31/01/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 16705 (CERUMAR SERV. PROP.)	<a href="#">402834</a>			407,82	537.148,70D
Pgto DE FT Nº 475513 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">402850</a>			1.647,49	535.501,21D
Pgto DE NF Nº 1832241 (ORSEGUS)	<a href="#">402877</a>			259,93	535.241,28D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA	<a href="#">402893</a>			519,39	534.721,89D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA	<a href="#">402915</a>			519,39	534.202,50D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA	<a href="#">402931</a>			519,39	533.683,11D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA	<a href="#">402958</a>			519,39	533.163,72D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA	<a href="#">402974</a>			519,39	532.644,33D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU	<a href="#">402990</a>			570,64	532.073,69D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU	<a href="#">403016</a>			570,64	531.503,05D
Pgto DE ANUIDADE DO CRC	<a href="#">403032</a>			506,00	530.997,05D
Pgto DE NF Nº 25515 (MN TECNOLOGIA)	<a href="#">403059</a>			630,00	530.367,05D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">403962</a>		4.396,18		534.763,23D
<b>Total mês:</b>			<b>286.278,56</b>	<b>544.129,39</b>	
<b>01/02/2022</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 75 (ARNI SCHAFFER)	<a href="#">404241</a>			500,00	534.263,23D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO MUNICÍPIO E AMAVI (ZULNEI)	<a href="#">404268</a>			532,00	533.731,23D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO MUNICÍPIO E AMAVI (MARIANE)	<a href="#">404284</a>			1.540,00	532.191,23D
Pgto DE NF Nº 00002264 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - KATIUSA)	<a href="#">404306</a>			34,50	532.156,73D
Pgto DE NF Nº 386 (JR ARQUITETURA)	<a href="#">404322</a>			20.079,78	512.076,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 01/2022	<a href="#">409529</a>	640	2.996,25		509.080,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2022	<a href="#">409537</a>	640	1.270,93		507.809,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2022	<a href="#">409545</a>	640	1.753,18		506.056,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2022	<a href="#">409553</a>	640	4.260,50		501.796,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2022	<a href="#">409561</a>	640	4.260,50		497.535,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2022	<a href="#">409570</a>	640	3.949,20		493.586,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2022	<a href="#">409588</a>	640	1.031,65		492.554,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2022	<a href="#">409596</a>	640	1.119,73		491.435,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2022	<a href="#">409600</a>	640	4.204,50		487.230,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2022	<a href="#">409618</a>	640	2.488,86		484.741,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2022	<a href="#">409626</a>	640	1.778,29		482.963,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2022	<a href="#">409634</a>	640	2.997,97		479.965,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2022	<a href="#">409642</a>	640	4.260,50		475.704,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2022	<a href="#">409650</a>	640	1.136,01		474.568,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2022	<a href="#">409669</a>	640	1.841,09		472.727,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2022	<a href="#">409677</a>	640	2.115,88		470.611,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2022	<a href="#">409685</a>	640	3.259,75		467.352,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2022	<a href="#">409693</a>	640	4.898,50		462.453,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2022	<a href="#">409707</a>	640	3.570,95		458.882,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2022	<a href="#">409715</a>	640	1.385,72		457.496,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2022	<a href="#">409723</a>	640	7.627,64		449.869,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2022	<a href="#">409731</a>	640	2.060,05		447.809,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2022	<a href="#">409740</a>	640	3.301,56		444.507,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 01/2022	<a href="#">409758</a>	640		150,99	444.356,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2022	<a href="#">409766</a>	640		1.279,36	443.077,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 01/2022	<a href="#">409774</a>	640		1.125,05	441.952,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 01/2022	<a href="#">409782</a>	640		1.822,71	440.129,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 01/2022	<a href="#">409790</a>	640		1.822,71	438.306,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 01/2022	<a href="#">409804</a>	640		1.822,71	436.484,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2022	<a href="#">409812</a>	640		2.217,05	434.267,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2022	<a href="#">409820</a>	640		2.379,45	431.887,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2022	<a href="#">409839</a>	640		981,17	430.906,54D
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2022	<a href="#">409871</a>	740		1.797,94	429.108,60D
<b>04/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8131746-4 (RAFAEL)	<a href="#">404578</a>			88,78	429.019,82D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">404594</a>			90,99	428.928,83D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2022	<a href="#">404616</a>			187,15	428.741,68D
<b>07/02/2022</b>					
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	<a href="#">404640</a>		2.000,00		430.741,68D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404667</a>		494.292,88		925.034,56D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2022	<a href="#">409855</a>	612		17.901,85	907.132,71D
<b>10/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 11659 (RADIO MIRADOR)	<a href="#">405299</a>			950,00	906.182,71D
Pgto DE LICENCIAMENTO E IPVA DO VEICULO HB20 SEDAN RLJ2B22	<a href="#">405310</a>			1.722,85	904.459,86D
Pgto DE NF Nº 00006141 (VIANA INFORMATICA)	<a href="#">405337</a>			178,00	904.281,86D
Pgto DE NF Nº 000014325 (RADIO BELOS VALES)	<a href="#">405353</a>			780,00	903.501,86D
Pgto DE NF Nº 001341 (RADIO EDUCADORA)	<a href="#">405370</a>			700,00	902.801,86D
Pgto DE NF Nº 00000292 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">405396</a>			505,60	902.296,26D
Pgto DE NF Nº 000003774 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">405418</a>			1.000,00	901.296,26D
Pgto DE NF Nº 000002766 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">405434</a>			750,00	900.546,26D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>10/02/2022</u></b>					
Pgto DE ART Nº 8136332-9 (LUCIANO)	<a href="#">405450</a>			88,78	900.457,48D
Pgto DE NF Nº 7333 (RADIO ITUPORANGA)	<a href="#">405477</a>			1.000,00	899.457,48D
Pgto DE FT Nº 478558 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">405493</a>			15.139,55	884.317,93D
Pgto DE FT Nº 2201210049133 (EMBRATEL)	<a href="#">405515</a>			675,90	883.642,03D
Pgto DE FT Nº 220121004807-3 (EMBRATEL)	<a href="#">405531</a>			757,58	882.884,45D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8137734-0 (Walter)	<a href="#">405558</a>			88,78	882.795,67D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141260-1 (LUCIANO)	<a href="#">405574</a>			88,78	882.706,89D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141216-4 (WALTER)	<a href="#">405590</a>			88,78	882.618,11D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141110-6 (WALTER)	<a href="#">405612</a>			88,78	882.529,33D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141046-8 (WALTER)	<a href="#">405639</a>			88,78	882.440,55D
Pgto DE FT Nº 1153497 (UNIODONTO)	<a href="#">405655</a>			58,56	882.381,99D
Pgto DE NFS 13382, 000252438 E 29131 DA ULTRATELECOM	<a href="#">405671</a>			299,99	882.082,00D
Pgto DE NF Nº 000000019 E 000000018 (ADRIELY COM. DE PAES)	<a href="#">405698</a>			155,00	881.927,00D
Pgto DE NF Nº 26476 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">405710</a>			600,00	881.327,00D
Pgto DE NFº 528 (CLAUDIOMIR CONSTANTE)	<a href="#">405736</a>			240,00	881.087,00D
Pgto DE NF Nº 7 (RAFAEL -GPC ACESSORIA E CONSULTORIA)	<a href="#">405752</a>			3.500,00	877.587,00D
Pgto DE RESSARCIMENTO D DESPESAS CONFORME CONTRATO (GPC ACESSORIA RAFAEL)	<a href="#">405779</a>			139,84	877.447,16D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8149047-1 (RAFAEL)	<a href="#">405795</a>			88,78	877.358,38D
Pgto DE NF Nº 362 (ALIANÇA VERDE ENG.)	<a href="#">405817</a>			733,67	876.624,71D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT N 479928 UNIMED	<a href="#">405833</a>			19,97	876.604,74D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT N 479928 UNIMED	<a href="#">405850</a>			61,90	876.542,84D
Pgto DE FT Nº 479928 (UNIMED)	<a href="#">405876</a>			2.586,37	873.956,47D
<b><u>11/02/2022</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">406457</a>			90,99	873.865,48D
<b><u>14/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406481</a>		500.814,86		1.374.680,34D
<b><u>15/02/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 05616738 (LOCAWEB)	<a href="#">406805</a>			1.689,62	1.372.990,72D
<b><u>16/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">406872</a>		33.163,44		1.406.154,16D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">406899</a>		16.910,66		1.423.064,82D
<b><u>17/02/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 3380 (VIANA COM. E SERVIÇOS)	<a href="#">406945</a>			120,00	1.422.944,82D
Pgto DE NF Nº 000004708 (WANDERLEI F. - MAQUINAS SUL)	<a href="#">406961</a>			550,00	1.422.394,82D
Pgto DE NF Nº 000000206 (DAV & DAV COMUN. DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">406988</a>			494,00	1.421.900,82D
Pgto DE NF Nº 77 (WILSON L.MEDEIROS)	<a href="#">407003</a>			816,06	1.421.084,76D
<b><u>18/02/2022</u></b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 552009 (SCI)	<a href="#">407062</a>			17,11	1.421.067,65D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11669663 (LARISSA)	<a href="#">407089</a>			108,69	1.420.958,96D
Pgto DE FT Nº 22/02/89110312-4 (EMBRATEL)	<a href="#">407100</a>			467,29	1.420.491,67D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8149915-5 (LUCIANO)	<a href="#">407127</a>			88,78	1.420.402,89D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8147125-3 (WALTER)	<a href="#">407143</a>			88,78	1.420.314,11D
Pgto DE NF Nº 000009738 (ASR COM, PRODUTOS - HELP INFORMATICA)	<a href="#">407160</a>			370,00	1.419.944,11D
Pgto DE NF Nº 1459 (RONI KRUGER)	<a href="#">407186</a>			670,00	1.419.274,11D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2022	<a href="#">409847</a>	604		75.934,53	1.343.339,58D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2022	<a href="#">409880</a>	590		5.992,53	1.337.347,05D
<b><u>21/02/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 552009 (SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA)	<a href="#">407208</a>			350,89	1.336.996,16D
Pgto DE RECIBO Nº 723369 (CIEE CENTRO INTEGRADO EMP. ESCOLA DO ESTADO)	<a href="#">407224</a>			209,00	1.336.787,16D
<b><u>24/02/2022</u></b>					
Pgto DE ART Nº 81596368 (RAFAEL)	<a href="#">407569</a>			88,78	1.336.698,38D
Pgto DE NF Nº 10156, 000263532 E 24404 (ULTRATELECOM)	<a href="#">407585</a>			299,99	1.336.398,39D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81608726 (EDUARDO)	<a href="#">407607</a>			88,78	1.336.309,61D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81633199 (LUCIANO)	<a href="#">407623</a>			88,78	1.336.220,83D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162812-9 (EDUARDO)	<a href="#">407640</a>			88,78	1.336.132,05D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8163425-2 (LUCIANO)	<a href="#">407666</a>			88,78	1.336.043,27D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162454-8 (EDUARDO)	<a href="#">407682</a>			88,78	1.335.954,49D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162930-6 (EDUARDO)	<a href="#">407704</a>			88,78	1.335.865,71D
Pgto DE NF Nº 00013295 (GRAPHISOFT BRASIL)	<a href="#">407720</a>			6.240,00	1.329.625,71D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>24/02/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000000346 (AKKI COMERC. FLORES - JUVA)	<a href="#">407747</a>			250,00	1.329.375,71D
Pgto DE NF Nº 9 (GPC ASSESSORIA - RAFAEL CORREA)	<a href="#">407763</a>			3.500,00	1.325.875,71D
Pgto DE NF Nº 000083793 (UNIBOX DINARDELLI)	<a href="#">407780</a>			3.634,26	1.322.241,45D
Pgto DE NF Nº 26837 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">407801</a>			7.508,00	1.314.733,45D
Pgto DE NF Nº 26836 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">407828</a>			7.508,00	1.307.225,45D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8163485-2(LUCIANO)	<a href="#">410047</a>			88,78	1.307.136,67D
<b><u>25/02/2022</u></b>					
Pgto DE APÓLICE DE SEGURO ESTAGIÁRIO	<a href="#">407844</a>			50,67	1.307.086,00D
Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	<a href="#">407860</a>			12,94	1.307.073,06D
Pgto DE NF Nº 1854160 (ORSEGUPS)	<a href="#">407887</a>			287,47	1.306.785,59D
Pgto DR COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">407909</a>			732,38	1.306.053,21D
Pgto DE NF Nº 000004161 (SJM COM DE BISCOITOS)	<a href="#">407933</a>			232,27	1.305.820,94D
Pagto. PIS ref.: 01/2022	<a href="#">409863</a>	4251		2.243,54	1.303.577,40D
<b><u>28/02/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSALS	<a href="#">409898</a>		5.607,89		1.309.185,29D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">409987</a>			70,00	1.309.115,29D
<b>Total mês:</b>			<b>1.052.789,73</b>	<b>278.437,67</b>	
<b><u>02/03/2022</u></b>					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)	<a href="#">410233</a>			532,00	1.308.583,29D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	<a href="#">410250</a>			1.540,00	1.307.043,29D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8171647-2 (EDUARDO)	<a href="#">410276</a>			88,78	1.306.954,51D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11709675 (LARISSA)	<a href="#">410292</a>			108,69	1.306.845,82D
Pgto DE FT DA CELESC COMP 02/2022	<a href="#">410535</a>			3.438,83	1.303.406,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 02/2022	<a href="#">416355</a>	640		5.261,35	1.298.145,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2022	<a href="#">416363</a>	640		4.308,90	1.293.836,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2022	<a href="#">416371</a>	640		6.353,36	1.287.483,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2022	<a href="#">416380</a>	640		6.649,51	1.280.833,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2022	<a href="#">416398</a>	640		6.556,84	1.274.277,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2022	<a href="#">416401</a>	640		6.129,68	1.268.147,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2022	<a href="#">416410</a>	640		2.409,18	1.265.738,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2022	<a href="#">416428</a>	640		2.008,35	1.263.729,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2022	<a href="#">416436</a>	640		6.534,17	1.257.195,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2022	<a href="#">416444</a>	640		5.488,72	1.251.706,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2022	<a href="#">416452</a>	640		3.263,83	1.248.443,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2022	<a href="#">416460</a>	640		4.853,81	1.243.589,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2022	<a href="#">416479</a>	640		6.649,51	1.236.939,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2022	<a href="#">416487</a>	640		3.321,36	1.233.618,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2022	<a href="#">416495</a>	640		3.194,37	1.230.424,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2022	<a href="#">416509</a>	640		4.467,04	1.225.957,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2022	<a href="#">416517</a>	640		5.256,95	1.220.700,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2022	<a href="#">416525</a>	640		7.925,51	1.212.774,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2022	<a href="#">416533</a>	640		7.218,24	1.205.556,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2022	<a href="#">416541</a>	640		4.839,60	1.200.716,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2022	<a href="#">416550</a>	640		12.967,16	1.187.749,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2022	<a href="#">416568</a>	640		3.551,73	1.184.197,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2022	<a href="#">416576</a>	640		5.462,19	1.178.735,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 02/2022	<a href="#">416584</a>	640		560,55	1.178.175,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2022	<a href="#">416592</a>	640		1.822,71	1.176.352,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 02/2022	<a href="#">416606</a>	640		1.822,71	1.174.529,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 02/2022	<a href="#">416614</a>	640		1.822,71	1.172.706,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 02/2022	<a href="#">416622</a>	640		1.822,71	1.170.884,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 02/2022	<a href="#">416630</a>	640		1.703,73	1.169.180,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2022	<a href="#">416649</a>	640		3.786,34	1.165.394,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2022	<a href="#">416657</a>	640		4.028,28	1.161.365,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2022	<a href="#">416665</a>	640		1.392,40	1.159.973,49D
<b><u>03/03/2022</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/03/2022</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">410551</a>			90,99	1.159.882,50D
<b>04/03/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410705</a>		175.604,44		1.335.486,94D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2022	<a href="#">410993</a>			312,05	1.335.174,89D
Pagto. Líquido Resc. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2022	<a href="#">416673</a>	640		4.122,87	1.331.052,02D
<b>07/03/2022</b>					
Pgto DE LOCAÇÃO DE STAND NA FEIRA DO 1º ADVENTURE DAY - 2022	<a href="#">411094</a>			2.500,00	1.328.552,02D
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)	<a href="#">411116</a>			401,50	1.328.150,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">411132</a>			70,00	1.328.080,52D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2022	<a href="#">416703</a>	612		15.552,86	1.312.527,66D
<b>09/03/2022</b>					
Transferências Bancárias DE TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO EM CDB	<a href="#">411388</a>			800.000,00	512.527,66D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11734450 (LARISSA)	<a href="#">412066</a>			108,69	512.418,97D
Pgto DE FGTS DA RESCISÃO DO MURILO	<a href="#">414174</a>			5,25	512.413,72D
<b>10/03/2022</b>					
Pgto DE UMIMED CONTRAPARTIDA (FABIANA MEURER)	<a href="#">412074</a>		174,75		512.588,47D
Pgto DE NF Nº 11787 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">412104</a>			528,44	512.060,03D
Pgto DE NF Nº 10843 (RÁDIO ALIANÇA)	<a href="#">412120</a>			296,48	511.763,55D
Pgto DE NF Nº 1134 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">412147</a>			1.159,00	510.604,55D
Pgto DE NF Nº 000014583 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">412163</a>			392,32	510.212,23D
Pgto DE NF Nº 001386 (RADIO EDUCADORA)	<a href="#">412180</a>			392,32	509.819,91D
Pgto DE NF Nº 000056786 (MAQUIPEL HIG. E LIMPEZA)	<a href="#">412201</a>			3.471,04	506.348,87D
Pgto DE NF Nº 47424, 000286777 E 63344 (ULTRATELECOM)	<a href="#">412228</a>			299,99	506.048,88D
Pgto DE FT Nº 1164344 (UNIODONTO)	<a href="#">412244</a>			58,56	505.990,32D
Pgto DE NF Nº 945 ( DAV & DAV COMUN. - DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">412260</a>			400,00	505.590,32D
Pgto DE NF Nº 558542 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	<a href="#">412287</a>			350,89	505.239,43D
Pgto DE NF Nº 057855732 (LOCAWEB)	<a href="#">412309</a>			1.689,62	503.549,81D
Pgto DE IPTU - TAXA COLETA DE LIXO (PREFEITURA RIO DO SUL)	<a href="#">412325</a>			307,13	503.242,68D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8175440-0 (LUCIANO)	<a href="#">412341</a>			88,78	503.153,90D
Pgto DE NF Nº 1132 (FUND. OSNI GONÇ TV BA)	<a href="#">412368</a>			2.423,00	500.730,90D
Pgto DE NF Nº 000003859 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">412384</a>			567,12	500.163,78D
Pgto DE NF Nº 000002856 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">412406</a>			418,84	499.744,94D
Pgto DE FT Nº 483018 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">412422</a>			15.177,03	484.567,91D
Pgto DE FT Nº 22/0321004803-9 (EMBRATEL)	<a href="#">412449</a>			757,58	483.810,33D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8177695-1 (EDUARDO)	<a href="#">412465</a>			88,78	483.721,55D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8177283-1 (RICARDO)	<a href="#">412481</a>			88,78	483.632,77D
Pgto DE NF Nº 26815 ( RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	<a href="#">412503</a>			296,48	483.336,29D
Pgto DE NF Nº 26814 ( RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)	<a href="#">412520</a>			315,72	483.020,57D
Pgto DE RE Nº 728804 (CENT DE INTEG EMP ESC. SC - CIEE)	<a href="#">412546</a>			209,00	482.811,57D
Pgto DE NF Nº 000000865 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">412562</a>			865,56	481.946,01D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8179232-3 (RAFAEL)	<a href="#">412589</a>			88,78	481.857,23D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8178504-7 (EDUARDO)	<a href="#">412600</a>			88,78	481.768,45D
Pgto DE NF Nº 386 (ALIANÇA VERDE SEG TRABALHO)	<a href="#">412627</a>			552,00	481.216,45D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8181079-3 (LUCIANO)	<a href="#">412643</a>			88,78	481.127,67D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11734396 (LARISSA)	<a href="#">412660</a>			108,69	481.018,98D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8183897-0 (LUCIANO)	<a href="#">412686</a>			88,78	480.930,20D
Pgto DE NF Nº 000000021 (ADRIELY COM. DE PAES)	<a href="#">412708</a>			900,00	480.030,20D
Pgto DE NF Nº 78 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">412724</a>			874,35	479.155,85D
Pgto DE FT Nº 484420 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">412740</a>			3.059,04	476.096,81D
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)	<a href="#">412767</a>			69,00	476.027,81D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8186874-6 (EDUARDO)	<a href="#">412783</a>			88,78	475.939,03D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11744613 (LARISSA)	<a href="#">412805</a>			108,69	475.830,34D
Pgto DE NF Nº 127 (LUB. LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">412821</a>			150,00	475.680,34D
<b>11/03/2022</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">412880</a>			87,62	475.592,72D
Contribuições Mensais COTA DO FPM	<a href="#">412899</a>		11.706,96		487.299,68D
<b>14/03/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">412910</a>		212.932,86		700.232,54D
Pgto DE CCF Nº 000010957 (BETO)	<a href="#">413259</a>			137,79	700.094,75D
Pgto DE NF Nº 000947/1 (RÁDIO ALTO VALE)	<a href="#">413275</a>			296,48	699.798,27D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>14/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000002473 (KATIUSA GIRARDI - GIRARDI DISTRIB.)	<a href="#">413291</a>			92,00	699.706,27D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8189021-7 (LUCIANO)	<a href="#">413313</a>			88,78	699.617,49D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">413330</a>			3,37	699.614,12D
<b>15/03/2022</b>					
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	<a href="#">413348</a>		2.000,00		701.614,12D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">416819</a>		13.127,55		714.741,67D
<b>17/03/2022</b>					
Pagto. Líquido Resc. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 03/2022	<a href="#">416681</a>	640		377,58	714.364,09D
<b>18/03/2022</b>					
Pgto DE RETENÇÃO NF MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS	<a href="#">413542</a>			240,00	714.124,09D
Pgto DE SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">413569</a>			24,44	714.099,65D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<a href="#">413585</a>			873,59	713.226,06D
Pgto SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">413607</a>			75,78	713.150,28D
Pgto DE RETENÇÃO NF MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS	<a href="#">413623</a>			744,00	712.406,28D
Pgto DE RETENÇÃO NF SCI	<a href="#">413640</a>			17,11	712.389,17D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2022	<a href="#">416690</a>	604		67.650,42	644.738,75D
Pagto. PIS ref.: 02/2022	<a href="#">416711</a>	4251		1.948,65	642.790,10D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2022	<a href="#">416720</a>	590		23.607,76	619.182,34D
<b>21/03/2022</b>					
Pgto DE TRANSF.PARA O CIM-AMAVI CONFORME RESOLUÇÃO 005/2022	<a href="#">413704</a>			50.000,00	569.182,34D
<b>25/03/2022</b>					
Pgto DE RECIBO Nº 139253 (CARTÓRIO BAZZANELLA - REGISTRO CIVIL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS)	<a href="#">414077</a>			156,43	569.025,91D
Pgto DE NF Nº 000000310 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">414093</a>			505,60	568.520,31D
Pgto DE NF Nº 14168 (GILVANO BORGES - GIL CARTUCHOS)	<a href="#">414115</a>			960,00	567.560,31D
Ressarcimento DE CCF Nº 168175 (PAULO ROBERTO TSCHUMI)	<a href="#">414131</a>			171,65	567.388,66D
Pgto DE NF Nº 000003457 (FLORICULTURA CISSA)	<a href="#">414158</a>			280,00	567.108,66D
Ressarcimento 51DE 50% DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE FIAMONCINI)	<a href="#">414190</a>			433,76	566.674,90D
Pgto DE FT Nº 22/03/89110468-1 (EMBRATEL)	<a href="#">414239</a>			467,30	566.207,60D
Pgto DE NF Nº 10 (GPC ASSESS. E CONSULT. - RAFAEL)	<a href="#">414255</a>			3.500,00	562.707,60D
Pgto DE DESPESAS CONFOME CONTRATO (RAFAEL)	<a href="#">414271</a>			158,88	562.548,72D
<b>28/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000002158 (ELAINI FREITAS)	<a href="#">414298</a>			1.262,00	561.286,72D
Pgto DE NF Nº 00009326 (RAFAEL LIMA CERTIFICADORA)	<a href="#">414310</a>			190,00	561.096,72D
Pgto DE FT DE ENERGIA COMP 03/2022	<a href="#">414352</a>			3.504,22	557.592,50D
<b>29/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 19085 (NIELANDER HOTEL)	<a href="#">414379</a>			163,00	557.429,50D
<b>30/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 3999 (TJ DE DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS)	<a href="#">414999</a>			1.134,00	556.295,50D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8201846-0 (EDUARDO)	<a href="#">415138</a>			88,78	556.206,72D
<b>31/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1492 (MARA TURISMO E VIAGENS)	<a href="#">415014</a>			1.650,00	554.556,72D
Pgto DE FT Nº 0038.192 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)	<a href="#">415057</a>			35.700,00	518.856,72D
Pgto DE NF Nº 1872521 (ORSEURPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	<a href="#">415073</a>			287,47	518.569,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8197579-5 (ARIEL)	<a href="#">415090</a>			88,78	518.480,47D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8197579-5 (LUCIANO)	<a href="#">415111</a>			88,78	518.391,69D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8206939-8 (ARIEL)	<a href="#">415154</a>			88,78	518.302,91D
Pgto DE FT Nº 1174800 (UNIODONTO)	<a href="#">415170</a>			58,56	518.244,35D
Pgto DE NF Nº 395 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)	<a href="#">415197</a>			51.593,92	466.650,43D
Contribuições Mensais DE NF Nº 9570 (SEMATEL SERVIÇOS DE MAN.E INST. ELÉTRICAS)	<a href="#">415219</a>			4.194,85	462.455,58D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8214606-5 (LUCIANO)	<a href="#">415235</a>			88,78	462.366,80D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8214524-4 (WALTER)	<a href="#">415251</a>			88,78	462.278,02D
Pgto DE LOCAÇÃO DE STADN CONFORME CONTRATO COM A FEXPONACE	<a href="#">415278</a>			2.500,00	459.778,02D
Pgto DE NF Nº67656 (HOTEL ALIANÇA ESPRESS)	<a href="#">415294</a>			257,00	459.521,02D
Pgto DE NF Nº67657 (HOTEL ALIANÇA ESPRESS)	<a href="#">415316</a>			261,00	459.260,02D
Pgto DE NF Nº 31 (KITVEST CONFECÇÕES)	<a href="#">415332</a>			2.000,00	457.260,02D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">415359</a>			90,99	457.169,03D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">416738</a>		3.349,10		460.518,13D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>418.895,66</b>	<b>1.267.492,82</b>
<b>01/04/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">416959</a>		206.064,44		666.582,57D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO (ZULNEI)	<a href="#">417297</a>			532,00	666.050,57D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO (ZULNEI)	<a href="#">417319</a>			1.540,00	664.510,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2022	<a href="#">422258</a>	640		5.203,68	659.306,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2022	<a href="#">422266</a>	640		4.308,90	654.997,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2022	<a href="#">422274</a>	640		6.563,64	648.434,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2022	<a href="#">422282</a>	640		6.649,51	641.784,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2022	<a href="#">422290</a>	640		6.129,68	635.655,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2022	<a href="#">422304</a>	640		2.169,88	633.485,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2022	<a href="#">422312</a>	640		1.871,80	631.613,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2022	<a href="#">422320</a>	640		6.586,87	625.026,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2022	<a href="#">422339</a>	640		5.447,85	619.578,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2022	<a href="#">422347</a>	640		3.407,74	616.171,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2022	<a href="#">422355</a>	640		4.669,74	611.501,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2022	<a href="#">422363</a>	640		6.649,51	604.851,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2022	<a href="#">422371</a>	640		3.321,36	601.530,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2022	<a href="#">422380</a>	640		3.194,37	598.336,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2022	<a href="#">422398</a>	640		4.340,72	593.995,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2022	<a href="#">422401</a>	640		5.487,30	588.508,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2022	<a href="#">422410</a>	640		7.867,84	580.640,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2022	<a href="#">422428</a>	640		7.105,94	573.534,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2022	<a href="#">422436</a>	640		6.649,51	566.884,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2022	<a href="#">422444</a>	640		12.967,16	553.917,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2022	<a href="#">422452</a>	640		3.551,73	550.365,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2022	<a href="#">422460</a>	640		6.264,77	544.101,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 03/2022	<a href="#">422479</a>	640		1.822,71	542.278,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 03/2022	<a href="#">422487</a>	640		1.822,71	540.455,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 03/2022	<a href="#">422495</a>	640		1.822,71	538.632,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 03/2022	<a href="#">422509</a>	640		1.822,71	536.810,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 03/2022	<a href="#">422517</a>	640		1.703,73	535.106,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 51 - EDERSON SCHULZE Ref.: 03/2022	<a href="#">422525</a>	640		1.200,00	533.906,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2022	<a href="#">422533</a>	640		3.390,34	530.516,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2022	<a href="#">422541</a>	640		4.028,28	526.487,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2022	<a href="#">422550</a>	640		1.629,69	524.858,19D
<b>04/04/2022</b>					
Pgto DE FT DE CASAN COMP 03/2022	<a href="#">417602</a>			399,48	524.458,71D
<b>05/04/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">417815</a>		12.749,44		537.208,15D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">417840</a>			70,00	537.138,15D
<b>07/04/2022</b>					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA ÁGUA E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM ARIS	<a href="#">417874</a>		2.000,00		539.138,15D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2022	<a href="#">422576</a>	612		15.200,39	523.937,76D
<b>11/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 11928(RADIO MIRADOR)	<a href="#">418684</a>			1.321,10	522.616,66D
Pgto DE NF Nº 10992 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">418706</a>			741,20	521.875,46D
Pgto DE NF Nº 1156 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">418722</a>			1.159,00	520.716,46D
Pgto DE NF Nº 15188 ( RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA BURATO)	<a href="#">418749</a>			560,73	520.155,73D
Pgto DE NF Nº 000014871 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">418765</a>			588,48	519.567,25D
Pgto DE NF Nº 001450 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)	<a href="#">418781</a>			980,80	518.586,45D
Pgto DE FT Nº 487557 (UNIMED)	<a href="#">418803</a>			17.522,08	501.064,37D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8228248-4 (LUCIANO)	<a href="#">418820</a>			88,78	500.975,59D
Pgto DE RECIBO Nº 734460 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)	<a href="#">418846</a>			209,00	500.766,59D
Pgto DE NF Nº 000002938 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">418862</a>			1.047,10	499.719,49D
Pgto DE NF Nº 000003952 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">418889</a>			1.417,80	498.301,69D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

## Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>11/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº27127 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<a href="#">418900</a>			741,20	497.560,49D
Pgto DE NF Nº 05963712 (LOCAWEB)	<a href="#">418927</a>			1.898,15	495.662,34D
Pgto DE CELEBRAÇÃO DE 60 JCI	<a href="#">418943</a>			5.000,00	490.662,34D
Pgto DE NF Nº000006877 (LR COM. DE VEICULOS)	<a href="#">418960</a>			149,68	490.512,66D
Pgto DE NF Nº 446 (ALIANÇA VERE ENG. SEG TRABALHO)	<a href="#">418986</a>			552,00	489.960,66D
Pgto DE FT Nº 22/04/210047410 (EMBRATEL)	<a href="#">419001</a>			757,58	489.203,08D
Pgto DE NF Nº 85089 / 66672 / 00308796 (ULTRATELECOM)	<a href="#">419028</a>			299,99	488.903,09D
Pgto DE NF Nº 000000994 (EDEMAR RUSSI-POSTO RUSSI)	<a href="#">419044</a>			1.487,63	487.415,46D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8231264-6 (LUCIANO)	<a href="#">419060</a>			88,78	487.326,68D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230333-7 (LUCIANO)	<a href="#">419087</a>			88,78	487.237,90D
Pgto DE FT Nº 488950 (UNIMED)	<a href="#">419109</a>			1.996,63	485.241,27D
<b>12/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº11 (GPC ASSESSORIA E CONSULT. - RAFAEL CORREA)	<a href="#">419125</a>			3.500,00	481.741,27D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULT. - RAFAEL CORREA)	<a href="#">419141</a>			317,76	481.423,51D
Pgto DE NF Nº 000000023 (ADRILEY COM. DE PAES)	<a href="#">419168</a>			959,00	480.464,51D
Pgto DE NF Nº000000356 (AKKI COM.DE FLORES - JUVA FLORES)	<a href="#">419184</a>			250,00	480.214,51D
Pgto DE NF Nº 160 (LUBRIFICAÇÃO LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">419206</a>			100,00	480.114,51D
Pgto DE NF Nº 999 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES - DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">419222</a>			800,00	479.314,51D
Pgto DE NF Nº 25685 (I. TRAPP & CIA)	<a href="#">419249</a>			130,00	479.184,51D
Pgto DE NF Nº27129 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">419265</a>			789,30	478.395,21D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8233674-6 (RAFAEL)	<a href="#">419281</a>			88,78	478.306,43D
Pgto DE NF Nº 113 (VWF SERVIÇOS ASSOCIADOS - VANIO ROSA)	<a href="#">419303</a>			1.000,00	477.306,43D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">419320</a>			90,99	477.215,44D
<b>13/04/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419338</a>		271.185,71		748.401,15D
<b>14/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000002596 (KATIUSA GIRARDI - DISTRIBUIDORA GIRARDI)	<a href="#">419710</a>			46,00	748.355,15D
<b>18/04/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 0038417 (LEMMERTZ VIAGENS)	<a href="#">419737</a>			1.040,00	747.315,15D
<b>19/04/2022</b>					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 850785 (EVELINA)	<a href="#">419770</a>			1.000,00	746.315,15D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230156-8 ( EDUARDO)	<a href="#">419796</a>			88,78	746.226,37D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230156-8 ( EDUARDO)	<a href="#">419800</a>			88,78	746.137,59D
Pgto DE NF Nº 1204 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)	<a href="#">419850</a>			2.423,00	743.714,59D
<b>20/04/2022</b>					
Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS	<a href="#">419931</a>			14,32	743.700,27D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 03/2022	<a href="#">419958</a>			1.213,84	742.486,43D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<a href="#">419974</a>			17,11	742.469,32D
Pgto DE NF Nº 564681 ( SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)	<a href="#">419990</a>			350,89	742.118,43D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">420018</a>			11,94	742.106,49D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">420034</a>			37,02	742.069,47D
Pgto DE NF Nº 336321 (OLIVEIRA IND. E COM.)	<a href="#">420050</a>			420,06	741.649,41D
Pgto DE NF Nº 000000431 (DELA JUSTINA IND. DE ART.)	<a href="#">420077</a>			1.450,00	740.199,41D
Pgto DE RETENÇÃO NF DA SEMATEL	<a href="#">420417</a>			155,36	740.044,05D
Pgto DE RETENÇÃO NF DA TJ DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	<a href="#">420433</a>			66,00	739.978,05D
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2022	<a href="#">422568</a>	604		65.931,08	674.046,97D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2022	<a href="#">422606</a>	590		23.250,08	650.796,89D
<b>25/04/2022</b>					
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF	<a href="#">420093</a>			106,67	650.690,22D
Pgto DE NF Nº 52 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	<a href="#">420115</a>			741,20	649.949,02D
Pgto DE FT Nº 22/04/9110593-1 (EMBRATEL)	<a href="#">420131</a>			467,32	649.481,70D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8245036-2 (RAFAEL)	<a href="#">420158</a>			88,78	649.392,92D
Pagto. PIS ref.: 03/2022	<a href="#">422584</a>	4251		1.902,68	647.490,24D
<b>26/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000035045 (ELETRICA BOM PASTOR)	<a href="#">420557</a>			341,41	647.148,83D
<b>27/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 147022578 (CELESC) COMP 04/2022	<a href="#">420573</a>			2.102,87	645.045,96D
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2022	<a href="#">422592</a>	740		3.339,28	641.706,68D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1893579 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<a href="#">421154</a>			287,47	641.419,21D
Pgto DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO (AQUISIÇÃO DE IMÓVEL)	<a href="#">421170</a>			1.813,25	639.605,96D
Pgto DE NF Nº 206823 (AFUBRA AGRO-COMERCIAL)	<a href="#">421197</a>			204,00	639.401,96D
Pgto DE NF Nº 632 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	<a href="#">421219</a>			288,00	639.113,96D
Pgto DE NF Nº 000004359 (SJM COMÉRCIO DE BISCOITOS)	<a href="#">421235</a>			233,49	638.880,47D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11901105 (LARISSA)	<a href="#">421251</a>			108,69	638.771,78D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8251237-3 (LUCIANO)	<a href="#">421278</a>			88,78	638.683,00D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8253039-8 (LUCIANO)	<a href="#">421294</a>			88,78	638.594,22D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8252996-0 (EDUARDO)	<a href="#">421316</a>			88,78	638.505,44D
Pgto DE NF Nº 388 (GEOPAMA)	<a href="#">421332</a>			48.335,29	590.170,15D
Pgto DE NF Nº 74 (OBRA CERTA ENG.)	<a href="#">421359</a>			30.334,83	559.835,32D
Pgto DE 01 IMÓVEL CONFORME ESCRITURA Nº	<a href="#">421375</a>			1.030.000,00	470.164,68C
Pgto DE NF Nº 000000328 (AUTO IMBUIENSE)	<a href="#">422649</a>			790,00	470.954,68C
<b>30/04/2022</b>					
Rendimentos Aplicações MENSALS	<a href="#">422754</a>		2.154,36		468.800,32C
Transferência TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">422835</a>		538.962,44		70.162,12D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.033.116,39</b>	<b>1.423.472,40</b>	
<b>02/05/2022</b>					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(ZULNEI)	<a href="#">422924</a>			532,00	69.630,12D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(MARIANE)	<a href="#">422940</a>			1.540,00	68.090,12D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">422967</a>			90,99	67.999,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2022	<a href="#">429236</a>	640		5.015,67	62.983,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2022	<a href="#">429244</a>	640		4.308,90	58.674,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2022	<a href="#">429252</a>	640		6.649,51	52.025,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2022	<a href="#">429260</a>	640		6.649,51	45.375,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2022	<a href="#">429279</a>	640		6.129,68	39.245,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2022	<a href="#">429287</a>	640		1.991,21	37.254,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 04/2022	<a href="#">429295</a>	640		1.809,34	35.445,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2022	<a href="#">429309</a>	640		6.649,51	28.795,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2022	<a href="#">429317</a>	640		5.908,99	22.886,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2022	<a href="#">429325</a>	640		3.011,31	19.875,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2022	<a href="#">429333</a>	640		4.882,64	14.992,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2022	<a href="#">429341</a>	640		6.649,51	8.343,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2022	<a href="#">429350</a>	640		3.497,60	4.845,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2022	<a href="#">429368</a>	640		3.194,37	1.651,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2022	<a href="#">429376</a>	640		3.758,33	2.106,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2022	<a href="#">429384</a>	640		5.209,12	7.316,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2022	<a href="#">429392</a>	640		7.925,51	15.241,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2022	<a href="#">429406</a>	640		7.275,91	22.517,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2022	<a href="#">429414</a>	640		6.649,51	29.167,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2022	<a href="#">429422</a>	640		11.863,09	41.030,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2022	<a href="#">429430</a>	640		3.551,73	44.581,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2022	<a href="#">429449</a>	640		6.190,90	50.772,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 04/2022	<a href="#">429457</a>	640		1.822,71	52.595,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 04/2022	<a href="#">429465</a>	640		1.822,71	54.418,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 04/2022	<a href="#">429473</a>	640		1.822,71	56.240,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 04/2022	<a href="#">429481</a>	640		1.822,71	58.063,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 04/2022	<a href="#">429490</a>	640		1.703,73	59.767,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 51 - EDERSON SCHULZE Ref.: 04/2022	<a href="#">429503</a>	640		1.200,00	60.967,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 04/2022	<a href="#">429511</a>	640		4.264,13	65.231,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 04/2022	<a href="#">429520</a>	640		373,70	65.605,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2022	<a href="#">429538</a>	640		3.786,34	69.391,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2022	<a href="#">429546</a>	640		4.028,28	73.419,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2022	<a href="#">429554</a>	640		742,98	74.162,72C
<b>03/05/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423203</a>		224.145,68		149.982,96D
Pgto DE MULTA DO VEÍCULO RXX8185 (DNIT - TÂNIA)	<a href="#">423548</a>			104,13	149.878,83D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 10

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>04/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 55459 (ONIBUS CIRDULAR)	<a href="#">423661</a>			250,00	149.628,83D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">423670</a>		18.862,75		168.491,58D
Pgto DE FT DA CASAN DE COMP 04/22	<a href="#">423700</a>			1.011,49	167.480,09D
<b>05/05/2022</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">423750</a>			70,00	167.410,09D
<b>06/05/2022</b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2022	<a href="#">429570</a>	612		15.428,49	151.981,60D
<b>09/05/2022</b>					
Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM A ARIS	<a href="#">424005</a>		2.000,00		153.981,60D
<b>10/05/2022</b>					
Pgto DE TAXAS E SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS HB20 PLACAS RKX8F75 E RKX8I85 (DESP. ROSSA)	<a href="#">424099</a>			3.532,34	150.449,26D
Pgto DE NF Nº 37021 (DAVI COUTO)	<a href="#">424757</a>			670,00	149.779,26D
Pgto DE CCF Nº 520690 (DINARDELLI COM.DISTRIBUIDORA)	<a href="#">424773</a>			1.118,88	148.660,38D
Pgto DE NF Nº 12060 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">424790</a>			1.056,88	147.603,50D
Pgto DE NF Nº 11159 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">424811</a>			592,96	147.010,54D
Pgto DE NF Nº 12360 (MARCIO L. BURATO - RECOPY)	<a href="#">424838</a>			138,35	146.872,19D
Pgto DE NF Nº 1188 (TV VALE EUROPEU)	<a href="#">424854</a>			1.159,00	145.713,19D
Pgto DE NF Nº 000015202 (RADIO BELOS VALES)	<a href="#">424870</a>			784,64	144.928,55D
Pgto DE NF Nº 001519 (RADIO EDUCADORA)	<a href="#">424897</a>			784,64	144.143,91D
Pgto DE FT Nº 1185508 (UNIODONTO)	<a href="#">424919</a>			58,56	144.085,35D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA SCI	<a href="#">424935</a>			17,11	144.068,24D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 874870	<a href="#">424951</a>			14,32	144.053,92D
Pgto DE FT Nº 492116 DA UNIMED	<a href="#">424978</a>			17.776,34	126.277,58D
Pgto DE NF Nº 571277 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">424994</a>			350,89	125.926,69D
Pgto DE NF Nº 17525 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADES)	<a href="#">425010</a>			444,78	125.481,91D
Pgto de nf nº 000004042 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">425044</a>			1.134,24	124.347,67D
Pgto de nf nº 000003020 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">425060</a>			837,68	123.509,99D
Pgto DE RECIBO Nº 740774 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)	<a href="#">425087</a>			209,00	123.300,99D
Pgto DE NF Nº 017666 1ª PARCELA(CERUMAR PROPRIEDADES)	<a href="#">425109</a>			899,00	122.401,99D
Pgto DE NF Nº 14123 ( INFODIGI INFORMAÇÕES)	<a href="#">425125</a>			228,00	122.173,99D
Pgto DE NF Nº 479 (ALIANÇA VERDE)	<a href="#">425141</a>			552,00	121.621,99D
Pgto DE NF Nº 000001070 (POSTO RUSSI EDEMAR RUSSI)	<a href="#">425168</a>			972,04	120.649,95D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8268653-6 (RAFAEL)	<a href="#">425184</a>			88,78	120.561,17D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8268674-9 (RAFAEL)	<a href="#">425206</a>			88,78	120.472,39D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8267159-1 (EDUARDO)	<a href="#">425222</a>			88,78	120.383,61D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8270254-0 (ARIEL)	<a href="#">425249</a>			88,78	120.294,83D
Pgto DE NF Nº 06135636 (LOCAWEB)	<a href="#">425265</a>			1.898,15	118.396,68D
Pgto DE FT Nº 22/05/21004812-5 (EMBRATEL)	<a href="#">425281</a>			757,58	117.639,10D
Pgto DE NF Nº 1263 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES TV BA)	<a href="#">425303</a>			2.423,00	115.216,10D
Pgto DE NF Nº 1035 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">425320</a>			800,00	114.416,10D
Pgto DE NF Nº 12 (GPC ASSESSORIA RAFAEL)	<a href="#">425346</a>			3.500,00	110.916,10D
Pgto DE RESSARCIMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA RAFAEL	<a href="#">425362</a>			317,76	110.598,34D
Pgto DE NF Nº 197 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">425389</a>			150,00	110.448,34D
Pgto DE NF Nº 000000026 (ADRIELY COM. DE PAES)	<a href="#">425400</a>			2.232,15	108.216,19D
Pgto DE NF Nº 62 (MAURO ANTONIO- CASA MADRID)	<a href="#">425427</a>			1.500,00	106.716,19D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8256305-5 (EDUARDO)	<a href="#">425443</a>			88,78	106.627,41D
Pgto DE NF Nº 7 (SUELI ROSA MARQUEZ)	<a href="#">425460</a>			617,50	106.009,91D
Pgto DE NF Nº 88961, 107834 E 000331592 (ULTRATELECOM)	<a href="#">429791</a>			299,99	105.709,92D
<b>11/05/2022</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">425486</a>			90,99	105.618,93D
<b>12/05/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425532</a>		344.970,50		450.589,43D
<b>13/05/2022</b>					
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2022	<a href="#">429597</a>	740		686,97	449.902,46D
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2022	<a href="#">429600</a>	740		1.999,56	447.902,90D
<b>17/05/2022</b>					
Contribuições Mensais COTAS DE FPM DE 02 A 05/22	<a href="#">426032</a>		87.548,78		535.451,68D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 11

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>20/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000158 (GJ MERCEARIA GOURMET)	<a href="#">426105</a>			597,25	534.854,43D
Pgto DE NF Nº 79 (RADIO ALTO VALE)	<a href="#">426121</a>			592,96	534.261,47D
Pgto DE NF Nº 27236 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)	<a href="#">426148</a>			592,96	533.668,51D
Pgto DE NF Nº 27235 (RADIO DIFUSORA)	<a href="#">426164</a>			631,44	533.037,07D
Pgto DE NFs 27428,27429 E 27430 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">426180</a>			22.524,00	510.513,07D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274899-7 (ARIEL)	<a href="#">426202</a>			88,78	510.424,29D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274918-0 (ARIEL)	<a href="#">426229</a>			88,78	510.335,51D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274733-5 (ARIEL)	<a href="#">426245</a>			88,78	510.246,73D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8275085-2 (ARIEL)	<a href="#">426261</a>			88,78	510.157,95D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8282205-5 (ARIEL)	<a href="#">426288</a>			88,78	510.069,17D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8278843-4 (EDUARDO)	<a href="#">426300</a>			88,78	509.980,39D
Pgto DE FT Nº 22/05/891106219 (EMBRATEL)	<a href="#">426326</a>			467,29	509.513,10D
Pgto DE NF Nº 000041544 (ESPOMAK COM. EQUIP)	<a href="#">426342</a>			4.361,00	505.152,10D
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO EVENTO DA CULTURA (FABIANA DICKMANN)	<a href="#">426369</a>			197,95	504.954,15D
Pgto DE NF Nº 76 (PR CENTRAL SOM E EVENTOS)	<a href="#">426385</a>			4.000,00	500.954,15D
Pgto DE NF Nº 26366 (I.TRAPP E CIA)	<a href="#">426407</a>			132,00	500.822,15D
Pgto DE NF Nº 000015355 (VIDRAÇARIA ATUAL)	<a href="#">426423</a>			21.231,56	479.590,59D
Pgto DE NF Nº 000002039 (MENDONÇA E CIA)	<a href="#">426440</a>			798,00	478.792,59D
Pgto DE ART PROJETOS Nº 8277677-2 (RAFAEL)	<a href="#">426466</a>			88,78	478.703,81D
Pgto DE ART PROJETOS Nº 8278808-6 (EDUARDO)	<a href="#">426482</a>			88,78	478.615,03D
Pgto DE NF Nº 80 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)	<a href="#">426504</a>			25.388,24	453.226,79D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">426520</a>			16,70	453.210,09D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (MENEZES E NIERBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">426547</a>			1.116,00	452.094,09D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (MENEZES E NIERBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">426563</a>			360,00	451.734,09D
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2022	<a href="#">429562</a>	604		66.911,12	384.822,97D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2022	<a href="#">429619</a>	590		23.215,24	361.607,73D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8276672-3 (RAFAEL)	<a href="#">429732</a>			88,78	361.518,95D
<b>25/05/2022</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<a href="#">426792</a>			1.125,33	360.393,62D
Pagto. PIS ref.: 04/2022	<a href="#">429589</a>	4251		1.908,08	358.485,54D
<b>27/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 150771739 (CELESC) COMP 05/2022	<a href="#">427748</a>			1.479,52	357.006,02D
<b>31/05/2022</b>					
Pgto DE FT DA UN IMED Nº 494186	<a href="#">427764</a>			1.322,42	355.683,60D
Pgto DE NF Nº 1915008 (ORSEGUPS)	<a href="#">427780</a>			287,47	355.396,13D
Pgto DE FT Nº 1196361 (UNIODONTO)	<a href="#">427802</a>			60,32	355.335,81D
Pgto DE RECIBO Nº 38325737 (NIC.BR NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR)	<a href="#">427829</a>			40,00	355.295,81D
Pgto DE FATURAS DA CASAN (CASA WALMOR)	<a href="#">427845</a>			60,48	355.235,33D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12004355 (LARISSA)	<a href="#">427861</a>			108,69	355.126,64D
Pgto DE NF Nº 017666 (CERUMAR SERV. PROP.)	<a href="#">427888</a>			899,00	354.227,64D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82881624 (ARIEL)	<a href="#">427900</a>			88,78	354.138,86D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288195-0 (ARIEL)	<a href="#">427926</a>			88,78	354.050,08D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288060-9 (EDUARDO)	<a href="#">427942</a>			88,78	353.961,30D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8293172-8 (LUCIANO)	<a href="#">427969</a>			88,78	353.872,52D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8294133-5 (LUCIANO)	<a href="#">427985</a>			88,78	353.783,74D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8297486-8 (LUCIANO)	<a href="#">428000</a>			88,78	353.694,96D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12011009 (LARISSA)	<a href="#">428027</a>			108,69	353.586,27D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8299518-9 (ARIEL)	<a href="#">428043</a>			88,78	353.497,49D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82998372(RAFAEL)	<a href="#">428060</a>			88,78	353.408,71D
Pgto DE NF Nº 473 (LEONE DECORAÇÕES)	<a href="#">428086</a>			1.694,00	351.714,71D
Pgto DE NF Nº 00004447 (SUM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">428108</a>			248,99	351.465,72D
Pgto DE CCF 005749 (LANCHONETE HOFFMANN)	<a href="#">428124</a>			145,00	351.320,72D
Pgto DE NF Nº 19522 (NILEANDER HOTEL)	<a href="#">428140</a>			163,00	351.157,72D
Pgto DE NF Nº 16 ( DADOS DIGITAIS)	<a href="#">428167</a>			500,00	350.657,72D
Pgto DE REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL	<a href="#">428183</a>			1.889,24	348.768,48D
Rendimentos Aplicações mensal	<a href="#">429627</a>		280,41		349.048,89D
Transferência ENTRE CONTAS	<a href="#">429708</a>		81.629,70		430.678,59D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">429813</a>			90,99	430.587,60D
<b>Total mês:</b>			<b>759.437,82</b>	<b>399.012,34</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 12

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/06/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">429821</a>		206.448,90		637.036,50D
Pgto DE NF Nº 405 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)	<a href="#">430110</a>			14.422,50	622.614,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2022	<a href="#">435732</a>	640		4.996,57	617.617,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2022	<a href="#">435740</a>	640		4.308,90	613.308,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2022	<a href="#">435759</a>	640		6.649,51	606.659,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2022	<a href="#">435767</a>	640		6.649,51	600.009,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2022	<a href="#">435775</a>	640		6.129,68	593.879,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2022	<a href="#">435783</a>	640		1.832,84	592.046,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2022	<a href="#">435791</a>	640		6.649,51	585.397,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2022	<a href="#">435805</a>	640		5.795,08	579.602,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2022	<a href="#">435813</a>	640		3.420,30	576.182,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2022	<a href="#">435821</a>	640		4.863,39	571.318,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2022	<a href="#">435830</a>	640		6.649,51	564.669,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2022	<a href="#">435848</a>	640		3.644,79	561.024,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2022	<a href="#">435856</a>	640		3.194,37	557.830,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2022	<a href="#">435864</a>	640		3.786,82	554.043,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2022	<a href="#">435872</a>	640		5.424,77	548.618,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2022	<a href="#">435880</a>	640		7.925,51	540.692,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2022	<a href="#">435899</a>	640		7.173,69	533.519,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2022	<a href="#">435902</a>	640		6.649,51	526.869,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2022	<a href="#">435910</a>	640		12.426,48	514.443,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2022	<a href="#">435929</a>	640		3.551,73	510.891,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2022	<a href="#">435937</a>	640		6.105,87	504.785,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 05/2022	<a href="#">435945</a>	640		1.822,71	502.962,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 05/2022	<a href="#">435953</a>	640		1.822,71	501.140,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 05/2022	<a href="#">435961</a>	640		1.822,71	499.317,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 05/2022	<a href="#">435970</a>	640		1.822,71	497.494,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 05/2022	<a href="#">435988</a>	640		1.822,71	495.672,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 51 - EDERSON SCHULZE Ref.: 05/2022	<a href="#">435996</a>	640		1.200,00	494.472,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2022	<a href="#">436003</a>	640		4.628,13	489.843,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 05/2022	<a href="#">436011</a>	640		524,19	489.319,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2022	<a href="#">436020</a>	640		3.728,67	485.591,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2022	<a href="#">436038</a>	640		2.773,50	482.817,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2022	<a href="#">436046</a>	640		1.408,41	481.409,21D
<b>06/06/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">430668</a>		13.763,26		495.172,47D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">430692</a>			70,00	495.102,47D
Pgto DE FT DA CASAN (COMP 05/2022)	<a href="#">430714</a>			511,89	494.590,58D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2022	<a href="#">436070</a>	612		15.418,74	479.171,84D
<b>08/06/2022</b>					
Ressarcimento DE MANUTENÇÃO SALA, EQUIPAMENTO E IMPRESSORA(ARIS)	<a href="#">431087</a>		2.000,00		481.171,84D
Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA A ENGENHARIA)	<a href="#">436259</a>			14.314,40	466.857,44D
<b>09/06/2022</b>					
Outras receitas RECEITAS DIVERSAS DA CELESC	<a href="#">431109</a>		6.657,39		473.514,83D
<b>10/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 12184 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">431737</a>			1.188,99	472.325,84D
Pgto DE NF Nº 1213 (VALE EUROPEU)	<a href="#">431753</a>			1.159,00	471.166,84D
Pgto DE NF Nº 000015584 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">431770</a>			784,64	470.382,20D
Pgto DE NF Nº 001561 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">431796</a>			882,72	469.499,48D
Pgto DE NF Nº 000004149 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	<a href="#">431818</a>			1.276,02	468.223,46D
Pgto DE NF Nº 000003.117 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	<a href="#">431834</a>			942,39	467.281,07D
Pgto DE NF Nº 1327 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)	<a href="#">431850</a>			2.423,00	464.858,07D
Pgto DE NF Nº 9 (SUELI ROSA MARQUEZ)	<a href="#">431877</a>			653,12	464.204,95D
Pgto DE FT Nº 497389 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">431893</a>			17.776,34	446.428,61D
Pgto DE NF Nº 06307958 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	<a href="#">431915</a>			1.927,46	444.501,15D
Pgto DE NF Nº 27572 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">431931</a>			667,08	443.834,07D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 13

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 27573 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">431958</a>			710,37	443.123,70D
Pgto DE FT Nº 22/06/21004805-9 (EMBRATEL)	<a href="#">431974</a>			757,58	442.366,12D
Pgto DE ART DE PROJETORS Nº 8304870-7 (EDUARDO)	<a href="#">431990</a>			88,78	442.277,34D
Pgto DE ART DE PROJETORS Nº 8293669-3 (EDUARDO)	<a href="#">432016</a>			88,78	442.188,56D
Pgto DE RC 746776 (CIEE - CENTRO INT. EMP. ESCOLA ESTADO SC)	<a href="#">432032</a>			209,00	441.979,56D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8306064-6 (ARIEL)	<a href="#">432059</a>			88,78	441.890,78D
Pgto DE NF Nº 123 (RÁDIO ALTO VALE)	<a href="#">432075</a>			667,08	441.223,70D
Pgto DE NF Nº 577550 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	<a href="#">432091</a>			398,26	440.825,44D
Pgto DE NF Nº 000000028 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">432113</a>			1.188,50	439.636,94D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8308383-6 (LUCIANO)	<a href="#">432130</a>			88,78	439.548,16D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8308894-7(EDUARDO)	<a href="#">432156</a>			88,78	439.459,38D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8308334-8(EDUARDO)	<a href="#">432172</a>			88,78	439.370,60D
Pgto DE NF Nº 237 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)	<a href="#">432199</a>			150,00	439.220,60D
Pgto DE SERRVIÇOS DE MANUTENÇÃO (SEVENILDA DIRKSEN)	<a href="#">432210</a>			570,00	438.650,60D
Pgto DE NF Nº 000001161 (EDEMAR RUSSI E POSTO RUSSI)	<a href="#">432237</a>			1.106,40	437.544,20D
Pgto DE NF Nº 515 (ALIANÇA VERDE ENG. AMBIENTAL E SEG. TRABALHO)	<a href="#">432253</a>			552,00	436.992,20D
Pgto DE NF Nº 1 (DAVID COUTO)	<a href="#">432270</a>			700,00	436.292,20D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83146323 (LUCIANO)	<a href="#">432296</a>			88,78	436.203,42D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8315403-0 (LUCIANO)	<a href="#">432318</a>			88,78	436.114,64D
Pgto DE NF Nº 122 (AIRTON FIAS INSTALADORA)	<a href="#">432334</a>			200,00	435.914,64D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12051143 (LARISSA)	<a href="#">432350</a>			108,69	435.805,95D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12050726 (LARISSA)	<a href="#">432377</a>			108,69	435.697,26D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12050795 (LARISSA)	<a href="#">432393</a>			108,69	435.588,57D
Pgto DE NF Nº 2034 (INNOV SERV. DE LIMPEZA)	<a href="#">432415</a>			578,50	435.010,07D
Pgto DE NF Nº 000001313 (SEMATEL)	<a href="#">432431</a>			13.030,07	421.980,00D
Pgto DE NF Nº 397 (GEOMAPA ENGENHARIA)	<a href="#">432458</a>			76.690,78	345.289,22D
Pgto DE NF Nº 1052 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)	<a href="#">432474</a>			800,00	344.489,22D
Pgto DE NF Nº 14 (GPC ASSES. E CONSULTORIA)	<a href="#">432490</a>			3.500,00	340.989,22D
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL)	<a href="#">432512</a>			158,88	340.830,34D
<b>13/06/2022</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">432687</a>			87,62	340.742,72D
<b>14/06/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432695</a>		232.245,15		572.987,87D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">432970</a>			3,37	572.984,50D
<b>15/06/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432989</a>		6.830,74		579.815,24D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8317013-7 (EDUARDO)	<a href="#">433152</a>			88,78	579.726,46D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8314112-3 (EDUARDO)	<a href="#">433179</a>			88,78	579.637,68D
Pgto DE NF Nº 2316 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO)	<a href="#">433195</a>			1.550,88	578.086,80D
Pgto DE NF Nº 000007305 (L.R. COM. VEIC.)	<a href="#">433217</a>			471,54	577.615,26D
Pgto DE NF Nº 000007296(L.R. COM. VEIC.)	<a href="#">433233</a>			471,54	577.143,72D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8317101-2 (LUCIANO)	<a href="#">433250</a>			88,78	577.054,94D
Pagto. Líquido Resc. 51 - EDERSON SCHULZE Ref.: 06/2022	<a href="#">436054</a>	640		1.000,00	576.054,94D
<b>17/06/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">433268</a>		15.938,39		591.993,33D
<b>20/06/2022</b>					
Pgto DE NFs Nº 000351614, 127894 E 107483 (ULTRATELECOM)	<a href="#">433314</a>			299,99	591.693,34D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<a href="#">433330</a>			19,42	591.673,92D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	<a href="#">433357</a>			14,32	591.659,60D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS	<a href="#">433373</a>			120,00	591.539,60D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">433390</a>			29,53	591.510,07D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS	<a href="#">433411</a>			372,00	591.138,07D
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2022	<a href="#">436062</a>	604		67.072,36	524.065,71D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2022	<a href="#">436097</a>	590		23.322,67	500.743,04D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA INNOV	<a href="#">436275</a>			71,50	500.671,54D
<b>24/06/2022</b>					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E OUTROS CONFORME COMPROVANTES (EVELINA - ch 850786)	<a href="#">433632</a>			1.000,00	499.671,54D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<a href="#">433659</a>			630,98	499.040,56D
Pgto DE NF Nº 155089210 (CELESC - CASA)	<a href="#">433675</a>			20,14	499.020,42D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 14

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>24/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 155089095 (CELESC) COMP 06/2022	<a href="#">433691</a>			1.379,89	497.640,53D
Pagto. PIS ref.: 05/2022	<a href="#">436089</a>	4251		1.901,48	495.739,05D
<b>27/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 11286 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">433713</a>			667,08	495.071,97D
Pgto DE FT Nº 543666 (EMBRATEL)	<a href="#">433730</a>			467,27	494.604,70D
Pgto DE NF Nº 27909 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">433756</a>			7.508,00	487.096,70D
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ESTAC. AO REPRES. A AMAVI E OS CONSORCIOS (BETO)	<a href="#">433772</a>			473,58	486.623,12D
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM REUNIÕES COM TÉCNICOS (BETO)	<a href="#">433799</a>			97,14	486.525,98D
<b>28/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 4768 (IMAGEM GEOSISTEMAS E COM.)	<a href="#">433837</a>			4.805,46	481.720,52D
<b>29/06/2022</b>					
Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO HB20 RKX8F75	<a href="#">433896</a>			3.868,34	477.852,18D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12075230 (LARISSA)	<a href="#">433918</a>			108,69	477.743,49D
<b>30/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 57400 (ONIBUS CIRCULAR LTDA)	<a href="#">433985</a>			250,00	477.493,49D
Pgto DE FT Nº 498774 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">434027</a>			1.873,27	475.620,22D
Pgto DE NF Nº 1936195 (ORSEGUPS MONIT.)	<a href="#">434043</a>			287,47	475.332,75D
Pgto DE NF Nº 00009834 (RAFAEL LIMA CERTIFICADO DIGITAL)	<a href="#">434060</a>			130,00	475.202,75D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8320886-5 (RAFAEL)	<a href="#">434086</a>			88,78	475.113,97D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8323477-4 (ARIEL)	<a href="#">434108</a>			88,78	475.025,19D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8324619-3 (EDUARDO)	<a href="#">434124</a>			88,78	474.936,41D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8330543-1 (ARIEL)	<a href="#">434140</a>			88,78	474.847,63D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8335366-3 (ARIEL)	<a href="#">434167</a>			88,78	474.758,85D
Pgto DE NF Nº 000087832 (UNIBOX - DINARDELLI)	<a href="#">434183</a>			4.787,08	469.971,77D
Pgto DE NF Nº 26861 (L. TRAPP E CIA)	<a href="#">434205</a>			132,00	469.839,77D
Pgto DE NF Nº 97 (OBRA CERTA ENGEN.)	<a href="#">434221</a>			43.474,89	426.364,88D
Pgto DE NF Nº 000107458 (NEMA ELETROTÉCNICA)	<a href="#">434248</a>			45.955,03	380.409,85D
Pgto DE FT Nº 1206954 (UNIODONTO SC)	<a href="#">434264</a>			60,32	380.349,53D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8342410-0 (ARIEL)	<a href="#">434280</a>			88,78	380.260,75D
Pgto DE CUSTOS DO EVENTO SOBRE DESASTRES NATURAIS (ACIRS)	<a href="#">434302</a>			300,00	379.960,75D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8324778-8 (LUCIANO)	<a href="#">434949</a>			88,78	379.871,97D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8344083-5 (LUCIANO)	<a href="#">434965</a>			88,78	379.783,19D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8343953-7 (RAFAEL)	<a href="#">434981</a>			88,78	379.694,41D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">436160</a>		378,01		380.072,42D
	<b>Total mês:</b>		<b>484.261,84</b>	<b>534.777,02</b>	
<b>01/07/2022</b>					
Pgto De manutenção geral (SEVENILDA DIRKSEN)	<a href="#">436313</a>			1.900,00	378.172,42D
Pgto DE NF Nº 410 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)	<a href="#">436330</a>			33.652,50	344.519,92D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">436356</a>			90,99	344.428,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2022	<a href="#">441899</a>	640		4.990,96	339.437,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2022	<a href="#">441902</a>	640		3.308,90	335.129,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2022	<a href="#">441910</a>	640		6.649,51	328.479,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2022	<a href="#">441929</a>	640		6.649,51	321.830,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2022	<a href="#">441937</a>	640		6.129,68	315.700,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2022	<a href="#">441945</a>	640		2.258,30	313.442,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2022	<a href="#">441953</a>	640		6.591,84	306.850,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2022	<a href="#">441961</a>	640		5.932,95	300.917,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2022	<a href="#">441970</a>	640		3.023,60	297.893,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2022	<a href="#">441988</a>	640		4.859,53	293.034,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2022	<a href="#">441996</a>	640		6.649,51	286.384,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2022	<a href="#">442003</a>	640		3.586,55	282.798,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2022	<a href="#">442011</a>	640		3.194,37	279.603,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2022	<a href="#">442020</a>	640		4.325,39	275.278,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2022	<a href="#">442038</a>	640		5.296,05	269.982,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2022	<a href="#">442046</a>	640		7.925,51	262.056,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2022	<a href="#">442054</a>	640		7.275,91	254.780,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2022	<a href="#">442062</a>	640		6.546,30	248.234,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2022	<a href="#">442070</a>	640		12.967,16	235.267,40D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 15

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>01/07/2022</u></b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2022	<a href="#">442089</a>	640		3.551,73	231.715,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2022	<a href="#">442097</a>	640		6.190,90	225.524,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 06/2022	<a href="#">442100</a>	640		1.822,71	223.702,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 06/2022	<a href="#">442119</a>	640		1.822,71	221.879,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 06/2022	<a href="#">442127</a>	640		1.822,71	220.056,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 06/2022	<a href="#">442135</a>	640		1.822,71	218.233,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 06/2022	<a href="#">442143</a>	640		1.822,71	216.411,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 06/2022	<a href="#">442151</a>	640		4.628,13	211.783,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 06/2022	<a href="#">442160</a>	640		524,19	211.258,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2022	<a href="#">442178</a>	640		3.786,34	207.472,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2022	<a href="#">442186</a>	640		4.028,28	203.444,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2022	<a href="#">442194</a>	640		1.407,83	202.036,45D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2022	<a href="#">442232</a>	740		1.797,94	200.238,51D
<b><u>04/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436631</a>		280.317,73		480.556,24D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 06/2022	<a href="#">436925</a>			549,36	480.006,88D
<b><u>05/07/2022</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">437077</a>			70,00	479.936,88D
<b><u>06/07/2022</u></b>					
Ressarcimento DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE, IMPRESSORA, SALA CONFORME CONTRATO (ARIS)	<a href="#">437212</a>		2.000,00		481.936,88D
<b><u>07/07/2022</u></b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2022	<a href="#">442216</a>	612		15.319,48	466.617,40D
<b><u>08/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">439347</a>		18.687,84		485.305,24D
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2022	<a href="#">442240</a>	740		1.797,94	483.507,30D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 07/2022	<a href="#">442259</a>	740		1.391,68	482.115,62D
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2022	<a href="#">442267</a>	740		1.797,94	480.317,68D
<b><u>11/07/2022</u></b>					
Pgto de nf nº 12334 (Radio Mirador)	<a href="#">438103</a>			1.188,99	479.128,69D
Pgto DE NF Nº 11422 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">438120</a>			667,08	478.461,61D
Pgto DE NF Nº 1236 ( VALE EUROPEU TV)	<a href="#">438146</a>			1.159,00	477.302,61D
Pgto DE NF Nº 000015911 ( RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">438162</a>			588,48	476.714,13D
Pgto DE NF Nº 001632 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">438189</a>			882,72	475.831,41D
Pgto DE NF Nº 000000370 ( AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">438200</a>			632,00	475.199,41D
Pgto DE NF Nº 000001247 (EDEMAR RUSSI POSTO RUSSI)	<a href="#">438227</a>			978,89	474.220,52D
Pgto DE NF Nº 572 (ALIANÇA VERDE ENG, SEGURANÇA DO TRABALHO)	<a href="#">438243</a>			552,00	473.668,52D
Pgto DE NF Nº 205 (RÁDIO ALTO VALE)	<a href="#">438260</a>			592,96	473.075,56D
Pgto DE NF Nº 27982 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">438286</a>			631,44	472.444,12D
Pgto DE NF Nº 27983 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)	<a href="#">438308</a>			592,96	471.851,16D
Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA SISTEMA ADOBE PARA TI DA AMAVI	<a href="#">438324</a>			1.488,00	470.363,16D
Pgto DE FT Nº 501984 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">438340</a>			18.076,60	452.286,56D
Pgto DE NF Nº 000003185 (REDE SERRANA RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">438367</a>			942,39	451.344,17D
Pgto DE NF Nº 000004215 (REDE SERRANA RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">438383</a>			1.276,02	450.068,15D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 06/2022	<a href="#">438405</a>			32,25	450.035,90D
Pgto DE NF Nº 159599156 (CELESC CASA) COMP 07/2022	<a href="#">438421</a>			20,35	450.015,55D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12144096 (LARISSA)	<a href="#">438448</a>			108,69	449.906,86D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8353521-0 (ARIEL)	<a href="#">438464</a>			88,78	449.818,08D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8350858-1(EDUARDO)	<a href="#">438480</a>			88,78	449.729,30D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83493373-6(EDUARDO)	<a href="#">438502</a>			88,78	449.640,52D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8354472-3 (WALTER)	<a href="#">438529</a>			88,78	449.551,74D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8351384-3 (EDUARDO)	<a href="#">438545</a>			88,78	449.462,96D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8334485-0 (WALTER)	<a href="#">438561</a>			88,78	449.374,18D
Pgto DE NF Nº 000000030 (ADRIELY COMR DE PAES)	<a href="#">438588</a>			1.014,00	448.360,18D
Pgto DE NF Nº 1076 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">438600</a>			800,00	447.560,18D
Pgto DE NF Nº 1398 ( FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)	<a href="#">438626</a>			2.423,00	445.137,18D
Pgto DE NF Nº 2 (DAVID COUTO)	<a href="#">438642</a>			1.000,00	444.137,18D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 16

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>11/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 11 (SUELI MARQUEZ)	<a href="#">438669</a>			665,00	443.472,18D
Pgto DE NF Nº 293 ( PARADIGMA - SIDNEY GOEDERT)	<a href="#">438685</a>			960,00	442.512,18D
Pgto DE NF Nº 40 (SERIAL IND. E COM DE ELEVADORES)	<a href="#">438707</a>			2.375,00	440.137,18D
Pgto DE NF Nº 00000522 (SERIAL IND. E COM DE ELEVADORES)	<a href="#">438723</a>			103.099,71	337.037,47D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">438740</a>			90,99	336.946,48D
<b>12/07/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438758</a>		492.893,22		829.839,70D
<b>14/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 00000754 (CASA DA LIMPEZA AM COM.)	<a href="#">439037</a>			2.204,00	827.635,70D
<b>15/07/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 220721004726-6 (EMBRATEL) COMP 07/2022	<a href="#">439053</a>			789,99	826.845,71D
Pgto DE NF Nº 06448933 (LOCAWEB)	<a href="#">439070</a>			1.927,46	824.918,25D
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2022	<a href="#">442275</a>	740		1.666,50	823.251,75D
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2022	<a href="#">442283</a>	740		860,04	822.391,71D
Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2022	<a href="#">442291</a>	740		407,62	821.984,09D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2022	<a href="#">442305</a>	740		392,42	821.591,67D
<b>18/07/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">439088</a>		34.160,92		855.752,59D
Pgto DE NF Nº 000009625 (REDE DE POSTO R4)	<a href="#">439118</a>			1.668,97	854.083,62D
Pgto DE NF Nº 713 E 000022232 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	<a href="#">439134</a>			171,40	853.912,22D
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2022	<a href="#">442313</a>	740		1.869,32	852.042,90D
<b>20/07/2022</b>					
Ressarcimento COOPART. PLANO DE SAÚDE (JULIANA)	<a href="#">439142</a>		151,00		852.193,90D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA UNIMED	<a href="#">439177</a>			12,84	852.181,06D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA UNIMED	<a href="#">439193</a>			39,80	852.141,26D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA ORSEGUPS	<a href="#">439215</a>			14,32	852.126,94D
Pgto DE RECIBO Nº 752931 (CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)	<a href="#">439231</a>			209,00	851.917,94D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL SCI	<a href="#">439258</a>			19,42	851.898,52D
Pgto DE NFS (ULTRATELECOM)	<a href="#">439339</a>			299,99	851.598,53D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2022	<a href="#">442208</a>	604		66.680,39	784.918,14D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2022	<a href="#">442321</a>	590		23.815,53	761.102,61D
<b>21/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 584047 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)	<a href="#">439274</a>			398,26	760.704,35D
<b>25/07/2022</b>					
Retenção sobre NF DE RETENÇÃO DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">439754</a>			962,33	759.742,02D
Pagto. PIS ref.: 06/2022	<a href="#">442224</a>	4251		1.912,69	757.829,33D
<b>27/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 159599890 (CELESC)COMP 07/2022	<a href="#">439770</a>			1.289,15	756.540,18D
<b>29/07/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 503403 (UNIMED)	<a href="#">439797</a>			1.641,51	754.898,67D
<b>31/07/2022</b>					
Rendimentos Aplicações mensais	<a href="#">442399</a>		538,93		755.437,60D
		<b>Total mês:</b>	<b>828.749,64</b>	<b>453.384,46</b>	
<b>01/08/2022</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">442488</a>			90,99	755.346,61D
<b>02/08/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">442968</a>		206.177,64		961.524,25D
Pgto DE NF Nº 58466 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAOENSE)	<a href="#">443352</a>			250,00	961.274,25D
Pgto DE TAXA PARA EMISSÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL CASA	<a href="#">443379</a>			25,33	961.248,92D
Pgto DE RECIBO AGROLÂNDIA - FESTA COLHEITA - FECOL	<a href="#">443395</a>			2.500,00	958.748,92D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)	<a href="#">443417</a>			65,51	958.683,41D
Ressarcimento DE DESPESAS AO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS (RAFAEL)	<a href="#">443441</a>			231,56	958.451,85D
Ressarcimento DE DESPESAS AO REPRESENTAR A AMAVI E REUNIÃO DIRETORIA (PAULO)	<a href="#">443468</a>			188,56	958.263,29D
Pgto DE FT Nº 22/07/89110350-8 (EMBRATEL) COMP 07/2022	<a href="#">443484</a>			467,27	957.796,02D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8361444-0 (LUCIANO)	<a href="#">443506</a>			88,78	957.707,24D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8360706-7 (EDUARDO)	<a href="#">443522</a>			88,78	957.618,46D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8372259-6 (EDUARDO)	<a href="#">443549</a>			88,78	957.529,68D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 17

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/08/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8373460-6 (LUCIANO)	<a href="#">443565</a>			88,78	957.440,90D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8389452-1 (EDUARDO)	<a href="#">443581</a>			88,78	957.352,12D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8389860-9 (LUCIANO)	<a href="#">443603</a>			88,78	957.263,34D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12186896 (LARISSA)	<a href="#">443620</a>			108,69	957.154,65D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12177150 (LARISSA)	<a href="#">443646</a>			108,69	957.045,96D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12160972 (LARISSA)	<a href="#">443662</a>			108,69	956.937,27D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12177423 (LARISSA)	<a href="#">443689</a>			108,69	956.828,58D
Pgto DE NF Nº 15 (GPC ASSESSORIA - RAFAEL CORREA)	<a href="#">443700</a>			3.500,00	953.328,58D
Pgto DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)	<a href="#">443727</a>			158,88	953.169,70D
Pgto DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (SEVENILDA)	<a href="#">443743</a>			760,00	952.409,70D
Pgto DE NF Nº 58 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)	<a href="#">443760</a>			181,85	952.227,85D
Pgto DE NF Nº000002296 (ELAINI FREITAS - CAFÉ ELAINI)	<a href="#">443786</a>			824,00	951.403,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2022	<a href="#">453013</a>	640		4.932,47	946.471,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2022	<a href="#">453021</a>	640		4.308,90	942.162,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2022	<a href="#">453030</a>	640		5.700,48	936.462,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2022	<a href="#">453048</a>	640		6.649,51	929.812,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2022	<a href="#">453056</a>	640		6.129,68	923.682,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2022	<a href="#">453064</a>	640		1.832,84	921.849,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2022	<a href="#">453072</a>	640		5.574,51	916.275,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2022	<a href="#">453080</a>	640		4.613,60	911.661,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2022	<a href="#">453099</a>	640		2.859,89	908.801,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2022	<a href="#">453102</a>	640		4.162,25	904.639,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2022	<a href="#">453110</a>	640		5.700,48	898.939,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2022	<a href="#">453129</a>	640		3.497,60	895.441,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2022	<a href="#">453137</a>	640		3.194,37	892.247,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2022	<a href="#">453145</a>	640		4.176,50	888.070,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2022	<a href="#">453153</a>	640		4.709,06	883.361,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2022	<a href="#">453161</a>	640		7.925,51	875.436,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2022	<a href="#">453170</a>	640		7.275,91	868.160,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2022	<a href="#">453188</a>	640		5.446,22	862.714,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2022	<a href="#">453196</a>	640		12.967,16	849.746,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2022	<a href="#">453200</a>	640		2.991,44	846.755,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2022	<a href="#">453218</a>	640		5.125,93	841.629,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2022	<a href="#">453226</a>	640		1.515,35	840.114,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 07/2022	<a href="#">453234</a>	640		1.822,71	838.291,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 07/2022	<a href="#">453242</a>	640		1.822,71	836.468,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 07/2022	<a href="#">453250</a>	640		1.777,93	834.690,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2022	<a href="#">453269</a>	640		1.703,73	832.987,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2022	<a href="#">453277</a>	640		4.628,13	828.358,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 07/2022	<a href="#">453285</a>	640		524,19	827.834,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 07/2022	<a href="#">453293</a>	640		1.875,68	825.959,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2022	<a href="#">453307</a>	640		3.728,67	822.230,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2022	<a href="#">453315</a>	640		4.028,28	818.202,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2022	<a href="#">453323</a>	640		1.459,47	816.742,69D
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2022	<a href="#">453366</a>	740		686,97	816.055,72D
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2022	<a href="#">453374</a>	740		1.797,94	814.257,78D
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2022	<a href="#">453382</a>	740		1.030,67	813.227,11D
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2022	<a href="#">453390</a>	740		1.797,94	811.429,17D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2022	<a href="#">453447</a>	205		4.075,50	807.353,67D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2022	<a href="#">453455</a>	205		2.663,00	804.690,67D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2022	<a href="#">453463</a>	205		4.400,50	800.290,17D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2022	<a href="#">453471</a>	205		4.400,50	795.889,67D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2022	<a href="#">453480</a>	205		4.042,00	791.847,67D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2022	<a href="#">453498</a>	205		1.671,00	790.176,67D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2022	<a href="#">453501</a>	205		820,13	789.356,54D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2022	<a href="#">453510</a>	205		4.400,50	784.956,04D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 18

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/08/2022</b>					
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2022	<a href="#">453528</a>	205		4.577,00	780.379,04D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2022	<a href="#">453536</a>	205		2.507,00	777.872,04D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2022	<a href="#">453544</a>	205		3.396,00	774.476,04D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2022	<a href="#">453552</a>	205		4.400,50	770.075,54D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2022	<a href="#">453560</a>	205		2.507,00	767.568,54D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2022	<a href="#">453579</a>	205		1.847,00	765.721,54D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2022	<a href="#">453587</a>	205		3.396,00	762.325,54D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2022	<a href="#">453595</a>	205		4.075,50	758.250,04D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2022	<a href="#">453609</a>	205		5.280,50	752.969,54D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2022	<a href="#">453617</a>	205		4.832,50	748.137,04D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2022	<a href="#">453625</a>	205		4.400,50	743.736,54D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2022	<a href="#">453633</a>	205		8.757,50	734.979,04D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2022	<a href="#">453641</a>	205		2.092,00	732.887,04D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2022	<a href="#">453650</a>	205		4.400,50	728.486,54D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2022	<a href="#">453668</a>	205		991,50	727.495,04D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 07/2022	<a href="#">453676</a>	205		991,50	726.503,54D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 07/2022	<a href="#">453684</a>	205		991,50	725.512,04D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 07/2022	<a href="#">453692</a>	205		991,50	724.520,54D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2022	<a href="#">453706</a>	205		991,50	723.529,04D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2022	<a href="#">453714</a>	205		2.189,25	721.339,79D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 07/2022	<a href="#">453722</a>	205		227,25	721.112,54D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2022	<a href="#">453730</a>	205		2.268,00	718.844,54D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2022	<a href="#">453749</a>	205		2.449,50	716.395,04D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2022	<a href="#">453757</a>	205		954,50	715.440,54D
<b>03/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1956994 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	<a href="#">443867</a>			287,47	715.153,07D
Pgto DE NF Nº 00004592 (SJM CO. DE BISCOITOS)	<a href="#">443883</a>			255,05	714.898,02D
<b>04/08/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2022	<a href="#">443905</a>			564,85	714.333,17D
<b>05/08/2022</b>					
Devolução de adiantamento DE COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE (UNIMED - JULIANA)	<a href="#">443972</a>		250,00		714.583,17D
Transferência DE APLICAÇÃO EM CDB	<a href="#">444049</a>			400.000,00	314.583,17D
Pgto DE NF Nº19828 (NILEANDER HOTEL DO TINHO)	<a href="#">444065</a>			163,00	314.420,17D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">444189</a>			70,00	314.350,17D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2022	<a href="#">453340</a>	612		23.541,98	290.808,19D
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2022	<a href="#">453404</a>	740		1.666,50	289.141,69D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2022	<a href="#">453412</a>	740		2.135,11	287.006,58D
<b>08/08/2022</b>					
Pgto DE ADIANTAMENTO PARTC. CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (GABRIEL)	<a href="#">444324</a>			500,00	286.506,58D
Pgto DE ADIANTAMENTO PARTC. CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (FABIANA)	<a href="#">444340</a>			375,00	286.131,58D
Pgto DE ADIANTAMENTO PARTC. CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (TANIA)	<a href="#">444367</a>			685,00	285.446,58D
Pgto DE ADIANTAMENTO PARTC. CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (DENISE)	<a href="#">444383</a>			406,73	285.039,85D
Ressarcimento DE DESPESA COM AMNUTENÇÃO SALA CONFORME CONTRATO (ARIS)	<a href="#">444391</a>		2.000,00		287.039,85D
<b>09/08/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">444413</a>		12.443,81		299.483,66D
<b>10/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 12447 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">445134</a>			1.056,88	298.426,78D
Pgto DE NF Nº 11570 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">445150</a>			592,96	297.833,82D
Pgto DE NF Nº 1261 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">445177</a>			1.159,00	296.674,82D
Pgto DE NF Nº 15698 (RECOPY)	<a href="#">445193</a>			263,20	296.411,62D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 19

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 313 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SALÃO A.V.I)	<a href="#">445215</a>			8.796,00	287.615,62D
Pgto DE NF Nº 000108471 (NEMA ELETROTÉCNICA)	<a href="#">445231</a>			13.334,11	274.281,51D
Pgto DE NF Nº 000016241 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">445258</a>			686,56	273.594,95D
Pgto DE NF Nº 001690 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">445274</a>			784,64	272.810,31D
Pgto DE NF Nº 17835 (CERUMAR SERV. EM PROP. INTELECTUAL)	<a href="#">445290</a>			452,65	272.357,66D
Pgto DE FT Nº 1217514 (UNIODONTO)	<a href="#">445312</a>			60,32	272.297,34D
Pgto DE NF Nº 000000031 (ADRIELY CIM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">445339</a>			2.146,00	270.151,34D
Pgto DE NF Nº 243 (RÁDIO ALTO VALE)	<a href="#">445355</a>			592,96	269.558,38D
Pgto DE FT Nº 506593 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">445371</a>			18.330,86	251.227,52D
Pgto DE NF Nº 298 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">445398</a>			150,00	251.077,52D
Pgto DE NF Nº 1483 (FUND. OS NY JOSÉ GONÇALVES TV BA)	<a href="#">445410</a>			2.423,00	248.654,52D
Pgto DE NF Nº 000004307 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)	<a href="#">445436</a>			1.134,24	247.520,28D
Pgto DE NF Nº 000003271 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)	<a href="#">445452</a>			837,68	246.682,60D
Pgto DE FT DA CASAN (COMP 07/2022)	<a href="#">445479</a>			35,08	246.647,52D
Pgto DE NF Nº 28320 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">445495</a>			631,44	246.016,08D
Pgto DE NF Nº 28321 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">445517</a>			592,96	245.423,12D
Pgto DE NF Nº 103 (OBRA CERTA ENGENHARIA E CONST.)	<a href="#">445533</a>			31.780,19	213.642,93D
Pgto DE NF Nº342 (OSMAR GARDOLIN)	<a href="#">445550</a>			105,00	213.537,93D
Pgto DE NF Nº 620 (ALIANÇA VERDE)	<a href="#">445576</a>			552,00	212.985,93D
Pgto DE NF Nº 000001291 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">445592</a>			961,34	212.024,59D
Pgto DE TAXA DE SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO	<a href="#">445614</a>			32,48	211.992,11D
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 84004235 (EDUARDO)	<a href="#">445630</a>			88,78	211.903,33D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8401628-2 (EDUARDO)	<a href="#">445657</a>			88,78	211.814,55D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12253629 (LARISSA)	<a href="#">445673</a>			108,69	211.705,86D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8405563-4 (LUCIANO)	<a href="#">445690</a>			88,78	211.617,08D
Pgto DE NF Nº 000.002.983 (GIRARDI DISTRIBUIDORA DJC LTDA)	<a href="#">445711</a>			48,00	211.569,08D
Pgto DE NF Nº 3 (DAVID COUTO)	<a href="#">445738</a>			780,00	210.789,08D
Pgto DE NF Nº 27330 (I.TRAPP e CIA)	<a href="#">445754</a>			132,00	210.657,08D
<b>11/08/2022</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">445770</a>			90,99	210.566,09D
<b>12/08/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445789</a>		334.036,64		544.602,73D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (PAULO-BETO)	<a href="#">446165</a>			519,36	544.083,37D
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 08/2022	<a href="#">453420</a>	740		759,33	543.324,04D
<b>15/08/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 2208/21004722-1 (EMBRATEL)	<a href="#">446220</a>			720,96	542.603,08D
Pgto DE NF Nº 06586023 (LOCAWEB)	<a href="#">446262</a>			1.927,46	540.675,62D
<b>16/08/2022</b>					
Devolução de adiantamento DE ALIM. E HOSP. AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (GABRIEL)	<a href="#">446351</a>		61,58		540.737,20D
Devolução de adiantamento DE ALIM. E HOSP. AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (FABIANA D)	<a href="#">446378</a>		111,03		540.848,23D
Pgto DE NF Nº 70714 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)	<a href="#">446440</a>			262,00	540.586,23D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">453773</a>		22.269,12		562.855,35D
<b>19/08/2022</b>					
Pgto DE RETENÇÃO NF 193195 ORSEGUPS	<a href="#">446661</a>			14,32	562.841,03D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF 590636 (SCI)	<a href="#">446688</a>			19,42	562.821,61D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 507998 (UNIMED)	<a href="#">446700</a>			16,74	562.804,87D
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2022	<a href="#">453331</a>	604		68.776,33	494.028,54D
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2022	<a href="#">453439</a>	740		932,40	493.096,14D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2022	<a href="#">453765</a>	590		20.766,36	472.329,78D
<b>22/08/2022</b>					
Pgto DE NF DA ULTRATELECOM	<a href="#">446726</a>			299,99	472.029,79D
Pgto DE NF Nº 590636 (SCI SISTEMA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">446742</a>			398,26	471.631,53D
Pgto DE RECIBO Nº 758926 (CIEE)	<a href="#">446769</a>			209,00	471.422,53D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E PEQUENAS DESPESAS EM VISITAS TÉCNICAS (EVELINA)	<a href="#">453919</a>			1.000,00	470.422,53D
<b>23/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 7974 E 001935 (VOCCAR LTDA)	<a href="#">446939</a>			1.980,79	468.441,74D
Pgto DE NF Nº 1 (ALINHAR COMUNICAÇÃO)	<a href="#">446963</a>			306,00	468.135,74D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 20

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>23/08/2022</u></b>					
Pgto DE INSCRIÇÃO CURSO LICITAÇÕES NA OAB	<a href="#">446980</a>			50,00	468.085,74D
Ressarcimento DE NF Nº 68643 HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (PAULO-BETO)	<a href="#">447005</a>			503,00	467.582,74D
Pgto DE NF Nº 000089784 (DINARDELLI)	<a href="#">447021</a>			1.466,04	466.116,70D
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	<a href="#">447048</a>			190,80	465.925,90D
<b><u>25/08/2022</u></b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<a href="#">447102</a>			1.012,22	464.913,68D
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE O ISS DE NOTAS FISCAIS ORSEGUPS E SERIAL IND.	<a href="#">447129</a>			149,64	464.764,04D
Pgto DE FT Nº 22/08/89109618-7 (EMBRATEL) COMP 08/2022	<a href="#">447145</a>			467,27	464.296,77D
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8410346-2 (ARIEL)	<a href="#">447161</a>			88,78	464.207,99D
Pagto. PIS ref.: 07/2022	<a href="#">453358</a>	4251		2.899,20	461.308,79D
<b><u>26/08/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 163344544 CELESC COMP 08/2022	<a href="#">447188</a>			20,45	461.288,34D
Pgto DE NF Nº 000003323 (SUPERA FABRICAÇÃO)	<a href="#">447200</a>			960,43	460.327,91D
<b><u>29/08/2022</u></b>					
Pgto RENOVAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO)	<a href="#">447269</a>			796,01	459.531,90D
Pgto DE NF Nº 28711 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">447285</a>			7.508,00	452.023,90D
Pgto DE NF Nº 28710 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">447307</a>			7.508,00	444.515,90D
Pgto DE NF Nº 163344056 (CELESC ) COMP 08/2022	<a href="#">447323</a>			1.196,20	443.319,70D
<b><u>30/08/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 6317 (NEMA ELETROTECNICA)	<a href="#">447960</a>			367,57	442.952,13D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI E EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE (PAULO-BETO)	<a href="#">447986</a>			180,93	442.771,20D
Pgto DE ADIANTAMENTO AO PART. DE CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)	<a href="#">448001</a>			650,00	442.121,20D
Pgto DE NF Nº 348 (FLORICULTURA PRIMAVERA)	<a href="#">448028</a>			4.430,00	437.691,20D
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE FT Nº 507998 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">448044</a>			1.039,31	436.651,89D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 08/2022	<a href="#">448060</a>			49,06	436.602,83D
Pgto DE NF Nº 1978072 (ORSEGUPS)	<a href="#">448087</a>			287,47	436.315,36D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84181192 (LUCIANO)	<a href="#">448109</a>			88,78	436.226,58D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84189971 (RAFAEL)	<a href="#">448125</a>			88,78	436.137,80D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84189543 (RAFAEL)	<a href="#">448141</a>			88,78	436.049,02D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84189160 (RAFAEL)	<a href="#">448168</a>			88,78	435.960,24D
Pgto DE NF Nº 000004717 (SJM COM, BISCOITOS)	<a href="#">448184</a>			250,26	435.709,98D
Pgto DE NF Nº000062310 (LOJA MILIUM)	<a href="#">448206</a>			159,80	435.550,18D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84229347(LUCIANO)	<a href="#">448222</a>			88,78	435.461,40D
Pgto DE FT Nº 1228321 (UNIODONTO DE SC)	<a href="#">448249</a>			60,32	435.401,08D
Pgto DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO	<a href="#">448265</a>			41,11	435.359,97D
Pgto DE NF Nº 213454 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)	<a href="#">448281</a>			1.725,30	433.634,67D
Pgto DE NF Nº 20 (GPC ASSESSORI E CONSULTORIA)	<a href="#">448303</a>			3.916,50	429.718,17D
Pgto DE RESSARC.DE DESLOCAMENTO CONF. CONTRATO (RAFAEL)	<a href="#">448320</a>			397,20	429.320,97D
Pgto DE NF Nº 000002044 (EVELINA DA CUNHA - MARMOTOP)	<a href="#">448346</a>			5.224,70	424.096,27D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">448427</a>			90,99	424.005,28D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">448443</a>			33,00	423.972,28D
Transferência NO RESGATE DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	<a href="#">451894</a>		1.400,00		425.372,28D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">451916</a>		374,74		425.747,02D
	<b>Total mês:</b>		<b>579.124,56</b>	<b>908.815,14</b>	
<b><u>01/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">453927</a>		173.876,09		599.623,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2022	<a href="#">461296</a>	640		5.048,63	594.574,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2022	<a href="#">461300</a>	640		4.308,90	590.265,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2022	<a href="#">461318</a>	640		6.569,73	583.695,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2022	<a href="#">461326</a>	640		6.649,51	577.046,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2022	<a href="#">461334</a>	640		6.129,68	570.916,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2022	<a href="#">461342</a>	640		2.315,97	568.600,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2022	<a href="#">461350</a>	640		6.649,51	561.951,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2022	<a href="#">461369</a>	640		5.876,24	556.074,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2022	<a href="#">461377</a>	640		3.420,30	552.654,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2022	<a href="#">461385</a>	640		5.020,83	547.633,81D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 21

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/09/2022</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2022	<a href="#">461393</a>	640		6.649,51	540.984,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2022	<a href="#">461407</a>	640		3.751,88	537.232,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2022	<a href="#">461415</a>	640		2.693,79	534.538,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2022	<a href="#">461423</a>	640		4.325,90	530.212,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2022	<a href="#">461431</a>	640		4.556,02	525.656,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2022	<a href="#">461440</a>	640		6.907,30	518.749,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2022	<a href="#">461458</a>	640		7.275,91	511.473,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2022	<a href="#">461466</a>	640		6.395,25	505.078,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2022	<a href="#">461474</a>	640		12.713,18	492.365,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2022	<a href="#">461482</a>	640		3.551,73	488.813,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2022	<a href="#">461490</a>	640		6.133,23	482.680,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 08/2022	<a href="#">461504</a>	640		1.822,71	480.857,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 08/2022	<a href="#">461512</a>	640		1.822,71	479.034,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 08/2022	<a href="#">461520</a>	640		1.822,71	477.211,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 08/2022	<a href="#">461539</a>	640		1.822,71	475.389,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 08/2022	<a href="#">461547</a>	640		1.822,71	473.566,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 08/2022	<a href="#">461555</a>	640		4.628,13	468.938,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 08/2022	<a href="#">461563</a>	640		560,55	468.377,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 08/2022	<a href="#">461571</a>	640		2.008,35	466.369,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2022	<a href="#">461580</a>	640		3.201,54	463.167,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2022	<a href="#">461598</a>	640		4.028,28	459.139,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2022	<a href="#">461601</a>	640		1.755,37	457.384,34D
<b>02/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 0000007313 (ELO DIGITAL CERTIFICADORA)	<a href="#">454435</a>			150,00	457.234,34D
Pgto DE MANUTENÇÃO SEDE AMAVI (SEVENILDA)	<a href="#">454451</a>			950,00	456.284,34D
<b>05/09/2022</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">454591</a>			70,00	456.214,34D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 08/2022	<a href="#">454613</a>			608,32	455.606,02D
<b>06/09/2022</b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2022	<a href="#">461628</a>	612		15.655,76	439.950,26D
<b>08/09/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">454761</a>		11.591,73		451.541,99D
<b>09/09/2022</b>					
Outras receitas DE RESSARC. DEDESPESAS CONFORME CONTRATO (ARIS)	<a href="#">454788</a>		2.000,00		453.541,99D
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO TREINAMENTO DO eSOCIAL 09/09	<a href="#">454818</a>			193,72	453.348,27D
Pgto DE NF Nº 000000033 (ADRIELY COM DE PAES)	<a href="#">454834</a>			1.514,50	451.833,77D
Pgto DE RESSARC. PROGRAMA DE GRAVAÇÃO REUNIÕES (GREGORI)	<a href="#">455075</a>			143,85	451.689,92D
Pgto DE NF Nº 323 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">455091</a>			200,00	451.489,92D
Pgto DE NF Nº 108 (OBRA CERTA ENGENHARIA)	<a href="#">455113</a>			29.219,61	422.270,31D
Pgto DE NF Nº 214219 (AFUBRA AGROCOMERCIAL)	<a href="#">455130</a>			845,00	421.425,31D
Pgto DE NF Nº 2 (GRACIANO CELITO PEREIRA)	<a href="#">455156</a>			2.000,00	419.425,31D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 09/2022	<a href="#">455172</a>			39,74	419.385,57D
Pgto DE NF Nº 59903 (ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">455202</a>			250,00	419.135,57D
Pgto DE ACRÉSCIMO NA NF Nº 214219 (AFUBRA AGROCOMERCIAL)	<a href="#">461733</a>			1,69	419.133,88D
<b>12/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1287 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">455857</a>			1.159,00	417.974,88D
Devolução de adiantamento DE DESPESAS DE VIAGEM (KLEDIE T. FIAMONCINI)	<a href="#">455865</a>		224,87		418.199,75D
Pgto DE FT Nº 511225 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">455911</a>			18.330,86	399.868,89D
Pgto DE NF Nº 000004393 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">455938</a>			1.276,02	398.592,87D
Pgto DE NF Nº 000003349 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">455954</a>			942,39	397.650,48D
Pgto DE NF Nº 28711 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)	<a href="#">455970</a>			710,37	396.940,11D
Pgto DE NF Nº 28712 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">455997</a>			667,08	396.273,03D
Pgto DE NF Nº 000001384 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">456012</a>			1.328,73	394.944,30D
Pgto DE NF Nº 14476 (GILVANO BORGES)	<a href="#">456039</a>			1.650,00	393.294,30D
Pgto DE NF Nº 661 (ALIANÇA VERDE ENG.)	<a href="#">456055</a>			552,00	392.742,30D
Pgto DE NF Nº 346 (RADIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	<a href="#">456071</a>			667,08	392.075,22D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 22

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/09/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8443195-9 (LUCIANO)	<a href="#">456098</a>			88,78	391.986,44D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8448698-0(RAFAEL)	<a href="#">456110</a>			88,78	391.897,66D
Pgto DE TAXA DE AVERBAÇÃO DA CASA	<a href="#">456136</a>			748,41	391.149,25D
Pgto DE NF Nº 21 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)	<a href="#">456152</a>			3.916,50	387.232,75D
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)	<a href="#">456179</a>			198,60	387.034,15D
Pgto DE NF Nº 12577 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">456195</a>			1.188,99	385.845,16D
Pgto DE NF Nº 11738 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">456217</a>			667,08	385.178,08D
Pgto DE NF Nº 330 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)	<a href="#">456233</a>			10.515,00	374.663,08D
Pgto DE NF Nº 000006499 (VIANA INFORMÁTICA)	<a href="#">456250</a>			540,00	374.123,08D
Pgto DE NF Nº 000016554 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">456276</a>			784,64	373.338,44D
Pgto DE NF Nº 001761 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">456292</a>			882,72	372.455,72D
<b>13/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000391 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">456373</a>			474,00	371.981,72D
Pgto DE NF Nº 000006772 (KOERICH - EUGENIO KOERICH)	<a href="#">456390</a>			1.799,00	370.182,72D
Pgto DE NF Nº 4 (DAVID SERVIÇO DE JARDINAGEM)	<a href="#">456411</a>			800,00	369.382,72D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">456438</a>			90,99	369.291,73D
<b>14/09/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COA DO FPM 09/09	<a href="#">456446</a>		285.491,02		654.782,75D
<b>15/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 06733784 (LOCAWEB)	<a href="#">456756</a>			1.927,46	652.855,29D
Pgto DE FT Nº 22/098210047117 (EMBRATEL)	<a href="#">456772</a>			710,35	652.144,94D
<b>20/09/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#">456861</a>		19.032,75		671.177,69D
Pgto DE NF Nº 596789 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">456896</a>			398,26	670.779,43D
Pgto DE RECIBO Nº 764368 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP. ESCOLA SANTA CATARINA)	<a href="#">456918</a>			209,00	670.570,43D
Pgto DE RETENÇÃO NF SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA	<a href="#">456934</a>			19,42	670.551,01D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES NIEBURH ADVOGADOS	<a href="#">456950</a>			240,00	670.311,01D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES NIEBURH ADVOGADOS	<a href="#">456977</a>			744,00	669.567,01D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF ORSEGUPS	<a href="#">456993</a>			14,32	669.552,69D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">457019</a>			33,11	669.519,58D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">457035</a>			10,68	669.508,90D
Pgto DE NF DA ULTRATELECOM	<a href="#">457051</a>			299,99	669.208,91D
Pgto DE NF Nº 000003110 (DISTRIBUIDORA GIRARDI)	<a href="#">457078</a>			48,00	669.160,91D
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2022	<a href="#">461610</a>	604		67.994,96	601.165,95D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2022	<a href="#">461695</a>	590		22.999,37	578.166,58D
Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF DA NEMA ELETROTÉCNICA	<a href="#">461717</a>			46,47	578.120,11D
<b>21/09/2022</b>					
DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA AVERBAÇÃO DEVIDO A LEI DE UTILIDADE PÚBLICA	<a href="#">457108</a>		748,41		578.868,52D
<b>23/09/2022</b>					
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI E EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE (PAULO-BETO)	<a href="#">457132</a>			286,90	578.581,62D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS	<a href="#">457175</a>			1.267,69	577.313,93D
Pagto. PIS ref.: 08/2022	<a href="#">461636</a>	4251		1.961,52	575.352,41D
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2022	<a href="#">461644</a>	740		1.652,95	573.699,46D
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2022	<a href="#">461652</a>	740		1.030,67	572.668,79D
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2022	<a href="#">461660</a>	740		860,04	571.808,75D
<b>27/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 167593237 (CELESC - COMP 09/2022)	<a href="#">457299</a>			1.248,48	570.560,27D
Pgto DE NF Nº 167593257 (CELESC - COMP 09/2022)	<a href="#">457310</a>			21,28	570.538,99D
<b>28/09/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8430945-3(RAFAEL)	<a href="#">457531</a>			88,78	570.450,21D
<b>29/09/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 22/09/89108385-0 (EMBRATEL)	<a href="#">458155</a>			467,27	569.982,94D
<b>30/09/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 512666 DA UNIMED	<a href="#">458171</a>			1.181,07	568.801,87D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84524181 (LUCIANO)	<a href="#">458198</a>			88,78	568.713,09D
Pgto DE Nº 1998843 (ORSGUPS)	<a href="#">458210</a>			287,47	568.425,62D
Pgto DE NF Nº 000219049 (Arduino NARDELLI)	<a href="#">458236</a>			118,84	568.306,78D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 23

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000005026 (OLINGRAFICA)	<a href="#">458252</a>			275,00	568.031,78D
Pgto DE NF Nº 000004801 (SMJ BISCOITOS)	<a href="#">458279</a>			499,93	567.531,85D
Contribuições Mensais DE NF Nº 000063039 (LOJAS MILIUM)	<a href="#">458295</a>			1.319,40	566.212,45D
Pgto DE FT Nº 1239143 (UNIODONTO)	<a href="#">458317</a>			60,32	566.152,13D
Pgto DE NF Nº 000004825 (SJM BISCOITOS)	<a href="#">458333</a>			504,56	565.647,57D
Pgto DE NF ° 29119 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">458350</a>			7.508,00	558.139,57D
Pgto DE NF ° 29120 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">458376</a>			7.508,00	550.631,57D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8470669-2 (EDUARDO)	<a href="#">458392</a>			88,78	550.542,79D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84723624 (ARIEL)	<a href="#">458414</a>			88,78	550.454,01D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84747473 (RAFAEL)	<a href="#">458430</a>			88,78	550.365,23D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84749463 (EDUARDO)	<a href="#">458457</a>			88,78	550.276,45D
Pgto DE NF Nº 27875 (ITRAPP)	<a href="#">458473</a>			135,00	550.141,45D
Pgto DE NF Nº 114 (OBRA CERTA)	<a href="#">458490</a>			24.399,42	525.742,03D
Pgto DE NF Nº 65 (PULSE AC. ARQUITETURA)	<a href="#">458511</a>			72,50	525.669,53D
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (BETO)	<a href="#">458538</a>			131,72	525.537,81D
Pgto DE NF Nº 000091053 (DINARDELLI)	<a href="#">458554</a>			4.421,28	521.116,53D
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (WALCY)	<a href="#">458570</a>			141,00	520.975,53D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12430138 (LARISSA)	<a href="#">458619</a>			108,69	520.866,84D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DOS MENESES N, ADVOGADOS	<a href="#">458635</a>			240,00	520.626,84D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DOS MENESES N, ADVOGADOS	<a href="#">458651</a>			744,00	519.882,84D
Rendimentos Aplicações MENSAS	<a href="#">460265</a>		479,17		520.362,01D
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2022	<a href="#">461679</a>	740		1.797,94	518.564,07D
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2022	<a href="#">461687</a>	740		1.797,94	516.766,13D
	<b>Total mês:</b>		<b>493.444,04</b>	<b>402.424,93</b>	
<b>03/10/2022</b>					
Pgto DE MANUTENÇÃO (SEVENILDA)	<a href="#">461830</a>			760,00	516.006,13D
Pgto DE NF Nº 66 (MAURO ANTONIO CORREA - CASA DI MADRI)	<a href="#">461857</a>			1.600,00	514.406,13D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">461873</a>			90,99	514.315,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2022	<a href="#">467464</a>	640		5.002,70	509.312,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2022	<a href="#">467472</a>	640		4.308,90	505.003,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2022	<a href="#">467480</a>	640		6.649,51	498.354,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2022	<a href="#">467499</a>	640		6.649,51	491.704,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2022	<a href="#">467502</a>	640		5.256,90	486.447,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2022	<a href="#">467510</a>	640		2.315,97	484.131,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2022	<a href="#">467529</a>	640		6.547,06	477.584,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2022	<a href="#">467537</a>	640		5.932,95	471.651,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2022	<a href="#">467545</a>	640		3.477,97	468.173,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2022	<a href="#">467553</a>	640		4.963,16	463.210,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2022	<a href="#">467561</a>	640		6.649,51	456.561,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2022	<a href="#">467570</a>	640		3.035,92	453.525,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2022	<a href="#">467588</a>	640		3.194,37	450.330,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2022	<a href="#">467596</a>	640		4.441,78	445.888,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2022	<a href="#">467600</a>	640		4.958,98	440.929,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2022	<a href="#">467618</a>	640		7.925,51	433.004,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2022	<a href="#">467626</a>	640		7.275,91	425.728,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2022	<a href="#">467634</a>	640		6.395,25	419.333,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2022	<a href="#">467642</a>	640		12.967,16	406.366,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2022	<a href="#">467650</a>	640		2.991,44	403.374,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2022	<a href="#">467669</a>	640		6.053,34	397.321,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 09/2022	<a href="#">467677</a>	640		1.707,37	395.613,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 09/2022	<a href="#">467685</a>	640		1.822,71	393.791,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 09/2022	<a href="#">467693</a>	640		1.822,71	391.968,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 09/2022	<a href="#">467707</a>	640		1.822,71	390.145,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 09/2022	<a href="#">467715</a>	640		1.703,73	388.442,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 09/2022	<a href="#">467723</a>	640		4.628,13	383.813,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 09/2022	<a href="#">467731</a>	640		520,95	383.293,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 09/2022	<a href="#">467740</a>	640		2.008,35	381.284,68D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 24

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/10/2022</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2022	<a href="#">467758</a>	640		3.728,67	377.556,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2022	<a href="#">467766</a>	640		4.028,28	373.527,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2022	<a href="#">467774</a>	640		1.755,37	371.772,36D
<b>04/10/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462136</a>		182.289,11		554.061,47D
Pgto DE CHEQUE Nº 850788 (EVELINA)	<a href="#">462420</a>			1.000,00	553.061,47D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/2022	<a href="#">462446</a>			579,34	552.482,13D
<b>05/10/2022</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">462578</a>			70,00	552.412,13D
<b>06/10/2022</b>					
Outras receitas DE RESSARC. DE DESPESAS CCONFORME CONTRATO COM A ARIS	<a href="#">462640</a>		2.000,00		554.412,13D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462667</a>		12.152,61		566.564,74D
<b>07/10/2022</b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2022	<a href="#">467790</a>	612		15.571,24	550.993,50D
<b>10/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 12706 (RADIO MIRADOR)	<a href="#">463515</a>			1.188,99	549.804,51D
Pgto DE NF Nº 11877 (RADIO bELA ALIANÇA 93)	<a href="#">463531</a>			667,08	549.137,43D
Pgto DE NF nº 7 DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE JUDÔ (JIMAVI)	<a href="#">463558</a>			5.000,00	544.137,43D
Pgto DE NF Nº 348 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)	<a href="#">463574</a>			17.034,25	527.103,18D
Pgto DE NF Nº 000016896 (RADIO BELOS VALES)	<a href="#">463590</a>			882,72	526.220,46D
Pgto DE NF Nº 001830 (RADIO EDUCADORA DE TAIÓ)	<a href="#">463612</a>			882,72	525.337,74D
Pgto DE NF Nº 000007758 (BROCAL COM. MAT. CONST.)	<a href="#">463639</a>			240,00	525.097,74D
Pgto DE FT Nº 515853 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">463655</a>			18.668,53	506.429,21D
Pgto DE NF Nº 000004491 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">463671</a>			1.276,02	505.153,19D
Pgto DE NF Nº 000003439 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">463698</a>			942,39	504.210,80D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8481627-2 (EDUARDO)	<a href="#">463710</a>			88,78	504.122,02D
Pgto DE NF Nº 1662 (FUND. OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)	<a href="#">463736</a>			2.423,00	501.699,02D
Pgto DE NF Nº 29037 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)	<a href="#">463752</a>			710,37	500.988,65D
Pgto DE NF Nº 29036 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)	<a href="#">463779</a>			667,08	500.321,57D
Pgto DE NF Nº 384 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)	<a href="#">463795</a>			667,08	499.654,49D
Pgto DE NF Nº 000008314-E (ELO DIGITAL CERTIF.)	<a href="#">463817</a>			190,00	499.464,49D
Pgto DE NF Nº 720 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEG. DO TRABALHO)	<a href="#">463833</a>			552,00	498.912,49D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8486995-5 (RAFAEL)	<a href="#">463850</a>			88,78	498.823,71D
Pgto DE NF Nº 000001480 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">463876</a>			1.134,67	497.689,04D
Pgto DE NF Nº 000001480 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)	<a href="#">463892</a>			36,00	497.653,04D
Pgto DE NF Nº 5 (DAVID COUTO)	<a href="#">463914</a>			830,00	496.823,04D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 8489333-5 (LUCIANO)	<a href="#">463930</a>			88,78	496.734,26D
Pgto DE NF Nº 000000035 (ADRIELY COM. DE PAES E IANCHES)	<a href="#">463957</a>			3.429,00	493.305,26D
<b>11/10/2022</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">464040</a>			90,99	493.214,27D
<b>13/10/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464058</a>		222.514,24		715.728,51D
Ressarcimento DE COOPARTICIPAÇÃO DA UNIMED ALTO VALE	<a href="#">464333</a>		70,00		715.798,51D
Ressarcimento DE COOPARTICIPAÇÃO DA UNIMED ALTO VALE (JULIANA)	<a href="#">464350</a>		50,00		715.848,51D
Pgto DE NF Nº 000061542 (MAQUIPEL HIG. LIMPEZA)	<a href="#">464406</a>			2.774,36	713.074,15D
<b>14/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 06938623 (LOCAWEB SERV. DE INTERNET)	<a href="#">464422</a>			1.927,46	711.146,69D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8494334-0 (RAFAEL)	<a href="#">464449</a>			88,78	711.057,91D
Pgto DE NF Nº 000000406 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">464465</a>			632,00	710.425,91D
Pgto DE NF Nº 15976 (RECOPY)	<a href="#">464481</a>			108,60	710.317,31D
Pgto DE NF Nº 00000273 (EAC CURSOS E TREINAM. ERALDO CONSORTE)	<a href="#">464503</a>			6.000,00	704.317,31D
<b>16/10/2022</b>					
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2022	<a href="#">467812</a>	740		1.797,94	702.519,37D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2022	<a href="#">467820</a>	740		392,42	702.126,95D
<b>17/10/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464686</a>		14.834,28		716.961,23D
Pgto DE FT Nº 22/1021004669-9 (EMBRATEL)	<a href="#">464716</a>			710,35	716.250,88D
<b>20/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 61389 (ONIBUS CIRCULAR - LUCIANO)	<a href="#">464880</a>			250,00	716.000,88D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 25

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>20/10/2022</b>					
Pgto de recibo nº 771577 (CENTRO INT. EMP. ESCOLA SC - CIEE)	<a href="#">464902</a>			209,00	715.791,88D
Pgto DE NF Nº 603306 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">464929</a>			398,26	715.393,62D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº1978072	<a href="#">464945</a>			14,32	715.379,30D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<a href="#">464961</a>			19,42	715.359,88D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 517258	<a href="#">464988</a>			37,25	715.322,63D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 517258	<a href="#">465003</a>			12,01	715.310,62D
Pgto DE NFS DA ULTRATELECOM	<a href="#">465020</a>			299,99	715.010,63D
Pgto DE NF Nº 1 (ROBERTA ZINK)	<a href="#">465046</a>			8.580,00	706.430,63D
Pgto DE NF Nº 375 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">465062</a>			250,00	706.180,63D
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2022	<a href="#">467782</a>	604		67.733,08	638.447,55D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2022	<a href="#">467871</a>	590		23.240,03	615.207,52D
<b>21/10/2022</b>					
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2022	<a href="#">467839</a>	740		1.391,68	613.815,84D
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2022	<a href="#">467847</a>	740		932,40	612.883,44D
<b>25/10/2022</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">465313</a>			1.221,77	611.661,67D
Pgto DE FT nº 22/10/89108162-9 (EMBRATEL)	<a href="#">465330</a>			467,27	611.194,40D
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF DE SERVIÇOS	<a href="#">465356</a>			20,77	611.173,63D
Pgto DE HOSP. ALIMENT. E DESL. CONG. BRAS. DE DIREITO ADMINS (KLEIDE)	<a href="#">465372</a>			2.990,00	608.183,63D
Pgto DE NF Nº 2988535 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)	<a href="#">465399</a>			296,17	607.887,46D
Pgto DE NF Nº 127 (MARIEL TAMBOSI ARQUIT.)	<a href="#">465410</a>			1.175,88	606.711,58D
Pagto. PIS ref.: 09/2022	<a href="#">467804</a>	4251		1.950,95	604.760,63D
<b>27/10/2022</b>					
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8225169488 (LUCIANO)	<a href="#">465518</a>			55,26	604.705,37D
Pgto DE NF Nº 171875228 (CELESC CASA)	<a href="#">465534</a>			21,70	604.683,67D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8225052730 (LUCIANO)	<a href="#">465550</a>			55,26	604.628,41D
Pgto DE NF Nº 171872680 (CELESC)	<a href="#">465577</a>			1.337,68	603.290,73D
<b>28/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1388 (CUBOS SOLUÇÕES)	<a href="#">466158</a>			2.825,00	600.465,73D
Pgto DE NF Nº 23 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA RAFAEL)	<a href="#">466190</a>			3.916,50	596.549,23D
Pgto DE NF Nº 23 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA RAFAEL)	<a href="#">466239</a>			190,80	596.358,43D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 10/2022	<a href="#">467855</a>	740		1.391,68	594.966,75D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2022	<a href="#">467863</a>	740		2.135,11	592.831,64D
<b>31/10/2022</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">466336</a>			84,25	592.747,39D
APLICAÇÕES APLICAÇÃO EM CDB	<a href="#">467898</a>			493.000,00	99.747,39D
Rendimentos Aplicações rendimentos	<a href="#">467901</a>		5.392,39		105.139,78D
Pgto DE FT Nº 1249923 (UNIODONTO)	<a href="#">467995</a>			60,32	105.079,46D
Pgto DE FT DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA EDUARDO	<a href="#">468010</a>			450,00	104.629,46D
Pgto DE FT Nº 517258 (UNIMED)	<a href="#">468037</a>			1.707,53	102.921,93D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85097766 (EDUARDO)	<a href="#">468053</a>			88,78	102.833,15D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8510018-9 (LUCIANO)	<a href="#">468070</a>			88,78	102.744,37D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8508588-3 (RAFAEL)	<a href="#">468096</a>			88,78	102.655,59D
Pgto DE NF Nº 2610 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO - 1º PARCELA)	<a href="#">468118</a>			6.865,12	95.790,47D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12509296 (LARISSA)	<a href="#">468134</a>			108,69	95.681,78D
Pgto DE FT DA CASAN DA CASA COMP 10/2022	<a href="#">468150</a>			37,41	95.644,37D
Pgto DE NF Nº 20419 (NIELANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)	<a href="#">468177</a>			160,00	95.484,37D
Pgto DESPESAS DE VIAGEM, HOSP. E ALIMENTAÇÃO (FABIANA DICKMANN)	<a href="#">468193</a>			1.350,00	94.134,37D
Pgto DE NF Nº 00000162 (WLACHVAZA PURIFICADORES)	<a href="#">468215</a>			640,00	93.494,37D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12481862 (LARISSA)	<a href="#">468231</a>			108,69	93.385,68D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8503310-8 (LUCIANO)	<a href="#">468258</a>			88,78	93.296,90D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8503131-2 (EDUARDO)	<a href="#">468274</a>			88,78	93.208,12D
Pgto DE NF Nº 4213 (ORSEGUPS MONI. VIGIL)	<a href="#">468290</a>			287,47	92.920,65D
Pgto DE NF Nº 005622 (FITEC IND. METALURGICA)	<a href="#">468312</a>			26.230,40	66.690,25D
Pgto DE NF Nº 000005532 (SEG FORTE EQUIP)	<a href="#">468339</a>			265,00	66.425,25D
Pgto DE NF Nº 62191 (LOJAS PRESIDENTE)	<a href="#">468355</a>			2.199,90	64.225,35D
<b>Total mês:</b>			<b>439.302,63</b>	<b>891.843,41</b>	
<b>01/11/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468363</a>		209.845,07		274.070,42D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 26

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/11/2022</b>					
Pgto DE MANUTENÇÃO AMAVI (SEVENILDA)	<a href="#">468649</a>			973,75	273.096,67D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">468665</a>			6,74	273.089,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 10/2022	<a href="#">474274</a>	640		4.990,96	268.098,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2022	<a href="#">474282</a>	640		4.308,90	263.790,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2022	<a href="#">474290</a>	640		5.700,48	258.089,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2022	<a href="#">474304</a>	640		5.700,48	252.389,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2022	<a href="#">474312</a>	640		6.129,68	246.259,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2022	<a href="#">474320</a>	640		2.315,97	243.943,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2022	<a href="#">474339</a>	640		5.700,48	238.242,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2022	<a href="#">474347</a>	640		5.909,02	232.333,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2022	<a href="#">474355</a>	640		3.306,49	229.027,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2022	<a href="#">474363</a>	640		4.582,06	224.445,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2022	<a href="#">474371</a>	640		6.649,51	217.795,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2022	<a href="#">474380</a>	640		3.747,24	214.048,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2022	<a href="#">474398</a>	640		3.194,37	210.854,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2022	<a href="#">474401</a>	640		3.284,33	207.569,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2022	<a href="#">474410</a>	640		5.424,77	202.145,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2022	<a href="#">474428</a>	640		7.698,27	194.446,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2022	<a href="#">474436</a>	640		7.275,91	187.171,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2022	<a href="#">474444</a>	640		6.318,24	180.852,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2022	<a href="#">474452</a>	640		12.967,16	167.885,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2022	<a href="#">474460</a>	640		3.551,73	164.333,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2022	<a href="#">474479</a>	640		6.133,23	158.200,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 10/2022	<a href="#">474487</a>	640		1.625,63	156.575,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 10/2022	<a href="#">474495</a>	640		1.822,71	154.752,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 10/2022	<a href="#">474509</a>	640		1.822,71	152.929,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 10/2022	<a href="#">474517</a>	640		1.822,71	151.106,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 10/2022	<a href="#">474525</a>	640		1.703,73	149.403,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 10/2022	<a href="#">474533</a>	640		4.628,13	144.775,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 10/2022	<a href="#">474541</a>	640		524,19	144.250,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 10/2022	<a href="#">474550</a>	640		2.008,35	142.242,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2022	<a href="#">474568</a>	640		3.201,54	139.040,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2022	<a href="#">474576</a>	640		4.028,28	135.012,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2022	<a href="#">474584</a>	640		1.245,24	133.767,43D
<b>03/11/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468975</a>		12.717,89		146.485,32D
Pgto DE NF (MAGAZINE LUIZA)	<a href="#">469009</a>			5.138,95	141.346,37D
Pgto DE NF Nº 0030120087 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)	<a href="#">469025</a>			642,02	140.704,35D
Pgto DE NF Nº 015729752 (KABUM COM. ELETRONICO)	<a href="#">469041</a>			4.723,35	135.981,00D
<b>04/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 118 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)	<a href="#">469165</a>			51.125,48	84.855,52D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2022	<a href="#">469181</a>			593,83	84.261,69D
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2022	<a href="#">474622</a>	740		1.030,67	83.231,02D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2022	<a href="#">474630</a>	740		1.797,94	81.433,08D
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2022	<a href="#">474649</a>	740		759,33	80.673,75D
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2022	<a href="#">474657</a>	740		1.797,94	78.875,81D
Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 11/2022	<a href="#">474665</a>	740		407,62	78.468,19D
<b>07/11/2022</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">469300</a>			70,00	78.398,19D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2022	<a href="#">474606</a>	612		15.683,36	62.714,83D
<b>08/11/2022</b>					
Devolução de adiantamento DE DESPESAS DE VIAGEM FABIANA DICKMANN	<a href="#">469416</a>		268,87		62.983,70D
<b>09/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1046 (FORT SPLIT)	<a href="#">469505</a>			250,00	62.733,70D
<b>10/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 12820 ( RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">470228</a>			1.056,88	61.676,82D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 27

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1348/1324 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">470244</a>			2.318,00	59.358,82D
Pgto DE NF Nº 370 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)	<a href="#">470260</a>			12.598,25	46.760,57D
Pgto DE NF Nº 000127225 (OBRADDEC REVESTIMENTOS)	<a href="#">470287</a>			43.519,42	3.241,15D
Pgto DE NF N 000017268 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">470309</a>			784,64	2.456,51D
Pgto DE NF Nº 001879 (RADIO EDUCADORA)	<a href="#">470325</a>			792,64	1.663,87D
Pgto DE NF N 000092444 (DINARDELLI)	<a href="#">470341</a>			957,60	706,27D
Pgto DE NF Nº 28304 (I.TRAPP & CIA)	<a href="#">470368</a>			130,00	576,27D
Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMENTAÇÃO DE TÂNIA	<a href="#">470376</a>		286,16		862,43D
Pgto DE NF Nº 000004579 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">470422</a>			1.134,24	271,81C
Pgto DE NF Nº 000003517 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">470449</a>			837,68	1.109,49C
Pgto DE NF Nº 1755 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ. TV BA)	<a href="#">470465</a>			2.423,00	3.532,49C
Pgto DE FT Nº 520433 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">470481</a>			19.313,06	22.845,55C
Pgto DE NF Nº 29390 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">470503</a>			592,96	23.438,51C
Pgto DE NF 435 (RADIO ALTO VALE)	<a href="#">470520</a>			592,96	24.031,47C
Pgto DE NF Nº 29391 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">470546</a>			631,44	24.662,91C
Pgto DE NF Nº 383 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)	<a href="#">470562</a>			200,00	24.862,91C
Pgto DE NFº Nº 000001868 (DW2 COM. COMBUST)	<a href="#">470589</a>			218,66	25.081,57C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8528131-8 (EDUARDO)	<a href="#">470600</a>			88,78	25.170,35C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17286375 (LARISSA)	<a href="#">470627</a>			108,69	25.279,04C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85305243 (LUCIANO)	<a href="#">470643</a>			88,78	25.367,82C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8225504691 (LUCIANO)	<a href="#">470660</a>			55,26	25.423,08C
Pgto DE NF Nº00000308 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)	<a href="#">470686</a>			60,00	25.483,08C
Pgto DE NF Nº777 (ALIANÇA VERDE)	<a href="#">470708</a>			552,00	26.035,08C
Pgto DE NF Nº 000000037 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">470724</a>			1.620,00	27.655,08C
Pgto DE NF Nº 000013430 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)	<a href="#">470740</a>			126,16	27.781,24C
Pgto DE NF Nº 7 (DAVID COUTO)	<a href="#">470767</a>			800,00	28.581,24C
<b>11/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 00000018 (HIPER 1,99)	<a href="#">470783</a>			264,82	28.846,06C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">470821</a>			90,99	28.937,05C
<b>14/11/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470830</a>		343.932,46		314.995,41D
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 11/2022	<a href="#">474673</a>	740		3.141,92	311.853,49D
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 11/2022	<a href="#">474681</a>	740		899,10	310.954,39D
<b>16/11/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">471259</a>		14.837,53		325.791,92D
Pgto DE FT Nº 22/11/210046300 (EMBRATEL)	<a href="#">471283</a>			710,84	325.081,08D
Pgto DE NF Nº 07127574 (LOCAWEB)	<a href="#">471305</a>			1.927,46	323.153,62D
Pgto DE DESP. COM ALIMEN. E HOSP (EDUARDO)	<a href="#">471321</a>			720,00	322.433,62D
Pgto DE NF Nº 2610 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO) 2ª PARCELA	<a href="#">471348</a>			6.865,10	315.568,52D
<b>18/11/2022</b>					
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 001456 DA ORSEGUPS	<a href="#">471429</a>			14,32	315.554,20D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 609739 SCI	<a href="#">471445</a>			19,42	315.534,78D
Pgto DE FT Nº521813 (UNIMED)	<a href="#">471461</a>			14,12	315.520,66D
Pgto DE FT Nº521813 (UNIMED)	<a href="#">471488</a>			43,77	315.476,89D
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2022	<a href="#">474592</a>	604		68.115,73	247.361,16D
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2022	<a href="#">474690</a>	740		1.797,94	245.563,22D
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2022	<a href="#">474703</a>	740		1.796,44	243.766,78D
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2022	<a href="#">474711</a>	740		1.391,68	242.375,10D
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2022	<a href="#">474720</a>	740		1.972,66	240.402,44D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2022	<a href="#">474746</a>	590		22.179,22	218.223,22D
<b>21/11/2022</b>					
Adiantamentos de DE MANUTENÇÃO SALA (ARIS)	<a href="#">471496</a>		2.000,00		220.223,22D
Pgto DE NF Nº 609739 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">471542</a>			398,26	219.824,96D
Pgto DE FT Nº 777862 (CIEE/SC)	<a href="#">471569</a>			224,00	219.600,96D
Pgto DE NFS ULTRATELECOM	<a href="#">471585</a>			299,99	219.300,97D
<b>22/11/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">471593</a>		22.928,84		242.229,81D
Pgto DE NF Nº 000000312 (MATRIX INFORMÁTICA)	<a href="#">471623</a>			16.530,00	225.699,81D
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2022	<a href="#">474738</a>	740		3.339,28	222.360,53D
<b>25/11/2022</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 28

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>25/11/2022</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">471844</a>			1.060,87	221.299,66D
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NF ORSEGUPS E OUTROS	<a href="#">471860</a>			30,28	221.269,38D
Pgto DE NF Nº 000074511 (TIPOTIL)	<a href="#">471887</a>			10.500,00	210.769,38D
Pagto. PIS ref.: 10/2022	<a href="#">474614</a>	4251		1.964,97	208.804,41D
<b>28/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 176394959 (CELESC) COMP 11/2022	<a href="#">471909</a>			1.294,42	207.509,99D
<b>29/11/2022</b>					
Pgto DE DESPESAS AO REPRESENTAR A AMAVI EM REUNIÕES (PAULO ROBERTO - BETO)	<a href="#">472000</a>			355,62	207.154,37D
Pgto DE NF Nº 176395024 (CELESC CASA) COMP 11/2022	<a href="#">472042</a>			21,40	207.132,97D
Pgto DE NF Nº (KABUM S.A)	<a href="#">472069</a>			2.960,30	204.172,67D
Pgto DE FT Nº 22/11/89108070-9 (EMBRATEL) COMP 11/2022	<a href="#">472085</a>			467,27	203.705,40D
Pgto DE NF Nº006411060(MARCELA LESSA)	<a href="#">472107</a>			1.910,00	201.795,40D
<b>30/11/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN - CASA COMP 11/2022	<a href="#">472743</a>			37,41	201.757,99D
Pgto DE FT Nº 521813 (UNIMED)	<a href="#">472786</a>			1.717,01	200.040,98D
Pgto DE NF Nº 26979 (ORSEGUPS)	<a href="#">472808</a>			287,47	199.753,51D
Pgto DE NF Nº 9625 (BONI COM. EQUIP.)	<a href="#">472824</a>			550,00	199.203,51D
Pgto DE NF Nº 000004971 (SJM COM BISCOITOS)	<a href="#">472840</a>			251,00	198.952,51D
Pgto DE NF Nº 31029 (HOTEL BERGOZZA)	<a href="#">472867</a>			278,00	198.674,51D
Pgto DE NF Nº 000091445 (ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF)	<a href="#">472883</a>			6.051,12	192.623,39D
Pgto DE NF Nº 1055 (FORTE SPLIT)	<a href="#">472905</a>			3.948,60	188.674,79D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8551403-4 (GABRIEL)	<a href="#">472921</a>			88,78	188.586,01D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 855804-1 (ARIEL)	<a href="#">472964</a>			88,78	188.497,23D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8555810-6(ARIEL)	<a href="#">472980</a>			88,78	188.408,45D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8555813-0 (ARIEL)	<a href="#">473006</a>			88,78	188.319,67D
Pgto DE NF Nº 000000204 (LIPE INFORMÁTICA)	<a href="#">473022</a>			249,00	188.070,67D
Pgto DE FT Nº 1260726 (UNIODONTO)	<a href="#">473049</a>			60,32	188.010,35D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8560223-7(RAFAEL)	<a href="#">473065</a>			88,78	187.921,57D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8560239-6 (RAFAEL)	<a href="#">473081</a>			88,78	187.832,79D
Pgto DE NF Nº 000010295 (ASR COM. DE PROD. DE INFORMATICA)	<a href="#">473103</a>			1.152,00	186.680,79D
Pgto DE NF Nº 000000050 (LUCIANO MACIEL PEREIRA)	<a href="#">473120</a>			1.500,00	185.180,79D
Pgto DE NF Nº 000000109 (LUA DE MEL PRESENTES)	<a href="#">473146</a>			1.760,00	183.420,79D
Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO HB20 (TOKIO SEGURADORA)	<a href="#">474762</a>			4.055,74	179.365,05D
Transferência ENTRE CONTAS	<a href="#">474770</a>		31.950,46		211.315,51D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">474797</a>		120,12		211.435,63D
		<b>Total mês:</b>	<b>638.887,40</b>	<b>491.677,12</b>	
<b>01/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 125 (OBRA CERTA)	<a href="#">474940</a>			71.597,98	139.837,65D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">475017</a>			90,99	139.746,66D
<b>02/12/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475211</a>		215.448,46		355.195,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2022	<a href="#">482781</a>	640		3.385,66	351.809,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2022	<a href="#">482790</a>	640		4.308,90	347.500,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2022	<a href="#">482803</a>	640		6.649,51	340.851,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2022	<a href="#">482811</a>	640		5.700,48	335.150,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2022	<a href="#">482820</a>	640		5.113,41	330.037,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2022	<a href="#">482838</a>	640		2.258,30	327.778,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 11/2022	<a href="#">482846</a>	640		897,71	326.881,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2022	<a href="#">482854</a>	640		6.399,58	320.481,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2022	<a href="#">482862</a>	640		5.702,21	314.779,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2022	<a href="#">482870</a>	640		2.859,89	311.919,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2022	<a href="#">482889</a>	640		4.170,85	307.748,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2022	<a href="#">482897</a>	640		5.700,48	302.048,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2022	<a href="#">482900</a>	640		3.667,12	298.381,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2022	<a href="#">482919</a>	640		2.693,79	295.687,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2022	<a href="#">482927</a>	640		3.487,83	292.199,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2022	<a href="#">482935</a>	640		5.424,77	286.774,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2022	<a href="#">482943</a>	640		7.016,56	279.758,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2022	<a href="#">482951</a>	640		6.235,01	273.523,06D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 29

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/12/2022</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2022	<a href="#">482960</a>	640		5.446,22	268.076,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2022	<a href="#">482978</a>	640		11.127,04	256.949,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 11/2022	<a href="#">482986</a>	640		3.551,73	253.398,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2022	<a href="#">482994</a>	640		5.995,67	247.402,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 11/2022	<a href="#">483001</a>	640		1.296,38	246.106,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 11/2022	<a href="#">483010</a>	640		1.822,71	244.283,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 11/2022	<a href="#">483028</a>	640		1.822,71	242.460,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 11/2022	<a href="#">483036</a>	640		1.822,71	240.637,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 11/2022	<a href="#">483044</a>	640		1.822,71	238.815,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 11/2022	<a href="#">483052</a>	640		4.628,13	234.187,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 11/2022	<a href="#">483060</a>	640		560,55	233.626,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 11/2022	<a href="#">483079</a>	640		2.008,35	231.618,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2022	<a href="#">483087</a>	640		3.786,34	227.831,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2022	<a href="#">483095</a>	640		4.028,28	223.803,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2022	<a href="#">483109</a>	640		1.755,37	222.048,16D
<b>05/12/2022</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">475718</a>			70,00	221.978,16D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 11/2022	<a href="#">475734</a>			535,87	221.442,29D
<b>06/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000023 (MERI FLORES E DECORAÇÕES)	<a href="#">475831</a>			245,00	221.197,29D
<b>07/12/2022</b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2022	<a href="#">483478</a>	612		16.163,03	205.034,26D
<b>08/12/2022</b>					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM (EDUARDO)	<a href="#">476137</a>		48,19		205.082,45D
<b>09/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000012964 (RADIO MIRADOR)	<a href="#">476943</a>			1.188,99	203.893,46D
Pgto DE NF Nº 000012174 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">476960</a>			667,08	203.226,38D
Pgto DE NF Nº 12022 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">476986</a>			592,96	202.633,42D
Pgto DE NF Nº 000110948 (NEMA ELETROTÉCNICA)	<a href="#">477001</a>			3.544,20	199.089,22D
Pgto DE NF Nº 000017652 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">477028</a>			686,56	198.402,66D
Pgto DE NF Nº 001941 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">477044</a>			882,72	197.519,94D
Pgto DE NF Nº 000000048 ( JOEL LEANDRO EGER)	<a href="#">477060</a>			750,00	196.769,94D
Pgto DE NF Nº 563 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)	<a href="#">477087</a>			30.361,72	166.408,22D
Pgto DE NF Nº 000428 (DI MORANGOS LTDA.)	<a href="#">477109</a>			600,00	165.808,22D
Pgto DE NF Nº 63173 ( ONIBUS CIRCULAR - LUCIANO MACHADO)	<a href="#">477150</a>			250,00	165.558,22D
Pgto DE NF Nº 000002401 (ELAINI FREITAS)	<a href="#">477176</a>			1.050,00	164.508,22D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">477192</a>			21,00	164.487,22D
Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2022	<a href="#">483842</a>	745		2.102,76	162.384,46D
Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2022	<a href="#">483850</a>	745		1.645,90	160.738,56D
Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2022	<a href="#">483869</a>	745		2.249,01	158.489,55D
Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2022	<a href="#">483877</a>	745		2.249,01	156.240,54D
Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2022	<a href="#">483885</a>	745		2.087,68	154.152,86D
Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2022	<a href="#">483893</a>	745		1.289,41	152.863,45D
Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 12/2022	<a href="#">483907</a>	745		191,36	152.672,09D
Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2022	<a href="#">483915</a>	745		2.249,01	150.423,08D
Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2022	<a href="#">483923</a>	745		2.484,85	147.938,23D
Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2022	<a href="#">483931</a>	745		1.597,93	146.340,30D
Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2022	<a href="#">483940</a>	745		1.879,09	144.461,21D
Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2022	<a href="#">483958</a>	745		2.249,01	142.212,20D
Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2022	<a href="#">483966</a>	745		1.683,24	140.528,96D
Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2022	<a href="#">483974</a>	745		1.347,37	139.181,59D
Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2022	<a href="#">483982</a>	745		1.826,95	137.354,64D
Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2022	<a href="#">483990</a>	745		2.154,90	135.199,74D
Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2022	<a href="#">484008</a>	745		2.645,01	132.554,73D
Pagto. 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2022	<a href="#">484016</a>	745		2.443,41	130.111,32D
Pagto. 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2022	<a href="#">484024</a>	745		2.249,01	127.862,31D
Pagto. 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2022	<a href="#">484032</a>	745		4.209,66	123.652,65D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 30

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>09/12/2022</u></b>					
Pagto. 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2022	<a href="#">484040</a>	745		1.459,73	122.192,92D
Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2022	<a href="#">484059</a>	745		2.301,15	119.891,77D
Pagto. 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2022	<a href="#">484067</a>	745		831,21	119.060,56D
Pagto. 13º Salário 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2022	<a href="#">484075</a>	745		831,21	118.229,35D
Pagto. 13º Salário 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 12/2022	<a href="#">484083</a>	745		831,21	117.398,14D
Pagto. 13º Salário 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 12/2022	<a href="#">484091</a>	745		831,21	116.566,93D
Pagto. 13º Salário 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 12/2022	<a href="#">484105</a>	745		831,21	115.735,72D
Pagto. 13º Salário 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 12/2022	<a href="#">484113</a>	745		1.492,12	114.243,60D
Pagto. 13º Salário 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 12/2022	<a href="#">484121</a>	745		193,17	114.050,43D
Pagto. 13º Salário 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 12/2022	<a href="#">484130</a>	745		1.011,49	113.038,94D
Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2022	<a href="#">484148</a>	745		1.518,34	111.520,60D
Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2022	<a href="#">484156</a>	745		1.578,78	109.941,82D
Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2022	<a href="#">484164</a>	745		800,87	109.140,95D
<b><u>12/12/2022</u></b>					
Pgto DE 3ºPARCELA DEE NF Nº 2610 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)	<a href="#">477290</a>			6.865,10	102.275,85D
Pgto DE NF Nº 000004666 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">477311</a>			1.276,02	100.999,83D
Pgto DE NF Nº 00000359(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">477338</a>			942,39	100.057,44D
Pgto DE NF Nº 1835 (FUND. OSNI GONÇ. TV BA)	<a href="#">477354</a>			2.423,00	97.634,44D
Pgto DE FT Nº 524968 (UNIMED)	<a href="#">477370</a>			19.356,88	78.277,56D
Pgto DE NF Nº 223 (POSTO BRASILIA)	<a href="#">477397</a>			148,15	78.129,41D
Pgto DR ART DE PROJETOS Nº 8569423-1 (LUCIANO)	<a href="#">477419</a>			88,78	78.040,63D
Pgto DE NF N 25 (GPC ASS. CONS. RAFAEL)	<a href="#">477435</a>			3.916,50	74.124,13D
Ressarcimento E DESPESAS DE DESLOCAMENTO (GPC ASS. CONS. RAFAEL)	<a href="#">477451</a>			190,80	73.933,33D
Pgto DE NF Nº 474 ( RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)	<a href="#">477478</a>			592,96	73.340,37D
Pgto DE NF Nº 29929(RADIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">477494</a>			592,96	72.747,41D
Pgto DE NF Nº 29930(RADIO DIFUSORA)	<a href="#">477516</a>			631,44	72.115,97D
Pgto DE NF N 000002004 (DW2 COM. COMB POSTO BRASILIA)	<a href="#">477532</a>			858,33	71.257,64D
Pgto DE NF Nº 829 (ALIANÇA VERDE SERV SEGUR. DO TRABALHO)	<a href="#">477559</a>			552,00	70.705,64D
Pgto DE NF Nº 000000057 ( ADRIELY COM. DE PAES)	<a href="#">477575</a>			2.156,00	68.549,64D
Pgto DE ART DE PROJOTOS Nº 8578905-8 (EDUARDO)	<a href="#">477591</a>			88,78	68.460,86D
Pgto DE NF Nº 000003423 (DISTRIBUIDORA GIRARDI)	<a href="#">477613</a>			48,00	68.412,86D
Pgto DE ART DE PROJOTOS Nº 8580368-3 (ARIEL)	<a href="#">477630</a>			88,78	68.324,08D
Pgto DE ART DE PROJOTOS Nº 8569497-5 (EDUARDO)	<a href="#">477656</a>			88,78	68.235,30D
Pgto DE NF Nº 378 (LIGA REGIONAL DE FUTB. AVI)	<a href="#">477672</a>			16.450,00	51.785,30D
Pgto DE NF Nº 18407 (CERUMAR DE SERVIÇOS)	<a href="#">484300</a>			452,65	51.332,65D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">484342</a>			87,62	51.245,03D
<b><u>13/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">477680</a>		507.647,25		558.892,28D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">477958</a>			3,37	558.888,91D
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM (DENISE)	<a href="#">477966</a>		16,93		558.905,84D
<b><u>14/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">478040</a>		15.383,25		574.289,09D
<b><u>15/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">478130</a>		14.363,23		588.652,32D
Pgto DE NF Nº 000032226 (TO BALE EMBALAGENS)	<a href="#">478245</a>			658,50	587.993,82D
Pgto DE NF N 1379 (TV VALE EUROPEU)	<a href="#">478261</a>			1.159,00	586.834,82D
Pgto DE NF Nº 000000117 (CONSERVAS DEUTTNER)	<a href="#">478288</a>			725,00	586.109,82D
Pgto DE NF Nº 07311401 (LOCAWEB)	<a href="#">478300</a>			1.927,46	584.182,36D
Pgto DE FT Nº 22/12/1004644-6 EMBRATEL COMP 12/2022	<a href="#">478326</a>			710,35	583.472,01D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 12/2022	<a href="#">478342</a>			42,07	583.429,94D
Pgto DE NF Nº 8 (DAVID COUTO)	<a href="#">478369</a>			1.100,00	582.329,94D
Pgto DE NF Nº 000023604 (COOP. DE AGRICULT FAMILIAR)	<a href="#">478385</a>			750,00	581.579,94D
Pgto DE NF Nº 000000488 (MARELIZE SCHUM STALOCH)	<a href="#">478407</a>			1.275,00	580.304,94D
<b><u>16/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">478458</a>		35.894,25		616.199,19D
Pgto DE NF Nº 419 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">478482</a>			300,00	615.899,19D
Pgto DE NF Nº 000000033 (SAMUEL BALDO)	<a href="#">478504</a>			1.125,00	614.774,19D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">478520</a>			3,37	614.770,82D
<b><u>19/12/2022</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 31

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>19/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08 A 09/12	<a href="#">478539</a>		15.383,25		630.154,07D
<b><u>20/12/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 006554598 (ALEXANDRE JASPER)	<a href="#">478806</a>			2.940,00	627.214,07D
Pgto DE NF Nº 002988 (HOTEL E CONFEITARIA TANTE MILA)	<a href="#">478822</a>			1.500,00	625.714,07D
Pgto DE NF Nº 689 ( DALMIR SANTANNA TREINAMENTOS)	<a href="#">478849</a>			3.000,00	622.714,07D
Pgto DE NF Nº 614052 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">478865</a>			398,26	622.315,81D
Pgto DE FT Nº 784372 (CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA E ESCOLA)	<a href="#">478881</a>			224,00	622.091,81D
Pgto de retenção sobre nf sci	<a href="#">478903</a>			19,42	622.072,39D
Pgto de retenção sobre nf Orsegups	<a href="#">478920</a>			14,32	622.058,07D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">478946</a>			10,45	622.047,62D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">478962</a>			32,41	622.015,21D
Pgto DE FT Nº 526364 (UNIMED)	<a href="#">478989</a>			1.575,18	620.440,03D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226394383 (LUCIANO)	<a href="#">479004</a>			55,26	620.384,77D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8581013-7 (LUCIANO)	<a href="#">479020</a>			88,78	620.295,99D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8587861-9 (RAFAEL)	<a href="#">479047</a>			88,78	620.207,21D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590425-6 (LUCIANO)	<a href="#">479063</a>			88,78	620.118,43D
Pgto DE NFs DA ULTATELECOM	<a href="#">479080</a>			299,99	619.818,44D
Pgto DE NF Nº 000000005 (KETLIN BEPLER SCHMITZ)	<a href="#">479101</a>			1.725,00	618.093,44D
Pgto DE NF Nº 000000512 (EDEMILSO MARCHI)	<a href="#">479128</a>			4.847,00	613.246,44D
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2022	<a href="#">483443</a>	604		69.895,76	543.350,68D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2022	<a href="#">483451</a>	604		66.775,59	476.575,09D
Pagto. PIS ref.: 11/2022	<a href="#">483494</a>	4251		2.024,93	474.550,16D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2022	<a href="#">484172</a>	590		19.843,14	454.707,02D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 563 (KURTZ EMPREENDIMENTO)	<a href="#">484326</a>			1.409,19	453.297,83D
<b><u>21/12/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12636045 (LARISSA)	<a href="#">479144</a>			108,69	453.189,14D
Ressarcimento DE MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO DA ARIS	<a href="#">479152</a>		4.000,00		457.189,14D
<b><u>22/12/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000016810 (VIDRAÇARIA ATUAL)	<a href="#">479543</a>			1.333,97	455.855,17D
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HB20 SEDAN	<a href="#">479560</a>			4.091,24	451.763,93D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8596611-3 (EDUARDO)	<a href="#">479586</a>			88,78	451.675,15D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12671388 (LARISSA)	<a href="#">479608</a>			108,69	451.566,46D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590838-4(RAFAEL)	<a href="#">479624</a>			88,78	451.477,68D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590856-2(ARIEL)	<a href="#">479640</a>			88,78	451.388,90D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8594574-6 (LUCIANO)	<a href="#">479667</a>			88,78	451.300,12D
Pgto DE NF Nº 000022300/885 (LUCON INSTALAÇÕES)	<a href="#">479683</a>			244,15	451.055,97D
Pgto DE FT Nº 1270882 (UNIODONTO)	<a href="#">479705</a>			60,32	450.995,65D
Pgto DE FT DA EMBRATEL 22/12/89108239-5	<a href="#">479721</a>			467,27	450.528,38D
Pgto DE NF Nº 00004699 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">479748</a>			992,46	449.535,92D
Pgto DE NF Nº 00003620 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">479764</a>			732,97	448.802,95D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226491722 (LUCIANO)	<a href="#">479780</a>			55,26	448.747,69D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226491846 (LUCIANO)	<a href="#">479802</a>			55,26	448.692,43D
Pgto DE NF Nº 360 / 478 (DW2 COM. COMB. POSTO BRASILIA)	<a href="#">479829</a>			299,50	448.392,93D
Pgto DE NF Nº 000002094 (DW2 COM. COMB. POSTO BRASILIA)	<a href="#">479845</a>			618,65	447.774,28D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12678884 (LARISSA)	<a href="#">479861</a>			108,69	447.665,59D
Pgto DE NF Nº 518 (RADIO ALTO VALE)	<a href="#">479888</a>			518,84	447.146,75D
Pgto DE NF Nº 29991 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)	<a href="#">479900</a>			552,51	446.594,24D
Pgto DE NF Nº 29990 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)	<a href="#">479926</a>			518,84	446.075,40D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8600584-4 (RAFAEL)	<a href="#">479942</a>			88,78	445.986,62D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8600596-8 (RAFAEL)	<a href="#">479969</a>			88,78	445.897,84D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8599921-2 (LUCIANO)	<a href="#">479985</a>			88,78	445.809,06D
Pgto DE NF Nº 000000061 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">480002</a>			754,50	445.054,56D
Pgto DE NF Nº 135 (OBRA CERTA ENG E CONSTRUÇÃO)	<a href="#">480029</a>			29.659,07	415.395,49D
Pgto DE NF Nº1910 (FUND. OSNI J. GONÇ. TV BA)	<a href="#">480045</a>			2.423,00	412.972,49D
Pgto DE NF Nº 1389 (TV VALE EUROPEU)	<a href="#">480088</a>			1.159,00	411.813,49D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">480100</a>			115,50	411.697,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2022	<a href="#">483117</a>	640		4.104,57	407.593,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2022	<a href="#">483125</a>	640		3.577,22	404.016,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2022	<a href="#">483133</a>	640		5.517,50	398.498,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2022	<a href="#">483141</a>	640		5.553,53	392.945,17D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 32

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>22/12/2022</u></b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2022	<a href="#">483150</a>	640		5.137,67	387.807,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2022	<a href="#">483168</a>	640		1.747,81	386.059,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 12/2022	<a href="#">483176</a>	640		1.354,86	384.704,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2022	<a href="#">483184</a>	640		5.359,19	379.345,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2022	<a href="#">483192</a>	640		4.719,34	374.626,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2022	<a href="#">483206</a>	640		2.463,88	372.162,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2022	<a href="#">483214</a>	640		4.152,00	368.010,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2022	<a href="#">483222</a>	640		5.553,53	362.456,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2022	<a href="#">483230</a>	640		2.907,14	359.549,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2022	<a href="#">483249</a>	640		2.601,73	356.948,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2022	<a href="#">483257</a>	640		3.517,51	353.430,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2022	<a href="#">483265</a>	640		4.365,37	349.065,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2022	<a href="#">483273</a>	640		6.574,33	342.490,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2022	<a href="#">483281</a>	640		6.054,65	336.436,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2022	<a href="#">483290</a>	640		5.210,82	331.225,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2022	<a href="#">483303</a>	640		10.607,65	320.617,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2022	<a href="#">483311</a>	640		2.761,53	317.856,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2022	<a href="#">483320</a>	640		4.870,86	312.985,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2022	<a href="#">483338</a>	640		1.398,69	311.586,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2022	<a href="#">483346</a>	640		1.456,36	310.130,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 12/2022	<a href="#">483354</a>	640		1.456,36	308.673,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 12/2022	<a href="#">483362</a>	640		1.456,36	307.217,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 12/2022	<a href="#">483370</a>	640		1.456,36	305.761,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 12/2022	<a href="#">483389</a>	640		3.837,83	301.923,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 12/2022	<a href="#">483397</a>	640		448,44	301.474,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 12/2022	<a href="#">483400</a>	640		1.558,26	299.916,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2022	<a href="#">483419</a>	640		3.088,57	296.828,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2022	<a href="#">483427</a>	640		3.317,22	293.510,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2022	<a href="#">483435</a>	640		1.316,61	292.194,24D
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2022	<a href="#">483516</a>	740		5.521,65	286.672,59D
Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2022	<a href="#">483524</a>	740		5.417,25	281.255,34D
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2022	<a href="#">483532</a>	740		7.358,48	273.896,86D
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2022	<a href="#">483540</a>	740		5.940,54	267.956,32D
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2022	<a href="#">483559</a>	740		5.478,47	262.477,85D
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2022	<a href="#">483567</a>	740		2.659,33	259.818,52D
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 12/2022	<a href="#">483575</a>	740		1.787,22	258.031,30D
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2022	<a href="#">483583</a>	740		5.940,54	252.090,76D
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2022	<a href="#">483591</a>	740		7.799,26	244.291,50D
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2022	<a href="#">483605</a>	740		3.733,61	240.557,89D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2022	<a href="#">483613</a>	740		4.804,55	235.753,34D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2022	<a href="#">483621</a>	740		5.940,54	229.812,80D
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2022	<a href="#">483630</a>	740		3.808,91	226.003,89D
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 12/2022	<a href="#">483648</a>	740		2.888,26	223.115,63D
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2022	<a href="#">483656</a>	740		4.752,41	218.363,22D
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2022	<a href="#">483664</a>	740		5.573,79	212.789,43D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2022	<a href="#">483672</a>	740		7.074,76	205.714,67D
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2022	<a href="#">483680</a>	740		6.497,34	199.217,33D
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2022	<a href="#">483699</a>	740		5.940,54	193.276,79D
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2022	<a href="#">483702</a>	740		11.556,23	181.720,56D
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2022	<a href="#">483710</a>	740		3.212,72	178.507,84D
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2022	<a href="#">483729</a>	740		5.992,68	172.515,16D
Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2022	<a href="#">483737</a>	740		1.622,21	170.892,95D
Pagto. Férias 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2022	<a href="#">483745</a>	740		1.622,21	169.270,74D
Pagto. Férias 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 12/2022	<a href="#">483753</a>	740		1.622,21	167.648,53D
Pagto. Férias 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 12/2022	<a href="#">483761</a>	740		2.379,20	165.269,33D
Pagto. Férias 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 12/2022	<a href="#">483770</a>	740		1.622,21	163.647,12D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 33

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>22/12/2022</u></b>					
Pagto. Férias 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 12/2022	<a href="#">483788</a>	740		4.221,78	159.425,34D
Pagto. Férias 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 12/2022	<a href="#">483796</a>	740		573,01	158.852,33D
Pagto. Férias 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 12/2022	<a href="#">483800</a>	740		1.271,44	157.580,89D
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2022	<a href="#">483818</a>	740		3.441,45	154.139,44D
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2022	<a href="#">483826</a>	740		3.665,49	150.473,95D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2022	<a href="#">483834</a>	740		1.562,35	148.911,60D
<b><u>23/12/2022</u></b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	<a href="#">480126</a>			1.212,23	147.699,37D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12671388 (LARISSA)	<a href="#">480142</a>			108,69	147.590,68D
Pgto DE NF Nº 001976 (RADIO EDUCADORA)	<a href="#">480169</a>			686,56	146.904,12D
Pgto DE NF Nº 00012251 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">480185</a>			518,84	146.385,28D
Pgto DE NF Nº 000013018 (RADIO MIRADOR)	<a href="#">480207</a>			924,77	145.460,51D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8601783-2 (LUCIANO)	<a href="#">480223</a>			88,78	145.371,73D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8601745-0 (EDUARDO)	<a href="#">480240</a>			88,78	145.282,95D
<b><u>26/12/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 30233 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">480266</a>			7.508,00	137.774,95D
Pgto DE NF Nº 30232 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">480282</a>			7.508,00	130.266,95D
<b><u>27/12/2022</u></b>					
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF DA ORSEGUPS E KURTZ	<a href="#">480304</a>			262,38	130.004,57D
Pgto DE NF Nº 181546145 CELESC CASA COMP 12/2022	<a href="#">480320</a>			21,86	129.982,71D
Pgto DE NF Nº 181545868 CELESC COMP 12/2022	<a href="#">480347</a>			1.851,52	128.131,19D
<b><u>29/12/2022</u></b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF ORSEGUPS	<a href="#">480924</a>			14,32	128.116,87D
Pgto DE NF Nº 46899 (ORSEGUPS)	<a href="#">480940</a>			287,47	127.829,40D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES NIEBURH	<a href="#">480967</a>			744,00	127.085,40D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES NIEBURH	<a href="#">480983</a>			240,00	126.845,40D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2022	<a href="#">483460</a>	604		72.057,92	54.787,48D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2022	<a href="#">483486</a>	612		24.423,45	30.364,03D
Pagto. PIS ref.: 12/2022	<a href="#">483508</a>	4251		3.059,51	27.304,52D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2022	<a href="#">484180</a>	590		59.829,72	32.525,20C
Pgto DE FT Nº 22/12/891082395 EMBRATEL (DUPLICIDADE)	<a href="#">484369</a>			467,27	32.992,47C
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">484199</a>		62,14		32.930,33C
Transferência ENTRE CONTAS	<a href="#">484237</a>		36.857,70		3.927,37D
		<b>Total mês:</b>	<b>845.104,65</b>	<b>1.052.612,91</b>	
<b><u>45 - BBPROV13FERIAS - 01.01.01.02 B.B. AMAVI 490403-6</u></b>					<b>Saldo anterior: 166.544,37D</b>
<b><u>26/01/2022</u></b>					
APLICAÇÕES EM CDB	<a href="#">404055</a>			167.000,00	455,63C
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">404004</a>		477,49		21,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>477,49</b>	<b>167.000,00</b>	
<b><u>16/02/2022</u></b>					
Transferência Entre contas	<a href="#">410101</a>		368.472,00		368.493,86D
<b><u>28/02/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">409910</a>		873,89		369.367,75D
		<b>Total mês:</b>	<b>369.345,89</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>09/03/2022</u></b>					
Transferência APLICAÇÃO EM CDB	<a href="#">416843</a>			368.500,00	867,75D
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">416797</a>		9,53		877,28D
		<b>Total mês:</b>	<b>9,53</b>	<b>368.500,00</b>	
<b><u>30/04/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">422797</a>		5,90		883,18D
		<b>Total mês:</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">429660</a>		3,37		886,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>3,37</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">436208</a>		7,72		894,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>7,72</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 34

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>31/07/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">442437</a>		7,94		902,21D
		<b>Total mês:</b>	<b>7,94</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">451975</a>		9,12		911,33D
		<b>Total mês:</b>	<b>9,12</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">460303</a>		8,48		919,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8,48</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">467944</a>		8,17		927,98D
		<b>Total mês:</b>	<b>8,17</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Pgto IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">474843</a>			1,81	926,17D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,81</b>	
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">484253</a>		8,93		935,10D
		<b>Total mês:</b>	<b>8,93</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>55 - APLICCONMOVIM - 01.01.01.03 B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.288.589,40D</b>
<b><u>26/01/2022</u></b>					
APLICAÇÕES EM CDB	<a href="#">402028</a>		400.000,00		1.688.589,40D
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">403989</a>		7.565,90		1.696.155,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>407.565,90</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>28/02/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">409936</a>		10.166,60		1.706.321,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>10.166,60</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>09/03/2022</u></b>					
Transferências Bancárias DE TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO EM CDB	<a href="#">411370</a>		800.000,00		2.506.321,90D
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">416754</a>		16.299,20		2.522.621,10D
		<b>Total mês:</b>	<b>816.299,20</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/04/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">422770</a>		15.592,10		2.538.213,20D
Transferência TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">422843</a>			538.962,44	1.999.250,76D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.592,10</b>	<b>538.962,44</b>	
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">429643</a>		14.680,96		2.013.931,72D
Transferência ENTRE CONTAS	<a href="#">429716</a>			81.629,70	1.932.302,02D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.680,96</b>	<b>81.629,70</b>	
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">436186</a>		14.572,58		1.946.874,60D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.572,58</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/07/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">442410</a>		15.533,74		1.962.408,34D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.533,74</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>05/08/2022</u></b>					
Transferência DE APLICAÇÃO EM CDB	<a href="#">444030</a>		400.000,00		2.362.408,34D
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">451932</a>		21.628,57		2.384.036,91D
		<b>Total mês:</b>	<b>421.628,57</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">460281</a>		20.508,08		2.404.544,99D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.508,08</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Outras receitas APLICAÇÃO EM CDB	<a href="#">467880</a>		493.000,00		2.897.544,99D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">467928</a>		16.654,41		2.914.199,40D
		<b>Total mês:</b>	<b>509.654,41</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Transferência ENTRE CONTAS	<a href="#">474789</a>			31.950,46	2.882.248,94D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 35

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">474819</a>		22.352,51		2.904.601,45D
		<b>Total mês:</b>	<b>22.352,51</b>	<b>31.950,46</b>	
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">484210</a>		24.867,12		2.929.468,57D
Transferência ENTRE CONTAS	<a href="#">484245</a>			36.857,70	2.892.610,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.867,12</b>	<b>36.857,70</b>	
<b><u>60 - APLIC13FERIASCDB - 01.01.01.04 B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>365.124,00D</b>
<b><u>26/01/2022</u></b>					
APLICAÇÕES EM CDB	<a href="#">404047</a>		167.000,00		532.124,00D
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">404020</a>		2.193,64		534.317,64D
		<b>Total mês:</b>	<b>169.193,64</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>16/02/2022</u></b>					
Transferência entre contas	<a href="#">410110</a>			368.472,00	165.845,64D
<b><u>28/02/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">409952</a>		2.173,06		168.018,70D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.173,06</b>	<b>368.472,00</b>	
<b><u>09/03/2022</u></b>					
Transferência APLICAÇÃO EM CDB	<a href="#">416835</a>		368.500,00		536.518,70D
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">416770</a>		3.065,96		539.584,66D
		<b>Total mês:</b>	<b>371.565,96</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/04/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">422819</a>		3.131,24		542.715,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.131,24</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">429686</a>		4.059,78		546.775,68D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.059,78</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">436224</a>		4.039,05		550.814,73D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.039,05</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/07/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">442453</a>		4.376,61		555.191,34D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.376,61</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">451959</a>		4.781,96		559.973,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.781,96</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">460320</a>		5.043,58		565.016,88D
		<b>Total mês:</b>	<b>5.043,58</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">467960</a>		4.363,69		569.380,57D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.363,69</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">474851</a>		4.406,53		573.787,10D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.406,53</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">484270</a>		4.892,51		578.679,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.892,51</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>64 - TITCAP - 01.01.01.05 B.B. Título de Capitalização 91584-x</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.400,00D</b>
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Transferência NO RESGATE DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	<a href="#">451908</a>			1.400,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
<b><u>175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>03/02/2022</u></b>					
Adiantamentos de DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)	<a href="#">404411</a>		401,50		401,50D
		<b>Total mês:</b>	<b>401,50</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>09/03/2022</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 36

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/03/2022</b>					
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)	<a href="#">411302</a>			401,50	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>401,50</b>	
<b>01/08/2022</b>					
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUN. DE SC (GABRIEL)	<a href="#">442615</a>		500,00		500,00D
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTC. DO CONGRESSO DOS MUNIC. DE SC (FABIANA)	<a href="#">442674</a>		375,00		875,00D
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTC. DO CONGRESSO DOS MUNIC. DE SC (TANIA)	<a href="#">442690</a>		685,00		1.560,00D
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTC. DO CONGRESSO DOS MUNIC. DE SC (DENISE)	<a href="#">442712</a>		406,73		1.966,73D
<b>12/08/2022</b>					
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSP AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (FABIANA)	<a href="#">446181</a>			263,97	1.702,76D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSP AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (DENISE)	<a href="#">446203</a>			288,25	1.414,51D
<b>15/08/2022</b>					
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSP AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (GABRIEL)	<a href="#">446289</a>			438,42	976,09D
<b>16/08/2022</b>					
Devolução de adiantamento DE ALIM. E HOSP. AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (GABRIEL)	<a href="#">446360</a>			61,58	914,51D
Devolução de adiantamento DE ALIM. E HOSP. AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (FABIANA D)	<a href="#">446386</a>			111,03	803,48D
<b>22/08/2022</b>					
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO CURSO DE LICITAÇÕES (OAB - KLEIDE)	<a href="#">446831</a>		650,00		1.453,48D
<b>31/08/2022</b>					
Pgto De alimentação ao participar de reuniões (DENISE)	<a href="#">448362</a>			68,44	1.385,04D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.616,73</b>	<b>1.231,69</b>	
<b>12/09/2022</b>					
Devolução de adiantamento DE DESPESAS DE VIAGEM (KLEDIE T. FIAMONCINI)	<a href="#">455873</a>			224,87	1.160,17D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO CURSO DE LICITAÇÕES (OAB - KLEIDE)	<a href="#">455890</a>			425,13	735,04D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
<b>17/10/2022</b>					
Adiantamentos de DE DESPESA COM TRANS, HOSPED E ALIMEN. AO PART. FEST. DE TURISMO EM GRAMADO (FABIANA)	<a href="#">464643</a>		1.350,00		2.085,04D
<b>20/10/2022</b>					
Adiantamentos de DE HOSP. ALIMENT. E DESL. CONG. BRAS. DE DIREITO ADMINS (KLEIDE)	<a href="#">465070</a>		2.990,00		5.075,04D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.340,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/11/2022</b>					
Adiantamentos de DE HOSPED E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DE CURSO (EDUARDO)	<a href="#">469114</a>		720,00		5.795,04D
<b>08/11/2022</b>					
Devolução de adiantamento DE DESPESAS DE VIAGEM FABIANA DICKMANN	<a href="#">469424</a>			268,87	5.526,17D
Pgto DE DESPESAS DE VIAGEM FABIANA DICKMANN	<a href="#">469440</a>			1.081,13	4.445,04D
<b>10/11/2022</b>					
Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMENTAÇÃO DE TÂNIA	<a href="#">470384</a>			286,16	4.158,88D
Pgto DE HOSP. E ALIMENTAÇÃO DE TÂNIA	<a href="#">470406</a>			398,84	3.760,04D
<b>30/11/2022</b>					
Pgto DE DESPESAS COM ALIM. DESLOC. E HOSPEDAGEM PART. DE CONGRSSO (KLEIDE)	<a href="#">472760</a>			2.990,00	770,04D
		<b>Total mês:</b>	<b>720,00</b>	<b>5.025,00</b>	
<b>05/12/2022</b>					
Pgto DE DESP. COM. ALIMENTAÇÃO (DENISE)	<a href="#">475815</a>			33,11	736,93D
<b>08/12/2022</b>					
Pgto DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DE CURSO (EDUARDO)	<a href="#">476129</a>			671,81	65,12D
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM (EDUARDO)	<a href="#">476145</a>			48,19	16,93D
<b>13/12/2022</b>					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM (DENISE)	<a href="#">477974</a>			16,93	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>770,04</b>	

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 37

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.500,00D</b>
<b>04/01/2022</b>					
DEVOLUÇÃO DO CONSORCIO ENTRE RIOS (MULTA DARF)	<a href="#">400734</a>			1.500,00	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>03/05/2022</b>					
Pgto DE MULTA DO VEÍCULO RDX8185 (DNIT - TÂNIA)	<a href="#">423530</a>		104,13		104,13D
<b>31/05/2022</b>					
ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 05/2022	<a href="#">428353</a>			104,13	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>104,13</b>	<b>104,13</b>	
<b>205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>31/07/2022</b>					
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2022	<a href="#">441317</a>			1.847,00	1.847,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2022	<a href="#">441325</a>			4.400,50	6.247,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2022	<a href="#">441333</a>			2.268,00	8.515,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2022	<a href="#">441341</a>			2.449,50	10.965,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2022	<a href="#">441350</a>			954,50	11.919,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 07/2022	<a href="#">441368</a>			4.075,50	15.995,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2022	<a href="#">441376</a>			2.663,00	18.658,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2022	<a href="#">441384</a>			4.400,50	23.058,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2022	<a href="#">441392</a>			4.400,50	27.459,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2022	<a href="#">441406</a>			4.042,00	31.501,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2022	<a href="#">441414</a>			1.671,00	33.172,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 07/2022	<a href="#">441422</a>			820,13	33.992,13C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2022	<a href="#">441430</a>			4.400,50	38.392,63C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2022	<a href="#">441449</a>			4.577,00	42.969,63C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2022	<a href="#">441457</a>			2.507,00	45.476,63C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2022	<a href="#">441465</a>			3.396,00	48.872,63C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2022	<a href="#">441473</a>			4.400,50	53.273,13C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2022	<a href="#">441481</a>			2.507,00	55.780,13C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2022	<a href="#">441490</a>			3.396,00	59.176,13C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2022	<a href="#">441503</a>			4.075,50	63.251,63C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2022	<a href="#">441511</a>			5.280,50	68.532,13C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2022	<a href="#">441520</a>			4.832,50	73.364,63C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2022	<a href="#">441538</a>			4.400,50	77.765,13C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2022	<a href="#">441546</a>			8.757,50	86.522,63C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2022	<a href="#">441554</a>			2.092,00	88.614,63C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2022	<a href="#">441562</a>			991,50	89.606,13C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 07/2022	<a href="#">441570</a>			991,50	90.597,63C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 07/2022	<a href="#">441589</a>			991,50	91.589,13C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 07/2022	<a href="#">441597</a>			991,50	92.580,63C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 07/2022	<a href="#">441600</a>			991,50	93.572,13C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 07/2022	<a href="#">441619</a>			2.189,25	95.761,38C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 07/2022	<a href="#">441627</a>			227,25	95.988,63C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>95.988,63</b>	
<b>02/08/2022</b>					
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 07/2022	<a href="#">453447</a>	43	4.075,50		91.913,13C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2022	<a href="#">453455</a>	43	2.663,00		89.250,13C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2022	<a href="#">453463</a>	43	4.400,50		84.849,63C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2022	<a href="#">453471</a>	43	4.400,50		80.449,13C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2022	<a href="#">453480</a>	43	4.042,00		76.407,13C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2022	<a href="#">453498</a>	43	1.671,00		74.736,13C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2022	<a href="#">453501</a>	43	820,13		73.916,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2022	<a href="#">453510</a>	43	4.400,50		69.515,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2022	<a href="#">453528</a>	43	4.577,00		64.938,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2022	<a href="#">453536</a>	43	2.507,00		62.431,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2022	<a href="#">453544</a>	43	3.396,00		59.035,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2022	<a href="#">453552</a>	43	4.400,50		54.635,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2022	<a href="#">453560</a>	43	2.507,00		52.128,00C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 38

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/08/2022</b>					
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2022	<a href="#">453579</a>	43	1.847,00		50.281,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2022	<a href="#">453587</a>	43	3.396,00		46.885,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2022	<a href="#">453595</a>	43	4.075,50		42.809,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2022	<a href="#">453609</a>	43	5.280,50		37.529,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2022	<a href="#">453617</a>	43	4.832,50		32.696,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2022	<a href="#">453625</a>	43	4.400,50		28.296,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2022	<a href="#">453633</a>	43	8.757,50		19.538,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2022	<a href="#">453641</a>	43	2.092,00		17.446,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2022	<a href="#">453650</a>	43	4.400,50		13.046,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2022	<a href="#">453668</a>	43	991,50		12.054,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 07/2022	<a href="#">453676</a>	43	991,50		11.063,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 07/2022	<a href="#">453684</a>	43	991,50		10.071,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 07/2022	<a href="#">453692</a>	43	991,50		9.080,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2022	<a href="#">453706</a>	43	991,50		8.088,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2022	<a href="#">453714</a>	43	2.189,25		5.899,25C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 07/2022	<a href="#">453722</a>	43	227,25		5.672,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2022	<a href="#">453730</a>	43	2.268,00		3.404,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2022	<a href="#">453749</a>	43	2.449,50		954,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2022	<a href="#">453757</a>	43	954,50		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>95.988,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>176 - ADDPLS - 01.01.04.06 Adiantamento Desp. Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>943,94D</b>
<b>03/01/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 474139 (UNIMED - ALTO VALE)	<a href="#">400688</a>		5.580,12		6.524,06D
<b>07/01/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 475513 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">401137</a>		1.671,94		8.196,00D
<b>25/01/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 1153497 (UNIODONTO)	<a href="#">401986</a>		58,56		8.254,56D
<b>31/01/2022</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 01/2022	<a href="#">403091</a>			7.252,06	1.002,50D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 01/2022	<a href="#">403105</a>			58,56	943,94D
<b>Total mês:</b>			<b>7.310,62</b>	<b>7.310,62</b>	
<b>01/02/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 478558 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">404195</a>		5.580,12		6.524,06D
<b>10/02/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 479928 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">405140</a>		2.668,24		9.192,30D
<b>25/02/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 1164344 (UNIODONTO)	<a href="#">408549</a>		58,56		9.250,86D
<b>28/02/2022</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 02/2022	<a href="#">408727</a>			8.248,36	1.002,50D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 02/2022	<a href="#">408735</a>			58,56	943,94D
<b>Total mês:</b>			<b>8.306,92</b>	<b>8.306,92</b>	
<b>02/03/2022</b>					
Pgto DE FT Nº483018 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">410489</a>		5.580,12		6.524,06D
<b>09/03/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 484420 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">411337</a>		3.159,26		9.683,32D
<b>10/03/2022</b>					
Pgto DE UMIMED CONTRAPARTIDA (FABIANA MEURER)	<a href="#">412082</a>			174,75	9.508,57D
<b>25/03/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 1174800 (UNIODONTO)	<a href="#">414000</a>		58,56		9.567,13D
<b>31/03/2022</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2022	<a href="#">415413</a>			8.564,63	1.002,50D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2022	<a href="#">415421</a>			58,56	943,94D
<b>Total mês:</b>			<b>8.797,94</b>	<b>8.797,94</b>	
<b>01/04/2022</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 39

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>01/04/2022</u> Pgto DE FT Nº 487557 (UNIMED)	<a href="#">417335</a>		6.144,47		7.088,41D
<u>11/04/2022</u> Pgto DE FT Nº 488950 (UNIMED)	<a href="#">418617</a>		2.045,59		9.134,00D
<u>25/04/2022</u> Pgto DE FT Nº1185508 (UNIODONTO)	<a href="#">420310</a>		58,56		9.192,56D
<u>30/04/2022</u> RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2022	<a href="#">421456</a>			8.662,27	530,29D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2022	<a href="#">421464</a>			58,56	471,73D
	<b>Total mês:</b>		<b>8.248,62</b>	<b>8.720,83</b>	
<u>02/05/2022</u> Pgto DE FT Nº 492116 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">423084</a>		6.144,44		6.616,17D
<u>10/05/2022</u> Pgto DE FT Nº 494186 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">426733</a>		1.339,12		7.955,29D
<u>25/05/2022</u> Pgto DE FT Nº 1196361 (UNIODONTO)	<a href="#">426768</a>		60,32		8.015,61D
<u>31/05/2022</u> RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2022	<a href="#">428337</a>			7.760,33	255,28D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2022	<a href="#">428345</a>			60,32	194,96D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.543,88</b>	<b>7.820,65</b>	
<u>01/06/2022</u> Pgto DE FT Nº 497389 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">430226</a>		6.144,44		6.339,40D
<u>13/06/2022</u> Pgto DE FT Nº 498774 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">432644</a>		1.902,80		8.242,20D
<u>25/06/2022</u> Pgto DE FT Nº 1206954 (UNIODONTO SC)	<a href="#">433608</a>		60,32		8.302,52D
<u>30/06/2022</u> RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2022	<a href="#">435031</a>			7.909,65	392,87D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2022	<a href="#">435040</a>			60,32	332,55D
	<b>Total mês:</b>		<b>8.107,56</b>	<b>7.969,97</b>	
<u>01/07/2022</u> Pgto DE FT Nº 501984 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">436410</a>		6.398,70		6.731,25D
<u>08/07/2022</u> Pgto DE FT Nº 503403 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">437948</a>		1.694,15		8.425,40D
<u>20/07/2022</u> Ressarcimento COOPART. PLANO DE SAÚDE (JULIANA)	<a href="#">439150</a>			151,00	8.274,40D
<u>25/07/2022</u> Pgto DE FT Nº 1217514 (UNIODONTO)	<a href="#">439720</a>		60,32		8.334,72D
<u>31/07/2022</u> RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2022	<a href="#">440400</a>			7.920,13	414,59D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2022	<a href="#">440418</a>			60,32	354,27D
	<b>Total mês:</b>		<b>8.153,17</b>	<b>8.131,45</b>	
<u>01/08/2022</u> Pgto DE FT Nº 506593 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">442828</a>		6.398,70		6.752,97D
<u>05/08/2022</u> Devolução de adiantamento DE COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE (UNIMED - JULIANA)	<a href="#">443980</a>			250,00	6.502,97D
<u>09/08/2022</u> Pgto DE FT Nº 507998 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">444472</a>		1.056,05		7.559,02D
<u>25/08/2022</u> Pgto DE FT Nº 1228321 (UNIODONTO)	<a href="#">447072</a>		60,32		7.619,34D
<u>31/08/2022</u> RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2022	<a href="#">452084</a>			7.383,48	235,86D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2022	<a href="#">452092</a>			60,32	175,54D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.515,07</b>	<b>7.693,80</b>	
<u>01/09/2022</u> Pgto DE FT Nº 511225 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">454303</a>		6.398,70		6.574,24D
<u>09/09/2022</u> Pgto DE FT Nº 512666 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">454923</a>		1.224,86		7.799,10D
<u>25/09/2022</u> Pgto DE FT Nº 1239143 (UNIODONTO)	<a href="#">457221</a>		60,32		7.859,42D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 40

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/09/2022</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2022	<a href="#">460427</a>			7.565,89	293,53D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2022	<a href="#">460435</a>			60,32	233,21D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.683,88</b>	<b>7.626,21</b>	
<b>03/10/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 515853 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">461890</a>		6.398,70		6.631,91D
<b>10/10/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 517258 (UNIMED ALTO VALE COOP)	<a href="#">463469</a>		1.756,79		8.388,70D
<b>13/10/2022</b>					
Ressarcimento DE COOPARTICIPAÇÃO DA UNIMED ALTO VALE	<a href="#">464341</a>			70,00	8.318,70D
Ressarcimento DE COOPARTICIPAÇÃO DA UNIMED ALTO VALE (JULIANA)	<a href="#">464368</a>			50,00	8.268,70D
<b>25/10/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 1249923 (UNIODONTO)	<a href="#">465267</a>		60,32		8.329,02D
<b>31/10/2022</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2022	<a href="#">466441</a>			7.969,92	359,10D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2022	<a href="#">466450</a>			60,32	298,78D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.215,81</b>	<b>8.150,24</b>	
<b>01/11/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 520433 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">468835</a>		6.398,70		6.697,48D
<b>09/11/2022</b>					
Pgto DE FT N 52183 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">469530</a>		1.774,90		8.472,38D
<b>25/11/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 1260723 (UNIODONTO)	<a href="#">471810</a>		60,32		8.532,70D
<b>30/11/2022</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2022	<a href="#">473189</a>			8.213,94	318,76D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2022	<a href="#">473197</a>			60,32	258,44D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.233,92</b>	<b>8.274,26</b>	
<b>01/12/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 524968 (UNIMED)	<a href="#">475173</a>		6.442,52		6.700,96D
<b>09/12/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 526364 (UNIMED)	<a href="#">476854</a>		1.618,04		8.319,00D
<b>19/12/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 1270882 (UNIODONTO)	<a href="#">478571</a>		60,32		8.379,32D
<b>31/12/2022</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 12/2022	<a href="#">481084</a>			8.117,93	261,39D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 12/2022	<a href="#">481092</a>			60,32	201,07D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.120,88</b>	<b>8.178,25</b>	
<b>177 - ADDVT - 01.01.04.07 Adiantamento Desp. Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000292 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE - STEFANNY)	<a href="#">404543</a>		118,98		118,98D
<b>28/02/2022</b>					
Vale Transporte Ref: 02/2022	<a href="#">408719</a>			118,98	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>118,98</b>	<b>118,98</b>	
<b>16/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000310 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">413372</a>		118,98		118,98D
<b>31/03/2022</b>					
Vale Transporte Ref: 03/2022	<a href="#">415405</a>			118,98	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>118,98</b>	<b>118,98</b>	
<b>26/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000328 (AUTO IMBUIENSE)	<a href="#">420360</a>		118,98		118,98D
<b>30/04/2022</b>					
Vale Transporte Ref: 04/2022	<a href="#">421448</a>			118,98	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>118,98</b>	<b>118,98</b>	
<b>04/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 55459 (ONIBUS CIRDULAR)	<a href="#">423653</a>		36,36		36,36D
<b>31/05/2022</b>					
Vale Transporte Ref: 05/2022	<a href="#">428329</a>			36,36	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>36,36</b>	<b>36,36</b>	
<b>30/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº57400 (ONIBUS CIRCULAR LTDA)	<a href="#">433977</a>		36,36		36,36D
Vale Transporte Ref: 06/2022	<a href="#">435023</a>			36,36	0,00

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 41

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		<b>Total mês:</b>	<b>36,36</b>	<b>36,36</b>	
<a href="#">08/07/2022</a>					
Pgto DE NF Nº 000000370 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">437921</a>		118,98		118,98D
<a href="#">31/07/2022</a>					
Vale Transporte Ref: 07/2022	<a href="#">440396</a>			155,34	36,36C
		<b>Total mês:</b>	<b>118,98</b>	<b>155,34</b>	
<a href="#">02/08/2022</a>					
Pgto DE NF Nº 58466 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAIOENSE)	<a href="#">443344</a>		36,36		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>36,36</b>	<b>0,00</b>	
<a href="#">09/09/2022</a>					
Pgto DE NF Nº 59903 (ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">455199</a>		39,60		39,60D
<a href="#">12/09/2022</a>					
Pgto DE NF Nº 000000391 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">455806</a>		118,98		158,58D
<a href="#">30/09/2022</a>					
Vale Transporte Ref: 09/2022	<a href="#">460419</a>			158,58	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>158,58</b>	<b>158,58</b>	
<a href="#">11/10/2022</a>					
Pgto DE NF Nº 000000406 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">463990</a>		118,98		118,98D
<a href="#">20/10/2022</a>					
Pgto DE NF Nº 61389 (ONIBUS CIRCULAR - LUCIANO)	<a href="#">464872</a>		36,36		155,34D
<a href="#">31/10/2022</a>					
Vale Transporte Ref: 10/2022	<a href="#">466433</a>			155,34	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>155,34</b>	<b>155,34</b>	
<a href="#">09/12/2022</a>					
Pgto DE NF Nº 63173 ( ONIBUS CIRCULAR - LUCIANO MACHADO)	<a href="#">477125</a>		36,36		36,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>36,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>2502 - VALRECAIROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.663,23D</b>
<a href="#">04/01/2022</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">400793</a>			9.663,23	0,00
<a href="#">31/01/2022</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402265</a>		18.950,53		18.950,53D
		<b>Total mês:</b>	<b>18.950,53</b>	<b>9.663,23</b>	
<a href="#">07/02/2022</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404675</a>			18.950,53	0,00
<a href="#">11/02/2022</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">405884</a>		19.763,66		19.763,66D
<a href="#">14/02/2022</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406490</a>			19.763,66	0,00
<a href="#">25/02/2022</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">407941</a>		6.689,69		6.689,69D
		<b>Total mês:</b>	<b>26.453,35</b>	<b>38.714,19</b>	
<a href="#">04/03/2022</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410713</a>			6.689,69	0,00
<a href="#">10/03/2022</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411396</a>		8.751,70		8.751,70D
<a href="#">14/03/2022</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">412929</a>			8.751,70	0,00
<a href="#">30/03/2022</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414425</a>		7.285,40		7.285,40D
		<b>Total mês:</b>	<b>16.037,10</b>	<b>15.441,39</b>	
<a href="#">01/04/2022</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">416967</a>			7.285,40	0,00
<a href="#">11/04/2022</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<a href="#">418030</a>		10.778,72		10.778,72D
<a href="#">13/04/2022</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419346</a>			10.778,72	0,00
<a href="#">29/04/2022</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420581</a>		8.230,92		8.230,92D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.009,64</b>	<b>18.064,12</b>	
<a href="#">03/05/2022</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423211</a>			8.230,92	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 42

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>424102</u>		13.281,60		13.281,60D
<u>12/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>425540</u>			13.281,60	0,00
<u>31/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>427152</u>		7.864,72		7.864,72D
	<b>Total mês:</b>		<b>21.146,32</b>	<b>21.512,52</b>	
<u>01/06/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>429830</u>			7.864,72	0,00
<u>10/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<u>431168</u>		9.107,65		9.107,65D
<u>14/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>432709</u>			9.107,65	0,00
<u>30/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>434337</u>		10.678,77		10.678,77D
	<b>Total mês:</b>		<b>19.786,42</b>	<b>16.972,37</b>	
<u>04/07/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>436640</u>			10.678,77	0,00
<u>08/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<u>437336</u>		19.520,53		19.520,53D
<u>12/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<u>438766</u>			19.520,53	0,00
<u>29/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<u>439800</u>		7.110,75		7.110,75D
	<b>Total mês:</b>		<b>26.631,28</b>	<b>30.199,30</b>	
<u>02/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<u>442976</u>			7.110,75	0,00
<u>10/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>444502</u>		12.725,21		12.725,21D
<u>12/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>445797</u>			12.725,21	0,00
<u>30/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<u>447374</u>		6.623,85		6.623,85D
	<b>Total mês:</b>		<b>19.349,06</b>	<b>19.835,96</b>	
<u>01/09/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<u>453935</u>			6.623,85	0,00
<u>12/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<u>455210</u>		10.875,66		10.875,66D
<u>14/09/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/09	<u>456454</u>			10.875,66	0,00
<u>30/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<u>457582</u>		6.944,35		6.944,35D
	<b>Total mês:</b>		<b>17.820,01</b>	<b>17.499,51</b>	
<u>04/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>462144</u>			6.944,35	0,00
<u>10/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<u>462861</u>		8.476,73		8.476,73D
<u>13/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<u>464066</u>			8.476,73	0,00
<u>28/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<u>465585</u>		8.478,59		8.478,59D
	<b>Total mês:</b>		<b>16.955,32</b>	<b>15.421,08</b>	
<u>01/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<u>468371</u>			8.478,59	0,00
<u>10/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>469637</u>		13.102,19		13.102,19D
<u>14/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>470848</u>			13.102,19	0,00
<u>30/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<u>472115</u>		8.207,56		8.207,56D
	<b>Total mês:</b>		<b>21.309,75</b>	<b>21.580,78</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 43

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>02/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475220</a>			8.207,56	0,00
<u>09/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476196</a>		20.511,00		20.511,00D
<u>13/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">477699</a>			20.511,00	0,00
<u>29/12/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480355</a>		12.600,08		12.600,08D
	<b>Total mês:</b>		<b>33.111,08</b>	<b>28.718,56</b>	
<b>2520 - VALRECAGRON - 01.02.02.02.01 Contr. a Rec. Mens. de Agronômica</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<u>04/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">400807</a>			7.247,42	0,00
<u>31/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402281</a>		14.212,90		14.212,90D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<u>07/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404683</a>			14.212,90	0,00
<u>11/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">405906</a>		14.822,74		14.822,74D
<u>14/02/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406503</a>			14.822,74	0,00
<u>25/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">407968</a>		5.017,27		5.017,27D
	<b>Total mês:</b>		<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<u>04/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410721</a>			5.017,27	0,00
<u>10/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411418</a>		6.563,77		6.563,77D
<u>14/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">412937</a>			6.563,77	0,00
<u>30/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414441</a>		5.464,05		5.464,05D
	<b>Total mês:</b>		<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<u>01/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">416975</a>			5.464,05	0,00
<u>11/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<a href="#">418056</a>		8.084,04		8.084,04D
<u>13/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419354</a>			8.084,04	0,00
<u>29/04/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420603</a>		6.173,19		6.173,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<u>03/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423220</a>			6.173,19	0,00
<u>10/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424129</a>		9.961,20		9.961,20D
<u>12/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425559</a>			9.961,20	0,00
<u>31/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427179</a>		5.898,54		5.898,54D
	<b>Total mês:</b>		<b>15.859,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<u>01/06/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">429848</a>			5.898,54	0,00
<u>10/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431184</a>		6.830,74		6.830,74D
<u>14/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432717</a>			6.830,74	0,00
<u>30/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434353</a>		8.009,08		8.009,08D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<u>04/07/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 44

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>04/07/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436658</a>			8.009,08	0,00
<u>08/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437352</a>		14.640,39		14.640,39D
<u>12/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438774</a>			14.640,39	0,00
<u>29/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">439827</a>		5.333,06		5.333,06D
	<b>Total mês:</b>		<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<u>02/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">442984</a>			5.333,06	0,00
<u>10/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444529</a>		9.543,90		9.543,90D
<u>12/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445800</a>			9.543,90	0,00
<u>30/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447390</a>		4.967,89		4.967,89D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<u>01/09/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">453943</a>			4.967,89	0,00
<u>12/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455237</a>		8.156,89		8.156,89D
<u>14/09/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">456462</a>			8.156,89	0,00
<u>30/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">457604</a>		5.208,26		5.208,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<u>04/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462152</a>			5.208,26	0,00
<u>10/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">462888</a>		6.357,55		6.357,55D
<u>13/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464074</a>			6.357,55	0,00
<u>28/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">465607</a>		6.358,94		6.358,94D
	<b>Total mês:</b>		<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<u>01/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468380</a>			6.358,94	0,00
<u>10/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">469653</a>		9.826,64		9.826,64D
<u>14/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470856</a>			9.826,64	0,00
<u>30/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<a href="#">472131</a>		6.155,67		6.155,67D
	<b>Total mês:</b>		<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<u>02/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475238</a>			6.155,67	0,00
<u>09/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476218</a>		15.383,25		15.383,25D
<u>13/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">477702</a>			15.383,25	0,00
<u>29/12/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480371</a>		9.450,06		9.450,06D
	<b>Total mês:</b>		<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<u>2527 - VALRECATAL - 01.02.02.03.01 Contr. a Rec. Mens. de Atalanta</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<u>04/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">400815</a>			7.247,42	0,00
<u>31/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402303</a>		14.212,90		14.212,90D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<u>07/02/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 45

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>07/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404691</a>			14.212,90	0,00
<u>11/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">405922</a>		14.822,74		14.822,74D
<u>14/02/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406511</a>			14.822,74	0,00
<u>25/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">407984</a>		5.017,27		5.017,27D
	<b>Total mês:</b>		<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<u>04/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410730</a>			5.017,27	0,00
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411434</a>		6.563,77		6.563,77D
<u>14/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">412945</a>			6.563,77	0,00
<u>30/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414468</a>		5.464,05		5.464,05D
	<b>Total mês:</b>		<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<u>01/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">416983</a>			5.464,05	0,00
<u>11/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<a href="#">418072</a>		8.084,04		8.084,04D
<u>13/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419362</a>			8.084,04	0,00
<u>29/04/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420620</a>		6.173,19		6.173,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<u>03/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423238</a>			6.173,19	0,00
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424145</a>		9.961,20		9.961,20D
<u>12/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425567</a>			9.961,20	0,00
<u>31/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427195</a>		5.898,54		5.898,54D
	<b>Total mês:</b>		<b>15.859,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<u>01/06/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">429856</a>			5.898,54	0,00
<u>10/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431206</a>		6.830,74		6.830,74D
<u>14/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432725</a>			6.830,74	0,00
<u>30/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434370</a>		8.009,08		8.009,08D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<u>04/07/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436666</a>			8.009,08	0,00
<u>08/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437379</a>		14.640,39		14.640,39D
<u>12/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438782</a>			14.640,39	0,00
<u>29/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">439843</a>		5.333,06		5.333,06D
	<b>Total mês:</b>		<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<u>02/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">442992</a>			5.333,06	0,00
<u>10/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444545</a>		9.543,90		9.543,90D
<u>12/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445819</a>			9.543,90	0,00
<u>30/08/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 46

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>30/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447412</a>		4.967,89		4.967,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<b><u>01/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">453951</a>			4.967,89	0,00
<b><u>12/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455253</a>		8.156,89		8.156,89D
<b><u>14/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">456470</a>			8.156,89	0,00
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">457620</a>		5.208,26		5.208,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<b><u>04/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462160</a>			5.208,26	0,00
<b><u>10/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">462900</a>		6.357,55		6.357,55D
<b><u>13/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464082</a>			6.357,55	0,00
<b><u>28/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">465623</a>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<b><u>01/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468398</a>			6.358,94	0,00
<b><u>10/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">469670</a>		9.826,64		9.826,64D
<b><u>14/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470864</a>			9.826,64	0,00
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<a href="#">472158</a>		6.155,67		6.155,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<b><u>02/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475246</a>			6.155,67	0,00
<b><u>09/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476234</a>		15.383,25		15.383,25D
<b><u>13/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">477710</a>			15.383,25	0,00
<b><u>29/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480398</a>		9.450,06		9.450,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<b><u>2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<b><u>04/01/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">400823</a>			7.247,42	0,00
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402320</a>		14.212,90		14.212,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<b><u>07/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404705</a>			14.212,90	0,00
<b><u>11/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">405949</a>		14.822,74		14.822,74D
<b><u>14/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406520</a>			14.822,74	0,00
<b><u>25/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408000</a>		5.017,27		5.017,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<b><u>04/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410748</a>			5.017,27	0,00
<b><u>10/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411450</a>		6.563,77		6.563,77D
<b><u>14/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">412953</a>			6.563,77	0,00
<b><u>30/03/2022</u></b>					

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 47

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>30/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414484</a>		5.464,05		5.464,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<b><u>01/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">416991</a>			5.464,05	0,00
<b><u>11/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<a href="#">418099</a>		8.084,04		8.084,04D
<b><u>13/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419370</a>			8.084,04	0,00
<b><u>29/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420646</a>		6.173,19		6.173,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<b><u>03/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423246</a>			6.173,19	0,00
<b><u>10/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424161</a>		9.961,20		9.961,20D
<b><u>12/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425575</a>			9.961,20	0,00
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427217</a>		5.898,54		5.898,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.859,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<b><u>01/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">429864</a>			5.898,54	0,00
<b><u>10/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431222</a>		6.830,74		6.830,74D
<b><u>14/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432733</a>			6.830,74	0,00
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434396</a>		8.009,08		8.009,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<b><u>04/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436674</a>			8.009,08	0,00
<b><u>08/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437395</a>		14.640,39		14.640,39D
<b><u>12/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438790</a>			14.640,39	0,00
<b><u>29/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">439860</a>		5.333,06		5.333,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<b><u>02/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443000</a>			5.333,06	0,00
<b><u>10/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444561</a>		9.543,90		9.543,90D
<b><u>12/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445827</a>			9.543,90	0,00
<b><u>30/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447439</a>		4.967,89		4.967,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<b><u>01/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">453960</a>			4.967,89	0,00
<b><u>12/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455270</a>		8.156,89		8.156,89D
<b><u>14/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">456489</a>			8.156,89	0,00
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">457647</a>		5.208,26		5.208,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<b><u>04/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462179</a>			5.208,26	0,00
<b><u>10/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">462926</a>		6.357,55		6.357,55D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 48

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>13/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<u>464090</u>			6.357,55	0,00
<u>28/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<u>465640</u>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<u>01/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<u>468401</u>			6.358,94	0,00
<u>10/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>469696</u>		9.826,64		9.826,64D
<u>14/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>470872</u>			9.826,64	0,00
<u>30/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<u>472174</u>		6.155,67		6.155,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<u>02/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<u>475254</u>			6.155,67	0,00
<u>09/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<u>476250</u>		15.383,25		15.383,25D
<u>13/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<u>477729</u>			15.383,25	0,00
<u>29/12/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<u>480410</u>		9.450,06		9.450,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<b>2544 - VALRECBRACT - 01.02.02.05.01 Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<u>04/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<u>400831</u>			7.247,42	0,00
<u>31/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<u>402346</u>		14.212,90		14.212,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<u>07/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<u>404713</u>			14.212,90	0,00
<u>11/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>405965</u>		14.822,74		14.822,74D
<u>14/02/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<u>406538</u>			14.822,74	0,00
<u>25/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<u>408026</u>		5.017,27		5.017,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<u>04/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<u>410756</u>			5.017,27	0,00
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>411477</u>		6.563,77		6.563,77D
<u>14/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>412961</u>			6.563,77	0,00
<u>30/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<u>414506</u>		5.464,05		5.464,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<u>01/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<u>417009</u>			5.464,05	0,00
<u>11/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>418110</u>		8.084,04		8.084,04D
<u>13/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<u>419389</u>			8.084,04	0,00
<u>29/04/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<u>420662</u>		6.173,19		6.173,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<u>03/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<u>423254</u>			6.173,19	0,00
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>424188</u>		9.961,20		9.961,20D
<u>12/05/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 49

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>12/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425583</a>			9.961,20	0,00
<u>31/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427233</a>		5.898,54		5.898,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.859,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<u>01/06/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">429872</a>			5.898,54	0,00
<u>10/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431249</a>		6.830,74		6.830,74D
<u>14/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432741</a>			6.830,74	0,00
<u>30/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434418</a>		8.009,08		8.009,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<u>04/07/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436682</a>			8.009,08	0,00
<u>08/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437417</a>		14.640,39		14.640,39D
<u>12/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438804</a>			14.640,39	0,00
<u>29/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">439886</a>		5.333,06		5.333,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<u>02/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443018</a>			5.333,06	0,00
<u>10/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444588</a>		9.543,90		9.543,90D
<u>12/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445835</a>			9.543,90	0,00
<u>30/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447455</a>		4.967,89		4.967,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<u>01/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">453978</a>			4.967,89	0,00
<u>12/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455296</a>		8.156,89		8.156,89D
<u>14/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">456497</a>			8.156,89	0,00
<u>30/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">457663</a>		5.208,26		5.208,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<u>04/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462187</a>			5.208,26	0,00
<u>10/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">462942</a>		6.357,55		6.357,55D
<u>13/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464104</a>			6.357,55	0,00
<u>28/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">465666</a>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<u>01/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468410</a>			6.358,94	0,00
<u>10/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">469718</a>		9.826,64		9.826,64D
<u>14/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470880</a>			9.826,64	0,00
<u>30/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<a href="#">472190</a>		6.155,67		6.155,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<u>02/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475262</a>			6.155,67	0,00

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 50

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<a href="#"><u>09/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#"><u>476277</u></a>		15.383,25		15.383,25D
<a href="#"><u>13/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#"><u>477737</u></a>			15.383,25	0,00
<a href="#"><u>29/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#"><u>480436</u></a>		9.450,06		9.450,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<b>2552 - VALRECPCHPL - 01.02.02.06.01 Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<a href="#"><u>04/01/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#"><u>400840</u></a>			7.247,42	0,00
<a href="#"><u>31/01/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#"><u>402362</u></a>		14.212,90		14.212,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<a href="#"><u>07/02/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#"><u>404721</u></a>			14.212,90	0,00
<a href="#"><u>11/02/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#"><u>405981</u></a>		14.822,74		14.822,74D
<a href="#"><u>25/02/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#"><u>408042</u></a>		5.017,27		19.840,01D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.840,01</b>	<b>14.212,90</b>	
<a href="#"><u>04/03/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#"><u>410764</u></a>			5.017,27	14.822,74D
<a href="#"><u>10/03/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#"><u>411493</u></a>		6.563,77		21.386,51D
<a href="#"><u>14/03/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#"><u>412970</u></a>			6.563,77	14.822,74D
<a href="#"><u>30/03/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#"><u>414522</u></a>		5.464,05		20.286,79D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<a href="#"><u>01/04/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/0	<a href="#"><u>417017</u></a>			5.464,05	14.822,74D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#"><u>417238</u></a>			14.822,74	0,00
<a href="#"><u>11/04/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<a href="#"><u>418137</u></a>		8.084,04		8.084,04D
<a href="#"><u>13/04/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#"><u>419397</u></a>			8.084,04	0,00
<a href="#"><u>29/04/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#"><u>420689</u></a>		6.173,19		6.173,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.257,23</b>	<b>28.370,83</b>	
<a href="#"><u>03/05/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#"><u>423262</u></a>			6.173,19	0,00
<a href="#"><u>10/05/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#"><u>424200</u></a>		9.961,20		9.961,20D
<a href="#"><u>12/05/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#"><u>425591</u></a>			9.961,20	0,00
<a href="#"><u>31/05/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#"><u>427250</u></a>		5.898,54		5.898,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.859,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<a href="#"><u>01/06/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#"><u>429880</u></a>			5.898,54	0,00
<a href="#"><u>10/06/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#"><u>431265</u></a>		6.830,74		6.830,74D
<a href="#"><u>14/06/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#"><u>432750</u></a>			6.830,74	0,00
<a href="#"><u>30/06/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#"><u>434434</u></a>		8.009,08		8.009,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<a href="#"><u>04/07/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#"><u>436690</u></a>			8.009,08	0,00
<a href="#"><u>08/07/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#"><u>437433</u></a>		14.640,39		14.640,39D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 51

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>12/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438812</a>			14.640,39	0,00
<u>29/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">439908</a>		5.333,06		5.333,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<u>02/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443026</a>			5.333,06	0,00
<u>10/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444600</a>		9.543,90		9.543,90D
<u>12/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445843</a>			9.543,90	0,00
<u>30/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447471</a>		4.967,89		4.967,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<u>01/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">453986</a>			4.967,89	0,00
<u>12/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455318</a>		8.156,89		8.156,89D
<u>14/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">456500</a>			8.156,89	0,00
<u>30/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">457680</a>		5.208,26		5.208,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<u>04/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462195</a>			5.208,26	0,00
<u>10/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">462969</a>		6.357,55		6.357,55D
<u>13/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464112</a>			6.357,55	0,00
<u>28/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">465682</a>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<u>01/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468428</a>			6.358,94	0,00
<u>10/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">469734</a>		9.826,64		9.826,64D
<u>14/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470899</a>			9.826,64	0,00
<u>30/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">472212</a>		6.155,67		6.155,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<u>02/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475270</a>			6.155,67	0,00
<u>09/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476293</a>		15.383,25		15.383,25D
<u>13/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">477745</a>			15.383,25	0,00
<u>29/12/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480452</a>		9.450,06		9.450,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<b><u>2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<u>04/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">400858</a>			7.247,42	0,00
<u>31/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402389</a>		14.212,90		14.212,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<u>07/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404730</a>			14.212,90	0,00
<u>11/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406007</a>		14.822,74		14.822,74D
<u>14/02/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 52

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>14/02/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406554</a>			14.822,74	0,00
<u>25/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408069</a>		5.017,27		5.017,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<u>04/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410772</a>			5.017,27	0,00
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411515</a>		6.563,77		6.563,77D
<u>14/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">413062</a>			6.593,77	30,00C
<u>30/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414549</a>		5.464,05		5.434,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.611,04</b>	
<u>01/04/2022</u> Contribuições Mensais 19COTA DO FPM DE 18 E 30/0	<a href="#">417025</a>			5.464,05	30,00C
<u>11/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<a href="#">418153</a>		8.084,04		8.054,04D
<u>13/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/0	<a href="#">419400</a>			8.084,04	30,00C
<u>29/04/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420700</a>		6.173,19		6.143,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<u>03/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423270</a>			6.173,19	30,00C
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424226</a>		9.961,20		9.931,20D
<u>12/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425605</a>			9.961,20	30,00C
<u>23/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA FPM CORREÇÃO	<a href="#">426695</a>		30,00		0,00
<u>31/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427276</a>		5.898,54		5.898,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.889,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<u>01/06/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">429899</a>			5.898,54	0,00
<u>10/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431281</a>		6.830,74		6.830,74D
<u>14/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432768</a>			6.830,74	0,00
<u>30/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434450</a>		8.009,08		8.009,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<u>04/07/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436704</a>			8.009,08	0,00
<u>08/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437450</a>		14.640,39		14.640,39D
<u>12/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438820</a>			14.640,39	0,00
<u>29/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">439924</a>		5.333,06		5.333,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<u>02/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443034</a>			5.333,06	0,00
<u>10/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444626</a>		9.543,90		9.543,90D
<u>12/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445851</a>			9.543,90	0,00
<u>30/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447498</a>		4.967,89		4.967,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 53

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>01/09/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<u>453994</u>			4.967,89	0,00
<u>12/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<u>455334</u>		8.156,89		8.156,89D
<u>14/09/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/09	<u>456519</u>			8.156,89	0,00
<u>30/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<u>457701</u>		5.208,26		5.208,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<u>04/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>462209</u>			5.208,26	0,00
<u>10/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<u>462985</u>		6.357,55		6.357,55D
<u>13/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<u>464120</u>			6.357,55	0,00
<u>28/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<u>465704</u>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<u>01/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<u>468436</u>			6.358,94	0,00
<u>10/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>469750</u>		9.826,64		9.826,64D
<u>14/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>470902</u>			9.826,64	0,00
<u>30/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<u>472239</u>		6.155,67		6.155,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<u>02/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<u>475289</u>			6.155,67	0,00
<u>09/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<u>476315</u>		15.383,25		15.383,25D
<u>13/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<u>477753</u>			15.383,25	0,00
<u>29/12/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<u>480479</u>		9.450,06		9.450,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<b>2579 - VALRECIBIRAMA - 01.02.02.08.01 Contr. a Rec. Mens. de Ibirama</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.494,85D</b>
<u>04/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<u>400866</u>			14.494,85	0,00
<u>31/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<u>402400</u>		28.425,80		28.425,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>28.425,80</b>	<b>14.494,85</b>	
<u>07/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<u>404748</u>			28.425,80	0,00
<u>11/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>406023</u>		29.645,48		29.645,48D
<u>14/02/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<u>406562</u>			29.645,48	0,00
<u>25/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<u>408085</u>		10.034,54		10.034,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>39.680,02</b>	<b>58.071,28</b>	
<u>04/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<u>410780</u>			10.034,54	0,00
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>411531</u>		13.127,55		13.127,55D
<u>14/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>412988</u>			13.127,55	0,00
<u>30/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<u>414565</u>		10.928,09		10.928,09D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.055,64</b>	<b>23.162,09</b>	
<u>01/04/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 54

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>01/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">417033</a>			10.928,09	0,00
<u>11/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<a href="#">418170</a>		16.168,07		16.168,07D
<u>13/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419419</a>			16.168,07	0,00
<u>29/04/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420727</a>		12.346,38		12.346,38D
	<b>Total mês:</b>		<b>28.514,45</b>	<b>27.096,16</b>	
<u>03/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423289</a>			12.346,38	0,00
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424242</a>		19.922,40		19.922,40D
<u>12/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425613</a>			19.922,40	0,00
<u>31/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427292</a>		11.797,08		11.797,08D
	<b>Total mês:</b>		<b>31.719,48</b>	<b>32.268,78</b>	
<u>01/06/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">429902</a>			11.797,08	0,00
<u>10/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431303</a>		13.661,48		13.661,48D
<u>14/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432776</a>			13.661,48	0,00
<u>30/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434477</a>		16.018,15		16.018,15D
	<b>Total mês:</b>		<b>29.679,63</b>	<b>25.458,56</b>	
<u>04/07/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436712</a>			16.018,15	0,00
<u>08/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437476</a>		29.280,79		29.280,79D
<u>12/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438839</a>			29.280,79	0,00
<u>29/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">439940</a>		10.666,12		10.666,12D
	<b>Total mês:</b>		<b>39.946,91</b>	<b>45.298,94</b>	
<u>02/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443042</a>			10.666,12	0,00
<u>10/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444642</a>		19.087,82		19.087,82D
<u>12/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445860</a>			19.087,82	0,00
<u>30/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447510</a>		9.935,77		9.935,77D
	<b>Total mês:</b>		<b>29.023,59</b>	<b>29.753,94</b>	
<u>01/09/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">454001</a>			9.935,77	0,00
<u>12/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455350</a>		16.313,79		16.313,79D
<u>14/09/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">456527</a>			16.313,79	0,00
<u>30/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">457728</a>		10.416,52		10.416,52D
	<b>Total mês:</b>		<b>26.730,31</b>	<b>26.249,56</b>	
<u>04/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462217</a>			10.416,52	0,00
<u>10/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463000</a>		12.715,10		12.715,10D
<u>13/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464139</a>			12.715,10	0,00
<u>28/10/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 55

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>28/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">465720</a>		12.717,89		12.717,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>25.432,99</b>	<b>23.131,62</b>	
<b><u>01/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468444</a>			12.717,89	0,00
<b><u>10/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">469777</a>		19.653,29		19.653,29D
<b><u>14/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470910</a>			19.653,29	0,00
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<a href="#">472255</a>		12.311,34		12.311,34D
		<b>Total mês:</b>	<b>31.964,63</b>	<b>32.371,18</b>	
<b><u>02/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475297</a>			12.311,34	0,00
<b><u>09/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476331</a>		30.766,50		30.766,50D
<b><u>13/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">477761</a>			30.766,55	0,05C
<b><u>29/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480495</a>		18.900,13		18.900,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>49.666,63</b>	<b>43.077,89</b>	
<b><u>2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de Imbuia</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<b><u>04/01/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">400874</a>			7.247,42	0,00
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402427</a>		14.212,90		14.212,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<b><u>07/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404756</a>			14.212,90	0,00
<b><u>11/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406040</a>		14.822,74		14.822,74D
<b><u>14/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406570</a>			14.822,74	0,00
<b><u>25/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408107</a>		5.017,27		5.017,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<b><u>04/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410799</a>			5.017,27	0,00
<b><u>10/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411558</a>		6.563,77		6.563,77D
<b><u>14/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">412996</a>			6.563,77	0,00
<b><u>30/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414581</a>		5.464,05		5.464,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<b><u>01/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">417041</a>			5.464,05	0,00
<b><u>11/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<a href="#">418196</a>		8.084,04		8.084,04D
<b><u>13/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419427</a>			8.084,04	0,00
<b><u>29/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420743</a>		6.173,19		6.173,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<b><u>03/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423297</a>			6.173,19	0,00
<b><u>10/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424269</a>		9.961,20		9.961,20D
<b><u>12/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425621</a>			9.961,20	0,00
<b><u>31/05/2022</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 56

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427314</a>		5.898,54		5.898,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.859,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<b><u>01/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">429910</a>			5.898,54	0,00
<b><u>10/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">431702</a>		6.830,74		6.830,74D
<b><u>14/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432784</a>			6.830,74	0,00
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434493</a>		8.009,08		8.009,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<b><u>04/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436720</a>			8.009,08	0,00
<b><u>08/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437492</a>		14.640,39		14.640,39D
<b><u>12/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438847</a>			14.640,39	0,00
<b><u>29/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">439967</a>		5.333,06		5.333,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<b><u>02/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443050</a>			5.333,06	0,00
<b><u>10/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444669</a>		9.543,90		9.543,90D
<b><u>12/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445878</a>			9.543,90	0,00
<b><u>30/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447536</a>		4.967,89		4.967,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<b><u>01/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">454010</a>			4.967,89	0,00
<b><u>12/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455377</a>		8.156,89		8.156,89D
<b><u>14/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#">456535</a>			8.156,89	0,00
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">457744</a>		5.208,26		5.208,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<b><u>04/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462225</a>			5.208,26	0,00
<b><u>10/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463027</a>		6.357,55		6.357,55D
<b><u>13/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464147</a>			6.357,55	0,00
<b><u>28/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">465747</a>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<b><u>01/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468452</a>			6.358,94	0,00
<b><u>10/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">469793</a>		9.826,64		9.826,64D
<b><u>14/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470929</a>			9.826,64	0,00
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<a href="#">472271</a>		6.155,67		6.155,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<b><u>02/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475300</a>			6.155,67	0,00
<b><u>09/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476358</a>		15.383,25		15.383,25D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 57

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>13/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">477770</a>			15.383,25	0,00
<u>29/12/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480517</a>		9.450,06		9.450,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<b>2595 - VALRECITUP - 01.02.02.10.01 Contr. a Rec. Men. de Ituporanga</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.910,66D</b>
<u>31/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402443</a>		33.163,44		50.074,10D
		<b>Total mês:</b>	<b>33.163,44</b>	<b>0,00</b>	
<u>11/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406066</a>		34.586,40		84.660,50D
<u>16/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">406880</a>			33.163,44	51.497,06D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">406902</a>			16.910,66	34.586,40D
<u>25/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408123</a>		11.706,96		46.293,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>46.293,36</b>	<b>50.074,10</b>	
<u>10/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411574</a>		15.315,47		61.608,83D
<u>11/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM	<a href="#">412902</a>			11.706,96	49.901,87D
<u>30/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414603</a>		12.749,44		62.651,31D
		<b>Total mês:</b>	<b>28.064,91</b>	<b>11.706,96</b>	
<u>05/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">417823</a>			12.749,44	49.901,87D
<u>11/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<a href="#">418218</a>		18.862,75		68.764,62D
<u>29/04/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420760</a>		14.404,11		83.168,73D
		<b>Total mês:</b>	<b>33.266,86</b>	<b>12.749,44</b>	
<u>04/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">423688</a>			18.862,75	64.305,98D
<u>10/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424285</a>		23.242,80		87.548,78D
<u>17/05/2022</u>					
Pgto COTAS DE FPM DE 02 A 05/22	<a href="#">426040</a>			87.548,78	0,00
<u>31/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427330</a>		13.763,26		13.763,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>37.006,06</b>	<b>106.411,53</b>	
<u>06/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">430676</a>			13.763,26	0,00
<u>10/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431320</a>		15.938,39		15.938,39D
<u>17/06/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">433276</a>			15.938,39	0,00
<u>30/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434515</a>		18.687,84		18.687,84D
		<b>Total mês:</b>	<b>34.626,23</b>	<b>29.701,65</b>	
<u>08/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437514</a>		34.160,92		52.848,76D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">439355</a>			18.687,84	34.160,92D
<u>18/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">439096</a>			34.160,92	0,00
<u>29/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">439983</a>		12.443,81		12.443,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>46.604,73</b>	<b>52.848,76</b>	
<u>09/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">444421</a>			12.443,81	0,00
<u>10/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444685</a>		22.269,12		22.269,12D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 58

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>16/08/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>453781</u>			22.269,12	0,00
<u>30/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<u>447552</u>		11.591,73		11.591,73D
		<b>Total mês:</b>	<b>33.860,85</b>	<b>34.712,93</b>	
<u>08/09/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<u>454770</u>			11.591,73	0,00
<u>12/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<u>455393</u>		19.032,75		19.032,75D
<u>20/09/2022</u> Pgto DE COTA DO FPM 09/09	<u>456870</u>			19.032,75	0,00
<u>30/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<u>457760</u>		12.152,61		12.152,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>31.185,36</b>	<b>30.624,48</b>	
<u>06/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>462675</u>			12.152,61	0,00
<u>10/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<u>463043</u>		14.834,28		14.834,28D
<u>17/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<u>464694</u>			14.834,28	0,00
<u>28/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<u>465763</u>		14.837,53		14.837,53D
		<b>Total mês:</b>	<b>29.671,81</b>	<b>26.986,89</b>	
<u>10/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>469815</u>		22.928,84		37.766,37D
<u>16/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<u>471267</u>			14.837,53	22.928,84D
<u>22/11/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11	<u>471607</u>			22.928,84	0,00
<u>30/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<u>472298</u>		14.363,23		14.363,23D
		<b>Total mês:</b>	<b>37.292,07</b>	<b>37.766,37</b>	
<u>09/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<u>476374</u>		35.894,25		50.257,48D
<u>15/12/2022</u> Contribuições Mensais COTA FPM DE 18 E 30/11	<u>478148</u>			14.363,23	35.894,25D
<u>16/12/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<u>478466</u>			35.894,25	0,00
<u>29/12/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<u>480533</u>		22.050,15		22.050,15D
		<b>Total mês:</b>	<b>57.944,40</b>	<b>50.257,48</b>	
<b>2609 - VALRECJB - 01.02.02.11.01 Contr. a Rec. Men. de José Boiteux</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<u>04/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<u>400882</u>			7.247,42	0,00
<u>31/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<u>402460</u>		14.212,90		14.212,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<u>07/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<u>404764</u>			14.212,90	0,00
<u>11/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>406082</u>		14.822,74		14.822,74D
<u>14/02/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<u>406589</u>			14.822,74	0,00
<u>25/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<u>408140</u>		5.017,27		5.017,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<u>04/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<u>410802</u>			5.017,27	0,00
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>411590</u>		6.563,77		6.563,77D
<u>14/03/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 59

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>14/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">413003</a>			6.563,77	0,00
<u>30/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414620</a>		5.464,05		5.464,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<u>01/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">417050</a>			5.464,05	0,00
<u>11/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<a href="#">418234</a>		8.084,04		8.084,04D
<u>13/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419435</a>			8.084,04	0,00
<u>29/04/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420786</a>		6.173,19		6.173,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<u>03/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423300</a>			6.173,19	0,00
<u>10/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424307</a>		9.961,20		9.961,20D
<u>12/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425630</a>			9.961,20	0,00
<u>31/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427357</a>		5.898,54		5.898,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.859,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<u>01/06/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">429929</a>			5.898,54	0,00
<u>10/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431346</a>		6.830,74		6.830,74D
<u>14/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432792</a>			6.830,74	0,00
<u>30/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434531</a>		8.009,08		8.009,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<u>04/07/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436739</a>			8.009,08	0,00
<u>08/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437530</a>		14.640,39		14.640,39D
<u>12/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438855</a>			14.640,39	0,00
<u>29/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440000</a>		5.333,06		5.333,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<u>02/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443069</a>			5.333,06	0,00
<u>10/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444707</a>		9.543,90		9.543,90D
<u>12/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445886</a>			9.543,90	0,00
<u>30/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447579</a>		4.967,89		4.967,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<u>01/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">454028</a>			4.967,89	0,00
<u>12/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455415</a>		8.156,89		8.156,89D
<u>14/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#">456543</a>			8.156,89	0,00
<u>30/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">457787</a>		5.208,26		5.208,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<u>04/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462233</a>			5.208,26	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 60

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463060</a>		6.357,55		6.357,55D
<u>13/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464155</a>			6.357,55	0,00
<u>28/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">465780</a>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<u>01/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468460</a>			6.358,94	0,00
<u>10/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">469831</a>		9.826,64		9.826,64D
<u>14/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470937</a>			9.826,64	0,00
<u>30/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<a href="#">472310</a>		6.155,67		6.155,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<u>02/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475319</a>			6.155,67	0,00
<u>09/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476390</a>		15.383,25		15.383,25D
<u>13/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">477788</a>			15.383,25	0,00
<u>29/12/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480550</a>		9.450,06		9.450,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<b>3182 - VALORRECLAU - 01.02.02.12.01 Contr. Rec. Mens. de Laurentino</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<u>04/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">400890</a>			7.247,42	0,00
<u>31/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402486</a>		14.212,90		14.212,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<u>07/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404772</a>			14.212,90	0,00
<u>11/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406104</a>		14.822,74		14.822,74D
<u>14/02/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406546</a>			14.822,74	0,00
<u>25/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408166</a>		5.017,27		5.017,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<u>04/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410810</a>			5.017,27	0,00
<u>10/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411612</a>		6.563,77		6.563,77D
<u>14/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">413011</a>			6.563,77	0,00
<u>30/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414646</a>		5.464,05		5.464,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<u>01/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">417068</a>			5.464,05	0,00
<u>11/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<a href="#">418250</a>		8.084,04		8.084,04D
<u>13/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419443</a>			8.084,04	0,00
<u>29/04/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420808</a>		6.173,19		6.173,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<u>03/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423319</a>			6.173,19	0,00
<u>10/05/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 61

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424323</a>		9.961,20		9.961,20D
<u>12/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425648</a>			9.961,20	0,00
<u>31/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427373</a>		5.898,54		5.898,54D
	<b>Total mês:</b>		<b>15.859,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<u>01/06/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">429937</a>			5.898,54	0,00
<u>10/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431362</a>		6.830,74		6.830,74D
<u>14/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432806</a>			6.830,74	0,00
<u>30/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434558</a>		8.009,08		8.009,08D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<u>04/07/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436747</a>			8.009,08	0,00
<u>08/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437557</a>		14.640,39		14.640,39D
<u>12/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438863</a>			14.640,39	0,00
<u>29/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440027</a>		5.333,06		5.333,06D
	<b>Total mês:</b>		<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<u>02/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443077</a>			5.333,06	0,00
<u>10/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444723</a>		9.543,90		9.543,90D
<u>12/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445894</a>			9.543,90	0,00
<u>30/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447595</a>		4.967,89		4.967,89D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<u>01/09/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">454036</a>			4.967,89	0,00
<u>12/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455431</a>		8.156,89		8.156,89D
<u>14/09/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#">456551</a>			8.156,89	0,00
<u>30/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">457809</a>		5.208,26		5.208,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<u>04/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462241</a>			5.208,26	0,00
<u>10/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463086</a>		6.357,55		6.357,55D
<u>13/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464163</a>			6.357,55	0,00
<u>28/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">465801</a>		6.358,94		6.358,94D
	<b>Total mês:</b>		<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<u>01/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468479</a>			6.358,94	0,00
<u>10/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">469858</a>		9.826,64		9.826,64D
<u>14/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470945</a>			9.826,64	0,00
<u>30/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<a href="#">472336</a>		6.155,67		6.155,67D
	<b>Total mês:</b>		<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 62

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>02/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475327</a>			6.155,67	0,00
<u>09/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476412</a>		15.383,25		15.383,25D
<u>13/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">477796</a>			15.383,25	0,00
<u>29/12/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480576</a>		9.450,06		9.450,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<b>3212 - VALORRECLONTRAS - 01.02.02.13.01 Contr. Rec. Mens. de Lontras</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.663,23D</b>
<u>04/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">400904</a>			9.663,23	0,00
<u>31/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402508</a>		18.950,53		18.950,53D
		<b>Total mês:</b>	<b>18.950,53</b>	<b>9.663,23</b>	
<u>07/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404780</a>			18.950,53	0,00
<u>11/02/2022</u>					
Pgto COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406120</a>		19.763,66		19.763,66D
<u>14/02/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406597</a>			19.763,66	0,00
<u>25/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408182</a>		6.689,69		6.689,69D
		<b>Total mês:</b>	<b>26.453,35</b>	<b>38.714,19</b>	
<u>04/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410829</a>			6.689,69	0,00
<u>10/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411639</a>		8.751,70		8.751,70D
<u>14/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">413020</a>			8.751,70	0,00
<u>30/03/2022</u>					
Contribuições Mensais 19COTA DO FPM DE 18 E 30/0	<a href="#">414662</a>		7.285,40		7.285,40D
		<b>Total mês:</b>	<b>16.037,10</b>	<b>15.441,39</b>	
<u>01/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/0	<a href="#">417076</a>			7.285,40	0,00
<u>11/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<a href="#">418277</a>		10.778,72		10.778,72D
<u>13/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419451</a>			10.778,72	0,00
<u>29/04/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420824</a>		8.230,92		8.230,92D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.009,64</b>	<b>18.064,12</b>	
<u>03/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423327</a>			8.230,92	0,00
<u>10/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424340</a>		13.281,60		13.281,60D
<u>12/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425656</a>			13.281,60	0,00
<u>31/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427390</a>		7.864,72		7.864,72D
		<b>Total mês:</b>	<b>21.146,32</b>	<b>21.512,52</b>	
<u>01/06/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">429945</a>			7.864,72	0,00
<u>10/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431389</a>		9.107,65		9.107,65D
<u>14/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432814</a>			9.107,65	0,00
<u>30/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434574</a>		10.678,84		10.678,84D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.786,49</b>	<b>16.972,37</b>	
<u>04/07/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 63

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>04/07/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436755</a>			10.678,77	0,07D
<u>08/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437573</a>		19.520,53		19.520,60D
<u>29/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440043</a>		7.110,75		26.631,35D
		<b>Total mês:</b>	<b>26.631,28</b>	<b>10.678,77</b>	
<u>02/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443085</a>			7.110,75	19.520,60D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443093</a>			19.520,53	0,07D
<u>10/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444740</a>		12.725,21		12.725,28D
<u>12/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445908</a>			12.725,21	0,07D
<u>30/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447617</a>		6.623,85		6.623,92D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.349,06</b>	<b>39.356,49</b>	
<u>01/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">454044</a>			6.623,85	0,07D
<u>12/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455458</a>		10.875,86		10.875,93D
<u>14/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#">456560</a>			10.875,86	0,07D
<u>30/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">457825</a>		6.944,35		6.944,42D
		<b>Total mês:</b>	<b>17.820,21</b>	<b>17.499,71</b>	
<u>04/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462250</a>			6.944,35	0,07D
<u>10/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463108</a>		8.476,73		8.476,80D
<u>13/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464171</a>			8.476,73	0,07D
<u>18/10/2022</u>					
Contribuições Mensais CORREÇÃO DE DIFERENÇA	<a href="#">464791</a>			0,07	0,00
<u>28/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">465828</a>		8.478,59		8.478,59D
		<b>Total mês:</b>	<b>16.955,32</b>	<b>15.421,15</b>	
<u>01/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468487</a>			8.478,59	0,00
<u>10/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">469874</a>		13.102,19		13.102,19D
<u>14/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470953</a>			13.102,19	0,00
<u>30/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<a href="#">472352</a>		8.207,56		8.207,56D
		<b>Total mês:</b>	<b>21.309,75</b>	<b>21.580,78</b>	
<u>02/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475335</a>			8.207,56	0,00
<u>09/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476439</a>		20.511,00		20.511,00D
<u>13/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">477800</a>			20.511,00	0,00
<u>29/12/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480592</a>		12.600,08		12.600,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>33.111,08</b>	<b>28.718,56</b>	
<u>3247 - VALORRECMIDOCE - 01.02.02.14.01 Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<u>04/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">400912</a>			7.247,42	0,00
<u>31/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402524</a>		14.212,90		14.212,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 64

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>07/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404799</a>			14.212,90	0,00
<u>11/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406147</a>		14.822,74		14.822,74D
<u>14/02/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406600</a>			14.822,74	0,00
<u>25/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408204</a>		5.017,27		5.017,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<u>04/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410837</a>			5.017,27	0,00
<u>10/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411655</a>		6.563,77		6.563,77D
<u>14/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">413038</a>			6.563,77	0,00
<u>30/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414689</a>		5.464,05		5.464,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<u>01/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">417084</a>			5.464,05	0,00
<u>11/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<a href="#">418293</a>		8.084,04		8.084,04D
<u>29/04/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420840</a>		6.173,19		14.257,23D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.257,23</b>	<b>5.464,05</b>	
<u>03/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423335</a>			6.173,19	8.084,04D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">423483</a>			8.084,04	0,00
<u>10/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424366</a>		9.961,20		9.961,20D
<u>12/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425664</a>			9.961,20	0,00
<u>31/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427411</a>		5.898,54		5.898,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.859,74</b>	<b>24.218,43</b>	
<u>01/06/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">429953</a>			5.898,54	0,00
<u>10/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431400</a>		6.830,74		6.830,74D
<u>15/06/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432997</a>			6.830,74	0,00
<u>30/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434590</a>		8.009,08		8.009,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<u>04/07/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436763</a>			8.009,08	0,00
<u>08/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437590</a>		14.640,39		14.640,39D
<u>12/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438871</a>			14.640,39	0,00
<u>29/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440060</a>		5.333,06		5.333,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<u>02/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443107</a>			5.333,06	0,00
<u>10/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444766</a>		9.543,90		9.543,90D
<u>12/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445916</a>			9.543,90	0,00
<u>30/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447633</a>		4.967,89		4.967,89D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 65

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>Total mês:</b>	<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<a href="#"><u>01/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#"><u>454052</u></a>			4.967,89	0,00
<a href="#"><u>12/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#"><u>455474</u></a>		8.156,89		8.156,89D
<a href="#"><u>14/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#"><u>456578</u></a>			8.156,89	0,00
<a href="#"><u>30/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#"><u>457841</u></a>		5.208,26		5.208,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<a href="#"><u>04/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#"><u>462268</u></a>			5.208,26	0,00
<a href="#"><u>10/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>463124</u></a>		6.357,55		6.357,55D
<a href="#"><u>13/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>464180</u></a>			6.357,55	0,00
<a href="#"><u>28/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#"><u>465844</u></a>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<a href="#"><u>01/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#"><u>468495</u></a>			6.358,94	0,00
<a href="#"><u>10/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#"><u>469890</u></a>		9.826,64		9.826,64D
<a href="#"><u>14/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#"><u>470961</u></a>			9.826,64	0,00
<a href="#"><u>30/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<a href="#"><u>472379</u></a>		6.155,67		6.155,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<a href="#"><u>02/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#"><u>475343</u></a>			6.155,67	0,00
<a href="#"><u>09/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#"><u>476455</u></a>		15.383,25		15.383,25D
<a href="#"><u>13/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#"><u>477818</u></a>			15.383,25	0,00
<a href="#"><u>29/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#"><u>480614</u></a>		9.450,06		9.450,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<a href="#"><u>3271 - VALORRECPETROL - 01.02.02.15.01 Contr. Rec. Mens. de Petrolândia</u></a>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<a href="#"><u>04/01/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#"><u>400920</u></a>			7.247,42	0,00
<a href="#"><u>31/01/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#"><u>402540</u></a>		14.212,90		14.212,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<a href="#"><u>07/02/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#"><u>404802</u></a>			14.212,90	0,00
<a href="#"><u>11/02/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#"><u>406163</u></a>		14.822,74		14.822,74D
<a href="#"><u>14/02/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#"><u>406619</u></a>			14.822,74	0,00
<a href="#"><u>25/02/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#"><u>408220</u></a>		5.017,27		5.017,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<a href="#"><u>04/03/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#"><u>410845</u></a>			5.017,27	0,00
<a href="#"><u>10/03/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#"><u>411671</u></a>		6.563,77		6.563,77D
<a href="#"><u>14/03/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#"><u>413046</u></a>			6.563,77	0,00
<a href="#"><u>30/03/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#"><u>414700</u></a>		5.464,05		5.464,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 66

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>01/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/0	<u>417092</u>			5.464,05	0,00
<u>11/04/2022</u> Pgto COTA DO FPM DE 08/03	<u>418315</u>		8.084,04		8.084,04D
<u>13/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<u>419460</u>			8.084,04	0,00
<u>29/04/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<u>420867</u>		6.173,19		6.173,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<u>03/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<u>423343</u>			6.173,19	0,00
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>424382</u>		9.961,20		9.961,20D
<u>12/05/2022</u> Pgto DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>425672</u>			9.961,20	0,00
<u>31/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>427438</u>		5.898,54		5.898,54D
	<b>Total mês:</b>		<b>15.859,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<u>01/06/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>429961</u>			5.898,54	0,00
<u>10/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<u>431427</u>		6.830,74		6.830,74D
<u>14/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>432822</u>			6.830,74	0,00
<u>30/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>434612</u>		8.009,08		8.009,08D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<u>04/07/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>436771</u>			8.009,08	0,00
<u>08/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<u>437611</u>		14.640,39		14.640,39D
<u>12/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<u>438880</u>			14.640,39	0,00
<u>29/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<u>440086</u>		5.333,06		5.333,06D
	<b>Total mês:</b>		<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<u>02/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<u>443115</u>			5.333,06	0,00
<u>10/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>444782</u>		9.543,90		9.543,90D
<u>12/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>445924</u>			9.543,90	0,00
<u>30/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<u>447650</u>		4.967,89		4.967,89D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<u>01/09/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<u>454060</u>			4.967,89	0,00
<u>12/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<u>455490</u>		8.156,89		8.156,89D
<u>14/09/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<u>456586</u>			8.156,89	0,00
<u>30/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<u>457868</u>		5.208,26		5.208,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<u>04/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>462276</u>			5.208,26	0,00
<u>10/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<u>463140</u>		6.357,55		6.357,55D
<u>13/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<u>464198</u>			6.357,55	0,00
<u>28/10/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 67

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>28/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">465860</a>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<b><u>01/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468509</a>			6.358,94	0,00
<b><u>10/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">469912</a>		9.826,64		9.826,64D
<b><u>14/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470970</a>			9.826,64	0,00
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<a href="#">472395</a>		6.155,67		6.155,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<b><u>02/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475351</a>			6.155,67	0,00
<b><u>09/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476471</a>		15.383,25		15.383,25D
<b><u>13/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">477826</a>			15.383,25	0,00
<b><u>29/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480630</a>		9.450,06		9.450,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<b><u>3301 - VALORRECPOUSO - 01.02.02.16.01 Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.494,85D</b>
<b><u>04/01/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">400939</a>			14.494,85	0,00
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402567</a>		28.425,80		28.425,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>28.425,80</b>	<b>14.494,85</b>	
<b><u>07/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404810</a>			28.425,80	0,00
<b><u>11/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406180</a>		29.645,48		29.645,48D
<b><u>14/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406627</a>			29.645,48	0,00
<b><u>25/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408247</a>		10.034,54		10.034,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>39.680,02</b>	<b>58.071,28</b>	
<b><u>04/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410853</a>			10.034,54	0,00
<b><u>10/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411698</a>		13.127,55		13.127,55D
<b><u>14/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">413054</a>			13.127,55	0,00
<b><u>30/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414727</a>		10.928,09		10.928,09D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.055,64</b>	<b>23.162,09</b>	
<b><u>01/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">417106</a>			10.928,09	0,00
<b><u>11/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">418331</a>		16.168,07		16.168,07D
<b><u>13/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419478</a>			16.168,07	0,00
<b><u>29/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420883</a>		12.346,38		12.346,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>28.514,45</b>	<b>27.096,16</b>	
<b><u>03/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423351</a>			12.346,38	0,00
<b><u>10/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424404</a>		19.922,40		19.922,40D
<b><u>12/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425680</a>			19.922,40	0,00
<b><u>31/05/2022</u></b>					

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 68

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427454</a>		11.797,08		11.797,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>31.719,48</b>	<b>32.268,78</b>	
<b><u>01/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">429970</a>			11.797,08	0,00
<b><u>10/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431443</a>		13.661,48		13.661,48D
<b><u>14/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432830</a>			13.661,48	0,00
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434639</a>		16.018,15		16.018,15D
		<b>Total mês:</b>	<b>29.679,63</b>	<b>25.458,56</b>	
<b><u>04/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436780</a>			16.018,15	0,00
<b><u>08/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437638</a>		29.280,79		29.280,79D
<b><u>12/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438898</a>			29.280,79	0,00
<b><u>29/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440108</a>		10.666,12		10.666,12D
		<b>Total mês:</b>	<b>39.946,91</b>	<b>45.298,94</b>	
<b><u>02/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443123</a>			10.666,12	0,00
<b><u>10/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444804</a>		19.087,82		19.087,82D
<b><u>12/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445932</a>			19.087,82	0,00
<b><u>30/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447676</a>		9.935,77		9.935,77D
		<b>Total mês:</b>	<b>29.023,59</b>	<b>29.753,94</b>	
<b><u>01/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">454079</a>			9.935,77	0,00
<b><u>12/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455512</a>		16.313,79		16.313,79D
<b><u>14/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#">456594</a>			16.313,79	0,00
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">457884</a>		10.416,52		10.416,52D
		<b>Total mês:</b>	<b>26.730,31</b>	<b>26.249,56</b>	
<b><u>04/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462284</a>			10.416,52	0,00
<b><u>10/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463167</a>		12.715,10		12.715,10D
<b><u>13/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464201</a>			12.715,10	0,00
<b><u>28/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">465887</a>		12.717,89		12.717,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>25.432,99</b>	<b>23.131,62</b>	
<b><u>01/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468517</a>			12.717,89	0,00
<b><u>10/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">469939</a>		19.653,29		19.653,29D
<b><u>14/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470988</a>			19.653,29	0,00
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<a href="#">472417</a>		12.311,34		12.311,34D
		<b>Total mês:</b>	<b>31.964,63</b>	<b>32.371,18</b>	
<b><u>02/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475360</a>			12.311,34	0,00
<b><u>09/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476498</a>		30.766,50		30.766,50D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 69

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>13/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">477834</a>			30.766,50	0,00
<u>29/12/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480657</a>		18.900,13		18.900,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>49.666,63</b>	<b>43.077,84</b>	
<b>3336 - VALORRECPG - 01.02.02.17.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>41.103,96D</b>
<u>04/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">400947</a>			14.494,85	26.609,11D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12/2021	<a href="#">400955</a>			26.609,11	0,00
<u>31/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402583</a>		28.425,80		28.425,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>28.425,80</b>	<b>41.103,96</b>	
<u>07/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404829</a>			28.425,80	0,00
<u>11/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406201</a>		29.645,48		29.645,48D
<u>14/02/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406635</a>			29.645,48	0,00
<u>25/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408263</a>		10.034,54		10.034,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>39.680,02</b>	<b>58.071,28</b>	
<u>04/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410861</a>			10.034,54	0,00
<u>10/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411710</a>		13.127,55		13.127,55D
<u>15/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">416827</a>			13.127,55	0,00
<u>30/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414743</a>		10.928,09		10.928,09D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.055,64</b>	<b>23.162,09</b>	
<u>01/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">417114</a>			10.928,09	0,00
<u>11/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">418358</a>		16.168,07		16.168,07D
<u>13/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419486</a>			16.168,07	0,00
<u>29/04/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420905</a>		12.346,38		12.346,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>28.514,45</b>	<b>27.096,16</b>	
<u>03/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423360</a>			12.346,38	0,00
<u>10/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424420</a>		19.922,40		19.922,40D
<u>12/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425699</a>			19.922,40	0,00
<u>31/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427470</a>		11.797,08		11.797,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>31.719,48</b>	<b>32.268,78</b>	
<u>01/06/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">429988</a>			11.797,08	0,00
<u>10/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431460</a>		13.661,48		13.661,48D
<u>14/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432849</a>			13.661,48	0,00
<u>30/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434655</a>		16.018,15		16.018,15D
		<b>Total mês:</b>	<b>29.679,63</b>	<b>25.458,56</b>	
<u>04/07/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436798</a>			16.018,15	0,00
<u>08/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437654</a>		29.280,79		29.280,79D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 70

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>12/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438901</a>			29.280,79	0,00
<u>29/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440124</a>		10.666,12		10.666,12D
		<b>Total mês:</b>	<b>39.946,91</b>	<b>45.298,94</b>	
<u>02/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443131</a>			10.666,12	0,00
<u>10/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444820</a>		19.087,82		19.087,82D
<u>12/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445940</a>			19.087,82	0,00
<u>30/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447692</a>		9.935,77		9.935,77D
		<b>Total mês:</b>	<b>29.023,59</b>	<b>29.753,94</b>	
<u>01/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">454087</a>			9.935,77	0,00
<u>12/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455539</a>		16.313,79		16.313,79D
<u>14/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#">456608</a>			16.313,79	0,00
<u>30/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">457906</a>		10.416,52		10.416,52D
		<b>Total mês:</b>	<b>26.730,31</b>	<b>26.249,56</b>	
<u>04/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462292</a>			10.416,52	0,00
<u>10/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463183</a>		12.715,10		12.715,10D
<u>13/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464210</a>			12.715,10	0,00
<u>28/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">465909</a>		12.717,89		12.717,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>25.432,99</b>	<b>23.131,62</b>	
<u>03/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468983</a>			12.717,89	0,00
<u>10/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">469955</a>		19.653,29		19.653,29D
<u>14/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470996</a>			19.653,29	0,00
<u>30/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">472433</a>		12.311,34		12.311,34D
		<b>Total mês:</b>	<b>31.964,63</b>	<b>32.371,18</b>	
<u>02/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475378</a>			12.311,34	0,00
<u>09/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476510</a>		30.766,50		30.766,50D
<u>13/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">477842</a>			30.766,50	0,00
<u>29/12/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480673</a>		18.900,13		18.900,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>49.666,63</b>	<b>43.077,84</b>	
<b>3360 - VALORRECPN - 01.02.02.18.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<u>04/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">400963</a>			7.247,42	0,00
<u>31/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402605</a>		14.212,90		14.212,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<u>07/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404837</a>			14.212,90	0,00
<u>11/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406228</a>		14.822,74		14.822,74D
<u>14/02/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 71

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>14/02/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406643</a>			14.822,74	0,00
<u>25/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408280</a>		5.017,27		5.017,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<u>04/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410870</a>			5.017,27	0,00
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411736</a>		6.563,77		6.563,77D
<u>14/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">413070</a>			6.563,77	0,00
<u>30/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414760</a>		5.464,05		5.464,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<u>01/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">417122</a>			5.464,05	0,00
<u>11/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">418374</a>		8.084,04		8.084,04D
<u>13/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419494</a>			8.084,04	0,00
<u>29/04/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420921</a>		6.173,19		6.173,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<u>03/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423378</a>			6.173,19	0,00
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424447</a>		9.961,20		9.961,20D
<u>12/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425702</a>			9.961,20	0,00
<u>31/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427497</a>		5.898,54		5.898,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.859,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<u>01/06/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">429996</a>			5.898,54	0,00
<u>10/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431486</a>		6.830,74		6.830,74D
<u>14/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432857</a>			6.830,74	0,00
<u>30/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434671</a>		8.009,08		8.009,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<u>04/07/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436801</a>			8.009,08	0,00
<u>08/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437670</a>		14.640,39		14.640,39D
<u>12/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438910</a>			14.640,39	0,00
<u>29/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440140</a>		5.333,06		5.333,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<u>02/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443140</a>			5.333,06	0,00
<u>10/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444847</a>		9.543,90		9.543,90D
<u>12/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445959</a>			9.543,90	0,00
<u>30/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447714</a>		4.967,89		4.967,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<u>01/09/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">454095</a>			4.967,89	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 72

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<a href="#"><u>12/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#"><u>455555</u></a>		8.156,89		8.156,89D
<a href="#"><u>14/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#"><u>456616</u></a>			8.156,89	0,00
<a href="#"><u>30/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#"><u>457922</u></a>		5.208,26		5.208,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<a href="#"><u>04/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#"><u>462306</u></a>			5.208,26	0,00
<a href="#"><u>10/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>463205</u></a>		6.357,55		6.357,55D
<a href="#"><u>13/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>464228</u></a>			6.357,55	0,00
<a href="#"><u>28/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#"><u>465925</u></a>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<a href="#"><u>01/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#"><u>468525</u></a>			6.358,94	0,00
<a href="#"><u>10/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#"><u>469971</u></a>		9.826,64		9.826,64D
<a href="#"><u>14/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#"><u>471003</u></a>			9.826,64	0,00
<a href="#"><u>30/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#"><u>472450</u></a>		6.155,67		6.155,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<a href="#"><u>02/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#"><u>475386</u></a>			6.155,67	0,00
<a href="#"><u>09/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#"><u>476536</u></a>		15.383,25		15.383,25D
<a href="#"><u>13/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#"><u>477850</u></a>			15.383,25	0,00
<a href="#"><u>29/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#"><u>480690</u></a>		9.450,06		9.450,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<b>3395 - VALORRECRAMPO - 01.02.02.19.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Campo</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<a href="#"><u>04/01/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#"><u>400971</u></a>			7.247,42	0,00
<a href="#"><u>31/01/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#"><u>402621</u></a>		14.212,90		14.212,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<a href="#"><u>07/02/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#"><u>404845</u></a>			14.212,90	0,00
<a href="#"><u>11/02/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#"><u>406244</u></a>		14.822,74		14.822,74D
<a href="#"><u>14/02/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#"><u>406660</u></a>			14.822,74	0,00
<a href="#"><u>25/02/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#"><u>408301</u></a>		5.017,27		5.017,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<a href="#"><u>04/03/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#"><u>410888</u></a>			5.017,27	0,00
<a href="#"><u>10/03/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#"><u>411752</u></a>		6.563,77		6.563,77D
<a href="#"><u>14/03/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#"><u>413089</u></a>			6.563,77	0,00
<a href="#"><u>30/03/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#"><u>414786</u></a>		5.464,05		5.464,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<a href="#"><u>01/04/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#"><u>417130</u></a>			5.464,05	0,00
<a href="#"><u>11/04/2022</u></a>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 73

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<a href="#"><u>11/04/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#"><u>418390</u></a>		8.084,04		8.084,04D
<a href="#"><u>13/04/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#"><u>419508</u></a>			8.084,04	0,00
<a href="#"><u>29/04/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#"><u>420948</u></a>		6.173,19		6.173,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<a href="#"><u>03/05/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#"><u>423386</u></a>			6.173,19	0,00
<a href="#"><u>10/05/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#"><u>424463</u></a>		9.961,20		9.961,20D
<a href="#"><u>12/05/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#"><u>425710</u></a>			9.961,20	0,00
<a href="#"><u>31/05/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#"><u>427713</u></a>		5.898,54		5.898,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.859,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<a href="#"><u>01/06/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#"><u>430005</u></a>			5.898,54	0,00
<a href="#"><u>10/06/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#"><u>431508</u></a>		6.830,74		6.830,74D
<a href="#"><u>14/06/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#"><u>432865</u></a>			6.830,74	0,00
<a href="#"><u>30/06/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#"><u>434698</u></a>		8.009,08		8.009,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<a href="#"><u>04/07/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#"><u>436810</u></a>			8.009,08	0,00
<a href="#"><u>08/07/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#"><u>437697</u></a>		14.640,39		14.640,39D
<a href="#"><u>12/07/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#"><u>438928</u></a>			14.640,39	0,00
<a href="#"><u>29/07/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#"><u>440167</u></a>		5.333,06		5.333,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<a href="#"><u>02/08/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#"><u>443158</u></a>			5.333,06	0,00
<a href="#"><u>10/08/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#"><u>444863</u></a>		9.543,90		9.543,90D
<a href="#"><u>12/08/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#"><u>445967</u></a>			9.543,90	0,00
<a href="#"><u>30/08/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#"><u>447730</u></a>		4.967,89		4.967,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<a href="#"><u>01/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#"><u>454109</u></a>			4.967,89	0,00
<a href="#"><u>12/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#"><u>455571</u></a>		8.156,89		8.156,89D
<a href="#"><u>14/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#"><u>456624</u></a>			8.156,89	0,00
<a href="#"><u>30/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#"><u>457949</u></a>		5.208,26		5.208,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<a href="#"><u>04/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#"><u>462314</u></a>			5.208,26	0,00
<a href="#"><u>10/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>463221</u></a>		6.357,55		6.357,55D
<a href="#"><u>13/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>464236</u></a>			6.357,55	0,00
<a href="#"><u>28/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#"><u>465941</u></a>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 74

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<a href="#"><u>01/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#"><u>468533</u></a>			6.358,94	0,00
<a href="#"><u>10/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#"><u>469998</u></a>		9.826,64		9.826,64D
<a href="#"><u>14/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#"><u>471011</u></a>			9.826,64	0,00
<a href="#"><u>30/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#"><u>472476</u></a>		6.155,67		6.155,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<a href="#"><u>02/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#"><u>475394</u></a>			6.155,67	0,00
<a href="#"><u>09/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#"><u>476552</u></a>		15.383,25		15.383,25D
<a href="#"><u>13/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#"><u>477869</u></a>			15.383,25	0,00
<a href="#"><u>29/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#"><u>480711</u></a>		9.450,06		9.450,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<b><a href="#"><u>3425 - VALORRECROESTE - 01.02.02.20.01 Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste</u></a></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<a href="#"><u>04/01/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#"><u>400980</u></a>			7.247,42	0,00
<a href="#"><u>31/01/2022</u></a>					
Pgto COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#"><u>402648</u></a>		14.212,90		14.212,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<a href="#"><u>07/02/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#"><u>404853</u></a>			14.212,90	0,00
<a href="#"><u>11/02/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#"><u>406260</u></a>		14.822,74		14.822,74D
<a href="#"><u>14/02/2022</u></a>					
Pgto DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#"><u>406678</u></a>			14.822,74	0,00
<a href="#"><u>25/02/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#"><u>408328</u></a>		5.017,27		5.017,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<a href="#"><u>04/03/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#"><u>410896</u></a>			5.017,27	0,00
<a href="#"><u>10/03/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#"><u>411779</u></a>		6.563,77		6.563,77D
<a href="#"><u>14/03/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#"><u>413097</u></a>			6.563,77	0,00
<a href="#"><u>30/03/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#"><u>414808</u></a>		5.464,05		5.464,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<a href="#"><u>01/04/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#"><u>417149</u></a>			5.464,05	0,00
<a href="#"><u>11/04/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#"><u>418412</u></a>		8.084,04		8.084,04D
<a href="#"><u>13/04/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#"><u>419516</u></a>			8.084,04	0,00
<a href="#"><u>29/04/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#"><u>420964</u></a>		6.173,19		6.173,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<a href="#"><u>03/05/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#"><u>423394</u></a>			6.173,19	0,00
<a href="#"><u>10/05/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#"><u>424480</u></a>		9.961,20		9.961,20D
<a href="#"><u>12/05/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#"><u>425729</u></a>			9.961,20	0,00
<a href="#"><u>31/05/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#"><u>427535</u></a>		5.898,54		5.898,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.859,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<a href="#"><u>01/06/2022</u></a>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 75

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<a href="#"><u>01/06/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#"><u>430013</u></a>			5.898,54	0,00
<a href="#"><u>10/06/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#"><u>431524</u></a>		6.830,74		6.830,74D
<a href="#"><u>14/06/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#"><u>432873</u></a>			6.830,74	0,00
<a href="#"><u>30/06/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#"><u>434710</u></a>		8.009,08		8.009,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<a href="#"><u>04/07/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#"><u>436828</u></a>			8.009,08	0,00
<a href="#"><u>08/07/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#"><u>437719</u></a>		14.640,39		14.640,39D
<a href="#"><u>12/07/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#"><u>438936</u></a>			14.640,39	0,00
<a href="#"><u>29/07/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#"><u>440183</u></a>		5.333,06		5.333,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<a href="#"><u>02/08/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#"><u>443166</u></a>			5.333,06	0,00
<a href="#"><u>10/08/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#"><u>444880</u></a>		9.543,90		9.543,90D
<a href="#"><u>12/08/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#"><u>445975</u></a>			9.543,90	0,00
<a href="#"><u>30/08/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#"><u>447757</u></a>		4.967,89		4.967,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<a href="#"><u>01/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#"><u>454117</u></a>			4.967,89	0,00
<a href="#"><u>12/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#"><u>455598</u></a>		8.156,89		8.156,89D
<a href="#"><u>14/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#"><u>456632</u></a>			8.156,89	0,00
<a href="#"><u>30/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#"><u>457965</u></a>		5.208,26		5.208,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<a href="#"><u>04/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#"><u>462322</u></a>			5.208,26	0,00
<a href="#"><u>10/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>463248</u></a>		6.357,55		6.357,55D
<a href="#"><u>13/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>464244</u></a>			6.357,55	0,00
<a href="#"><u>28/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#"><u>465968</u></a>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<a href="#"><u>01/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#"><u>468541</u></a>			6.358,94	0,00
<a href="#"><u>10/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#"><u>470015</u></a>		9.826,64		9.826,64D
<a href="#"><u>14/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#"><u>471020</u></a>			9.826,64	0,00
<a href="#"><u>30/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#"><u>472492</u></a>		6.155,67		6.155,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<a href="#"><u>02/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#"><u>475408</u></a>			6.155,67	0,00
<a href="#"><u>09/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#"><u>476579</u></a>		15.383,25		15.383,25D
<a href="#"><u>13/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#"><u>477877</u></a>			15.383,25	0,00
<a href="#"><u>29/12/2022</u></a>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 76

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>29/12/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480738</a>		9.450,06		9.450,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<b>3450 - VALORRECRSUL - 01.02.02.21.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Sul</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>31.405,51D</b>
<u>04/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">400998</a>			31.405,51	0,00
<u>31/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402664</a>		61.589,24		61.589,24D
		<b>Total mês:</b>	<b>61.589,24</b>	<b>31.405,51</b>	
<u>07/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404861</a>			61.589,24	0,00
<u>11/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406287</a>		64.231,88		64.231,88D
<u>14/02/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406686</a>			64.231,88	0,00
<u>25/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408344</a>		21.741,50		21.741,50D
		<b>Total mês:</b>	<b>85.973,38</b>	<b>125.821,12</b>	
<u>04/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410900</a>			21.741,50	0,00
<u>10/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411795</a>		28.443,01		28.443,01D
<u>14/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">413100</a>			28.443,01	0,00
<u>30/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414824</a>		23.677,54		23.677,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>52.120,55</b>	<b>50.184,51</b>	
<u>01/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">417157</a>			23.677,54	0,00
<u>11/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">418439</a>		35.030,83		35.030,83D
<u>13/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/0	<a href="#">419524</a>			35.030,83	0,00
<u>29/04/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420980</a>		26.750,48		26.750,48D
		<b>Total mês:</b>	<b>61.781,31</b>	<b>58.708,37</b>	
<u>03/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423408</a>			26.750,48	0,00
<u>10/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424501</a>		43.165,20		43.165,20D
<u>12/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425737</a>			43.165,20	0,00
<u>31/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427551</a>		25.560,34		25.560,34D
		<b>Total mês:</b>	<b>68.725,54</b>	<b>69.915,68</b>	
<u>01/06/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">430021</a>			25.560,34	0,00
<u>10/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431540</a>		29.599,87		29.599,87D
<u>14/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432881</a>			29.599,87	0,00
<u>30/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434736</a>		34.705,99		34.705,99D
		<b>Total mês:</b>	<b>64.305,86</b>	<b>55.160,21</b>	
<u>04/07/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436836</a>			34.705,99	0,00
<u>08/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437735</a>		63.441,73		63.441,73D
<u>12/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438944</a>			63.441,73	0,00
<u>29/07/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 77

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>29/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440205</a>		23.109,93		23.109,93D
		<b>Total mês:</b>	<b>86.551,66</b>	<b>98.147,72</b>	
<u>02/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443174</a>			23.109,93	0,00
<u>10/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444901</a>		41.356,94		41.356,94D
<u>12/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445983</a>			41.356,94	0,00
<u>30/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447773</a>		21.527,51		21.527,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>62.884,45</b>	<b>64.466,87</b>	
<u>01/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">454125</a>			21.527,51	0,00
<u>12/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455610</a>		35.346,54		35.346,54D
<u>14/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#">456640</a>			35.346,54	0,00
<u>30/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">457981</a>		22.569,13		22.569,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>57.915,67</b>	<b>56.874,05</b>	
<u>04/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462330</a>			22.569,13	0,00
<u>10/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463264</a>		27.549,38		27.549,38D
<u>13/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464252</a>			27.549,38	0,00
<u>28/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">465984</a>		27.555,42		27.555,42D
		<b>Total mês:</b>	<b>55.104,80</b>	<b>50.118,51</b>	
<u>01/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468550</a>			27.555,42	0,00
<u>10/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470031</a>		42.582,12		42.582,12D
<u>14/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">471038</a>			42.582,12	0,00
<u>30/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">472514</a>		26.674,58		26.674,58D
		<b>Total mês:</b>	<b>69.256,70</b>	<b>70.137,54</b>	
<u>02/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475416</a>			26.674,58	0,00
<u>09/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476595</a>		66.660,75		66.660,75D
<u>13/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">477885</a>			66.660,75	0,00
<u>29/12/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480754</a>		40.950,27		40.950,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>107.611,02</b>	<b>93.335,33</b>	
<b>3484 - VALORRECSALETE - 01.02.02.22.01 Contr Rec. Mens. de Saleté</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<u>04/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">401005</a>			7.247,42	0,00
<u>31/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402680</a>		14.212,90		14.212,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<u>07/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404870</a>			14.212,90	0,00
<u>11/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406309</a>		14.822,74		14.822,74D
<u>14/02/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406694</a>			14.822,74	0,00
<u>25/02/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 78

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>25/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408360</a>		5.017,27		5.017,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<u>04/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410918</a>			5.017,27	0,00
<u>10/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411817</a>		6.563,77		6.563,77D
<u>14/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">413119</a>			6.563,77	0,00
<u>30/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414840</a>		5.464,05		5.464,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<u>01/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">417165</a>			5.464,05	0,00
<u>11/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">418455</a>		8.084,04		8.084,04D
<u>13/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/0	<a href="#">419532</a>			8.084,04	0,00
<u>29/04/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">421006</a>		6.173,19		6.173,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<u>03/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423416</a>			6.173,19	0,00
<u>10/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424528</a>		9.961,20		9.961,20D
<u>12/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425745</a>			9.961,20	0,00
<u>31/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427578</a>		5.898,54		5.898,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.859,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<u>01/06/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">430030</a>			5.898,54	0,00
<u>10/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431567</a>		6.830,74		6.830,74D
<u>14/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432890</a>			6.830,74	0,00
<u>30/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434752</a>		8.009,08		8.009,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<u>04/07/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436844</a>			8.009,08	0,00
<u>08/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437751</a>		14.640,39		14.640,39D
<u>12/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438952</a>			14.640,39	0,00
<u>29/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440221</a>		5.333,06		5.333,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<u>02/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443182</a>			5.333,06	0,00
<u>10/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444928</a>		9.543,90		9.543,90D
<u>12/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445991</a>			9.543,90	0,00
<u>30/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447790</a>		4.967,89		4.967,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<u>01/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">454133</a>			4.967,89	0,00
<u>12/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455636</a>		8.156,89		8.156,89D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 79

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>14/09/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#">456659</a>			8.156,89	0,00
<u>30/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">458007</a>		5.208,26		5.208,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<u>04/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462349</a>			5.208,26	0,00
<u>10/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463280</a>		6.357,55		6.357,55D
<u>13/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464260</a>			6.357,55	0,00
<u>28/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">466000</a>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<u>01/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468568</a>			6.358,94	0,00
<u>10/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470058</a>		9.826,64		9.826,64D
<u>14/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">471046</a>			9.826,64	0,00
<u>30/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">472530</a>		6.155,67		6.155,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<u>02/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475424</a>			6.155,67	0,00
<u>09/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476617</a>		15.383,25		15.383,25D
<u>13/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">477893</a>			15.383,25	0,00
<u>29/12/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480770</a>		9.450,06		9.450,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<b>3514 - VALORRECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<u>04/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">401013</a>			7.247,42	0,00
<u>31/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402702</a>		14.212,90		14.212,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<u>07/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404888</a>			14.212,90	0,00
<u>11/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406325</a>		14.822,74		14.822,74D
<u>14/02/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406716</a>			14.822,74	0,00
<u>25/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408387</a>		5.017,27		5.017,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<u>04/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410926</a>			5.017,27	0,00
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411833</a>		6.563,77		6.563,77D
<u>14/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">413127</a>			6.563,77	0,00
<u>30/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414867</a>		5.464,05		5.464,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<u>01/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/0	<a href="#">417173</a>			5.464,05	0,00
<u>11/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">418471</a>		8.084,04		8.084,04D
<u>13/04/2022</u>					

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 80

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419540</a>			8.084,04	0,00
<u>29/04/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">421022</a>		6.173,19		6.173,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<u>03/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423424</a>			6.173,19	0,00
<u>10/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424544</a>		9.961,20		9.961,20D
<u>12/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425753</a>			9.961,20	0,00
<u>31/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427594</a>		5.898,54		5.898,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.859,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<u>01/06/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">430048</a>			5.898,54	0,00
<u>10/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431583</a>		6.830,74		6.830,74D
<u>14/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432903</a>			6.830,74	0,00
<u>30/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434779</a>		8.009,08		8.009,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<u>04/07/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436852</a>			8.009,08	0,00
<u>08/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437778</a>		14.640,39		14.640,39D
<u>12/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438960</a>			14.640,39	0,00
<u>29/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440248</a>		5.333,06		5.333,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<u>02/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443190</a>			5.333,06	0,00
<u>10/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444944</a>		9.543,90		9.543,90D
<u>12/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">446009</a>			9.543,90	0,00
<u>30/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447811</a>		4.967,89		4.967,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<u>01/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">454141</a>			4.967,89	0,00
<u>12/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455652</a>		8.156,89		8.156,89D
<u>14/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#">456667</a>			8.156,89	0,00
<u>30/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">458023</a>		5.208,26		5.208,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<u>04/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462357</a>			5.208,26	0,00
<u>10/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463400</a>		6.357,55		6.357,55D
<u>13/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464279</a>			6.357,55	0,00
<u>28/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">466026</a>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<u>01/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468576</a>			6.358,94	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 81

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>470074</u>		9.826,64		9.826,64D
<u>14/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>471054</u>			9.826,64	0,00
<u>30/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<u>472557</u>		6.155,67		6.155,67D
	<b>Total mês:</b>		<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<u>02/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<u>475432</u>			6.155,67	0,00
<u>09/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<u>476633</u>		15.383,25		15.383,25D
<u>13/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<u>477907</u>			15.383,25	0,00
<u>29/12/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<u>480797</u>		9.450,06		9.450,06D
	<b>Total mês:</b>		<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<b>3549 - VALORRECTAIÓ - 01.02.02.24.01 Contr Rec. Mens. de Receber de Taió</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.494,82D</b>
<u>04/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<u>401021</u>			14.494,85	0,03C
<u>31/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<u>402729</u>		28.425,80		28.425,77D
	<b>Total mês:</b>		<b>28.425,80</b>	<b>14.494,85</b>	
<u>07/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<u>404896</u>			28.425,80	0,03C
Estorno	<u>404969</u>		0,03		0,00
<u>11/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>406341</u>		29.645,48		29.645,48D
<u>14/02/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<u>406724</u>			29.645,48	0,00
<u>25/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<u>408409</u>		10.034,54		10.034,54D
	<b>Total mês:</b>		<b>39.680,05</b>	<b>58.071,28</b>	
<u>04/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<u>410934</u>			10.034,54	0,00
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>411850</u>		13.127,55		13.127,55D
<u>14/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>413135</u>			13.127,55	0,00
<u>30/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<u>414964</u>		10.928,09		10.928,09D
	<b>Total mês:</b>		<b>24.055,64</b>	<b>23.162,09</b>	
<u>01/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<u>417181</u>			10.928,09	0,00
<u>11/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<u>418498</u>		16.168,07		16.168,07D
<u>13/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<u>419559</u>			16.168,07	0,00
<u>29/04/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<u>421049</u>		12.346,38		12.346,38D
	<b>Total mês:</b>		<b>28.514,45</b>	<b>27.096,16</b>	
<u>03/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<u>423432</u>			12.346,38	0,00
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>424560</u>		19.922,40		19.922,40D
<u>12/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>425761</u>			19.922,40	0,00
<u>31/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>427616</u>		11.797,08		11.797,08D
	<b>Total mês:</b>		<b>31.719,48</b>	<b>32.268,78</b>	
<u>01/06/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>430056</u>			11.797,08	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 82

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<a href="#"><u>10/06/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#"><u>431605</u></a>		13.661,48		13.661,48D
<a href="#"><u>14/06/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#"><u>432911</u></a>			13.661,48	0,00
<a href="#"><u>30/06/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#"><u>434795</u></a>		16.018,15		16.018,15D
	<b>Total mês:</b>		<b>29.679,63</b>	<b>25.458,56</b>	
<a href="#"><u>04/07/2022</u></a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#"><u>436860</u></a>			16.018,15	0,00
<a href="#"><u>08/07/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#"><u>437794</u></a>		29.280,79		29.280,79D
<a href="#"><u>12/07/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#"><u>438979</u></a>			29.280,79	0,00
<a href="#"><u>29/07/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#"><u>440264</u></a>		10.666,12		10.666,12D
	<b>Total mês:</b>		<b>39.946,91</b>	<b>45.298,94</b>	
<a href="#"><u>02/08/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#"><u>443204</u></a>			10.666,12	0,00
<a href="#"><u>10/08/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#"><u>444960</u></a>		19.087,82		19.087,82D
<a href="#"><u>12/08/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#"><u>446017</u></a>			19.087,82	0,00
<a href="#"><u>30/08/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#"><u>447838</u></a>		9.935,77		9.935,77D
	<b>Total mês:</b>		<b>29.023,59</b>	<b>29.753,94</b>	
<a href="#"><u>01/09/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#"><u>454150</u></a>			9.935,77	0,00
<a href="#"><u>12/09/2022</u></a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#"><u>455750</u></a>		16.313,79		16.313,79D
<a href="#"><u>14/09/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#"><u>456675</u></a>			16.313,79	0,00
<a href="#"><u>30/09/2022</u></a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#"><u>458040</u></a>		10.416,52		10.416,52D
	<b>Total mês:</b>		<b>26.730,31</b>	<b>26.249,56</b>	
<a href="#"><u>04/10/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#"><u>462365</u></a>			10.416,52	0,00
<a href="#"><u>10/10/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>463302</u></a>		12.715,10		12.715,10D
<a href="#"><u>13/10/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>464287</u></a>			12.715,10	0,00
<a href="#"><u>28/10/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#"><u>466042</u></a>		12.717,89		12.717,89D
	<b>Total mês:</b>		<b>25.432,99</b>	<b>23.131,62</b>	
<a href="#"><u>01/11/2022</u></a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#"><u>468584</u></a>			12.717,89	0,00
<a href="#"><u>10/11/2022</u></a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#"><u>470090</u></a>		19.653,29		19.653,29D
<a href="#"><u>14/11/2022</u></a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#"><u>471062</u></a>			19.653,29	0,00
<a href="#"><u>30/11/2022</u></a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#"><u>472573</u></a>		12.311,34		12.311,34D
	<b>Total mês:</b>		<b>31.964,63</b>	<b>32.371,18</b>	
<a href="#"><u>02/12/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#"><u>475440</u></a>			12.311,34	0,00
<a href="#"><u>09/12/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#"><u>476650</u></a>		30.766,50		30.766,50D
<a href="#"><u>13/12/2022</u></a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#"><u>477915</u></a>			30.766,50	0,00
<a href="#"><u>29/12/2022</u></a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#"><u>480819</u></a>		18.900,13		18.900,13D
	<b>Total mês:</b>		<b>49.666,63</b>	<b>43.077,84</b>	

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 83

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>3590 - VALORRECTCENTRAL - 01.02.02.25.01 Contr Rec. Mens. de Tromb Central</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<b>04/01/2022</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">401030</a>		7.247,42	0,00
<b>31/01/2022</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402745</a>	14.212,90		14.212,90D
	<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<b>07/02/2022</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404900</a>		11.054,28	3.158,62D
Estorno	<a href="#">404942</a>	0,01		3.158,63D
Estorno	<a href="#">404977</a>		0,03	3.158,60D
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE pREFEITURA E AMAV9 (MARIANE/ZULNEI)	<a href="#">404993</a>		3.158,60	0,00
<b>11/02/2022</b>				
Pgto COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406368</a>	14.822,74		14.822,74D
<b>14/02/2022</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406651</a>		11.664,42	3.158,32D
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO MUNICÍPIO E AMAVI	<a href="#">406767</a>		3.158,32	0,00
<b>25/02/2022</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408425</a>	5.017,27		5.017,27D
	<b>Total mês:</b>	<b>19.840,02</b>	<b>29.035,65</b>	
<b>04/03/2022</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410942</a>		5.017,27	0,00
<b>10/03/2022</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411876</a>	6.563,77		6.563,77D
<b>14/03/2022</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">413143</a>		2.892,27	3.671,50D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">413194</a>		3.671,50	0,00
<b>30/03/2022</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414883</a>	5.464,05		5.464,05D
	<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<b>01/04/2022</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">417190</a>		5.464,05	0,00
<b>11/04/2022</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">418510</a>	8.084,04		8.084,04D
<b>13/04/2022</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419567</a>		4.412,44	3.671,60D
<b>29/04/2022</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">421065</a>	6.173,19		9.844,79D
	<b>Total mês:</b>	<b>14.257,23</b>	<b>9.876,49</b>	
<b>03/05/2022</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423440</a>		6.173,19	3.671,60D
<b>10/05/2022</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424587</a>	9.961,20		13.632,80D
<b>12/05/2022</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425770</a>		6.289,70	7.343,10D
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E A AMAVI	<a href="#">425826</a>		7.343,20	0,10C
<b>23/05/2022</b>				
Contribuições Mensais COTA FPM CORREÇÃO	<a href="#">426717</a>	0,10		0,00
<b>31/05/2022</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427632</a>	5.898,54		5.898,54D
	<b>Total mês:</b>	<b>15.859,84</b>	<b>19.806,09</b>	
<b>01/06/2022</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">430064</a>		5.898,54	0,00
<b>10/06/2022</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431621</a>	6.830,74		6.830,74D
<b>14/06/2022</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432920</a>		6.830,74	0,00
<b>30/06/2022</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434817</a>	8.009,08		8.009,08D
	<b>Total mês:</b>	<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<b>04/07/2022</b>				

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 84

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<a href="#"><u>04/07/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#"><u>436879</u></a>			8.009,08	0,00
<a href="#"><u>08/07/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#"><u>437816</u></a>		14.640,39		14.640,39D
<a href="#"><u>12/07/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#"><u>438987</u></a>			14.640,39	0,00
<a href="#"><u>29/07/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#"><u>440280</u></a>		5.333,06		5.333,06D
	<b>Total mês:</b>		<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<a href="#"><u>02/08/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#"><u>443212</u></a>			5.333,06	0,00
<a href="#"><u>10/08/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#"><u>444987</u></a>		9.543,90		9.543,90D
<a href="#"><u>12/08/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#"><u>446025</u></a>			9.543,90	0,00
<a href="#"><u>30/08/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/08	<a href="#"><u>447854</u></a>		4.967,89		4.967,89D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<a href="#"><u>01/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#"><u>454168</u></a>			4.967,89	0,00
<a href="#"><u>12/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#"><u>455679</u></a>		8.156,89		8.156,89D
<a href="#"><u>14/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#"><u>456683</u></a>			8.156,89	0,00
<a href="#"><u>30/09/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#"><u>458066</u></a>		5.208,26		5.208,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<a href="#"><u>04/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#"><u>462373</u></a>			5.208,26	0,00
<a href="#"><u>10/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>463329</u></a>		6.357,55		6.357,55D
<a href="#"><u>13/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>464295</u></a>			6.357,55	0,00
<a href="#"><u>28/10/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#"><u>466069</u></a>		6.358,94		6.358,94D
	<b>Total mês:</b>		<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<a href="#"><u>01/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#"><u>468592</u></a>			6.358,94	0,00
<a href="#"><u>10/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#"><u>470112</u></a>		9.826,64		9.826,64D
<a href="#"><u>14/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#"><u>471070</u></a>			9.826,64	0,00
<a href="#"><u>30/11/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#"><u>472590</u></a>		6.155,67		6.155,67D
	<b>Total mês:</b>		<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<a href="#"><u>02/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#"><u>475459</u></a>			6.155,67	0,00
<a href="#"><u>09/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#"><u>476676</u></a>		15.383,25		15.383,25D
<a href="#"><u>13/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#"><u>477923</u></a>			15.383,25	0,00
<a href="#"><u>29/12/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#"><u>480835</u></a>		9.450,06		9.450,06D
	<b>Total mês:</b>		<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<b><a href="#"><u>3620 - VALORRECVRAMOS - 01.02.02.26.01 Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos</u></a></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<a href="#"><u>04/01/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#"><u>401048</u></a>			7.247,42	0,00
<a href="#"><u>31/01/2022</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#"><u>402761</u></a>		14.212,90		14.212,90D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<a href="#"><u>07/02/2022</u></a>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 85

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>07/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404918</a>			14.212,90	0,00
<u>11/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406384</a>		14.822,74		14.822,74D
<u>14/02/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406708</a>			14.822,74	0,00
<u>25/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408441</a>		5.017,27		5.017,27D
	<b>Total mês:</b>		<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<u>04/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410950</a>			5.017,27	0,00
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411892</a>		6.563,77		6.563,77D
<u>14/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">413151</a>			6.563,77	0,00
<u>30/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414905</a>		5.464,05		5.464,05D
	<b>Total mês:</b>		<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<u>01/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">417203</a>			5.464,05	0,00
<u>11/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">418536</a>		8.084,04		8.084,04D
<u>13/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419575</a>			8.084,04	0,00
<u>29/04/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">421081</a>		6.173,19		6.173,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<u>03/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423459</a>			6.173,19	0,00
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424609</a>		9.961,20		9.961,20D
<u>12/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425788</a>			9.961,20	0,00
<u>31/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427659</a>		5.898,54		5.898,54D
	<b>Total mês:</b>		<b>15.859,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<u>01/06/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">430072</a>			5.898,54	0,00
<u>10/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431648</a>		6.830,74		6.830,74D
<u>14/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432938</a>			6.830,74	0,00
<u>30/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434833</a>		8.009,08		8.009,08D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<u>04/07/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436887</a>			8.009,08	0,00
<u>08/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437832</a>		14.640,39		14.640,39D
<u>12/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">438995</a>			14.640,39	0,00
<u>29/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440302</a>		5.333,06		5.333,06D
	<b>Total mês:</b>		<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<u>02/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443220</a>			5.333,06	0,00
<u>10/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445002</a>		9.543,90		9.543,90D
<u>12/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">446033</a>			9.543,90	0,00
<u>30/08/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 86

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>30/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/08	<a href="#">447870</a>		4.967,89		4.967,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<b><u>01/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">454176</a>			4.967,89	0,00
<b><u>12/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455695</a>		8.156,89		8.156,89D
<b><u>14/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#">456691</a>			8.156,89	0,00
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">458082</a>		5.208,26		5.208,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<b><u>04/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462381</a>			5.208,26	0,00
<b><u>10/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463345</a>		6.357,55		6.357,55D
<b><u>13/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464309</a>			6.357,55	0,00
<b><u>28/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">466085</a>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<b><u>01/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468606</a>			6.358,94	0,00
<b><u>10/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470139</a>		9.826,64		9.826,64D
<b><u>14/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">471089</a>			9.826,64	0,00
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">472611</a>		6.155,67		6.155,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<b><u>02/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475467</a>			6.155,67	0,00
<b><u>09/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476692</a>		15.383,25		15.383,25D
<b><u>13/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">477931</a>			15.383,20	0,05D
<b><u>29/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480851</a>		9.450,06		9.450,11D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,87</b>	
<b><u>3654 - VALORRECVITORM - 01.02.02.27.01 Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,42D</b>
<b><u>04/01/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<a href="#">401056</a>			7.247,42	0,00
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402788</a>		14.212,90		14.212,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<b><u>07/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">404926</a>			14.212,90	0,00
<b><u>11/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406406</a>		14.822,74		14.822,74D
<b><u>14/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406732</a>			14.822,74	0,00
<b><u>25/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408468</a>		5.017,27		5.017,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.840,01</b>	<b>29.035,64</b>	
<b><u>04/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<a href="#">410969</a>			5.017,27	0,00
<b><u>10/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411914</a>		6.563,77		6.563,77D
<b><u>14/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">413160</a>			6.563,77	0,00
<b><u>30/03/2022</u></b>					

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 87

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>30/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414921</a>		5.464,05		5.464,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.581,04</b>	
<b><u>01/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">417211</a>			5.464,05	0,00
<b><u>11/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">418552</a>		8.084,04		8.084,04D
<b><u>13/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">419583</a>			8.084,04	0,00
<b><u>29/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">421103</a>		6.173,19		6.173,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<b><u>03/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">423467</a>			6.173,19	0,00
<b><u>10/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424625</a>		9.961,20		9.961,20D
<b><u>12/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425796</a>			9.961,20	0,00
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427675</a>		5.898,54		5.898,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.859,74</b>	<b>16.134,39</b>	
<b><u>01/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">430080</a>			5.898,54	0,00
<b><u>10/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431664</a>		6.830,74		6.830,74D
<b><u>14/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432946</a>			6.830,74	0,00
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434850</a>		8.009,08		8.009,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<b><u>04/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436895</a>			8.009,08	0,00
<b><u>08/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437859</a>		14.640,39		14.640,39D
<b><u>12/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">439002</a>			14.640,39	0,00
<b><u>29/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440329</a>		5.333,06		5.333,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<b><u>02/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443239</a>			5.333,06	0,00
<b><u>10/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445029</a>		9.543,90		9.543,90D
<b><u>12/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">446041</a>			9.543,90	0,00
<b><u>30/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/08	<a href="#">447897</a>		4.967,89		4.967,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<b><u>01/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">454184</a>			4.967,89	0,00
<b><u>12/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455717</a>		8.156,89		8.156,89D
<b><u>14/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#">456705</a>			8.156,89	0,00
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">458104</a>		5.208,26		5.208,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<b><u>04/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462390</a>			5.208,26	0,00
<b><u>10/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463361</a>		6.357,55		6.357,55D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 88

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>13/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<u>464317</u>			6.357,55	0,00
<u>28/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<u>466107</u>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<u>01/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<u>468614</u>			6.358,94	0,00
<u>10/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>470155</u>		9.826,64		9.826,64D
<u>14/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>471097</u>			9.826,64	0,00
<u>30/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<u>472638</u>		6.155,67		6.155,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>	
<u>02/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<u>475475</u>			6.155,67	0,00
<u>09/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<u>476714</u>		15.383,25		15.383,25D
<u>14/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<u>478059</u>			15.383,25	0,00
<u>29/12/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<u>480878</u>		9.450,06		9.450,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>	
<b>3689 - VALORRECWITM - 01.02.02.28.01 Contr Rec. Mens. de Witmarsum</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.247,43D</b>
<u>04/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21	<u>401064</u>			7.247,42	0,01D
<u>31/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<u>402800</u>		14.212,90		14.212,91D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.212,90</b>	<b>7.247,42</b>	
<u>07/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<u>404934</u>			14.212,90	0,01D
Estorno	<u>404950</u>			0,01	0,00
<u>11/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>406422</u>		14.822,74		14.822,74D
<u>14/02/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02	<u>406740</u>			14.822,74	0,00
<u>25/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<u>408484</u>		5.017,27		5.017,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.840,01</b>	<b>29.035,65</b>	
<u>04/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02	<u>410977</u>			5.017,27	0,00
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>411930</u>		6.563,77		6.563,77D
<u>14/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>413178</u>			6.533,67	30,10D
<u>30/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<u>414948</u>		5.464,05		5.494,15D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.027,82</b>	<b>11.550,94</b>	
<u>01/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<u>417220</u>			5.464,05	30,10D
<u>11/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<u>418579</u>		8.084,04		8.114,14D
<u>13/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<u>419591</u>			8.084,04	30,10D
<u>29/04/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<u>421120</u>		6.173,19		6.203,29D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.257,23</b>	<b>13.548,09</b>	
<u>03/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<u>423475</u>			6.173,19	30,10D
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>424641</u>		9.961,20		9.991,30D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 89

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>12/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">425800</a>			9.961,20	30,10D
<u>23/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM CORREÇÃO	<a href="#">426709</a>			30,00	0,10D
Contribuições Mensais COTA FPM CORREÇÃO	<a href="#">426725</a>			0,10	0,00
<u>31/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427691</a>		5.898,54		5.898,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.859,74</b>	<b>16.164,49</b>	
<u>01/06/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">430099</a>			5.898,54	0,00
<u>10/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431680</a>		6.830,74		6.830,74D
<u>14/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">432954</a>			6.830,74	0,00
<u>30/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434876</a>		8.009,08		8.009,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.839,82</b>	<b>12.729,28</b>	
<u>04/07/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">436909</a>			8.009,08	0,00
<u>08/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437867</a>		14.640,39		14.640,39D
<u>12/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">439010</a>			14.640,39	0,00
<u>29/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440345</a>		5.333,06		5.333,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.973,45</b>	<b>22.649,47</b>	
<u>02/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">443247</a>			5.333,06	0,00
<u>10/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445045</a>		9.543,90		9.543,90D
<u>12/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">446050</a>			9.543,90	0,00
<u>30/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/08	<a href="#">447919</a>		4.967,89		4.967,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.511,79</b>	<b>14.876,96</b>	
<u>01/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">454192</a>			4.967,89	0,00
<u>12/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455733</a>		8.156,89		8.156,89D
<u>14/09/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09	<a href="#">456713</a>			8.156,89	0,00
<u>30/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">458120</a>		5.208,26		5.208,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.365,15</b>	<b>13.124,78</b>	
<u>04/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<a href="#">462403</a>			5.208,26	0,00
<u>10/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463388</a>		6.357,55		6.357,55D
<u>13/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">464325</a>			6.357,55	0,00
<u>28/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">466123</a>		6.358,94		6.358,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.716,49</b>	<b>11.565,81</b>	
<u>01/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10	<a href="#">468622</a>			6.358,94	0,00
<u>10/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470171</a>		9.826,64		9.826,64D
<u>14/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">471100</a>			9.826,64	0,00
<u>30/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">472654</a>		6.155,67		6.155,67D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 90

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>15.982,31</b>	<b>16.185,58</b>
<u>02/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">475483</a>			6.155,67	0,00
<u>09/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476730</a>		15.383,25		15.383,25D
<u>19/12/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08 A 09/12	<a href="#">478547</a>			15.383,25	0,00
<u>29/12/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480894</a>		9.450,06		9.450,06D
			<b>Total mês:</b>	<b>24.833,31</b>	<b>21.538,92</b>
<u>426 - IMOVEIS - 01.02.06.01 Imóveis</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>850.000,00D</b>
<u>29/04/2022</u>					
Aquisição de Investimento DE 01 IMÓVEL CONFORME ESCRITURA Nº	<a href="#">421367</a>		1.030.000,00		1.880.000,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>94.006,88D</b>
<u>12/09/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 000006772 (KOERICH - EUGENIO R. KOERICH)	<a href="#">455822</a>		1.799,00		95.805,88D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>
<u>450 - MAQUEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>154.109,76D</b>
<u>25/10/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 62191 (LOJAS PRESIDENTE)	<a href="#">465429</a>		2.199,90		156.309,66D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.199,90</b>	<b>0,00</b>
<u>01/11/2022</u>					
Aquisição de Investimento DE NF Nº (MAGALU ) 01 PROJETER EPSON	<a href="#">468673</a>		5.138,95		161.448,61D
<u>11/11/2022</u>					
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000000312 (MATRIX INFORMÁTICA)	<a href="#">470791</a>		16.530,00		177.978,61D
			<b>Total mês:</b>	<b>21.668,95</b>	<b>0,00</b>
<u>493 - DEPRECACU - 01.02.06.10 ( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.264.654,61C</b>
<u>31/01/2022</u>					
COMP 01/2022	<a href="#">403903</a>	1627		2.833,33	1.267.487,94C
COMP 01/2022	<a href="#">403911</a>	1627		781,39	1.268.269,33C
COMP 01/2022	<a href="#">403920</a>	1627		3.758,34	1.272.027,67C
COMP 01/2022	<a href="#">403938</a>	1627		1.656,73	1.273.684,40C
COMP 01/2022	<a href="#">403946</a>	1627		290,00	1.273.974,40C
COMP 01/2022	<a href="#">403954</a>	1627		33,65	1.274.008,05C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.353,44</b>
<u>28/02/2022</u>					
COMP 02/2022	<a href="#">408620</a>	1627		2.833,33	1.276.841,38C
COMP 02/2022	<a href="#">408638</a>	1627		781,39	1.277.622,77C
COMP 02/2022	<a href="#">408646</a>	1627		3.758,34	1.281.381,11C
COMP 02/2022	<a href="#">408654</a>	1627		1.697,53	1.283.078,64C
COMP 02/2022	<a href="#">408662</a>	1627		290,00	1.283.368,64C
COMP 02/2022	<a href="#">408670</a>	1627		33,65	1.283.402,29C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.394,24</b>
<u>31/03/2022</u>					
COMP 03/2022	<a href="#">416851</a>	1627		2.833,33	1.286.235,62C
COMP 03/2022	<a href="#">416860</a>	1627		781,39	1.287.017,01C
COMP 03/2022	<a href="#">416878</a>	1627		3.758,34	1.290.775,35C
COMP 03/2022	<a href="#">416886</a>	1627		1.697,53	1.292.472,88C
COMP 03/2022	<a href="#">416894</a>	1627		290,00	1.292.762,88C
COMP 03/2022	<a href="#">416908</a>	1627		33,65	1.292.796,53C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.394,24</b>
<u>30/04/2022</u>					
COMP 04/2022	<a href="#">422657</a>	1627		2.833,33	1.295.629,86C
COMP 04/2022	<a href="#">422665</a>	1627		781,39	1.296.411,25C
COMP 04/2022	<a href="#">422673</a>	1627		3.758,34	1.300.169,59C
COMP 04/2022	<a href="#">422681</a>	1627		1.697,53	1.301.867,12C
COMP 04/2022	<a href="#">422690</a>	1627		290,00	1.302.157,12C
COMP 04/2022	<a href="#">422703</a>	1627		33,65	1.302.190,77C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 91

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.394,24</b>	
<b><u>31/05/2022</u></b>					
COMP 05/2022	<a href="#">428230</a>	1627		6.266,66	1.308.457,43C
COMP 05/2022	<a href="#">428248</a>	1627		781,39	1.309.238,82C
COMP 05/2022	<a href="#">428256</a>	1627		3.758,34	1.312.997,16C
COMP 05/2022	<a href="#">428264</a>	1627		1.697,53	1.314.694,69C
COMP 05/2022	<a href="#">428272</a>	1627		290,00	1.314.984,69C
COMP 05/2022	<a href="#">428280</a>	1627		33,65	1.315.018,34C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.827,57</b>	
<b><u>30/06/2022</u></b>					
COMP 06/2022	<a href="#">436100</a>	1627		6.266,66	1.321.285,00C
COMP 06/2022	<a href="#">436119</a>	1627		781,39	1.322.066,39C
COMP 06/2022	<a href="#">436127</a>	1627		3.758,34	1.325.824,73C
COMP 06/2022	<a href="#">436135</a>	1627		1.697,53	1.327.522,26C
COMP 06/2022	<a href="#">436143</a>	1627		290,00	1.327.812,26C
COMP 06/2022	<a href="#">436151</a>	1627		33,65	1.327.845,91C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.827,57</b>	
<b><u>31/07/2022</u></b>					
COMP 07/2022	<a href="#">442330</a>	1627		6.266,66	1.334.112,57C
COMP 07/2022	<a href="#">442348</a>	1627		781,39	1.334.893,96C
COMP 07/2022	<a href="#">442356</a>	1627		3.758,34	1.338.652,30C
COMP 07/2022	<a href="#">442364</a>	1627		1.697,53	1.340.349,83C
COMP 07/2022	<a href="#">442372</a>	1627		290,00	1.340.639,83C
COMP 07/2022	<a href="#">442380</a>	1627		33,65	1.340.673,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.827,57</b>	
<b><u>31/08/2022</u></b>					
COMP 08/2022	<a href="#">451991</a>	1627		6.266,66	1.346.940,14C
COMP 08/2022	<a href="#">452009</a>	1627		781,39	1.347.721,53C
COMP 08/2022	<a href="#">452017</a>	1627		3.758,34	1.351.479,87C
COMP 08/2022	<a href="#">452025</a>	1627		1.697,53	1.353.177,40C
COMP 08/2022	<a href="#">452033</a>	1627		290,00	1.353.467,40C
COMP 08/2022	<a href="#">452041</a>	1627		33,65	1.353.501,05C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.827,57</b>	
<b><u>30/09/2022</u></b>					
COMP 09/2022	<a href="#">461741</a>	1627		6.266,66	1.359.767,71C
COMP 09/2022	<a href="#">461750</a>	1627		796,38	1.360.564,09C
COMP 09/2022	<a href="#">461768</a>	1627		3.758,34	1.364.322,43C
COMP 09/2022	<a href="#">461776</a>	1627		1.273,03	1.365.595,46C
COMP 09/2022	<a href="#">461784</a>	1627		290,00	1.365.885,46C
COMP 09/2022	<a href="#">461792</a>	1627		33,65	1.365.919,11C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.418,06</b>	
<b><u>31/10/2022</u></b>					
COMP 10/2022	<a href="#">466344</a>	1627		6.266,66	1.372.185,77C
COMP 10/2022	<a href="#">466352</a>	1627		796,38	1.372.982,15C
COMP 10/2022	<a href="#">466360</a>	1627		3.758,34	1.376.740,49C
COMP 10/2022	<a href="#">466379</a>	1627		1.309,69	1.378.050,18C
COMP 10/2022	<a href="#">466387</a>	1627		290,00	1.378.340,18C
COMP 10/2022	<a href="#">466395</a>	1627		33,65	1.378.373,83C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.454,72</b>	
<b><u>30/11/2022</u></b>					
COMP 11/2022	<a href="#">474878</a>	1627		6.266,66	1.384.640,49C
COMP 11/2022	<a href="#">474886</a>	1627		796,38	1.385.436,87C
COMP 11/2022	<a href="#">474894</a>	1627		3.758,34	1.389.195,21C
COMP 11/2022	<a href="#">474908</a>	1627		1.670,84	1.390.866,05C
COMP 11/2022	<a href="#">474916</a>	1627		290,00	1.391.156,05C
COMP 11/2022	<a href="#">474924</a>	1627		33,65	1.391.189,70C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.815,87</b>	
<b><u>31/12/2022</u></b>					
COMP 12/2022	<a href="#">480991</a>	1627		6.266,66	1.397.456,36C
COMP 12/2022	<a href="#">481009</a>	1627		796,38	1.398.252,74C
COMP 12/2022	<a href="#">481017</a>	1627		3.758,34	1.402.011,08C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 92

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>31/12/2022</b>					
COMP 12/2022	<a href="#">481025</a>	1627		1.670,84	1.403.681,92C
COMP 12/2022	<a href="#">481033</a>	1627		290,00	1.403.971,92C
COMP 12/2022	<a href="#">481041</a>	1627		33,65	1.404.005,57C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.815,87</b>	
<b>4596 - CONSEMAND - 01.02.06.12 Construções em Andamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>608.620,27D</b>
<b>22/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 9570 (SEMATEL SERV. MANUT, ELÉTRICAS)	<a href="#">413836</a>		4.438,99		613.059,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.438,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 74 (OBRA CERTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO)	<a href="#">420336</a>		30.334,83		643.394,09D
		<b>Total mês:</b>	<b>30.334,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000015355 (VIDRAÇARIA ATUAL)	<a href="#">424668</a>		21.231,56		664.625,65D
<b>11/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 80 (OBRA CERTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO)	<a href="#">425494</a>		25.388,24		690.013,89D
<b>30/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000001313 (SEMATEL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO)	<a href="#">428191</a>		13.030,07		703.043,96D
		<b>Total mês:</b>	<b>59.649,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>22/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 97 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)	<a href="#">433489</a>		43.474,89		746.518,85D
Pgto DE NF Nº 000107458 (NEMA ELETROTÉCNICA)	<a href="#">433500</a>		45.955,03		792.473,88D
		<b>Total mês:</b>	<b>89.429,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 40 (SERIAL INS. E COM. DE ELEVADORES)	<a href="#">436950</a>		2.500,00		794.973,88D
Pgto DE NF Nº 000000522(SERIAL INS. E COM. DE ELEVADORES)	<a href="#">436984</a>		103.099,71		898.073,59D
<b>14/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 58 ( PULSE ACUSTICA)	<a href="#">439444</a>		181,85		898.255,44D
		<b>Total mês:</b>	<b>105.781,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000108471 (NEMA ELETROTÉCNICA)	<a href="#">443930</a>		13.334,11		911.589,55D
Pgto DE NF Nº 103 (OBRA CERTA ENGENHARIA)	<a href="#">443956</a>		31.780,19		943.369,74D
<b>11/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 6317 (NEMA ELETROTÉCNICA)	<a href="#">453846</a>		422,49		943.792,23D
<b>15/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000002044 (MARMOTOP MARMORES E GRANITO EVELINA CUNHA)	<a href="#">446297</a>		5.224,70		949.016,93D
		<b>Total mês:</b>	<b>50.761,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 108 (OBRA CERTA ENGENHARIA)	<a href="#">454680</a>		29.219,61		978.236,54D
<b>23/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 114 (OBRA CERTA ENGENHARIA)	<a href="#">457205</a>		24.399,42		1.002.635,96D
<b>28/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 65 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)	<a href="#">457442</a>		72,50		1.002.708,46D
		<b>Total mês:</b>	<b>53.691,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 127 (MARIEL TAMBOSI ARQUIT.)	<a href="#">465097</a>		1.200,00		1.003.908,46D
<b>21/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 118 (OBRA CERTA ENGENH.)	<a href="#">465143</a>		51.125,48		1.055.033,94D
<b>26/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1388 (MARCIO LUIS BUSS - CUBOS SOLUÇÕES)	<a href="#">465488</a>		2.825,00		1.057.858,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>55.150,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000127225 (OBRADEC REVESTIMENTOS)	<a href="#">469475</a>		43.519,42		1.101.378,36D
<b>29/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 125 (OBRA CERTA ENG.)	<a href="#">471976</a>		71.597,98		1.172.976,34D
<b>30/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 563 (KURTZ EMPREENDIMENTO)	<a href="#">472670</a>		32.027,13		1.205.003,47D
Pgto DE NF Nº 000110948 (NEMA ELETROTÉCNICA)	<a href="#">472719</a>		3.544,20		1.208.547,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>150.688,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>21/12/2022</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 93

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>21/12/2022</u> Pgto DE NF Nº 000016810 (VIDRAÇARIA ATUAL)	<a href="#">479195</a>		1.333,97		1.209.881,64D
<u>22/12/2022</u> Pgto DE NF Nº 135 (OBRA CERTA ENG. E CONST.)	<a href="#">479292</a>		29.659,07		1.239.540,71D
	<b>Total mês:</b>		<b>30.993,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>20.123,78C</b>
<u>02/01/2022</u> Pgto DE NF Nº 546004 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">400629</a>			350,89	20.474,67C
<u>03/01/2022</u> Pgto DE NF Nº 05480654 (LOCAWEB)	<a href="#">400661</a>			1.689,62	22.164,29C
<u>05/01/2022</u> Pgto DE NF Nº 37409815 (NIC.BR NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR)	<a href="#">401080</a>			40,00	22.204,29C
<u>13/01/2022</u> Pgto DE NF Nº 25515 (MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO)	<a href="#">401218</a>			630,00	22.834,29C
<u>17/01/2022</u> Pgto DE RECIBO Nº 716106 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)	<a href="#">401234</a>			209,00	23.043,29C
Pgto DE NF Nº 1832241 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<a href="#">401277</a>			259,93	23.303,22C
Pgto DE NF Nº 37409815 (NIC.BR NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR)(EVELINA)	<a href="#">401285</a>		40,00		23.263,22C
Pgto DE NF Nº 05480654 (LOCAWEB)	<a href="#">401307</a>		1.689,62		21.573,60C
Pgto DE NF Nº 16705 (CERUMAR SERV. PROP INTELLECTUAL)	<a href="#">410063</a>			407,82	21.981,42C
<u>19/01/2022</u> Pgto DE NF Nº 000082809 (UNIBOX DINARDELLI COM. E DISTR.)	<a href="#">401331</a>			370,80	22.352,22C
Pgto DE NFº 000002146 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)	<a href="#">401480</a>		44,00		22.308,22C
<u>20/01/2022</u> Pgto DE RECIBO Nº 716106 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)	<a href="#">401501</a>		209,00		22.099,22C
Pgto DE NF Nº 546004 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">401560</a>		350,89		21.748,33C
Pgto DE NF Nº 000082809 (DINARDELLI)	<a href="#">401625</a>		370,80		21.377,53C
Pgto DE NF Nº 202200000002529 (CERTIFICAMINAS LTDA)	<a href="#">401692</a>			135,00	21.512,53C
Pgto DE NF Nº 28 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM. PUBL. - AGOSTINHO)	<a href="#">401714</a>			40.000,00	61.512,53C
Pgto DE NF Nº 76 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">401730</a>			1.962,43	63.474,96C
<u>24/01/2022</u> Pgto DE NF Nº 28 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM. PUBL. - AGOSTINHO)	<a href="#">401749</a>		40.000,00		23.474,96C
Pgto DE ANUIDADE CRESS (DENISE)	<a href="#">401790</a>			492,37	23.967,33C
Pgto DE NF Nº 25534 (MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO)	<a href="#">401811</a>			8.305,00	32.272,33C
<u>25/01/2022</u> Pgto DE NF Nº 25534 (MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO)	<a href="#">401820</a>		8.305,00		23.967,33C
Pgto DE NF Nº 202200000002529 (CERTIFICAMINAS LTDA)	<a href="#">401927</a>		135,00		23.832,33C
Pgto DE NF Nº 76 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">401943</a>		1.962,43		21.869,90C
<u>26/01/2022</u> Pgto DE ANUIDADE CRESS	<a href="#">402044</a>		492,37		21.377,53C
<u>27/01/2022</u> Pgto DE NF Nº 7 (GPS ASSESSORIA E CONS. RAFAEL)	<a href="#">402117</a>			3.500,00	24.877,53C
Pgto DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESLOCAMENTO (RAFAEL- GPS ASS.)	<a href="#">402133</a>			139,84	25.017,37C
<u>31/01/2022</u> Pgto DE NF Nº 13382 (ULTRATELECOM)	<a href="#">402150</a>			45,00	25.062,37C
Pgto DE NF Nº 11659 ( RÁDIO MIRADOR - NOTA DO PRODUTOR)	<a href="#">402176</a>			950,00	26.012,37C
Pgto DE NF Nº 000014325 ( RÁDIO BELOS VALES - NOTA DO PRODUTOR)	<a href="#">402192</a>			780,00	26.792,37C
Pgto DE NF Nº 75 (ARNI SCHAFFER)	<a href="#">402230</a>			500,00	27.292,37C
Pgto DE NF Nº 000002264 (GIRARDI DISTR. KATIUSA)	<a href="#">402257</a>			34,50	27.326,87C
Pgto DE NF Nº 16705 (CERUMAR SERV. PROP.)	<a href="#">402826</a>		407,82		26.919,05C
Pgto DE NF Nº 1832241 (ORSEGUPS)	<a href="#">402869</a>		259,93		26.659,12C
Pgto DE NF Nº 25515 (MN TECNOLOGIA)	<a href="#">403040</a>		630,00		26.029,12C
	<b>Total mês:</b>		<b>54.896,86</b>	<b>60.802,20</b>	
<u>01/02/2022</u> Pgto DE NF Nº 000003774 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO-NOTA DE PRODUTOR)	<a href="#">404071</a>			1.000,00	27.029,12C
Pgto DE NF Nº 000002766 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO-NOTA DE PRODUTOR)	<a href="#">404098</a>			750,00	27.779,12C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 94

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 7333 (RADIO ITUPORANGA)	<a href="#">404136</a>			1.000,00	28.779,12C
Pgto DE NF Nº 05616738 (LOCAWEB)	<a href="#">404152</a>			1.689,62	30.468,74C
Pgto DE RECIBO 723369 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)	<a href="#">404225</a>			209,00	30.677,74C
Pgto DE NF Nº 75 (ARNI SCHAFFER)	<a href="#">404233</a>		500,00		30.177,74C
Pgto DE NF Nº 000002264 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - KATIUSA)	<a href="#">404292</a>		34,50		30.143,24C
Pgto DE NF Nº 386 (JR ARQUITETURA)	<a href="#">404314</a>		20.079,78		10.063,46C
<b>02/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 26476 (RÁDIO MIRADOR - AMANDA NOTA DO PRODUTOR)	<a href="#">404365</a>			600,00	10.663,46C
Pgto DE NF Nº 001341 (RÁDIO EDUCADORA NOTA DO PRODUTOR)	<a href="#">404381</a>			700,00	11.363,46C
Pgto DE NF Nº 528 (CLAUDEMIR CONSTANTE ENCANADOR)	<a href="#">404403</a>			240,00	11.603,46C
<b>03/02/2022</b>					
Pgto DE LICENCIAMENTO E IPVA DO VEÍCULO HB20S	<a href="#">404446</a>			1.722,85	13.326,31C
<b>04/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000292 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE - STEFANNY)	<a href="#">404551</a>			505,60	13.831,91C
<b>07/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1459 (MUNDO MÁGICO DEC. - RONI KRUGER)	<a href="#">405213</a>			670,00	14.501,91C
<b>08/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000018 E 000000019 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">405019</a>			155,00	14.656,91C
<b>09/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000009738 (ASR COM. INFOR. - HELP INFORMÁTICA)	<a href="#">405035</a>			370,00	15.026,91C
Pgto DE NF 000252438 E 29131 DA ULTRATELECOM	<a href="#">405078</a>			254,99	15.281,90C
Pgto DE NF Nº 362 (ALIANÇA VERDE ENG.)	<a href="#">405094</a>			733,67	16.015,57C
<b>10/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000006141 (VIANA INFORMÁTICA)	<a href="#">405116</a>			178,00	16.193,57C
Pgto DE NF Nº 3380 (VIANA COM E SERV. DE INFORMÁTICA)	<a href="#">405191</a>			120,00	16.313,57C
Pgto DE NF Nº 11659 (RADIO MIRADOR)	<a href="#">405280</a>		950,00		15.363,57C
Pgto DE LICENCIAMENTO E IPVA DO VEICULO HB20 SEDAN RLJ2B22	<a href="#">405302</a>		1.722,85		13.640,72C
Pgto DE NF Nº 00006141 (VIANA INFORMATICA)	<a href="#">405329</a>		178,00		13.462,72C
Pgto DE NF Nº 000014325 (RADIO BELOS VALES)	<a href="#">405345</a>		780,00		12.682,72C
Pgto DE NF Nº 001341 (RADIO EDUCADORA)	<a href="#">405361</a>		700,00		11.982,72C
Pgto DE NF Nº 000000292 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">405388</a>		505,60		11.477,12C
Pgto DE NF Nº 000003774 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">405400</a>		1.000,00		10.477,12C
Pgto DE NF Nº 000002766 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">405426</a>		750,00		9.727,12C
Pgto DE NF Nº 7333 (RADIO ITUPORANGA)	<a href="#">405469</a>		1.000,00		8.727,12C
Pgto DE NFS 13382, 000252438 E 29131 DA ULTRATELECOM	<a href="#">405663</a>		299,99		8.427,13C
Pgto DE NF Nº 000000019 E 000000018 (ADRIELY COM. DE PAES)	<a href="#">405680</a>		155,00		8.272,13C
Pgto DE NF Nº 26476 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">405701</a>		600,00		7.672,13C
Pgto DE NF Nº 528 (CLAUDIOMIR CONSTANTE)	<a href="#">405728</a>		240,00		7.432,13C
Pgto DE NF Nº 7 (RAFAEL -GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)	<a href="#">405744</a>		3.500,00		3.932,13C
Pgto DE RESSARCIMENTO D DESPESAS CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA RAFAEL)	<a href="#">405760</a>		139,84		3.792,29C
Pgto DE NF Nº 362 (ALIANÇA VERDE ENG.)	<a href="#">405809</a>		733,67		3.058,62C
Pgto DE NF Nº 552009 (SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA)	<a href="#">410098</a>			350,89	3.409,51C
<b>11/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 77 (WILSON LUIS S. MEDEIROS)	<a href="#">406473</a>			816,06	4.225,57C
<b>14/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000004708 (WANDERLEI E. FAGUNDES - MAQUINAS SUL)	<a href="#">406783</a>			550,00	4.775,57C
<b>15/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 05616738 (LOCAWEB)	<a href="#">406791</a>		1.689,62		3.085,95C
Pgto DE NF Nº 000.000.206 (DAV & DAV COMUN)	<a href="#">406848</a>			494,00	3.579,95C
Pgto DE NFS 40156,000263532 e 24404 (ULTRATELECOM)	<a href="#">406864</a>			299,99	3.879,94C
<b>17/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 3380 (VIANA COM. E SERVIÇOS)	<a href="#">406937</a>		120,00		3.759,94C
Pgto DE NF Nº 000004708 (WANDERLEI F. - MAQUINAS SUL)	<a href="#">406953</a>		550,00		3.209,94C
Pgto DE NF Nº 000000206 (DAV & DAV COMUN. DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">406970</a>		494,00		2.715,94C
Pgto DE NF Nº 77 (WILSON L.MEDEIROS)	<a href="#">406996</a>		816,06		1.899,88C
<b>18/02/2022</b>					
Pgto DE APÓLICE SEGURO ESTAGIÁRIO (TOKIO SEGURADORA)	<a href="#">407020</a>			50,67	1.950,55C
Pgto DE NF Nº 9 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)	<a href="#">407046</a>			3.500,00	5.450,55C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 95

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>18/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000009738 (ASR COM, PRODUTOS - HELP INFORMATICA)	<a href="#">407151</a>		370,00		5.080,55C
Pgto DE NF Nº 1459 (RONI KRUGER)	<a href="#">407178</a>		670,00		4.410,55C
<b>21/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 552009 (SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA)	<a href="#">407194</a>		350,89		4.059,66C
Pgto DE RECIBO Nº 723369 (CIEE CENTRO INTEGRADO EMP. ESCOLA DO ESTADO)	<a href="#">407216</a>		209,00		3.850,66C
Pgto DE NF Nº 000083793 (DINARDELLI - UNIBOX)	<a href="#">407364</a>			3.634,26	7.484,92C
Pgto DE NF Nº 000004161 (SJM COM DE BISCOITOS)	<a href="#">407380</a>			232,27	7.717,19C
<b>22/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000346 (FLORICULTURA JUVA - AKKI COMERC. FLORES)	<a href="#">407402</a>			250,00	7.967,19C
Pgto DE NF Nº 1854160 (ORSEGUPS)	<a href="#">407445</a>			287,47	8.254,66C
<b>23/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 00013295 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. TEC DA INF.)	<a href="#">407461</a>			6.240,00	14.494,66C
<b>24/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 26837 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">407500</a>			7.508,00	22.002,66C
Pgto DE NF Nº 26837 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">407542</a>			7.508,00	29.510,66C
Pgto DE NF Nº 10156, 000263532 E 24404 (ULTRATELECOM)	<a href="#">407577</a>		299,99		29.210,67C
Pgto DE NF Nº 00013295 (GRAPHISOFT BRASIL)	<a href="#">407712</a>		6.240,00		22.970,67C
Pgto DE NF Nº 000000346 (AKKI COMERC. FLORES - JUVA)	<a href="#">407739</a>		250,00		22.720,67C
Pgto DE NF Nº 9 (GPC ASSESSORIA. - RAFAEL CORREA)	<a href="#">407755</a>		3.500,00		19.220,67C
Pgto DE NF Nº 000083793 (UNIBOX DINARDELLI)	<a href="#">407771</a>		3.634,26		15.586,41C
Pgto DE NF Nº 26837 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">407798</a>		7.508,00		8.078,41C
Pgto DE NF Nº 26836 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">407810</a>		7.508,00		570,41C
<b>25/02/2022</b>					
Pgto DE APÓLICE DE SEGURO ESTAGIÁRIO	<a href="#">407836</a>		50,67		519,74C
Pgto DE NF Nº 1854160 (ORSEGUPS)	<a href="#">407879</a>		287,47		232,27C
Pgto DE NF Nº 000004161 (SJM COM DE BISCOITOS)	<a href="#">407925</a>		232,27		0,00
Pgto DE NF Nº 945 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)	<a href="#">408573</a>			400,00	400,00C
<b>28/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1134 (VALE EUROPEU)	<a href="#">408590</a>			1.159,00	1.559,00C
Pgto DE NF Nº 000014583 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">408611</a>			392,32	1.951,32C
	<b>Total mês:</b>		<b>68.649,46</b>	<b>44.571,66</b>	
<b>01/03/2022</b>					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)	<a href="#">410136</a>			532,00	2.483,32C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	<a href="#">410152</a>			1.540,00	4.023,32C
Pgto DE NF Nº 11787 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">410179</a>			528,44	4.551,76C
Pgto DE NF Nº 10843 (RADIO ALIANÇA)	<a href="#">410195</a>			296,48	4.848,24C
Pgto DE NF Nº 001386 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">410217</a>			392,32	5.240,56C
<b>02/03/2022</b>					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)	<a href="#">410225</a>		532,00		4.708,56C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	<a href="#">410241</a>		1.540,00		3.168,56C
Pgto DE LOCAÇÃO DE STAND NA FEIRA DO 1º ADVENTURE DAY - 2022	<a href="#">410314</a>			2.500,00	5.668,56C
Pgto DE NF Nº 558542 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">410349</a>			350,89	6.019,45C
Pgto DE NF Nº 05785732 (LOCAWEB SERVIÇOS)	<a href="#">410365</a>			1.689,62	7.709,07C
Pgto DE IPTU - TAXA COLETA DE LIXO (PREFEITURA RIO DO SUL)	<a href="#">410381</a>			307,13	8.016,20C
Pgto DE NF Nº 1132 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ. TV BA)	<a href="#">410420</a>			2.423,00	10.439,20C
Pgto DE NF Nº 000003859 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">410446</a>			567,12	11.006,32C
Pgto DE NF Nº 000002856 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO-107,9)	<a href="#">410462</a>			418,84	11.425,16C
<b>03/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000947/1 (RÁDIO ALTO VALE)	<a href="#">410578</a>			296,48	11.721,64C
Pgto DE NF Nº 26815 (RADIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">410659</a>			296,48	12.018,12C
Pgto DE NF Nº 26814 (RADIO DIFUSORA)	<a href="#">410675</a>			315,72	12.333,84C
Pgto DE FT Nº728804 (CENTRO INT EMP ESCOLA SC - CIEE)	<a href="#">410691</a>			209,00	12.542,84C
<b>04/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000865 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">411019</a>			865,56	13.408,40C
<b>07/03/2022</b>					
Pgto DE LOCAÇÃO DE STAND NA FEIRA DO 1º ADVENTURE DAY - 2022	<a href="#">411086</a>		2.500,00		10.908,40C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 96

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>07/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 386 (ALIANÇA VERDE AEG. DO TRABALHO)	<a href="#">411159</a>			552,00	11.460,40C
<b>09/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000021 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">411256</a>			900,00	12.360,40C
Pgto DE NF Nº 78 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">411272</a>			874,35	13.234,75C
Pgto DE NF Nº 000056786 (MAQUIPEL HIGIENE)	<a href="#">411329</a>			3.471,04	16.705,79C
<b>10/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 47424, 000286777 E 63344 (ULTRATELECOM)	<a href="#">411981</a>			299,99	17.005,78C
Pgto DE NF Nº 127 (LUBRIF. LAVAÇÃO ZOINHO)	<a href="#">412040</a>			150,00	17.155,78C
Pgto DE NF Nº 11787 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">412090</a>		528,44		16.627,34C
Pgto DE NF Nº 10843 (RÁDIO ALIANÇA)	<a href="#">412112</a>		296,48		16.330,86C
Pgto DE NF Nº 1134 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">412139</a>		1.159,00		15.171,86C
Pgto DE NF Nº 000014583 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">412155</a>		392,32		14.779,54C
Pgto DE NF Nº 001386 (RADIO EDUCADORA)	<a href="#">412171</a>		392,32		14.387,22C
Pgto DE NF Nº 000056786 (MAQUIPEL HIG. E LIMPEZA)	<a href="#">412198</a>		3.471,04		10.916,18C
Pgto DE NF Nº 47424, 000286777 E 63344 (ULTRATELECOM)	<a href="#">412210</a>		299,99		10.616,19C
Pgto DE NF Nº 945 ( DAV & DAV COMUN. - DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">412252</a>		400,00		10.216,19C
Pgto DE NF Nº 558542 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	<a href="#">412279</a>		350,89		9.865,30C
Pgto DE NF Nº 057855732 (LOCAWEB)	<a href="#">412295</a>		1.689,62		8.175,68C
Pgto DE IPTU - TAXA COLETA DE LIXO (PREFEITURA RIO DO SUL)	<a href="#">412317</a>		307,13		7.868,55C
Pgto DE NF Nº 1132 (FUND. OSNI GONÇ TV BA)	<a href="#">412350</a>		2.423,00		5.445,55C
Pgto DE NF Nº 000003859 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">412376</a>		567,12		4.878,43C
Pgto DE NF Nº 000002856 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">412392</a>		418,84		4.459,59C
Pgto DE NF Nº 26815 ( RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	<a href="#">412490</a>		296,48		4.163,11C
Pgto DE NF Nº 26814 ( RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)	<a href="#">412511</a>		315,72		3.847,39C
Pgto DE RE Nº 728804 (CENT DE INTEG EMP ESC. SC - CIEE)	<a href="#">412538</a>		209,00		3.638,39C
Pgto DE NF Nº 000000865 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">412554</a>		865,56		2.772,83C
Pgto DE NF Nº 386 (ALIANÇA VERDE SEG TRABALHO)	<a href="#">412619</a>		552,00		2.220,83C
Pgto DE NF Nº 000000021 (ADRIELY COM. DE PAES)	<a href="#">412694</a>		900,00		1.320,83C
Pgto DE NF Nº 78 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">412716</a>		874,35		446,48C
Pgto DE NF Nº 127 (LUB. LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">412813</a>		150,00		296,48C
<b>11/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000002473 (KATIUSA GIRARDI - GIRARDI DISTRIB.)	<a href="#">412864</a>			92,00	388,48C
<b>14/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1872521 (ORSEGUPS)	<a href="#">413232</a>			287,47	675,95C
Pgto DE NF Nº 000947/1 (RÁDIO ALTO VALE)	<a href="#">413267</a>		296,48		379,47C
Pgto DE NF Nº 000002473 (KATIUSA GIRARDI - GIRARDI DISTRIB.)	<a href="#">413283</a>		92,00		287,47C
<b>15/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 25685 (I.TRAPP E CIA LTDA)	<a href="#">413666</a>			130,00	417,47C
<b>16/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000310 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">413380</a>			505,60	923,07C
<b>17/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 14.168 (GILVANO BORGES)	<a href="#">413429</a>			960,00	1.883,07C
Pgto DE NF Nº 000003457 (FLORICULTURA CISSA)	<a href="#">413461</a>			280,00	2.163,07C
Pgto DE NF Nº 67656 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)	<a href="#">413488</a>			257,00	2.420,07C
Pgto DE DE NF Nº 67657 E 000081091(HOTEL ALIANÇA EXPRESS)	<a href="#">413500</a>			261,00	2.681,07C
<b>18/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 19085 (HOTEL DO TINHO)	<a href="#">413526</a>			163,00	2.844,07C
<b>21/03/2022</b>					
Pgto DE TRANSF.PARA O CIM-AMAVI CONFORME RESOLUÇÃO 005/2022	<a href="#">413682</a>			50.000,00	52.844,07C
Pgto DE TRANSF.PARA O CIM-AMAVI CONFORME RESOLUÇÃO 005/2022	<a href="#">413690</a>		50.000,00		2.844,07C
Pgto DE 50% DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE FIAMONCINI)	<a href="#">413720</a>			433,76	3.277,83C
Pgto DE NF Nº 000002158 (ELAINI FREITAS E CIA)	<a href="#">413747</a>			1.262,00	4.539,83C
Pgto DE NF Nº 31 (KIVETS CONFECÇÕES)	<a href="#">413801</a>			2.000,00	6.539,83C
<b>22/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 9570 (SEMATEL SERV. MANUT, ELÉTRICAS)	<a href="#">413860</a>			4.194,85	10.734,68C
<b>23/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 10 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA -RAFAEL)	<a href="#">413887</a>			3.500,00	14.234,68C
Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL)	<a href="#">413909</a>			158,88	14.393,56C
Pgto DE NF Nº 3999 (TJ DETETIZAÇÃO - DESINSUL)	<a href="#">413933</a>			1.134,00	15.527,56C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 97

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>24/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 00009326 (RAFAEL LIMA CERTIFICADORA DIGITAL)	<a href="#">413976</a>			190,00	15.717,56C
Pgto DE NF Nº 1492 (MARA TURISMO E VIAGENS)	<a href="#">413992</a>			1.650,00	17.367,56C
<b>25/03/2022</b>					
Pgto DE RECIBO Nº 139253 (CARTÓRIO BAZZANELLA)	<a href="#">414034</a>			156,43	17.523,99C
Pgto DE NF Nº 395 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA)	<a href="#">414050</a>			51.593,92	69.117,91C
Pgto DE RECIBO Nº 139253 (CARTÓRIO BAZZANELLA - REGISTRO CIVIL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS)	<a href="#">414069</a>		156,43		68.961,48C
Pgto DE NF Nº 000000310 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">414085</a>		505,60		68.455,88C
Pgto DE NF Nº 14168 (GILVANO BORGES - GIL CARTUCHOS)	<a href="#">414107</a>		960,00		67.495,88C
Pgto DE NF Nº 000003457 (FLORICULTURA CISSA)	<a href="#">414140</a>		280,00		67.215,88C
Ressarcimento DE 50% DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE FIAMONCINI)	<a href="#">414182</a>		433,76		66.782,12C
Pgto DE NF Nº 10 (GPC ASSESS. E CONSULT. - RAFAEL)	<a href="#">414247</a>		3.500,00		63.282,12C
Ressarcimento DE DESPESAS CONFOME CONTRATO (RAFAEL)	<a href="#">414263</a>		158,88		63.123,24C
<b>28/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000002158 (ELAINI FREITAS)	<a href="#">414280</a>		1.262,00		61.861,24C
Pgto DE NF Nº 00009326 (RAFAEL LIMA CERTIFICADORA)	<a href="#">414301</a>		190,00		61.671,24C
Pgto DE LOCAÇÃO DE STADN CONFORME CONTRATO COM A FEXPONACE	<a href="#">416932</a>			2.500,00	64.171,24C
<b>29/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 19085 (NIELANDER HOTEL)	<a href="#">414360</a>		163,00		64.008,24C
<b>30/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 3999 (TJ DE DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS)	<a href="#">414980</a>		1.134,00		62.874,24C
<b>31/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1492 (MARA TURISMO E VIAGENS)	<a href="#">415006</a>		1.650,00		61.224,24C
Pgto DE FT Nº 0038.192 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)	<a href="#">415030</a>			35.700,00	96.924,24C
Pgto DE FT Nº 0038.192 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)	<a href="#">415049</a>		35.700,00		61.224,24C
Pgto DE NF Nº 1872521 (ORSEURPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	<a href="#">415065</a>		287,47		60.936,77C
Pgto DE NF Nº 395 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)	<a href="#">415189</a>		51.593,92		9.342,85C
Pgto DE NF Nº 9570 (SEMATEL SERVIÇOS DE MAN.E INST. ELÉTRICAS)	<a href="#">415200</a>		4.194,85		5.148,00C
Pgto DE LOCAÇÃO DE STADN CONFORME CONTRATO COM A FEXPONACE	<a href="#">415260</a>		2.500,00		2.648,00C
Pgto DE NF Nº67656 (HOTEL ALIANÇA ESPRESS)	<a href="#">415286</a>		257,00		2.391,00C
Pgto DE NF Nº67657 (HOTEL ALIANÇA ESPRESS)	<a href="#">415308</a>		261,00		2.130,00C
Pgto DE NF Nº 31 (KITVEST CONFECÇÕES)	<a href="#">415324</a>		2.000,00		130,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>179.007,69</b>	<b>177.186,37</b>	
<b>01/04/2022</b>					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO (ZULNEI)	<a href="#">417254</a>			532,00	662,00C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO (MARIANE)	<a href="#">417270</a>			1.540,00	2.202,00C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO (ZULNEI)	<a href="#">417289</a>		532,00		1.670,00C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO (MARIANE)	<a href="#">417300</a>		1.540,00		130,00C
Pgto DE NF Nº 1204 (FUND. OSNI GONÇALVES TV BA)	<a href="#">417360</a>			2.423,00	2.553,00C
Pgto DE NF Nº 000002938 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">417386</a>			1.047,10	3.600,10C
Pgto DE NF Nº 000003952 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">417408</a>			1.417,80	5.017,90C
Pgto DE CELEBRAÇÃO 60 ANOS JCI	<a href="#">417424</a>			5.000,00	10.017,90C
Pgto DE NF Nº000006877 (LR COM. DE VEICULOS)	<a href="#">417440</a>			149,68	10.167,58C
Pgto DE NF Nº 001450 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)	<a href="#">417483</a>			980,80	11.148,38C
Pgto DE NF Nº 10992 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">417505</a>			741,20	11.889,58C
Pgto DE NF Nº 11928(RADIO MIRADOR)	<a href="#">417521</a>			1.321,10	13.210,68C
Pgto DE NF Nº 000000023 (ADRIELY COM. DE PAES)	<a href="#">417548</a>			959,00	14.169,68C
Pgto DE NF Nº 160 (LUBRIFICAÇÃO LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">417564</a>			100,00	14.269,68C
Pgto DE NF Nº 05963712 (LOCAWEB SERVILSO DE INTERNET)	<a href="#">417580</a>			1.898,15	16.167,83C
<b>03/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 564681 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">420182</a>			350,89	16.518,72C
<b>04/04/2022</b>					
Pgto DE RECIBO 734460 (CIEE - CENTRO DE INT. EMP. E ESCOLA SC)	<a href="#">417629</a>			209,00	16.727,72C
Pgto DE NF Nº 000.014.871 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">417645</a>			588,48	17.316,20C
Pgto DE NF Nº 1156 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">417661</a>			1.159,00	18.475,20C
Pgto DE NF Nº 15188 ( RÉCOPY - ALESSANDRA WANZUITA BURATO)	<a href="#">417688</a>			560,73	19.035,93C
<b>05/04/2022</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 98

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 52 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	<a href="#">417700</a>			741,20	19.777,13C
Pgto DE NF Nº 999 (DAV & DAV COMUNIC. - DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">417726</a>			800,00	20.577,13C
Pgto DE NF Nº27127 (RÁDIO DIFUSOR - AMANDA)	<a href="#">417742</a>			741,20	21.318,33C
Pgto DE NF Nº27129 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">417769</a>			789,30	22.107,63C
Pgto DE NF Nº 446 (ALINÇA VERDE ENG. AMB.)	<a href="#">417785</a>			552,00	22.659,63C
Pgto DE NF Nº 000000994 (EDEMAR RUSSI-POSTO RUSSI)	<a href="#">417807</a>			1.487,63	24.147,26C
<b>06/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000356 (AKKI COMERC. DE FLORES - JUVA FLORES)	<a href="#">420204</a>			250,00	24.397,26C
Pgto DE NF Nº 336321 (OLIVEIRA IND. E COM.)	<a href="#">420220</a>			420,06	24.817,32C
<b>08/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 11 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)	<a href="#">418005</a>			3.500,00	28.317,32C
Pgto DE DESPESA DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO(GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)	<a href="#">418021</a>			317,76	28.635,08C
<b>11/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 113 (VF - SERVIÇOS ASSOCIADOS VANIO F. ROSA)	<a href="#">418609</a>			1.000,00	29.635,08C
Pgto DE NF Nº 85089 / 66672 / 00308796 (ULTRATELECOM)	<a href="#">418668</a>			299,99	29.935,07C
Pgto DE NF Nº 11928(RADIO MIRADOR)	<a href="#">418676</a>		1.321,10		28.613,97C
Pgto DE NF Nº 10992 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">418692</a>		741,20		27.872,77C
Pgto DE NF Nº 1156 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">418714</a>		1.159,00		26.713,77C
Pgto DE NF Nº 15188 ( RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA BURATO)	<a href="#">418730</a>		560,73		26.153,04C
Pgto DE NF Nº 000014871 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">418757</a>		588,48		25.564,56C
Pgto DE NF Nº 001450 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)	<a href="#">418773</a>		980,80		24.583,76C
Pgto DE RECIBO Nº 734460 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)	<a href="#">418838</a>		209,00		24.374,76C
Pgto DE NF Nº 000002938 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">418854</a>		1.047,10		23.327,66C
Pgto DE NF Nº 000003952 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">418870</a>		1.417,80		21.909,86C
Pgto DE NF Nº27127 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<a href="#">418897</a>		741,20		21.168,66C
Pgto DE NF Nº 05963712 (LOCAWEB)	<a href="#">418919</a>		1.898,15		19.270,51C
Pgto DE CELEBRAÇÃO DE 60 JCI	<a href="#">418935</a>		5.000,00		14.270,51C
Pgto DE NF Nº000006877 (LR COM. DE VEICULOS)	<a href="#">418951</a>		149,68		14.120,83C
Pgto DE NF Nº 446 (ALIANÇA VERE ENG. SEG TRABALHO)	<a href="#">418978</a>		552,00		13.568,83C
Pgto DE NF Nº 85089 / 66672 / 00308796 (ULTRATELECOM)	<a href="#">419010</a>		299,99		13.268,84C
Pgto DE NF Nº 000000994 (EDEMAR RUSSI-POSTO RUSSI)	<a href="#">419036</a>		1.487,63		11.781,21C
<b>12/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº11 (GPC ASSESSORIA E CONSULT. - RAFAEL CORREA)	<a href="#">419117</a>		3.500,00		8.281,21C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULT. - RAFAEL CORREA)	<a href="#">419133</a>		317,76		7.963,45C
Pgto DE NF Nº 000000023 (ADRIELY COM. DE PAES)	<a href="#">419150</a>		959,00		7.004,45C
Pgto DE NF Nº000000356 (AKKI COM.DE FLORES - JUVA FLORES)	<a href="#">419176</a>		250,00		6.754,45C
Pgto DE NF Nº 160 (LUBRIFICAÇÃO LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">419192</a>		100,00		6.654,45C
Pgto DE NF Nº 999 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES - DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">419214</a>		800,00		5.854,45C
Pgto DE NF Nº 25685 (I. TRAPP & CIA)	<a href="#">419230</a>		130,00		5.724,45C
Pgto DE NF Nº27129 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">419257</a>		789,30		4.935,15C
Pgto DE NF Nº 113 (VWF SERVIÇOS ASSOCIADOS - VANIO ROSA)	<a href="#">419290</a>		1.000,00		3.935,15C
Pgto DE NF Nº 17525 (CERUMAR SERVÇ. EM PROP. INTELECTUAL)	<a href="#">420280</a>			444,78	4.379,93C
<b>13/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000002596 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - KATIUSA GIRARDI)	<a href="#">419613</a>			46,00	4.425,93C
Pgto DE NF Nº 1893579 (ORSEGUPS)	<a href="#">419656</a>			287,47	4.713,40C
<b>14/04/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 0038417 (LEMMERTZ VIAGENS)	<a href="#">419699</a>			1.040,00	5.753,40C
Pgto DE NF Nº 000002596 (KATIUSA GIRARDI - DISTRIBUIDORA GIRARDI)	<a href="#">419702</a>		46,00		5.707,40C
<b>18/04/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 0038417 (LEMMERTZ VIAGENS)	<a href="#">419729</a>		1.040,00		4.667,40C
<b>19/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1204 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)	<a href="#">419842</a>		2.423,00		2.244,40C
Pgto DE NF Nº 000000431 (DELA JUSTINA IND. DE ART.)	<a href="#">419877</a>			1.450,00	3.694,40C
Pgto DE NF Nº 000035045 (COM DE MAT. ELETRICO BOM PASTOR)	<a href="#">419893</a>			341,41	4.035,81C
<b>20/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 564681 ( SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)	<a href="#">419982</a>		350,89		3.684,92C
Pgto DE NF Nº 336321 (OLIVEIRA IND. E COM.)	<a href="#">420042</a>		420,06		3.264,86C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 99

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>20/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000431 (DELA JUSTINA IND. DE ART.)	<a href="#">420069</a>		1.450,00		1.814,86C
<b>25/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 52 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	<a href="#">420107</a>		741,20		1.073,66C
Pgto DE NF Nº 632 (LUCON INST. ELETRICAS - ANDERSON)	<a href="#">420301</a>			288,00	1.361,66C
Pgto DE NF Nº 74 (OBRA CERTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO)	<a href="#">420344</a>			30.334,83	31.696,49C
<b>26/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000328 (AUTO IMBUIENSE)	<a href="#">420379</a>			790,00	32.486,49C
Pgto DE NF Nº 000004359 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">420450</a>			233,49	32.719,98C
Pgto DE NF Nº 000035045 (ELETRICA BOM PASTOR)	<a href="#">420549</a>		341,41		32.378,57C
Pgto DE NF Nº 388 (GEOPAMA)	<a href="#">422622</a>			48.335,29	80.713,86C
<b>28/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 24728, 27429 E 27430 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS ASSOCIADOS)	<a href="#">422746</a>			22.524,00	103.237,86C
<b>29/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 197 (LUBR. E LAVAÇÃO ZOINHO)	<a href="#">420530</a>			150,00	103.387,86C
Pgto DE NF Nº 1893579 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<a href="#">421146</a>		287,47		103.100,39C
Pgto DE NF Nº 632 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	<a href="#">421200</a>		288,00		102.812,39C
Pgto DE NF Nº 000004359 (SJM COMÉRCIO DE BISCOITOS)	<a href="#">421227</a>		233,49		102.578,90C
Pgto DE NF Nº 388 (GEOPAMA)	<a href="#">421324</a>		48.335,29		54.243,61C
Pgto DE NF Nº 74 (OBRA CERTA ENG.)	<a href="#">421340</a>		30.334,83		23.908,78C
Pgto DE NF Nº 000000328 (AUTO IMBUIENSE)	<a href="#">422630</a>		790,00		23.118,78C
	<b>Total mês:</b>		<b>115.153,56</b>	<b>138.142,34</b>	
<b>01/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000026 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">422860</a>			2.232,15	25.350,93C
<b>02/05/2022</b>					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(MARIANE)	<a href="#">422886</a>			1.540,00	26.890,93C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(ZULNEI)	<a href="#">422908</a>			532,00	27.422,93C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(ZULNEI)	<a href="#">422916</a>		532,00		26.890,93C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(MARIANE)	<a href="#">422932</a>		1.540,00		25.350,93C
Pgto DE NF Nº 27235 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">422983</a>			631,44	25.982,37C
Pgto DE NF Nº 27236 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)	<a href="#">423009</a>			592,96	26.575,33C
Pgto DE RECIBO Nº 740774 (CIEE - CENTOR DE INTEG ESCOLA ESTAO D DE SANTA CATARINA)	<a href="#">423025</a>			209,00	26.784,33C
Pgto DE NF Nº 000004042 (REDE SERRANA DE RADIOFUSÃO 104,7)	<a href="#">423041</a>			1.134,24	27.918,57C
Pgto DE NF Nº 000003020 (REDE SERRANA DE RADIOFUSÃO 107,9)	<a href="#">423068</a>			837,68	28.756,25C
Pgto DE NF Nº 1263 (FUND. OSNI GONÇALVEZ TV BA)	<a href="#">423114</a>			2.423,00	31.179,25C
Pgto DE NF Nº 06135636 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	<a href="#">423130</a>			1.898,15	33.077,40C
Pgto DE NF Nº 001519 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">423157</a>			784,64	33.862,04C
Pgto DE NF Nº 11159 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">423173</a>			592,96	34.455,00C
Pgto DE NF Nº 12060 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">423190</a>			1.056,88	35.511,88C
<b>03/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000015202 (RADIO BELOS VALES)	<a href="#">423505</a>			784,64	36.296,52C
Pgto DE NF Nº 1188 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">423521</a>			1.159,00	37.455,52C
Pgto DE NF Nº 62 (MAURO ANTONIO CORREA)	<a href="#">423564</a>			1.500,00	38.955,52C
Pgto DE NF Nº 571277 (SCI SANTA CATARINA INFORMATICA)	<a href="#">423610</a>			350,89	39.306,41C
Pgto DE NF Nº 79 (RÁDIO ALTO VALE)	<a href="#">423637</a>			592,96	39.899,37C
<b>04/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 017666 (CERUMAR SEV. D EPROPRIEDADE INTELECTUAL)	<a href="#">423734</a>			1.798,00	41.697,37C
<b>05/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000041544 (ESPOMAK COM. DE EQUIP)	<a href="#">423777</a>			4.361,00	46.058,37C
Pgto DE NF Nº 12360 (MARCIO BURATO RECOPY)	<a href="#">423793</a>			138,35	46.196,72C
Pgto DE NF 14123 (INDOSIGI INFOR. DIGITAIS)	<a href="#">423815</a>			228,00	46.424,72C
<b>06/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 479 (ALIANA VERDE ENG. AMB E SEG. DO TRABALHO)	<a href="#">423831</a>			552,00	46.976,72C
Pgto DE NF Nº 000001070 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">423858</a>			972,04	47.948,76C
Pgto DE NF Nº 12 (GPC ASSES. E CONSUL RAFAEL)	<a href="#">423939</a>			3.500,00	51.448,76C
Pgto DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CONTRATO (RAFAEL)	<a href="#">423955</a>			317,76	51.766,52C
Pgto DE NF Nº 7 (SUELI ROSA MARQUEZ)	<a href="#">423971</a>			617,50	52.384,02C
<b>09/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1035 (DAV \$ DAV COMUNICAÇÕES - DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">424056</a>			800,00	53.184,02C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 100

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000015355 (VIDRAÇARIA ATUAL)	<a href="#">424676</a>			21.231,56	74.415,58C
Pgto DE NF Nº 88961, 107834 E 000331592 (ULTRATELECOM)	<a href="#">424730</a>			299,99	74.715,57C
Pgto DE NF Nº 12060 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">424781</a>		1.056,88		73.658,69C
Pgto DE NF Nº 11159 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">424803</a>		592,96		73.065,73C
Pgto DE NF Nº 12360 (MARCIO L. BURATO - RECOPY)	<a href="#">424820</a>		138,35		72.927,38C
Pgto DE NF Nº 1188 (TV VALE EUROPEU)	<a href="#">424846</a>		1.159,00		71.768,38C
Pgto DE NF Nº 000015202 (RADIO BELOS VALES)	<a href="#">424862</a>		784,64		70.983,74C
Pgto DE NF Nº 001519 (RADIO EDUCADORA)	<a href="#">424889</a>		784,64		70.199,10C
Pgto DE NF Nº 571277 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">424986</a>		350,89		69.848,21C
Pgto DE NF Nº 17525 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADES)	<a href="#">425001</a>		444,78		69.403,43C
Pgto de nf nº 000004042 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">425028</a>		1.134,24		68.269,19C
Pgto de nf nº 000003020 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">425052</a>		837,68		67.431,51C
Pgto DE RECIBO Nº 740774 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)	<a href="#">425079</a>		209,00		67.222,51C
Pgto DE NF Nº 017666 1ª PARCELA(CERUMAR PROPRIEDADES)	<a href="#">425095</a>		899,00		66.323,51C
Pgto DE NF Nº 14123 ( INFODIGI INFORMAÇÕES)	<a href="#">425117</a>		228,00		66.095,51C
Pgto DE NF Nº 479 (ALIANÇA VERDE)	<a href="#">425133</a>		552,00		65.543,51C
Pgto DE NF Nº 000001070 (POSTO RUSSI EDEMAR RUSSI)	<a href="#">425150</a>		972,04		64.571,47C
Pgto DE NF Nº 06135636 (LOCAWEB)	<a href="#">425257</a>		1.898,15		62.673,32C
Pgto DE NF Nº 1263 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES TV BA)	<a href="#">425290</a>		2.423,00		60.250,32C
Pgto DE NF Nº 1035 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">425311</a>		800,00		59.450,32C
Pgto DE NF Nº 12 (GPC ASSESSORIA RAFAEL)	<a href="#">425338</a>		3.500,00		55.950,32C
Pgto DE RESSARCIMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA RAFAEL	<a href="#">425354</a>		317,76		55.632,56C
Pgto DE NF Nº 197 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">425370</a>		150,00		55.482,56C
Pgto DE NF Nº 000000026 (ADRIELY COM. DE PAES)	<a href="#">425397</a>		2.232,15		53.250,41C
Pgto DE NF Nº 62 (MAURO ANTONIO- CASA MADRID)	<a href="#">425419</a>		1.500,00		51.750,41C
Pgto DE NF Nº 7 (SUELI ROSA MARQUEZ)	<a href="#">425451</a>		617,50		51.132,91C
Pgto DE NF Nº 88961, 107834 E 000331592 (ULTRATELECOM)	<a href="#">429783</a>		299,99		50.832,92C
<b>11/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 80 (OBRA CERTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO)	<a href="#">425508</a>			25.388,24	76.221,16C
<b>12/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1915008 (ORSEGUPS)	<a href="#">429775</a>			287,47	76.508,63C
<b>13/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 26366 (I.TRAPP & CIA)	<a href="#">425923</a>			132,00	76.640,63C
<b>16/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 76 (PR CENTRAL SOM E EVENTOS)	<a href="#">425982</a>			4.000,00	80.640,63C
<b>19/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000002039 (SALIM - MENDONÇA A CIA)	<a href="#">426083</a>			798,00	81.438,63C
<b>20/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 79 (RADIO ALTO VALE)	<a href="#">426113</a>		592,96		80.845,67C
Pgto DE NF Nº 27236 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)	<a href="#">426130</a>		592,96		80.252,71C
Pgto DE NF Nº 27235 (RADIO DIFUSORA)	<a href="#">426156</a>		631,44		79.621,27C
Pgto DE NFs 27428,27429 E 27430 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">426172</a>		22.524,00		57.097,27C
Pgto DE NF Nº 000041544 (ESPOMAK COM. EQUIP)	<a href="#">426334</a>		4.361,00		52.736,27C
Pgto DE NF Nº 76 (PR CENTRAL SOM E EVENTOS)	<a href="#">426377</a>		4.000,00		48.736,27C
Pgto DE NF Nº 26366 (I.TRAPP E CIA)	<a href="#">426393</a>		132,00		48.604,27C
Pgto DE NF Nº 000015355 (VIDRAÇARIA ATUAL)	<a href="#">426415</a>		21.231,56		27.372,71C
Pgto DE NF Nº 000002039 (MENDONÇA E CIA)	<a href="#">426431</a>		798,00		26.574,71C
Pgto DE NF Nº 80 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)	<a href="#">426490</a>		25.388,24		1.186,47C
<b>23/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 473(LEONE DEC. E ALIM. E LOC/ PARA EVENTOS)	<a href="#">426644</a>			1.694,00	2.880,47C
Pgto DE FT Nº REG03 38325737 (NÚCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO)	<a href="#">426660</a>			40,00	2.920,47C
Pgto DE CCF 005749 (LANÇONETE HOFFMANN)	<a href="#">426814</a>			145,00	3.065,47C
Pgto DE NF Nº 2316 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)	<a href="#">426911</a>			1.550,88	4.616,35C
<b>25/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000004447 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">426890</a>			248,99	4.865,34C
<b>27/05/2022</b>					
Pgto DE REGISTRO DA ESCRITURA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS	<a href="#">426938</a>			1.889,24	6.754,58C
Pgto DE NF Nº 16 (DADOS DIGITAIS TECNOLOGIA)	<a href="#">426954</a>			500,00	7.254,58C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 101

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>28/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº000007296 (LR COM. VEICULOS)	<a href="#">427012</a>			471,54	7.726,12C
<b>30/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 2034 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA)	<a href="#">427047</a>			578,50	8.304,62C
Pgto DE NF Nº 405 (JR ARQUITETURA E ENG.)	<a href="#">427063</a>			14.422,50	22.727,12C
Pgto DE NF Nº000007305 (LR COM. VEICULOS)	<a href="#">427080</a>			471,54	23.198,66C
Pgto DE NF Nº19522 (NILEANDER HOTEL)	<a href="#">427144</a>			163,00	23.361,66C
Pgto DE NF Nº 000001313 (SEMATEL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO)	<a href="#">428205</a>			13.030,07	36.391,73C
<b>31/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1915008 (ORSEGUPS)	<a href="#">427772</a>		287,47		36.104,26C
Pgto DE RECIBO Nº 38325737 (NIC.BR NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR)	<a href="#">427810</a>		40,00		36.064,26C
Pgto DE NF Nº 017666 (CERUMAR SERV. PROP.)	<a href="#">427870</a>		899,00		35.165,26C
Pgto DE NF Nº 473 (LEONE DECORAÇÕES)	<a href="#">428078</a>		1.694,00		33.471,26C
Pgto DE NF Nº 000004447 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">428094</a>		248,99		33.222,27C
Pgto DE CCF 005749 (LANCHONETE HOFFMANN)	<a href="#">428116</a>		145,00		33.077,27C
Pgto DE NF Nº 19522 (NILEANDER HOTEL)	<a href="#">428132</a>		163,00		32.914,27C
Pgto DE NF Nº 16 ( DADOS DIGITAIS)	<a href="#">428159</a>		500,00		32.414,27C
Pgto DE REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL	<a href="#">428175</a>		1.889,24		30.525,03C
Pgto DE NF Nº 397 (GEOMAPA ENGENHARIA)	<a href="#">428221</a>			76.690,78	107.215,81C
	<b>Total mês:</b>		<b>112.073,51</b>	<b>196.170,54</b>	
<b>01/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 405 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)	<a href="#">430102</a>		14.422,50		92.793,31C
Pgto DE NF Nº 000003117 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">430137</a>			942,39	93.735,70C
Pgto DE NF Nº 000004149(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)	<a href="#">430153</a>			1.276,02	95.011,72C
Pgto DE NF Nº 12184 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">430170</a>			1.188,99	96.200,71C
Pgto DE NF Nº 1327 (FUNDAÇÃO ONSY JOSÉ GONÇALVES TV BA)	<a href="#">430196</a>			2.423,00	98.623,71C
Pgto DE NF 9 (SUELI ROSA MARQUEZ)	<a href="#">430218</a>			653,12	99.276,83C
Pgto DE NF Nº06307958 (LOCAWEB SERV. DE INTERNET)	<a href="#">430250</a>			1.927,46	101.204,29C
Pgto DE NF Nº 27572 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">430285</a>			667,08	101.871,37C
Pgto DE NF Nº 27572 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">430307</a>			710,37	102.581,74C
Pgto DE NF Nº 001561 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">430340</a>			882,72	103.464,46C
Pgto DE RC. Nº 746776 (CIEE - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA)	<a href="#">430404</a>			209,00	103.673,46C
Pgto DE NF Nº 11286 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">432555</a>			667,08	104.340,54C
<b>02/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000015584 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">430447</a>			784,64	105.125,18C
Pgto DE NF Nº 123 (RADIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	<a href="#">430463</a>			667,08	105.792,26C
Pgto DE N 577550 ( SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">430498</a>			398,26	106.190,52C
<b>03/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000028 (ADDRYS - ADRIELY PÃES E LANCHES)	<a href="#">430510</a>			1.188,50	107.379,02C
Pgto DE NF Nº 237 (LUBRIFICAÇÃO LAVAÇÃO ZOINHO)	<a href="#">430595</a>			150,00	107.529,02C
Pgto DE RECIBO DE MANUTENÇÃO DA AMAVI (SEVENILDA)	<a href="#">430617</a>			570,00	108.099,02C
<b>04/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000001161 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">430633</a>			1.106,40	109.205,42C
<b>06/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 515 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)	<a href="#">430730</a>			552,00	109.757,42C
Pgto DE NF Nº 1 (DAVID COUTO)	<a href="#">430757</a>			700,00	110.457,42C
Pgto DE NF Nº 1213 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">430773</a>			1.159,00	111.616,42C
<b>07/06/2022</b>					
Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA A ENGENHARIA)	<a href="#">430811</a>			14.314,40	125.930,82C
<b>08/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 122 (INSTALADORA DIAS)	<a href="#">430870</a>			200,00	126.130,82C
Pgto DE NFs 000351614/127894/107483 DA ULTRATELECOM	<a href="#">430951</a>			299,99	126.430,81C
Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA A ENGENHARIA)	<a href="#">436240</a>		14.314,40		112.116,41C
<b>09/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1052 (DAV & DAV COMUN. DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">431079</a>			800,00	112.916,41C
<b>10/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 14 (GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL)	<a href="#">431133</a>			3.500,00	116.416,41C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO(GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL)	<a href="#">431150</a>			158,88	116.575,29C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 102

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 12184 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">431729</a>		1.188,99		115.386,30C
Pgto DE NF Nº 1213 (VALE EUROPEU)	<a href="#">431745</a>		1.159,00		114.227,30C
Pgto DE NF Nº 000015584 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">431761</a>		784,64		113.442,66C
Pgto DE NF Nº 001561 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">431788</a>		882,72		112.559,94C
Pgto DE NF Nº 000004149 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	<a href="#">431800</a>		1.276,02		111.283,92C
Pgto DE NF Nº 000003.117 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	<a href="#">431826</a>		942,39		110.341,53C
Pgto DE NF Nº 1327 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)	<a href="#">431842</a>		2.423,00		107.918,53C
Pgto DE NF Nº 9 (SUELI ROSA MARQUEZ)	<a href="#">431869</a>		653,12		107.265,41C
Pgto DE NF Nº 06307958 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	<a href="#">431907</a>		1.927,46		105.337,95C
Pgto DE NF Nº 27572 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">431923</a>		667,08		104.670,87C
Pgto DE NF Nº 27573 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">431940</a>		710,37		103.960,50C
Pgto DE RC 746776 (CIEE - CENTRO INT. EMP. ESCOLA ESTADO SC)	<a href="#">432024</a>		209,00		103.751,50C
Pgto DE NF Nº 123 (RÁDIO ALTO VALE)	<a href="#">432067</a>		667,08		103.084,42C
Pgto DE NF Nº 577550 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	<a href="#">432083</a>		398,26		102.686,16C
Pgto DE NF Nº 000000028 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">432105</a>		1.188,50		101.497,66C
Pgto DE NF Nº 237 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)	<a href="#">432180</a>		150,00		101.347,66C
Pgto DE SERRVIÇOS DE MANUTENÇÃO (SEVENILDA DIRKSEN)	<a href="#">432202</a>		570,00		100.777,66C
Pgto DE NF Nº 000001161 (EDEMAR RUSSI E POSTO RUSSI)	<a href="#">432229</a>		1.106,40		99.671,26C
Pgto DE NF Nº 515 (ALIANÇA VERDE ENG. AMBIENTAL E SEG. TRABALHO)	<a href="#">432245</a>		552,00		99.119,26C
Pgto DE NF Nº 1 (DAVID COUTO)	<a href="#">432261</a>		700,00		98.419,26C
Pgto DE NF Nº 122 (AIRTON FIAS INSTALADORA)	<a href="#">432326</a>		200,00		98.219,26C
Pgto DE NF Nº 2034 (INNOV SERV. DE LIMPEZA)	<a href="#">432407</a>		578,50		97.640,76C
Pgto DE NF Nº 000001313 (SEMATEL)	<a href="#">432423</a>		13.030,07		84.610,69C
Pgto DE NF Nº 397 (GEOMAPA ENGENHARIA)	<a href="#">432440</a>		76.690,78		7.919,91C
Pgto DE NF Nº 1052 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)	<a href="#">432466</a>		800,00		7.119,91C
Pgto DE NF Nº 14 (GPC ASSES. E CONSULTORIA)	<a href="#">432482</a>		3.500,00		3.619,91C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL)	<a href="#">432504</a>		158,88		3.461,03C
<b>13/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº4768/E (IMAGEM GEOSISTEMAS E COM)	<a href="#">432539</a>			4.805,46	8.266,49C
Pgto DE NF Nº 27909 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)	<a href="#">432636</a>			7.508,00	15.774,49C
<b>14/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1936195 (ORSEGUPS MON. ELETR.)	<a href="#">433039</a>			287,47	16.061,96C
<b>15/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 2316 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO)	<a href="#">433187</a>		1.550,88		14.511,08C
Pgto DE NF Nº 000007305 (L.R. COM. VEIC.)	<a href="#">433209</a>		471,54		14.039,54C
Pgto DE NF Nº 000007296(L.R. COM. VEIC.)	<a href="#">433225</a>		471,54		13.568,00C
<b>20/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000087832 (DINARDELLI COM. E DISTRIB.)	<a href="#">433292</a>			4.787,08	18.355,08C
Pgto DE NFs Nº 000351614, 127894 E 107483 (ULTRATELECOM)	<a href="#">433306</a>		299,99		18.055,09C
<b>21/06/2022</b>					
Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO HB20 RKX8F75	<a href="#">433454</a>			3.868,34	21.923,43C
Pgto DE NF Nº 00009834 (RAFAEL LIMA ALMEIDA CERTF. DIGITAL)	<a href="#">433470</a>			130,00	22.053,43C
<b>22/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 97 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)	<a href="#">433497</a>			43.474,89	65.528,32C
Pgto DE NF Nº 000107458 (NEMA ELETROTÉCNICA)	<a href="#">433519</a>			45.955,03	111.483,35C
<b>24/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 26.861 (I.TRAPP & CIA)	<a href="#">433594</a>			132,00	111.615,35C
<b>27/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 11286 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">433705</a>		667,08		110.948,27C
Pgto DE NF Nº 27909 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">433748</a>		7.508,00		103.440,27C
<b>28/06/2022</b>					
Pgto DE CUSTOS DO EVENTO SOBRE DESASTRES NATURAIS (ACIRS)	<a href="#">433810</a>			300,00	103.740,27C
Pgto DE NF Nº 4768 (IMAGEM GEOSISTEMAS E COM.)	<a href="#">433829</a>		4.805,46		98.934,81C
<b>29/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 293 (PARADIGMA - SIDNEY GOEDERT)	<a href="#">433870</a>			960,00	99.894,81C
Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO HB20 RKX8F75	<a href="#">433888</a>		3.868,34		96.026,47C
<b>30/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000754 (CASA DA LIMPEZA)	<a href="#">434000</a>			2.204,00	98.230,47C
Pgto DE NF Nº 1936195 (ORSEGUPS MONIT.)	<a href="#">434035</a>		287,47		97.943,00C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 103

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 00009834 (RAFAEL LIMA CERTIFICADO DIGITAL)	<a href="#">434051</a>		130,00		97.813,00C
Pgto DE NF Nº 000087832 (UNIBOX - DINARDELLI)	<a href="#">434175</a>		4.787,08		93.025,92C
Pgto DE NF Nº 26861 (I.TRAPP E CIA)	<a href="#">434191</a>		132,00		92.893,92C
Pgto DE NF Nº 97 (OBRA CERTA ENGEN.)	<a href="#">434213</a>		43.474,89		49.419,03C
Pgto DE NF Nº 000107458 (NEMA ELETROTÉCNICA)	<a href="#">434230</a>		45.955,03		3.464,00C
Pgto DE CUSTOS DO EVENTO SOBRE DESASTRES NATURAIS (ACIRS)	<a href="#">434299</a>		300,00		3.164,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>256.560,46</b>	<b>152.508,65</b>	
<b>01/07/2022</b>					
Pgto De manutenção geral (SEVENILDA DIRKSEN)	<a href="#">436291</a>			1.900,00	5.064,00C
Pgto De manutenção geral (SEVENILDA DIRKSEN)	<a href="#">436305</a>		1.900,00		3.164,00C
Pgto DE NF Nº 410 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)	<a href="#">436321</a>		33.652,50		30.488,50D
Pgto DE NF Nº 27982 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">436372</a>			631,44	29.857,06D
Pgto DE NF Nº 27983 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<a href="#">436399</a>			592,96	29.264,10D
Pgto DE NF Nº 11422 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">436445</a>			667,08	28.597,02D
Pgto DE NF Nº 12334 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">436461</a>			1.188,99	27.408,03D
Pgto DE NF Nº 000015911 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">436488</a>			588,48	26.819,55D
Pgto DE NF Nº 001632 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">436500</a>			882,72	25.936,83D
Pgto DE NF Nº 000003185 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)	<a href="#">436526</a>			942,39	24.994,44D
Pgto DE NF Nº 000004215 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)	<a href="#">436542</a>			1.276,02	23.718,42D
Pgto DE NF Nº 1398 (FUNDAÇÃO OSNI JOSÉ GONÇALVES TV BA)	<a href="#">436569</a>			2.423,00	21.295,42D
Pgto DE FT Nº 06448933 (LOCAWEB SERV. DE INTERNET)	<a href="#">436607</a>			1.927,46	19.367,96D
Pgto DE NF Nº 410 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)	<a href="#">439371</a>			33.652,50	14.284,54C
<b>02/07/2022</b>					
Pgto DE RENOVAÇÃO ASSINATURA DO SISTEMA ADOBE PARA O TI DA AMAVI	<a href="#">436623</a>			1.488,00	15.772,54C
<b>04/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 205 (RÁDIO ALTO VALE LTDA JOVEM PAN)	<a href="#">436941</a>			592,96	16.365,50C
Pgto DE NF Nº 40 (SERIAL INS. E COM. DE ELEVADORES)	<a href="#">436976</a>			2.375,00	18.740,50C
Pgto DE NF Nº 00000522(SERIAL INS. E COM. DE ELEVADORES)	<a href="#">436992</a>			103.099,71	121.840,21C
Pgto DE NF Nº11 (SUELI ROSA MARQUEZ)	<a href="#">437018</a>			665,00	122.505,21C
Pgto DE NF Nº 1236 (TV VALE EUROPEU)	<a href="#">437034</a>			1.159,00	123.664,21C
<b>05/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 584047 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	<a href="#">437123</a>			398,26	124.062,47C
Pgto DE NF Nº 000000030 (ADRIELY COM. DE PAES)	<a href="#">437140</a>			1.014,00	125.076,47C
Pgto DE NF Nº 572 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)	<a href="#">437204</a>			552,00	125.628,47C
<b>06/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº000001247 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">437301</a>			978,89	126.607,36C
<b>08/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1076 (DAV & DAV - DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">437905</a>			800,00	127.407,36C
Pgto DE NF Nº 000000370 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">437930</a>			632,00	128.039,36C
<b>11/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº000022232 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ANDERSON)	<a href="#">438006</a>			171,40	128.210,76C
Pgto DE NF Nº 000009626 (REDE DE POSTOS R4)	<a href="#">438022</a>			1.668,97	129.879,73C
Pgto DE RECIBO Nº 752931 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)	<a href="#">438049</a>			209,00	130.088,73C
Pgto DE NF Nº 2 (DAVI COUTO)	<a href="#">438081</a>			1.000,00	131.088,73C
Pgto de nf nº 12334 (Radio Mirador)	<a href="#">438090</a>		1.188,99		129.899,74C
Pgto DE NF Nº 11422 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">438111</a>		667,08		129.232,66C
Pgto DE NF Nº 1236 ( VALE EUROPEU TV)	<a href="#">438138</a>		1.159,00		128.073,66C
Pgto DE NF Nº 000015911 ( RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">438154</a>		588,48		127.485,18C
Pgto DE NF Nº 001632 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">438170</a>		882,72		126.602,46C
Pgto DE NF Nº 000000370 ( AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">438197</a>		632,00		125.970,46C
Pgto DE NF Nº 000001247 (EDEMAR RUSSI POSTO RUSSI)	<a href="#">438219</a>		978,89		124.991,57C
Pgto DE NF Nº 572 (ALIANÇA VERDE ENG, SEGURANÇA DO TRABALHO)	<a href="#">438235</a>		552,00		124.439,57C
Pgto DE NF Nº 205 (RÁDIO ALTO VALE)	<a href="#">438251</a>		592,96		123.846,61C
Pgto DE NF Nº 27982 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">438278</a>		631,44		123.215,17C
Pgto DE NF Nº 27983 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)	<a href="#">438294</a>		592,96		122.622,21C
Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA SISTEMA ADOBE PARA TI DA AMAVI	<a href="#">438316</a>		1.488,00		121.134,21C
Pgto DE NF Nº 000003185 (REDE SERRANA RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">438359</a>		942,39		120.191,82C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 104

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>11/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000004215 (REDE SERRANA RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">438375</a>		1.276,02		118.915,80C
Pgto DE NF Nº 000000030 (ADRIELY COMR DE PAES)	<a href="#">438570</a>		1.014,00		117.901,80C
Pgto DE NF Nº 1076 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">438596</a>		800,00		117.101,80C
Pgto DE NF Nº 1398 ( FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)	<a href="#">438618</a>		2.423,00		114.678,80C
Pgto DE NF Nº 2 (DAVID COUTO)	<a href="#">438634</a>		1.000,00		113.678,80C
Pgto DE NF Nº 11 (SUELI MARQUEZ)	<a href="#">438650</a>		665,00		113.013,80C
Pgto DE NF Nº 293 ( PARADIGMA - SIDNEY GOEDERT)	<a href="#">438677</a>		960,00		112.053,80C
Pgto DE NF Nº 40 (SERIAL IND. E COM DE ELEVADORES)	<a href="#">438693</a>		2.375,00		109.678,80C
Pgto DE NF Nº 000000522 (SERIAL IND. E COM DE ELEVADORES)	<a href="#">438715</a>		103.099,71		6.579,09C
<b>12/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1956994 (ORSEGUPS)	<a href="#">439436</a>			287,47	6.866,56C
<b>14/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000754 (CASA DA LIMPEZA AM COM.)	<a href="#">439029</a>		2.204,00		4.662,56C
Pgto DE NF Nº 58 ( PULSE ACUSTICA)	<a href="#">439452</a>			181,85	4.844,41C
Pgto DE NF Nº 000004592 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">439479</a>			255,05	5.099,46C
<b>15/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 06448933 (LOCAWEB)	<a href="#">439061</a>		1.927,46		3.172,00C
Pgto DE NF Nº 17835 (CERUMAR)	<a href="#">439495</a>			452,65	3.624,65C
Pgto DE NF Nº 19828 (NILEANDER HOTEL DO TINHO)	<a href="#">439517</a>			163,00	3.787,65C
<b>18/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000009625 (REDE DE POSTO R4)	<a href="#">439100</a>		1.668,97		2.118,68C
Pgto DE NF Nº 713 E 000022232 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	<a href="#">439126</a>		171,40		1.947,28C
<b>20/07/2022</b>					
Pgto DE RECIBO Nº 752931 (CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)	<a href="#">439223</a>		209,00		1.738,28C
Pgto DE NFS (ULTRATELECOM)	<a href="#">439312</a>			299,99	2.038,27C
Pgto DE NFS (ULTRATELECOM)	<a href="#">439320</a>		299,99		1.738,28C
Pgto DE NF Nº 000002296 (ELAINI FREITAS)	<a href="#">439533</a>			824,00	2.562,28C
Pgto DE RECIBO AGROLÂNDIA - FESTA COLHEITA - FECOL	<a href="#">439550</a>			2.500,00	5.062,28C
<b>21/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 584047 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)	<a href="#">439266</a>		398,26		4.664,02C
<b>22/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 15 (GPC ASSESSORIA E CONS. RAFAEL CORREA)	<a href="#">439690</a>			3.500,00	8.164,02C
Pgto DE COMBUSTÍVEL NO DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)	<a href="#">439711</a>			158,88	8.322,90C
		<b>Total mês:</b>	<b>166.941,22</b>	<b>172.100,12</b>	
<b>01/08/2022</b>					
Pgto DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMAVI (Sevenilda)	<a href="#">442607</a>			760,00	9.082,90C
Pgto DE NF Nº 06586023 (LOCAWEB)	<a href="#">442747</a>			1.927,46	11.010,36C
Pgto DE NF Nº 1261 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">442763</a>			1.159,00	12.169,36C
Pgto DE NF Nº 298 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)	<a href="#">442780</a>			150,00	12.319,36C
Pgto DE NF Nº 1483 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)	<a href="#">442801</a>		2.423,00		14.742,36C
Pgto DE NF Nº 000004307 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">442852</a>		1.134,24		15.876,60C
Pgto DE NF Nº 000004307 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">442879</a>			837,68	16.714,28C
Pgto DE NF Nº 12447 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">442895</a>			1.056,88	17.771,16C
Pgto DE NF Nº 11570 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">442917</a>			592,96	18.364,12C
Pgto DE NF Nº 28320 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">442933</a>			631,44	18.995,56C
Pgto DE NF Nº 28321 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">442950</a>			592,96	19.588,52C
Pgto DE NF Nº 590636 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">453838</a>			398,26	19.986,78C
Pgto DE NF Nº 70714 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)	<a href="#">453897</a>			262,00	20.248,78C
<b>02/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 001690 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">443263</a>			784,64	21.033,42C
Pgto DE NF Nº 313 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	<a href="#">443280</a>			8.796,00	29.829,42C
Pgto DE NF Nº 000000031 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">443301</a>			2.146,00	31.975,42C
Pgto DE NF Nº 243 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)	<a href="#">443328</a>			592,96	32.568,38C
Pgto DE RECIBO AGROLÂNDIA - FESTA COLHEITA - FECOL	<a href="#">443387</a>		2.500,00		30.068,38C
Pgto DE NF Nº 15 (GPC ASSESSORIA - RAFAEL CORREA)	<a href="#">443697</a>		3.500,00		26.568,38C
Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)	<a href="#">443719</a>		158,88		26.409,50C
Pgto DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (SEVENILDA)	<a href="#">443735</a>		760,00		25.649,50C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 105

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 58 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)	<a href="#">443751</a>		181,85		25.467,65C
Pgto DE NF Nº000002296 (ELAINI FREITAS - CAFÉ ELAINI)	<a href="#">443778</a>		824,00		24.643,65C
<b>03/08/2022</b>					
Pgto DE RECIBO Nº 758926 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO)	<a href="#">443808</a>			209,00	24.852,65C
Pgto DE NF Nº 000016241 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">443840</a>			686,56	25.539,21C
Pgto DE NF Nº 1956994 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	<a href="#">443859</a>		287,47		25.251,74C
Pgto DE NF Nº 00004592 (SJM CO. DE BISCOITOS)	<a href="#">443875</a>		255,05		24.996,69C
<b>04/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000002983 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - DJC LTDA)	<a href="#">443921</a>			48,00	25.044,69C
Pgto DE NF Nº 000108471 (NEMA ELETROTÉCNICA)	<a href="#">443948</a>			13.334,11	38.378,80C
Pgto DE NF Nº 103 (OBRA CERTA ENGENHARIA)	<a href="#">443964</a>			31.780,19	70.158,99C
<b>05/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº19828 (NILEANDER HOTEL DO TINHO)	<a href="#">444057</a>		163,00		69.995,99C
Pgto DE NF Nº 27330 (I.TRAPP E CIA)	<a href="#">444081</a>			132,00	70.127,99C
Pgto DE NF Nº 342 (OSMAR GARDOLIN)	<a href="#">444103</a>			105,00	70.232,99C
Pgto DE NF Nº 620 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)	<a href="#">444120</a>			552,00	70.784,99C
Pgto DE TAXA DE EMISSÃO DE DE CERTIDÃO DE DECADÊNCIA CASA	<a href="#">444146</a>			32,48	70.817,47C
Pgto DE NF Nº 000001291 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	<a href="#">444162</a>			961,34	71.778,81C
<b>06/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 170188/000392961/170188 (ULTRATELECOM)	<a href="#">444227</a>			299,99	72.078,80C
<b>08/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº15698 (ALESSANDRA WANZUITA -RECOPY)	<a href="#">444308</a>			263,20	72.342,00C
<b>09/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 3 (DAVID COUTO)	<a href="#">444464</a>			780,00	73.122,00C
<b>10/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 12447 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">445126</a>		1.056,88		72.065,12C
Pgto DE NF Nº 11570 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">445142</a>		592,96		71.472,16C
Pgto DE NF Nº 1261 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">445169</a>		1.159,00		70.313,16C
Pgto DE NF Nº 15698 (RECOPY)	<a href="#">445185</a>		263,20		70.049,96C
Pgto DE NF Nº 313 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SALÃO A.V.I)	<a href="#">445207</a>		8.796,00		61.253,96C
Pgto DE NF Nº 000108471 (NEMA ELETROTÉCNICA)	<a href="#">445223</a>		13.334,11		47.919,85C
Pgto DE NF Nº 000016241 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">445240</a>		686,56		47.233,29C
Pgto DE NF Nº 001690 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">445266</a>		784,64		46.448,65C
Pgto DE NF Nº 17835 (CERUMAR SERV. EM PROP. INTELECTUAL)	<a href="#">445282</a>		452,65		45.996,00C
Pgto DE NF Nº 000000031 (ADRIELY CIM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">445320</a>		2.146,00		43.850,00C
Pgto DE NF Nº 243 (RÁDIO ALTO VALE)	<a href="#">445347</a>		592,96		43.257,04C
Pgto DE NF Nº 298 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">445380</a>		150,00		43.107,04C
Pgto DE NF Nº 1483 (FUND. OS NY JOSÉ GONÇALVES TV BA)	<a href="#">445401</a>		2.423,00		40.684,04C
Pgto DE NF Nº 000004307 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)	<a href="#">445428</a>		1.134,24		39.549,80C
Pgto DE NF Nº 000003271 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)	<a href="#">445444</a>		837,68		38.712,12C
Pgto DE NF Nº 28320 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">445487</a>		631,44		38.080,68C
Pgto DE NF Nº 28321 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">445509</a>		592,96		37.487,72C
Pgto DE NF Nº 103 (OBRA CERTA ENGENHARIA E CONST.)	<a href="#">445525</a>		31.780,19		5.707,53C
Pgto DE NF Nº342 (OSMAR GARDOLIN)	<a href="#">445541</a>		105,00		5.602,53C
Pgto DE NF Nº 620 (ALIANÇA VERDE)	<a href="#">445568</a>		552,00		5.050,53C
Pgto DE NF Nº 000001291 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">445584</a>		961,34		4.089,19C
Pgto DE TAXA DE SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO	<a href="#">445606</a>		32,48		4.056,71C
Pgto DE NF Nº 000.002.983 (GIRARDI DISTRIBUIDORA DJC LTDA)	<a href="#">445703</a>		48,00		4.008,71C
Pgto DE NF Nº 3 (DAVID COUTO)	<a href="#">445720</a>		780,00		3.228,71C
Pgto DE NF Nº 27330 (I.TRAPP e CIA)	<a href="#">445746</a>		132,00		3.096,71C
<b>11/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 001935 E 7974 (VOCCAR LTDA)	<a href="#">446084</a>			1.954,75	5.051,46C
Pgto DE NF Nº 1978072 (ORSEGUPS MONIT. E VIG)	<a href="#">446122</a>			287,47	5.338,93C
Pgto DE NF Nº 6317 (NEMA ELETROTÉCNICA)	<a href="#">453870</a>			367,57	5.706,50C
<b>12/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº1 (ALINHAR COMUNICAÇÃO)	<a href="#">446149</a>			300,00	6.006,50C
Pgto DE NF Nº 000003323 (SUPERA FABRICAÇÃO LTDA)	<a href="#">446327</a>			960,43	6.966,93C
<b>15/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 06586023 (LOCAWEB)	<a href="#">446254</a>		1.927,46		5.039,47C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 106

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>15/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000002044 (MARMOTOP MARMORES E GRANITO)	<a href="#">446300</a>			5.224,70	10.264,17C
<b>16/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 70714 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)	<a href="#">446432</a>		262,00		10.002,17C
<b>17/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 0000899784 (DINARDELLI)	<a href="#">446408</a>			1.466,04	11.468,21C
<b>18/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 28711 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">446483</a>			7.508,00	18.976,21C
Pgto DE NF Nº 28710 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">446521</a>			7.508,00	26.484,21C
Pgto RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI	<a href="#">446564</a>			796,01	27.280,22C
<b>19/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000004717 (SJM BISCOITOS)	<a href="#">446645</a>			250,26	27.530,48C
<b>22/08/2022</b>					
Pgto DE NF DA ULTRATELECOM	<a href="#">446718</a>		299,99		27.230,49C
Pgto DE NF Nº 590636 (SCI SISTEMA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">446734</a>		398,26		26.832,23C
Pgto DE RECIBO Nº 758926 (CIEE)	<a href="#">446750</a>		209,00		26.623,23C
Pgto DE NF Nº 000062310 (IOJAS DEP. MILIUM)	<a href="#">446785</a>			159,80	26.783,03C
Pgto DE NF Nº 348 (FLORICULTURA PRIMAVERA)	<a href="#">446807</a>			4.430,00	31.213,03C
Pgto DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES (OAB - KLEIDE)	<a href="#">446823</a>			50,00	31.263,03C
<b>23/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 213454 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)	<a href="#">446882</a>			1.725,30	32.988,33C
Pgto DE NF Nº 7974 E 001935 (VOCCAR LTDA)	<a href="#">446912</a>		1.954,75		31.033,58C
Pgto DE NF Nº 1 (ALINHAR COMUNICAÇÃO)	<a href="#">446947</a>		300,00		30.733,58C
Pgto DE INSCRIÇÃO CURSO LICITAÇÕES NA OAB	<a href="#">446971</a>		50,00		30.683,58C
Pgto DE NF Nº 000089784 (DINARDELLI)	<a href="#">447013</a>		1.466,04		29.217,54C
<b>25/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 2 (GRACIANO CELITO PEREIRA SONORIZAÇÃO)	<a href="#">447064</a>			2.000,00	31.217,54C
<b>26/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000003323 (SUPERA FABRICAÇÃO)	<a href="#">447196</a>		960,43		30.257,11C
Pgto DE NF Nº 20 (GPC Assessoria e Consultoria)	<a href="#">447226</a>			3.916,50	34.173,61C
<b>29/08/2022</b>					
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO(GPC Assessoria e Consultoria)	<a href="#">447242</a>			397,20	34.570,81C
Pgto RENOVAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO)	<a href="#">447250</a>		796,01		33.774,80C
Pgto DE NF Nº 28711 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">447277</a>		7.508,00		26.266,80C
Pgto DE NF Nº 28710 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">447293</a>		7.508,00		18.758,80C
Pgto DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE AVERBAÇÃO	<a href="#">447340</a>			41,11	18.799,91C
Pgto DE NF Nº 1287 (TV VALE EUROPEU)	<a href="#">447366</a>			1.159,00	19.958,91C
<b>30/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000007313 (ELO DIGITAL CERTIFICADORA)	<a href="#">447943</a>			150,00	20.108,91C
Contribuições Mensais DE NF Nº 6317 (NEMA ELETROTECNICA)	<a href="#">447951</a>		367,57		19.741,34C
Pgto DE NF Nº 348 (FLORICULTURA PRIMAVERA)	<a href="#">448010</a>		4.430,00		15.311,34C
Pgto DE NF Nº 06733784 (LOCAWEB)	<a href="#">448389</a>			1.927,46	17.238,80C
<b>31/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1978072 (ORSEGUPS)	<a href="#">448079</a>		287,47		16.951,33C
Pgto DE NF Nº 000004717 (SJM COM, BISCOITOS)	<a href="#">448176</a>		250,26		16.701,07C
Pgto DE NF Nº000062310 (LOJA MILIUM)	<a href="#">448192</a>		159,80		16.541,27C
Pgto DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO	<a href="#">448257</a>		41,11		16.500,16C
Pgto DE NF Nº 213454 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)	<a href="#">448273</a>		1.725,30		14.774,86C
Pgto DE NF Nº 20 (GPC ASSESSORI E CONSULTORIA)	<a href="#">448290</a>		3.916,50		10.858,36C
Pgto DE RESSARC.DE DESLOCAMENTO CONF. CONTRATO (RAFAEL)	<a href="#">448311</a>		397,20		10.461,16C
Pgto DE NF Nº 000002044 (EVELINA DA CUNHA - MARMOTOP)	<a href="#">448338</a>		5.224,70		5.236,46C
Pgto DE NF Nº 323 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">448400</a>			200,00	5.436,46C
		<b>Total mês:</b>	<b>119.095,39</b>	<b>116.208,95</b>	
<b>01/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 330 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL - JIMAVI)	<a href="#">454214</a>			10.515,00	15.951,46C
Ressarcimento DE VALORES REF. A CONT. DE SERV DE GRAVAÇÃO DE REUNIÕES ONLINE (GREGOR)	<a href="#">454230</a>			143,85	16.095,31C
Pgto DE NF Nº 596789 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)	<a href="#">454265</a>			398,26	16.493,57C
Pgto DE NF Nº 12577 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">454281</a>			1.188,99	17.682,56C
Pgto DE NF Nº 11738 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">454338</a>			667,08	18.349,64C
Pgto DE NF Nº 000004393 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">454354</a>			1.276,02	19.625,66C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 107

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000003349 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">454370</a>			942,39	20.568,05C
Pgto DE NF Nº 28711 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">454397</a>			710,37	21.278,42C
Pgto DE NF Nº 28712 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<a href="#">454419</a>			667,08	21.945,50C
<b>02/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000007313 (ELO DIGITAL CERTIFICADORA)	<a href="#">454427</a>		150,00		21.795,50C
Pgto DE NF Nº 000006499 (VIANA INFORMÁTICA)	<a href="#">454478</a>			540,00	22.335,50C
Pgto DE NF Nº 000016554 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">454494</a>			784,64	23.120,14C
Pgto DE NF Nº 001761 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">454516</a>			882,72	24.002,86C
Pgto DE NF Nº 214219 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)	<a href="#">454532</a>			845,00	24.847,86C
Pgto DE RECIBO Nº 764368 ( CIEE CENTRO DE INT, ESCOLA E ESTADO DE SANTA CATARINA)	<a href="#">454559</a>			209,00	25.056,86C
<b>05/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 14476 (GILVANO CARTUCHOS)	<a href="#">454656</a>			1.650,00	26.706,86C
Pgto DE NF Nº 346 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)	<a href="#">454672</a>			667,08	27.373,94C
Pgto DE NF Nº 108 (OBRA CERTA ENGENHARIA)	<a href="#">454699</a>			29.219,61	56.593,55C
Pgto DE NF Nº 661 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO SERVIÇO)	<a href="#">460370</a>			552,00	57.145,55C
<b>06/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000001384 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">454710</a>			1.328,73	58.474,28C
<b>09/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 21 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - Rafael)	<a href="#">454850</a>			3.916,50	62.390,78C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSUL - RAFAEL)	<a href="#">454877</a>			198,60	62.589,38C
Pgto DE TAXA NO CARTÓRIO DE AVERBAÇÃO DA CASA	<a href="#">454915</a>			748,41	63.337,79C
Pgto DE NF Nº 172244/ 191089 / 000414892 (ULTRATELECOM)	<a href="#">455032</a>			299,99	63.637,78C
Pgto DE NF Nº 000003110 (GIRARDI DSITRIBUIDORA DE ÁGUA)	<a href="#">455059</a>			48,00	63.685,78C
Pgto DE RESSARC. PROGRAMA DE GRAVAÇÃO REUNIÕES (GREGORI)	<a href="#">455067</a>		143,85		63.541,93C
Pgto DE NF Nº 323 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">455083</a>		200,00		63.341,93C
Pgto DE NF Nº 108 (OBRA CERTA ENGENHARIA)	<a href="#">455105</a>		29.219,61		34.122,32C
Pgto DE NF Nº 214219 (AFUBRA AGROCOMERCIAL)	<a href="#">455121</a>		845,00		33.277,32C
Pgto DE NF Nº 2 (GRACIANO CELITO PEREIRA)	<a href="#">455148</a>		2.000,00		31.277,32C
<b>12/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 4 (DAVI - SERVIÇOS DE JARDINAGEM)	<a href="#">455784</a>			800,00	32.077,32C
Pgto DE NF Nº 000000391 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">455814</a>			474,00	32.551,32C
Pgto DE NF Nº 000006772 (KOERICH - EUGENIO R. KOERICH)	<a href="#">455830</a>			1.799,00	34.350,32C
Pgto DE NF Nº 1287 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">455849</a>		1.159,00		33.191,32C
Pgto DE NF Nº 000004393 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">455920</a>		1.276,02		31.915,30C
Pgto DE NF Nº 000003349 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">455946</a>		942,39		30.972,91C
Pgto DE NF Nº 28711 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)	<a href="#">455962</a>		710,37		30.262,54C
Pgto DE NF Nº 28712 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">455989</a>		667,08		29.595,46C
Pgto DE NF Nº 000001384 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">456004</a>		1.328,73		28.266,73C
Pgto DE NF Nº 14476 (GILVANO BORGES)	<a href="#">456020</a>		1.650,00		26.616,73C
Pgto DE NF Nº 661 (ALIANÇA VERDE ENG.)	<a href="#">456047</a>		552,00		26.064,73C
Pgto DE NF Nº 346 (RADIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	<a href="#">456063</a>		667,08		25.397,65C
Pgto DE TAXA DE AVERBAÇÃO DA CASA	<a href="#">456128</a>		748,41		24.649,24C
Pgto DE NF Nº 21 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)	<a href="#">456144</a>		3.916,50		20.732,74C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)	<a href="#">456160</a>		198,60		20.534,14C
Pgto DE NF Nº 12577 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">456187</a>		1.188,99		19.345,15C
Pgto DE NF Nº 11738 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">456209</a>		667,08		18.678,07C
Pgto DE NF Nº 330 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)	<a href="#">456225</a>		10.515,00		8.163,07C
Pgto DE NF Nº 000006499 (VIANA INFORMÁTICA)	<a href="#">456241</a>		540,00		7.623,07C
Pgto DE NF Nº 000016554 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">456268</a>		784,64		6.838,43C
Pgto DE NF Nº 001761 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">456284</a>		882,72		5.955,71C
<b>13/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1998843 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<a href="#">456357</a>			287,47	6.243,18C
Pgto DE NF Nº 000000391 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">456365</a>		474,00		5.769,18C
Pgto DE NF Nº 000006772 (KOERICH - EUGENIO KOERICH)	<a href="#">456381</a>		1.799,00		3.970,18C
Pgto DE NF Nº 4 (DAVID SERVIÇO DE JARDINAGEM)	<a href="#">456403</a>		800,00		3.170,18C
<b>15/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 00021909 (ARDUINO NARDELLI)	<a href="#">456730</a>			118,84	3.289,02C
Pgto DE NF Nº 06733784 (LOCAWEB)	<a href="#">456748</a>		1.927,46		1.361,56C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 108

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>16/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000005026 (OLINGRÁFICA SERV. GRAFICAS)	<a href="#">456799</a>			275,00	1.636,56C
<b>19/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000063039 (LOJAS MILLIUM)	<a href="#">456837</a>			1.319,40	2.955,96C
Pgto DE NF Nº 000004801 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">456853</a>			499,93	3.455,89C
<b>20/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 596789 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">456888</a>		398,26		3.057,63C
Pgto DE RECIBO Nº 764368 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP. ESCOLA SANTA CATARINA)	<a href="#">456900</a>		209,00		2.848,63C
Pgto DE NF DA ULTRATELECOM	<a href="#">457043</a>		299,99		2.548,64C
Pgto DE NF Nº 000003110 (DISTRIBUIDORA GIRARDI)	<a href="#">457060</a>		48,00		2.500,64C
<b>21/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 27875 (I.TRAPP E CIA)	<a href="#">457094</a>			135,00	2.635,64C
<b>23/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 114 (OBRA CERTA ENGENHARIA)	<a href="#">457213</a>			24.399,42	27.035,06C
<b>26/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000091053 (DINARDELLI)	<a href="#">457272</a>			4.421,28	31.456,34C
<b>27/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000004825 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">457337</a>			504,56	31.960,90C
Pgto DE NF Nº 29120 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">457396</a>			7.508,00	39.468,90C
Pgto DE NF Nº 29120 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">457434</a>			7.508,00	46.976,90C
<b>28/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 65 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)	<a href="#">457450</a>			72,50	47.049,40C
Pgto DE NF Nº 66 (MAURO ANTONIO CORREA - CASA MADRI)	<a href="#">460354</a>			1.600,00	48.649,40C
<b>29/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000007758 (BROCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)	<a href="#">457574</a>			240,00	48.889,40C
<b>30/09/2022</b>					
Pgto DE Nº 1998843 (ORSGUPS)	<a href="#">458201</a>		287,47		48.601,93C
Pgto DE NF Nº 000219049 (Arduino NARDELLI)	<a href="#">458228</a>		118,84		48.483,09C
Pgto DE NF Nº 000005026 (OLINGRAFICA)	<a href="#">458244</a>		275,00		48.208,09C
Pgto DE NF Nº 000004801 (SMJ BISCOITOS)	<a href="#">458260</a>		499,93		47.708,16C
Pgto DE NF Nº 000063039 (LOJAS MILIUM)	<a href="#">458287</a>		1.319,40		46.388,76C
Pgto DE NF Nº 000004825 (SJM BISCOITOS)	<a href="#">458325</a>		504,56		45.884,20C
Pgto DE NF Nº 29119 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">458341</a>		7.508,00		38.376,20C
Pgto DE NF Nº 29119 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">458368</a>		7.508,00		30.868,20C
Pgto DE NF Nº 27875 (ITRAPP)	<a href="#">458465</a>		135,00		30.733,20C
Pgto DE NF Nº 114 (OBRA CERTA)	<a href="#">458481</a>		24.399,42		6.333,78C
Pgto DE NF Nº 65 (PULSE AC. ARQUITETURA)	<a href="#">458503</a>		72,50		6.261,28C
Pgto DE NF Nº 000091053 (DINARDELLI)	<a href="#">458546</a>		4.421,28		1.840,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>113.958,18</b>	<b>110.361,72</b>	
<b>01/10/2022</b>					
Pgto DE NF 194941 (ULTRATELECOM)	<a href="#">461814</a>			45,00	1.885,00C
<b>03/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 66 (MAURO ANTONIO CORREA - CASA DI MADRI)	<a href="#">461849</a>		1.600,00		285,00C
Pgto DE NF Nº 000004491 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	<a href="#">461920</a>			1.276,02	1.561,02C
Pgto DE NF Nº 000003439 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	<a href="#">461946</a>			942,39	2.503,41C
Pgto DE NF Nº 11877 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">461962</a>			667,03	3.170,44C
Pgto DE RECIBO Nº 771577 (CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA SC - CIEE)	<a href="#">461989</a>			209,00	3.379,44C
Pgto DE NF Nº 12706 (RADIO MIRADOR)	<a href="#">462020</a>			1.188,99	4.568,43C
Pgto DE NF Nº 000016896(RADIO BELOS VALES)	<a href="#">462047</a>			882,72	5.451,15C
Pgto DE NF Nº 1662(FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)	<a href="#">462063</a>			2.423,00	7.874,15C
Pgto DE NF Nº 06938623(LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	<a href="#">462080</a>			1.927,46	9.801,61C
Pgto DE NF Nº 29037(RADIO DIFUSORA ALTO VALE)	<a href="#">462101</a>			710,37	10.511,98C
Pgto DE NF Nº 29036(RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)	<a href="#">462128</a>			667,08	11.179,06C
<b>04/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 603306 (SANTA CATARINA INFORMATICA - SCI)	<a href="#">462470</a>			398,26	11.577,32C
Pgto DE NF Nº 384 (RADIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	<a href="#">462497</a>			667,08	12.244,40C
Pgto DE NF Nº 001830 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)	<a href="#">462535</a>			882,72	13.127,12C
Pgto DE NF Nº 0000008314-E (ELO DIGITAL CERTIFICADORA)	<a href="#">462551</a>			190,00	13.317,12C
<b>05/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 720 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)	<a href="#">462594</a>			552,00	13.869,12C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 109

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000061542 (MAQUIPEL HIG LIMPEZA)	<a href="#">462616</a>			2.774,36	16.643,48C
Pgto DE NF Nº 348 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)	<a href="#">462632</a>			17.034,25	33.677,73C
Pgto DE NF 005622 (FITEC IND. METALURGICA - MEDALHAS JIMAVI)	<a href="#">464520</a>			26.230,40	59.908,13C
<b>06/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000001480 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">462713</a>			1.134,67	61.042,80C
Pgto DE NF Nº 000003209 (DISTRIBUIDORA GIRARDI)	<a href="#">462730</a>			36,00	61.078,80C
Pgto DE NF Nº 000.435.817 E 211949(ULTRATELECOM)	<a href="#">464554</a>			254,99	61.333,79C
<b>07/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 5 (DAVID COUTO)	<a href="#">462799</a>			830,00	62.163,79C
Pgto DE NF Nº 7 (ASSOCIAÇÃO DESPORTIV E CULTURAL INC. SOCIAL)	<a href="#">462810</a>			5.000,00	67.163,79C
<b>10/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 12706 (RADIO MIRADOR)	<a href="#">463507</a>		1.188,99		65.974,80C
Pgto DE NF Nº 11877 (RADIO BELA ALIANÇA 93)	<a href="#">463523</a>		667,08		65.307,72C
Pgto DE NF Nº 7 DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE JUDÔ (JIMAVI)	<a href="#">463540</a>		5.000,00		60.307,72C
Pgto DE NF Nº 348 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)	<a href="#">463566</a>		17.034,25		43.273,47C
Pgto DE NF Nº 000016896 (RADIO BELOS VALES)	<a href="#">463582</a>		882,72		42.390,75C
Pgto DE NF Nº 001830 (RADIO EDUCADORA DE TAIÓ)	<a href="#">463604</a>		882,72		41.508,03C
Pgto DE NF Nº 000007758 (BROCAL COM. MAT. CONST.)	<a href="#">463620</a>		240,00		41.268,03C
Pgto DE NF Nº 000004491 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">463663</a>		1.276,02		39.992,01C
Pgto DE NF Nº 000003439 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">463680</a>		942,39		39.049,62C
Pgto DE NF Nº 1662 (FUND. OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)	<a href="#">463728</a>		2.423,00		36.626,62C
Pgto DE NF Nº 29037 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)	<a href="#">463744</a>		710,37		35.916,25C
Pgto DE NF Nº 29036 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)	<a href="#">463760</a>		667,08		35.249,17C
Pgto DE NF Nº 384 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)	<a href="#">463787</a>		667,08		34.582,09C
Pgto DE NF Nº 0000008314-E (ELO DIGITAL CERTIF.)	<a href="#">463809</a>		190,00		34.392,09C
Pgto DE NF Nº 720 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEG. DO TRABALHO)	<a href="#">463825</a>		552,00		33.840,09C
Pgto DE NF Nº 000001480 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">463868</a>		1.134,67		32.705,42C
Pgto DE NF Nº 000001480 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)	<a href="#">463884</a>		36,00		32.669,42C
Pgto DE NF Nº 5 (DAVID COUTO)	<a href="#">463906</a>		830,00		31.839,42C
<b>11/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000406 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">464007</a>			632,00	32.471,42C
Pgto DE NF Nº 15976 (RECOPY - ALEXANDAR WANZUITA)	<a href="#">464023</a>			108,60	32.580,02C
<b>13/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 00000273 (EAC CURSOS E TREINAM. ERALDO CONSORTE)	<a href="#">464384</a>			6.000,00	38.580,02C
Pgto DE NF Nº 000061542 (MAQUIPEL HIG. LIMPEZA)	<a href="#">464392</a>		2.774,36		35.805,66C
<b>14/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 06938623 (LOCAWEB SERV. DE INTERNET)	<a href="#">464414</a>		1.927,46		33.878,20C
Pgto DE NF Nº 000000406 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">464457</a>		632,00		33.246,20C
Pgto DE NF Nº 15976 (RECOPY)	<a href="#">464473</a>		108,60		33.137,60C
Pgto DE NF Nº 00000273 (EAC CURSOS E TREINAM. ERALDO CONSORTE)	<a href="#">464490</a>		6.000,00		27.137,60C
<b>15/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 4213 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)	<a href="#">464619</a>			287,47	27.425,07C
<b>17/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1 (ROBERTA ZINK)	<a href="#">464635</a>			8.580,00	36.005,07C
Pgto DE NF Nº 20419 (NIEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO (RAFAEL GCP)	<a href="#">464678</a>			160,00	36.165,07C
<b>18/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 375 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">464732</a>			250,00	36.415,07C
<b>19/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000162 (WLACHVAZA COM. DE PURIFICADORES)	<a href="#">464856</a>			640,00	37.055,07C
Pgto DE NF Nº 2610 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)	<a href="#">465135</a>			20.595,32	57.650,39C
<b>20/10/2022</b>					
Pgto de recibo nº 771577 (CENTRO INT. EMP. ESCOLA SC - CIEE)	<a href="#">464899</a>		209,00		57.441,39C
Pgto DE NF Nº 603306 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">464910</a>		398,26		57.043,13C
Pgto DE NFS DA ULTRATELECOM	<a href="#">465011</a>		299,99		56.743,14C
Pgto DE NF Nº 1 (ROBERTA ZINK)	<a href="#">465038</a>		8.580,00		48.163,14C
Pgto DE NF Nº 375 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">465054</a>		250,00		47.913,14C
Pgto DE NF Nº 127 (MARIEL TAMBOSI ARQUIT.)	<a href="#">465119</a>			1.175,88	49.089,02C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 110

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>21/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 118 (OBRA CERTA ENGENH.)	<a href="#">465151</a>			51.125,48	100.214,50C
<b>25/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)	<a href="#">465291</a>			296,17	100.510,67C
Pgto DE NF Nº 2988535 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)	<a href="#">465380</a>		296,17		100.214,50C
Pgto DE NF Nº 127 (MARIEL TAMBOSI ARQUIT.)	<a href="#">465402</a>		1.175,88		99.038,62C
Pgto DE NF Nº 62191 (LOJAS PRESIDENTE)	<a href="#">465437</a>			2.199,90	101.238,52C
<b>26/10/2022</b>					
Pgto DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO TREINAMENTO CONEXÃO BIM (EDUARDO)	<a href="#">465453</a>			450,00	101.688,52C
Pgto DE NF Nº 000005532 (SEGFORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA)	<a href="#">465470</a>			265,00	101.953,52C
Pgto DE NF Nº 1388 (MARCIO LUIS BUSS - CUBOS SOLUÇÕES)	<a href="#">465496</a>			2.825,00	104.778,52C
<b>28/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1388 (CUBOS SOLUÇÕES)	<a href="#">466140</a>		2.825,00		101.953,52C
Pgto DE NF Nº 23 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA RAFAEL)	<a href="#">466174</a>			3.916,50	105.870,02C
Pgto DE NF Nº 23 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA RAFAEL)	<a href="#">466182</a>		3.916,50		101.953,52C
Pgto DE NF Nº 23 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA RAFAEL)	<a href="#">466212</a>			190,80	102.144,32C
Pgto DE NF Nº 23 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA RAFAEL)	<a href="#">466220</a>		190,80		101.953,52C
Pgto DE NF Nº 1046 (FORT SPLIT)	<a href="#">466255</a>			250,00	102.203,52C
<b>29/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 18407 (CERUMAR DE SERVIÇOS)	<a href="#">466271</a>			452,65	102.656,17C
<b>31/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 00074511 (TIPOTIL INDUSTRIA GRAFICA)	<a href="#">466298</a>			10.500,00	113.156,17C
Pgto de nf nº 28304 (I.TRAP & CIA)	<a href="#">466310</a>			130,00	113.286,17C
Pgto DE FT DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA EDUARDO	<a href="#">468002</a>		450,00		112.836,17C
Pgto DE NF Nº 2610 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO - 1º PARCELA)	<a href="#">468100</a>		6.865,12		105.971,05C
Pgto DE NF Nº 20419 (NIELANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)	<a href="#">468169</a>		160,00		105.811,05C
Pgto DE NF Nº 000000162 (WLACHVAZA PURIFICADORES)	<a href="#">468207</a>		640,00		105.171,05C
Pgto DE NF Nº 4213 (ORSEGUPS MONI. VIGIL)	<a href="#">468282</a>		287,47		104.883,58C
Pgto DE NF Nº 005622 (FITEC IND. METALURGICA)	<a href="#">468304</a>		26.230,40		78.653,18C
Pgto DE NF Nº 000005532 (SEG FORTE EQUIP)	<a href="#">468320</a>		265,00		78.388,18C
Pgto DE NF Nº 62191 (LOJAS PRESIDENTE)	<a href="#">468347</a>		2.199,90		76.188,28C
<b>Total mês:</b>			<b>103.606,28</b>	<b>177.954,56</b>	
<b>01/11/2022</b>					
Aquisição de Investimento DE NF Nº (MAGALU ) 01 PROJETOR EPSON	<a href="#">468681</a>			5.138,95	81.327,23C
Pgto DE NF Nº 609739 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">468711</a>			398,26	81.725,49C
Pgto DE NF Nº 12820 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">468738</a>			1.056,88	82.782,37C
Pgto DE RECIBO Nº 777862 (CIEE CENTRO INT.EMPRESA ESOCIA SC)	<a href="#">468754</a>			224,00	83.006,37C
Pgto DE NF Nº 000004579 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">468770</a>			1.134,24	84.140,61C
Pgto DE NF Nº 000003517 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">468797</a>			837,68	84.978,29C
Pgto DE NF Nº 1755 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES - TV BA)	<a href="#">468819</a>			2.423,00	87.401,29C
Pgto DE NF Nº 000017268 (RADIO BELOS VALES)	<a href="#">468860</a>			784,64	88.185,93C
Pgto DE NF Nº 001879 (RADIO EDUCADORA)	<a href="#">468886</a>			792,64	88.978,57C
Pgto DE NF Nº 07127574 ( LOCAWEB SERV. INTERNET)	<a href="#">468908</a>			1.927,46	90.906,03C
Pgto DE NF Nº 29390 (RÁDIO DIFUSORA- AMANDA)	<a href="#">468924</a>			592,96	91.498,99C
Pgto DE NF Nº 29391 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">468940</a>			631,44	92.130,43C
Pgto DE NF Nº 000013430 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)	<a href="#">468967</a>			126,16	92.256,59C
<b>03/11/2022</b>					
Pgto DE NF (MAGAZINE LUIZA)	<a href="#">468991</a>		5.138,95		87.117,64C
Pgto DE NF Nº 435 ( RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)	<a href="#">469084</a>			592,96	87.710,60C
Pgto DE NF Nº 383 ( LAVAÇÃO ZOINHO)	<a href="#">469106</a>			200,00	87.910,60C
Pgto DE NF Nº 000001868 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)	<a href="#">469149</a>			218,66	88.129,26C
<b>04/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 118 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)	<a href="#">469157</a>		51.125,48		37.003,78C
Pgto DE NF Nº 370 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SAL AVI)	<a href="#">469220</a>			12.598,25	49.602,03C
<b>07/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000037 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">469327</a>			1.620,00	51.222,03C
Pgto DE NF Nº 777 (ALIANAÇ VERDE ENG. SEG. DO TRABALHO)	<a href="#">469343</a>			552,00	51.774,03C
Pgto DE NF Nº 000003308 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)	<a href="#">469360</a>			60,00	51.834,03C
<b>08/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000092444 (DINARDELLI COM. DIST.)	<a href="#">469467</a>			957,60	52.791,63C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 111

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>08/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000127225 (OBRADEC REVESTIMENTOS)	<a href="#">469483</a>			43.519,42	96.311,05C
<b>09/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1046 (FORT SPLIT)	<a href="#">469491</a>		250,00		96.061,05C
Pgto DE NF Nº 7 (DAVID COUTO)	<a href="#">469521</a>			800,00	96.861,05C
Pgto DE NFS Nº 233326/000457308/217733 (ULTRALECOM)	<a href="#">469602</a>			299,99	97.161,04C
Pgto DE NFs Nº 1348/1324 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">469629</a>			2.318,00	99.479,04C
<b>10/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 00000018 (HIPER 1,99)	<a href="#">470201</a>			264,82	99.743,86C
Pgto DE NF Nº 12820 ( RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">470210</a>		1.056,88		98.686,98C
Pgto DE NF Nº 1348/1324 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">470236</a>		2.318,00		96.368,98C
Pgto DE NF Nº 370 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)	<a href="#">470252</a>		12.598,25		83.770,73C
Pgto DE NF Nº 000127225 (OBRADEC REVESTIMENTOS)	<a href="#">470279</a>		43.519,42		40.251,31C
Pgto DE NF N 000017268 ( RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">470295</a>		784,64		39.466,67C
Pgto DE NF Nº 001879 (RADIO EDUCADORA)	<a href="#">470317</a>		792,64		38.674,03C
Pgto DE NF N 000092444 (DINARDELLI)	<a href="#">470333</a>		957,60		37.716,43C
Pgto DE NF Nº 28304 (I.TRAPP & CIA)	<a href="#">470350</a>		130,00		37.586,43C
Pgto DE NF Nº 000004579 ( REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">470414</a>		1.134,24		36.452,19C
Pgto DE NF Nº 000003517 ( REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">470430</a>		837,68		35.614,51C
Pgto DE NF Nº 1755 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ. TV BA)	<a href="#">470457</a>		2.423,00		33.191,51C
Pgto DE NF Nº 29390 ( RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">470490</a>		592,96		32.598,55C
Pgto DE NF Nº 435( RÁDIO ALTO VALE)	<a href="#">470511</a>		592,96		32.005,59C
Pgto DE NF Nº 29391 ( RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">470538</a>		631,44		31.374,15C
Pgto DE NF Nº 383 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)	<a href="#">470554</a>		200,00		31.174,15C
Pgto DE NFº Nº 000001868 ( DW2 COM. COMBUST)	<a href="#">470570</a>		218,66		30.955,49C
Pgto DE NF Nº00000308 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)	<a href="#">470678</a>		60,00		30.895,49C
Pgto DE NF Nº777 ( ALIANÇA VERDE)	<a href="#">470694</a>		552,00		30.343,49C
Pgto DE NF Nº 000000037 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">470716</a>		1.620,00		28.723,49C
Pgto DE NF Nº 000013430 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)	<a href="#">470732</a>		126,16		28.597,33C
Pgto DE NF Nº 7 (DAVID COUTO)	<a href="#">470759</a>		800,00		27.797,33C
<b>11/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 00000018 (HIPER 1,99)	<a href="#">470775</a>		264,82		27.532,51C
Pgto DE NF Nº 000000312 (MATRIX INFORMÁTICA)	<a href="#">470805</a>			16.530,00	44.062,51C
<b>14/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000428 (CASA DI MORANGO)	<a href="#">471143</a>			600,00	44.662,51C
Pgto DE NF Nº 006411060 (MARCELA LESSA)	<a href="#">471160</a>			1.910,00	46.572,51C
Pgto DE NF Nº 26979 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<a href="#">471208</a>			287,47	46.859,98C
<b>16/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 9625(BONI COM. EQUIP.)	<a href="#">471224</a>			550,00	47.409,98C
Pgto DE NF Nº 07127574 (LOCAWEB)	<a href="#">471291</a>		1.927,46		45.482,52C
Pgto DE NF Nº 2610 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO) 2ª PARCELA	<a href="#">471330</a>		6.865,10		38.617,42C
<b>17/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000004971 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">471364</a>			251,00	38.868,42C
Pgto DE NF Nº 000000050 (LUCIANO MACIEL PEREIRA)	<a href="#">471380</a>			1.500,00	40.368,42C
<b>18/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 31029 (HOTEL BERGOZZA)	<a href="#">471402</a>			278,00	40.646,42C
<b>21/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000091445 (ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF)	<a href="#">471526</a>			6.051,12	46.697,54C
Pgto DE NF Nº 609739 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">471534</a>		398,26		46.299,28C
Pgto DE FT Nº 777862 (CIEE/SC)	<a href="#">471550</a>		224,00		46.075,28C
Pgto DE NFS ULTRATELECOM	<a href="#">471577</a>		299,99		45.775,29C
<b>22/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000312 (MATRIX INFORMÁTICA)	<a href="#">471615</a>		16.530,00		29.245,29C
Pgto DE NF Nº 1055 (FORT SPLIT)	<a href="#">471640</a>			3.948,60	33.193,89C
<b>23/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000109 (LUA DE MEL)	<a href="#">471682</a>			1.760,00	34.953,89C
Pgto DE NF Nº 000010295 (ASR COM, HELP INFORMÁTICA)	<a href="#">471704</a>			1.152,00	36.105,89C
<b>24/11/2022</b>					
Pgto DE RENOVACÃO DE SEGURO DO HB29 PLACA RKX8I85 (TOKIO)	<a href="#">471720</a>			4.055,74	40.161,63C
<b>25/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000204 (LIPE INFORMÁTICA)	<a href="#">471801</a>			249,00	40.410,63C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 112

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>25/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000074511 (TIPOTIL)	<a href="#">471879</a>		10.500,00		29.910,63C
<b>28/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº (KABUM S.A.)	<a href="#">471968</a>			2.960,30	32.870,93C
<b>29/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 125 (OBRA CERTA ENG.)	<a href="#">471984</a>			71.597,98	104.468,91C
Pgto DE NF Nº (KABUM S.A.)	<a href="#">472050</a>		2.960,30		101.508,61C
Pgto DE NF Nº006411060(MARCELA LESSA)	<a href="#">472093</a>		1.910,00		99.598,61C
<b>30/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 563 (KURTZ EMPREENDIMENTO)	<a href="#">472700</a>			30.361,72	129.960,33C
Pgto DE NF Nº 000110948 (NEMA ELETROTÉCNICA)	<a href="#">472727</a>			3.544,20	133.504,53C
Pgto DE NF Nº 26979 (ORSEGUPS)	<a href="#">472794</a>		287,47		133.217,06C
Pgto DE NF Nº 9625 (BONI COM. EQUIP.)	<a href="#">472816</a>		550,00		132.667,06C
Pgto DE NF Nº 000004971 (SJM COM BISCOITOS)	<a href="#">472832</a>		251,00		132.416,06C
Pgto DE NF Nº 31029 (HOTEL BERGOZZA)	<a href="#">472859</a>		278,00		132.138,06C
Pgto DE NF Nº 000091445 (ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF)	<a href="#">472875</a>		6.051,12		126.086,94C
Pgto DE NF N 1055 (FORTE SPLIT)	<a href="#">472891</a>		3.948,60		122.138,34C
Pgto DE NF Nº 00000204 (LIPE INFORMÁTICA)	<a href="#">473014</a>		249,00		121.889,34C
Pgto DE NF Nº 000010295 (ASR COM. DE PROD. DE INFORMATICA)	<a href="#">473090</a>		1.152,00		120.737,34C
Pgto DE NF Nº 000000050 (LUCIANO MACIEL PEREIRA)	<a href="#">473111</a>		1.500,00		119.237,34C
Pgto DE NF Nº 000000109 (LUA DE MEL PRESENTES)	<a href="#">473138</a>		1.760,00		117.477,34C
Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO HB20 (TOKIO SEGURADORA)	<a href="#">474754</a>		4.055,74		113.421,60C
	<b>Total mês:</b>		<b>190.423,82</b>	<b>227.657,14</b>	
<b>01/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 125 (OBRA CERTA)	<a href="#">474932</a>		71.597,98		41.823,62C
Pgto DE NF Nº 07311401 (LOCAWEB)	<a href="#">474967</a>			1.927,46	43.751,08C
Pgto DE NF Nº 614052 (SANTA CATARINA INFORMATICA)	<a href="#">474991</a>			398,26	44.149,34C
Pgto DE NF Nº 000012174 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">475033</a>			667,08	44.816,42C
Pgto DE NF Nº 12022 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">475050</a>			592,96	45.409,38C
Pgto DE NF Nº 000012964 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">475076</a>			1.188,99	46.598,37C
Pgto DE NF Nº 000004666 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">475092</a>			1.276,02	47.874,39C
Pgto DE NF Nº 000003590 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">475114</a>			942,39	48.816,78C
Pgto DE FT 784372 DA CIEE (CENTRO IN. EMPRESA E ESCOLA SANTA CATARINA)	<a href="#">475130</a>			224,00	49.040,78C
Pgto DE NF Nº 1835 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇAVES - TV BA)	<a href="#">475157</a>			2.423,00	51.463,78C
Pgto DE NF Nº 000002401 (ELAINI G. FREITAS E CIA)	<a href="#">475203</a>			1.050,00	52.513,78C
<b>02/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 223 (POSTO BRASILIA)	<a href="#">475530</a>			148,15	52.661,93C
Pgto DE NF Nº 000017652 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">475572</a>			686,56	53.348,49C
Pgto DE NF Nº 25 (RAFAEL CORREA GPC ASS. E CONSULT.)	<a href="#">475599</a>			3.916,50	57.264,99C
Pgto DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)	<a href="#">475610</a>			190,80	57.455,79C
Pgto DE NF Nº 474 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	<a href="#">475637</a>			592,96	58.048,75C
Pgto DE NF Nº 29929 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	<a href="#">475653</a>			592,96	58.641,71C
Pgto DE NF Nº 29930 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE NEWS)	<a href="#">475670</a>			631,44	59.273,15C
<b>05/12/2022</b>					
Pgto DE NF N 000002004 (DW2 COMBUST. POSTO BRASILIA)	<a href="#">475696</a>			858,33	60.131,48C
Pgto DE NF Nº 829 (ALIANÇA VERDE ENG SAN. AMB. E SEGUR. DO TRABALHO)	<a href="#">475750</a>			552,00	60.683,48C
Pgto DE NF Nº 001941 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">475777</a>			882,72	61.566,20C
Pgto DE NF Nº 000000023 (MERI FLORES E DECORAÇÕES)	<a href="#">475793</a>			245,00	61.811,20C
<b>06/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000023 (MERI FLORES E DECORAÇÕES)	<a href="#">475823</a>		245,00		61.566,20C
Pgto DE NF Nº 360 E 478(POSTO BRASILIA - DW2 COM COMB.)	<a href="#">475882</a>			299,50	61.865,70C
Pgto DE NF Nº 000000057 (ADRIELY COM. DE PAES)	<a href="#">475904</a>			2.156,00	64.021,70C
Pgto DE NF Nº 000000098 (JOEL LEANDO EGER)	<a href="#">475920</a>			750,00	64.771,70C
Pgto DE NF Nº 000000117 (CONSERVAS DEUTTNER)	<a href="#">475947</a>			725,00	65.496,70C
<b>07/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 241316/ 254648/ 000478745 (ULTRATELECOM)	<a href="#">475980</a>			299,99	65.796,69C
Pgto DE NF Nº 000023604 (COOP. DA AGRIC. FAM. AVI)	<a href="#">476005</a>			750,00	66.546,69C
Pgto DE NF Nº 378 (LIGA REGIONAL DE FUTEB. AVI)	<a href="#">476064</a>			16.450,00	82.996,69C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 113

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>07/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 46899 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)	<a href="#">476102</a>			287,47	83.284,16C
<b>08/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000003423 (DISTRIBUIDORA GIRARDI)	<a href="#">476188</a>			48,00	83.332,16C
<b>09/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 00000488 (MARLIZE SCHUM. STALOCH)	<a href="#">476781</a>			1.275,00	84.607,16C
Pgto DE NF Nº 000012964 (RADIO MIRADOR)	<a href="#">476935</a>		1.188,99		83.418,17C
Pgto DE NF Nº 000012174 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">476951</a>		667,08		82.751,09C
Pgto DE NF Nº 12022 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">476978</a>		592,96		82.158,13C
Pgto DE NF Nº 000110948 (NEMA ELETROTÉCNICA)	<a href="#">476994</a>		3.544,20		78.613,93C
Pgto DE NF Nº 000017652 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">477010</a>		686,56		77.927,37C
Pgto DE NF Nº 001941 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">477036</a>		882,72		77.044,65C
Pgto DE NF Nº 00000048 (JOEL LEANDRO EGER)	<a href="#">477052</a>		750,00		76.294,65C
Pgto DE NF Nº 563 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)	<a href="#">477079</a>		30.361,72		45.932,93C
Pgto DE NF Nº 000428 (DI MORANGOS LTDA.)	<a href="#">477095</a>		600,00		45.332,93C
Pgto DE NF Nº 63173 (ONIBUS CIRCULAR - LUCIANO MACHADO)	<a href="#">477133</a>			250,00	45.582,93C
Pgto DE NF Nº 63173 (ONIBUS CIRCULAR - LUCIANO MACHADO)	<a href="#">477141</a>		250,00		45.332,93C
Pgto DE NF Nº 000002401 (ELAINI FREITAS)	<a href="#">477168</a>		1.050,00		44.282,93C
<b>12/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000032226 (TO BALE EMBALAGENS)	<a href="#">477214</a>			658,50	44.941,43C
Pgto DE NF Nº 1379 (TV VALE EUROPEU)	<a href="#">477230</a>			1.159,00	46.100,43C
Pgto DE NF Nº 000000005 (KETLIN B. SCHMITZ)	<a href="#">477257</a>			1.725,00	47.825,43C
Pgto DE NF Nº 002988 (HOTEL E CONF. TANTE MILA)	<a href="#">477273</a>			1.500,00	49.325,43C
Pgto DE 3ºPARCELA DEE NF Nº 2610 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)	<a href="#">477281</a>		6.865,10		42.460,33C
Pgto DE NF Nº 000004666 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">477303</a>		1.276,02		41.184,31C
Pgto DE NF Nº 00000359 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">477320</a>		942,39		40.241,92C
Pgto DE NF Nº 1835 (FUND. OSNI GONÇ. TV BA)	<a href="#">477346</a>		2.423,00		37.818,92C
Pgto DE NF Nº 223 (POSTO BRASILIA)	<a href="#">477389</a>		148,15		37.670,77C
Pgto DE NF N 25 (GPC ASS. CONS. RAFAEL)	<a href="#">477427</a>		3.916,50		33.754,27C
Ressarcimento DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO (GPC ASS. CONS. RAFAEL)	<a href="#">477443</a>		190,80		33.563,47C
Pgto DE NF Nº 474 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)	<a href="#">477460</a>		592,96		32.970,51C
Pgto DE NF Nº 29929 (RADIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">477486</a>		592,96		32.377,55C
Pgto DE NF Nº 29930 (RADIO DIFUSORA)	<a href="#">477508</a>		631,44		31.746,11C
Pgto DE NF N 000002004 (DW2 COM. COMB POSTO BRASILIA)	<a href="#">477524</a>		858,33		30.887,78C
Pgto DE NF Nº 829 (ALIANÇA VERDE SERV SEGUR. DO TRABALHO)	<a href="#">477540</a>		552,00		30.335,78C
Pgto DE NF Nº 000000057 (ADRIELY COM. DE PAES)	<a href="#">477567</a>		2.156,00		28.179,78C
Pgto DE NF Nº 000003423 (DISTRIBUIDORA GIRARDI)	<a href="#">477605</a>		48,00		28.131,78C
Pgto DE NF Nº 378 (LIGA REGIONAL DE FUTB. AVI)	<a href="#">477664</a>		16.450,00		11.681,78C
Pgto DE NF Nº 18407 (CERUMAR DE SERVIÇOS)	<a href="#">484296</a>		452,65		11.229,13C
<b>13/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 8 (DAVID COUTO)	<a href="#">477990</a>			1.100,00	12.329,13C
Pgto DE NF Nº 419 (LAVAÇÃO ZOINHO)	<a href="#">478016</a>			300,00	12.629,13C
Pgto DE NF N 000000033 (SAMUEL BALDO)	<a href="#">478032</a>			1.125,00	13.754,13C
<b>14/12/2022</b>					
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HB20 SEDAN	<a href="#">478075</a>			4.091,24	17.845,37C
<b>15/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000022300 / 885(LUCON INSTALAÇÕES)	<a href="#">478121</a>			244,15	18.089,52C
Pgto DE NF Nº 000000061 (ADRIELY COM. PAES E LANCHES)	<a href="#">478164</a>			754,50	18.844,02C
Pgto DE NF Nº 000032226 (TO BALE EMBALAGENS)	<a href="#">478237</a>		658,50		18.185,52C
Pgto DE NF N 1379 (TV VALE EUROPEU)	<a href="#">478253</a>		1.159,00		17.026,52C
Pgto DE NF Nº 000000117 (CONSERVAS DEUTTNER)	<a href="#">478270</a>		725,00		16.301,52C
Pgto DE NF Nº 07311401 (LOCAWEB)	<a href="#">478296</a>		1.927,46		14.374,06C
Pgto DE NF Nº 8 (DAVID COUTO)	<a href="#">478350</a>		1.100,00		13.274,06C
Pgto DE NF Nº 000023604 (COOP. DE AGRICULT FAMILIAR)	<a href="#">478377</a>		750,00		12.524,06C
Pgto DE NF Nº 00000488 (MARELIZE SCHUM STALOCH)	<a href="#">478393</a>		1.275,00		11.249,06C
<b>16/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 006554598 (ALEXANDRE JASPER)	<a href="#">478423</a>			2.940,00	14.189,06C
Pgto DE NF Nº 689 (DALMIR SANTANA TREINAMEMTO)	<a href="#">478440</a>			3.000,00	17.189,06C
Pgto DE NF Nº 419 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">478474</a>		300,00		16.889,06C
Pgto DE NF Nº 000000033 (SAMUEL BALDO)	<a href="#">478490</a>		1.125,00		15.764,06C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 114

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>19/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000512 (EDEMILSO MARCHI)	<a href="#">478601</a>			4.847,00	20.611,06C
<b>20/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 00004699 (REDE SERRANA DE RÁDIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">478660</a>			992,46	21.603,52C
Pgto DE NF Nº 00003620 (REDE SERRANA DE RÁDIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">478687</a>			732,97	22.336,49C
Pgto DE NF Nº 00012251 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">478709</a>			518,84	22.855,33C
Pgto DE NF Nº 000013018 (RADIO MIRADOR)	<a href="#">478725</a>			924,77	23.780,10C
Pgto DE NF Nº 518 (RADIO ALTO VALE)	<a href="#">478741</a>			518,84	24.298,94C
Pgto DE NF Nº 29990 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)	<a href="#">478768</a>			518,84	24.817,78C
Pgto DE NF Nº 29991 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)	<a href="#">478784</a>			552,51	25.370,29C
Pgto DE NF Nº 006554598 (ALEXANDRE JASPER)	<a href="#">478792</a>		2.940,00		22.430,29C
Pgto DE NF Nº 002988 (HOTEL E CONFEITARIA TANTE MILA)	<a href="#">478814</a>		1.500,00		20.930,29C
Pgto DE NF Nº 689 ( DALMIR SANTANNA TREINAMENTOS)	<a href="#">478830</a>		3.000,00		17.930,29C
Pgto DE NF Nº 614052 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">478857</a>		398,26		17.532,03C
Pgto DE FT Nº 784372 (CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA E ESCOLA)	<a href="#">478873</a>		224,00		17.308,03C
Pgto DE NFs DA ULTATELECOM	<a href="#">479071</a>		299,99		17.008,04C
Pgto DE NF Nº 000000005 (KETLIN BEPPLER SCHMITZ)	<a href="#">479098</a>		1.725,00		15.283,04C
Pgto DE NF Nº 000000512 (EDEMILSO MARCHI)	<a href="#">479110</a>		4.847,00		10.436,04C
Pgto DE NF Nº 1389 (TV VALE EUROPEU)	<a href="#">480061</a>			1.159,00	11.595,04C
<b>21/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 001976 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)	<a href="#">479187</a>			686,56	12.281,60C
Pgto DE NF Nº 000016810 (VIDRAÇARIA ATUAL)	<a href="#">479209</a>			1.333,97	13.615,57C
<b>22/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 135 (OBRA CERTA ENG. E CONST.)	<a href="#">479306</a>			29.659,07	43.274,64C
Pgto DE NF Nº 1910 (FUND. OSNI J. GON. TV BA)	<a href="#">479322</a>			2.423,00	45.697,64C
Pgto DE NF Nº 000002094 (DW2 COM. COMB. POSTO BRASILIA)	<a href="#">479403</a>			618,65	46.316,29C
Pgto DE NF Nº 30233 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">479489</a>			7.508,00	53.824,29C
Pgto DE NF Nº 30232 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">479527</a>			7.508,00	61.332,29C
Pgto DE NF Nº 000016810 (VIDRAÇARIA ATUAL)	<a href="#">479535</a>		1.333,97		59.998,32C
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HB20 SEDAN	<a href="#">479551</a>		4.091,24		55.907,08C
Pgto DE NF Nº 000022300/885 (LUCON INSTALAÇÕES)	<a href="#">479675</a>		244,15		55.662,93C
Pgto DE NF Nº 00004699 (REDE SERRANA DE RÁDIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">479730</a>		992,46		54.670,47C
Pgto DE NF Nº 00003620 (REDE SERRANA DE RÁDIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">479756</a>		732,97		53.937,50C
Pgto DE NF Nº 360 / 478 (DW2 COM. COMB. POSTO BRASILIA)	<a href="#">479810</a>		299,50		53.638,00C
Pgto DE NF Nº 000002094 (DW2 COM. COMB. POSTO BRASILIA)	<a href="#">479837</a>		618,65		53.019,35C
Pgto DE NF Nº 518 (RADIO ALTO VALE)	<a href="#">479870</a>		518,84		52.500,51C
Pgto DE NF Nº 29991 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)	<a href="#">479896</a>		552,51		51.948,00C
Pgto DE NF Nº 29990 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)	<a href="#">479918</a>		518,84		51.429,16C
Pgto DE NF Nº 000000061 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">479993</a>		754,50		50.674,66C
Pgto DE NF Nº 135 (OBRA CERTA ENG E CONSTRUÇÃO)	<a href="#">480010</a>		29.659,07		21.015,59C
Pgto DE NF Nº 1910 (FUND. OSNI J. GONÇ. TV BA)	<a href="#">480037</a>		2.423,00		18.592,59C
Pgto DE NF Nº 1389 (TV VALE EUROPEU)	<a href="#">480070</a>		1.159,00		17.433,59C
<b>23/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 001976 (RADIO EDUCADORA)	<a href="#">480150</a>		686,56		16.747,03C
Pgto DE NF Nº 00012251 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">480177</a>		518,84		16.228,19C
Pgto DE NF Nº 000013018 (RADIO MIRADOR)	<a href="#">480193</a>		924,77		15.303,42C
<b>26/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 30233 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">480258</a>		7.508,00		7.795,42C
Pgto DE NF Nº 30232 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">480274</a>		7.508,00		287,42C
<b>29/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 46899 (ORSEGUPS)	<a href="#">480932</a>		287,47		0,05D
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">484580</a>			0,05	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>235.800,06</b>	<b>122.378,46</b>	
<b>566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12,94D</b>
<b>02/01/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 546004 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">400602</a>			17,11	4,17C
<b>07/01/2022</b>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 475513 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">401145</a>			24,45	28,62C
<b>17/01/2022</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1832241 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<a href="#">401269</a>			12,94	41,56C



















































**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 140

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2022	<a href="#">481157</a>			1.316,61	104.308,76D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2022	<a href="#">481165</a>			4.104,57	100.204,19D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2022	<a href="#">481173</a>			3.577,22	96.626,97D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2022	<a href="#">481181</a>			5.517,50	91.109,47D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2022	<a href="#">481190</a>			5.553,53	85.555,94D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2022	<a href="#">481203</a>			5.137,67	80.418,27D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2022	<a href="#">481211</a>			1.747,81	78.670,46D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 12/2022	<a href="#">481220</a>			1.354,86	77.315,60D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2022	<a href="#">481238</a>			5.359,19	71.956,41D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2022	<a href="#">481246</a>			4.719,34	67.237,07D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 12/2022	<a href="#">481254</a>			2.463,88	64.773,19D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 12/2022	<a href="#">481262</a>			4.152,00	60.621,19D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2022	<a href="#">481270</a>			5.553,53	55.067,66D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2022	<a href="#">481289</a>			2.907,14	52.160,52D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2022	<a href="#">481297</a>			3.517,51	48.643,01D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2022	<a href="#">481300</a>			4.365,37	44.277,64D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2022	<a href="#">481319</a>			6.574,33	37.703,31D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2022	<a href="#">481327</a>			6.054,65	31.648,66D
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2022	<a href="#">481335</a>			5.210,82	26.437,84D
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2022	<a href="#">481343</a>			10.607,65	15.830,19D
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2022	<a href="#">481351</a>			2.761,53	13.068,66D
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 12/2022	<a href="#">481360</a>			1.398,69	11.669,97D
Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 12/2022	<a href="#">481378</a>			1.456,36	10.213,61D
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 12/2022	<a href="#">481386</a>			1.456,36	8.757,25D
Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 12/2022	<a href="#">481394</a>			1.456,36	7.300,89D
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 12/2022	<a href="#">481408</a>			1.456,36	5.844,53D
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 12/2022	<a href="#">481416</a>			3.837,83	2.006,70D
Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 12/2022	<a href="#">481424</a>			448,44	1.558,26D
Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 12/2022	<a href="#">481432</a>			1.558,26	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>252.650,71</b>	<b>119.503,75</b>	
<b><u>660 - DESPCREA - 02.01.04.05 CREA</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>03/01/2022</u></b>					
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (Gabriel)	<a href="#">400645</a>			519,39	519,39C
<b><u>19/01/2022</u></b>					
Pgto DE ANUIDADE CREA (LUCIANO)	<a href="#">401390</a>			519,39	1.038,78C
Pgto DE ANUIDADE CREA (ARIEL)	<a href="#">401412</a>			519,39	1.558,17C
Pgto DE ANUIDADE CREA (WALTER)	<a href="#">401439</a>			519,39	2.077,56C
Pgto DE ANUIDADE CREA (RAFAEL)	<a href="#">401455</a>			519,39	2.596,95C
<b><u>20/01/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8151658-1 (ARIEL)	<a href="#">401650</a>			88,78	2.685,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8121238-0(ARIEL)	<a href="#">401676</a>			88,78	2.774,51C
<b><u>25/01/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8124766-6 (ARIEL)	<a href="#">401773</a>			88,78	2.863,29C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8121658-1 (ARIEL)	<a href="#">401889</a>		88,78		2.774,51C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8121658-1 (ARIEL)	<a href="#">401900</a>		88,78		2.685,73C
<b><u>26/01/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8126402-9 (ARIEL)	<a href="#">402060</a>		88,78		2.596,95C
<b><u>28/01/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8131746-4 (RAFAEL)	<a href="#">402214</a>			88,78	2.685,73C
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Pgto DE ANUIDADE DO CREA	<a href="#">402885</a>		519,39		2.166,34C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA	<a href="#">402907</a>		519,39		1.646,95C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA	<a href="#">402923</a>		519,39		1.127,56C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA	<a href="#">402940</a>		519,39		608,17C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA	<a href="#">402966</a>		519,39		88,78C
<b>Total mês:</b>			<b>2.863,29</b>	<b>2.952,07</b>	
<b><u>01/02/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 8136332-9 (LUCIANO)	<a href="#">404110</a>			88,78	177,56C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 141

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8137734-0 (WALTER)	<a href="#">404349</a>			88,78	266,34C
<b>04/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141260-1 (LUCIANO)	<a href="#">404462</a>			88,78	355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141216-4 (WALTER)	<a href="#">404489</a>			88,78	443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141110-6 (WALTER)	<a href="#">404500</a>			88,78	532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141046-8 (WALTER)	<a href="#">404527</a>			88,78	621,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8131746-4 (RAFAEL)	<a href="#">404560</a>		88,78		532,68C
<b>09/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81471253 (WALTER)	<a href="#">405256</a>			88,78	621,46C
<b>10/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8149047-1 (RAFAEL)	<a href="#">405132</a>			88,78	710,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8149915-5 (LUCIANO)	<a href="#">405272</a>			88,78	799,02C
Pgto DE ART Nº 8136332-9 (LUCIANO)	<a href="#">405442</a>		88,78		710,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8137734-0 (Walter)	<a href="#">405540</a>		88,78		621,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141260-1 (LUCIANO)	<a href="#">405566</a>		88,78		532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141216-4 (WALTER)	<a href="#">405582</a>		88,78		443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141110-6 (WALTER)	<a href="#">405604</a>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141046-8 (WALTER)	<a href="#">405620</a>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8149047-1 (RAFAEL)	<a href="#">405787</a>		88,78		177,56C
<b>17/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8159636-8 (RAFAEL)	<a href="#">406929</a>			88,78	266,34C
<b>18/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8149915-5 (LUCIANO)	<a href="#">407119</a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8147125-3 (WALTER)	<a href="#">407135</a>		88,78		88,78C
<b>21/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81608726 (EDUARDO)	<a href="#">407240</a>			88,78	177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81634856 (LUCIANO)	<a href="#">407267</a>			88,78	266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8163319-9 (LUCIANO)	<a href="#">407283</a>			88,78	355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8163425-2 (LUCIANO)	<a href="#">407305</a>			88,78	443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162454-8(EDUARDO)	<a href="#">407321</a>			88,78	532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162930-6(EDUARDO)	<a href="#">407348</a>			88,78	621,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81628129 (EDUARDO)	<a href="#">410004</a>			88,78	710,24C
<b>24/02/2022</b>					
Pgto DE ART Nº 81596368 (RAFAEL)	<a href="#">407550</a>		88,78		621,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81608726 (EDUARDO)	<a href="#">407593</a>		88,78		532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81633199 (LUCIANO)	<a href="#">407615</a>		88,78		443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162812-9 (EDUARDO)	<a href="#">407631</a>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8163425-2 (LUCIANO)	<a href="#">407658</a>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162454-8 (EDUARDO)	<a href="#">407674</a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162930-6 (EDUARDO)	<a href="#">407690</a>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8163485-2(LUCIANO)	<a href="#">410039</a>		88,78		0,00
<b>25/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8171647-2 (EDUARDO)	<a href="#">408514</a>			88,78	88,78C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.598,04</b>	<b>1.598,04</b>	
<b>02/03/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8171647-2 (EDUARDO)	<a href="#">410268</a>		88,78		0,00
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8175440-0 (LUCIANO)	<a href="#">410403</a>			88,78	88,78C
<b>03/03/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8177695-1 (EDUARDO)	<a href="#">410616</a>			88,78	177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8177283-1 (LUCIANO)	<a href="#">410632</a>			88,78	266,34C
<b>04/03/2022</b>					
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 81792323 (RAFAEL)	<a href="#">411035</a>			88,78	355,12C
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 81785047 (EDUARDO)	<a href="#">411051</a>			88,78	443,90C
<b>07/03/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81810793 (LUCIANO)	<a href="#">411175</a>			88,78	532,68C
<b>08/03/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8183897-0 (LUCIANO)	<a href="#">411230</a>			88,78	621,46C
<b>10/03/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8186874-6 (EDUARDO)	<a href="#">412007</a>			88,78	710,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8175440-0 (LUCIANO)	<a href="#">412333</a>		88,78		621,46C

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 142

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>10/03/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8177695-1 (EDUARDO)	<a href="#">412457</a>		88,78		532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8177283-1 (RICARDO)	<a href="#">412473</a>		88,78		443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8179232-3 (RAFAEL)	<a href="#">412570</a>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8178504-7 (EDUARDO)	<a href="#">412597</a>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8181079-3 (LUCIANO)	<a href="#">412635</a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8183897-0 (LUCIANO)	<a href="#">412678</a>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8186874-6 (EDUARDO)	<a href="#">412775</a>		88,78		0,00
<b><u>11/03/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8189021-7 (LUCIANO)	<a href="#">412848</a>			88,78	88,78C
<b><u>14/03/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8189021-7 (LUCIANO)	<a href="#">413305</a>		88,78		0,00
<b><u>17/03/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8197579-5 (ARIEL)	<a href="#">413402</a>			88,78	88,78C
<b><u>21/03/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8202418-7 (LUCIANO)	<a href="#">413763</a>			88,78	177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8201846-0 (EDUARDO)	<a href="#">413780</a>			88,78	266,34C
<b><u>23/03/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8206939-8 (ARIEL)	<a href="#">413950</a>			88,78	355,12C
<b><u>29/03/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82146065 (LUCIANO)	<a href="#">414395</a>			88,78	443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82145244 (WALTER)	<a href="#">414417</a>			88,78	532,68C
<b><u>30/03/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8201846-0 (EDUARDO)	<a href="#">415120</a>		88,78		443,90C
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8197579-5 (ARIEL)	<a href="#">415081</a>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8197579-5 (LUCIANO)	<a href="#">415103</a>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8206939-8 (ARIEL)	<a href="#">415146</a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8214606-5 (LUCIANO)	<a href="#">415227</a>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8214524-4 (WALTER)	<a href="#">415243</a>		88,78		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.420,48</b>	<b>1.331,70</b>	
<b><u>07/04/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82282484 (LUCIANO)	<a href="#">417904</a>			88,78	88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8229324-4 (EDUARDO)	<a href="#">417920</a>			88,78	177,56C
<b><u>08/04/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8231264-6 (LUCIANO)	<a href="#">417963</a>			88,78	266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230333-7 (LUCIANO)	<a href="#">417980</a>			88,78	355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230156-8 (EDUARDO)	<a href="#">420263</a>			88,78	443,90C
<b><u>11/04/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8228248-4 (LUCIANO)	<a href="#">418811</a>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8231264-6 (LUCIANO)	<a href="#">419052</a>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230333-7 (LUCIANO)	<a href="#">419079</a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8233674-6 (RAFAEL)	<a href="#">420247</a>			88,78	266,34C
<b><u>12/04/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8233674-6 (RAFAEL)	<a href="#">419273</a>		88,78		177,56C
<b><u>19/04/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230156-8 (EDUARDO)	<a href="#">419788</a>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8229324-4 (EDUARDO)	<a href="#">419818</a>		88,78		0,00
<b><u>20/04/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8245036-2 (RAFAEL)	<a href="#">419915</a>			88,78	88,78C
<b><u>25/04/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8245036-2 (RAFAEL)	<a href="#">420140</a>		88,78		0,00
<b><u>26/04/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8251237-3 (LUCIANO)	<a href="#">420395</a>			88,78	88,78C
<b><u>27/04/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82530398 (LUCIANO)	<a href="#">420492</a>			88,78	177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8252996-0 (EDUARDO)	<a href="#">420514</a>			88,78	266,34C
<b><u>28/04/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8256305-5 (EDUARDO)	<a href="#">421391</a>			88,78	355,12C
<b><u>29/04/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8251237-3 (LUCIANO)	<a href="#">421260</a>		88,78		266,34C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 143

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>29/04/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8253039-8 (LUCIANO)	<a href="#">421286</a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8252996-0 (EDUARDO)	<a href="#">421308</a>		88,78		88,78C
	<b>Total mês:</b>		<b>887,80</b>	<b>976,58</b>	
<b><u>06/05/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82686536 (RAFAEL)	<a href="#">423874</a>			88,78	177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8268674-9 (RAFAEL)	<a href="#">423890</a>			88,78	266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8267159-1 (EDUARDO)	<a href="#">423912</a>			88,78	355,12C
<b><u>09/05/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8270254-0 (ARIEL)	<a href="#">424030</a>			88,78	443,90C
<b><u>10/05/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8268653-6 (RAFAEL)	<a href="#">425176</a>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8268674-9 (RAFAEL)	<a href="#">425192</a>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8267159-1 (EDUARDO)	<a href="#">425214</a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8270254-0 (ARIEL)	<a href="#">425230</a>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8256305-5 (EDUARDO)	<a href="#">425435</a>		88,78		0,00
<b><u>12/05/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274899-7 (ARIEL)	<a href="#">425842</a>			88,78	88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274918-0 (ARIEL)	<a href="#">425869</a>			88,78	177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274733-5 (ARIEL)	<a href="#">425885</a>			88,78	266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8275085-2 (ARIEL)	<a href="#">425907</a>			88,78	355,12C
<b><u>13/05/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8276672-3 (RAFAEL)	<a href="#">425940</a>			88,78	443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8277677-2 (RAFAEL)	<a href="#">425966</a>			88,78	532,68C
<b><u>16/05/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8278843-4 (EDUARDO)	<a href="#">426008</a>			88,78	621,46C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8278808-6 (EDUARDO)	<a href="#">426024</a>			88,78	710,24C
<b><u>18/05/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8282205-5 (ARIEL)	<a href="#">426067</a>			88,78	799,02C
<b><u>20/05/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274899-7 (ARIEL)	<a href="#">426199</a>		88,78		710,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274918-0 (ARIEL)	<a href="#">426210</a>		88,78		621,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274733-5 (ARIEL)	<a href="#">426237</a>		88,78		532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8275085-2 (ARIEL)	<a href="#">426253</a>		88,78		443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8282205-5 (ARIEL)	<a href="#">426270</a>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8278843-4 (EDUARDO)	<a href="#">426296</a>		88,78		266,34C
Pgto DE ART PROJETO Nº 8277677-2 (RAFAEL)	<a href="#">426458</a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART PROJETO Nº 8278808-6 (EDUARDO)	<a href="#">426474</a>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8276672-3 (RAFAEL)	<a href="#">429724</a>		88,78		0,00
<b><u>23/05/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288162-4 (ARIEL)	<a href="#">426580</a>			88,78	88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288195-0 (ARIEL)	<a href="#">426601</a>			88,78	177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288060-9 (EDUARDO)	<a href="#">426628</a>			88,78	266,34C
<b><u>25/05/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8293172-8 (LUCIANO)	<a href="#">426830</a>			88,78	355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82934133-5 (LUCIANO)	<a href="#">426857</a>			88,78	443,90C
<b><u>27/05/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 82974868 (LUCIANO)	<a href="#">426970</a>			88,78	532,68C
<b><u>30/05/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8299518-9 (ARIEL)	<a href="#">427101</a>			88,78	621,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8299837-2 (RAFAEL)	<a href="#">427128</a>			88,78	710,24C
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82881624 (ARIEL)	<a href="#">427896</a>		88,78		621,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288195-0 (ARIEL)	<a href="#">427918</a>		88,78		532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288060-9 (EDUARDO)	<a href="#">427934</a>		88,78		443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8293172-8 (LUCIANO)	<a href="#">427950</a>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8294133-5 (LUCIANO)	<a href="#">427977</a>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8297486-8 (LUCIANO)	<a href="#">427993</a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8299518-9 (ARIEL)	<a href="#">428035</a>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82998372(RAFAEL)	<a href="#">428051</a>		88,78		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.953,16</b>	<b>1.864,38</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 144

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>01/06/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8293669-3 (EDUARDO)	<a href="#">430382</a>			88,78	88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8304870-7 (EDUARDO)	<a href="#">434906</a>			88,78	177,56C
<b><u>02/06/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83060646 (ARIEL)	<a href="#">430420</a>			88,78	266,34C
<b><u>03/06/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8308334-8 (EDUARDO)	<a href="#">430536</a>			88,78	355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8308894-7(EDUARDO)	<a href="#">430552</a>			88,78	443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83088383-6(LUCIANO)	<a href="#">430579</a>			88,78	532,68C
<b><u>08/06/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8314632-3 (LUCIANO)	<a href="#">430838</a>			88,78	621,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8315403-0 (LUCIANO)	<a href="#">430854</a>			88,78	710,24C
<b><u>09/06/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83170137 (EDUARDO)	<a href="#">431010</a>			88,78	799,02C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8314112-3 (EDUARDO)	<a href="#">431036</a>			88,78	887,80C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8317101-2 (LUCIANO)	<a href="#">431052</a>			88,78	976,58C
<b><u>10/06/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETORS Nº 8304870-7 (EDUARDO)	<a href="#">431982</a>		88,78		887,80C
Pgto DE ART DE PROJETORS Nº 8293669-3 (EDUARDO)	<a href="#">432008</a>		88,78		799,02C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8306064-6 (ARIEL)	<a href="#">432040</a>		88,78		710,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8308383-6 (LUCIANO)	<a href="#">432121</a>		88,78		621,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8308894-7(EDUARDO)	<a href="#">432148</a>		88,78		532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8308334-8(EDUARDO)	<a href="#">432164</a>		88,78		443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83146323 (LUCIANO)	<a href="#">432288</a>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8315403-0 (LUCIANO)	<a href="#">432300</a>		88,78		266,34C
<b><u>13/06/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8320886-5 (RAFAEL)	<a href="#">432598</a>			88,78	355,12C
<b><u>15/06/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8323477-4 (ARIEL)	<a href="#">433071</a>			88,78	443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8324619-3 (EDUARDO)	<a href="#">433110</a>			88,78	532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8324778-8 (LUCIANO)	<a href="#">433136</a>			88,78	621,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8317013-7 (EDUARDO)	<a href="#">433144</a>		88,78		532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8314112-3 (EDUARDO)	<a href="#">433160</a>		88,78		443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8317101-2 (LUCIANO)	<a href="#">433241</a>		88,78		355,12C
<b><u>21/06/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8330543-1 (ARIEL)	<a href="#">433438</a>			88,78	443,90C
<b><u>23/06/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8334485-0 (WALTER)	<a href="#">433551</a>			88,78	532,68C
<b><u>24/06/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8335366-3 (ARIEL)	<a href="#">433578</a>			88,78	621,46C
<b><u>29/06/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8342410-0 (ARIEL)	<a href="#">433853</a>			88,78	710,24C
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8344083-5 (LUCIANO)	<a href="#">433934</a>			88,78	799,02C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8343953-7 (RAFAEL)	<a href="#">433950</a>			88,78	887,80C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8320886-5 (RAFAEL)	<a href="#">434078</a>		88,78		799,02C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8323477-4 (ARIEL)	<a href="#">434094</a>		88,78		710,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8324619-3 (EDUARDO)	<a href="#">434116</a>		88,78		621,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8330543-1 (ARIEL)	<a href="#">434132</a>		88,78		532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8335366-3 (ARIEL)	<a href="#">434159</a>		88,78		443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8342410-0 (ARIEL)	<a href="#">434272</a>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8324778-8 (LUCIANO)	<a href="#">434930</a>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8344083-5 (LUCIANO)	<a href="#">434957</a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8343953-7 (RAFAEL)	<a href="#">434973</a>		88,78		88,78C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.775,60</b>	<b>1.864,38</b>	
<b><u>04/07/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8349373-6 (EDUARDO)	<a href="#">437050</a>			88,78	177,56C
<b><u>05/07/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8351384-3 (EDUARDO)	<a href="#">437166</a>			88,78	266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8350858-1 (EDUARDO)	<a href="#">437182</a>			88,78	355,12C
<b><u>06/07/2022</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 145

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>06/07/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8353521-0 (ARIEL)	<a href="#"><u>437247</u></a>			88,78	443,90C
<b><u>07/07/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8354472-3 (WALTER)	<a href="#"><u>437328</u></a>			88,78	532,68C
<b><u>11/07/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8353521-0 (ARIEL)	<a href="#"><u>438456</u></a>		88,78		443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8350858-1 (EDUARDO)	<a href="#"><u>438472</u></a>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83493373-6(EDUARDO)	<a href="#"><u>438499</u></a>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8354472-3 (WALTER)	<a href="#"><u>438510</u></a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8351384-3 (EDUARDO)	<a href="#"><u>438537</u></a>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8334485-0 (WALTER)	<a href="#"><u>438553</u></a>		88,78		0,00
<b><u>20/07/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8361444-0 (LUCIANO)	<a href="#"><u>439592</u></a>			88,78	88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8360706-7 (EDUARDO)	<a href="#"><u>439614</u></a>			88,78	177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8372259-6 (EDUARDO)	<a href="#"><u>439630</u></a>			88,78	266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8373460-6 (LUCIANO)	<a href="#"><u>439657</u></a>			88,78	355,12C
	<b>Total mês:</b>		<b>532,68</b>	<b>799,02</b>	
<b><u>01/08/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8389452-1 (EDUARDO)	<a href="#"><u>442500</u></a>			88,78	443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8389860-9 (LUCIANO)	<a href="#"><u>442526</u></a>			88,78	532,68C
<b><u>02/08/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8361444-0 (LUCIANO)	<a href="#"><u>443492</u></a>		88,78		443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8360706-7 (EDUARDO)	<a href="#"><u>443514</u></a>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8372259-6 (EDUARDO)	<a href="#"><u>443530</u></a>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8373460-6 (LUCIANO)	<a href="#"><u>443557</u></a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8389452-1 (EDUARDO)	<a href="#"><u>443573</u></a>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8389860-9 (LUCIANO)	<a href="#"><u>443590</u></a>		88,78		0,00
<b><u>08/08/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8400423-5 (EDUARDO)	<a href="#"><u>444243</u></a>			88,78	88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8401628-2 (EDUARDO)	<a href="#"><u>444260</u></a>			88,78	177,56C
<b><u>10/08/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8405563-4 (LUCIANO)	<a href="#"><u>445118</u></a>			88,78	266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84004235 (EDUARDO)	<a href="#"><u>445622</u></a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8401628-2 (EDUARDO)	<a href="#"><u>445649</u></a>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8405563-4 (LUCIANO)	<a href="#"><u>445681</u></a>		88,78		0,00
<b><u>15/08/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8410346-2 (ARIEL)	<a href="#"><u>446246</u></a>			88,78	88,78C
<b><u>18/08/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84181192 (LUCIANO)	<a href="#"><u>446548</u></a>			88,78	177,56C
<b><u>19/08/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8418997-7 (RAFAEL)	<a href="#"><u>446580</u></a>			88,78	266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8418954-3 (RAFAEL)	<a href="#"><u>446602</u></a>			88,78	355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8418916-0 (RAFAEL)	<a href="#"><u>446629</u></a>			88,78	443,90C
<b><u>23/08/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8422934-7 (LUCIANO)	<a href="#"><u>446866</u></a>			88,78	532,68C
<b><u>25/08/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8410346-2 (ARIEL)	<a href="#"><u>447153</u></a>		88,78		443,90C
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84181192 (LUCIANO)	<a href="#"><u>448095</u></a>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84189971 (RAFAEL)	<a href="#"><u>448117</u></a>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84189543 (RAFAEL)	<a href="#"><u>448133</u></a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84189160 (RAFAEL)	<a href="#"><u>448150</u></a>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84229347(LUCIANO)	<a href="#"><u>448214</u></a>		88,78		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.331,70</b>	<b>976,58</b>	
<b><u>06/09/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8443195-9 (LUCIANO)	<a href="#"><u>454753</u></a>			88,78	88,78C
<b><u>09/09/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8448698-0 (RAFAEL)	<a href="#"><u>454893</u></a>			88,78	177,56C
<b><u>12/09/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8443195-9 (LUCIANO)	<a href="#"><u>456080</u></a>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8448698-0(RAFAEL)	<a href="#"><u>456101</u></a>		88,78		0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 146

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>13/09/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8452418-1 (LUCIANO)	<a href="#">456314</a>			88,78	88,78C
<b>26/09/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8470669-2 (EDUARDO)	<a href="#">457256</a>			88,78	177,56C
<b>27/09/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84723624 (ARIEL)	<a href="#">457353</a>			88,78	266,34C
<b>28/09/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8474747-3 (RAFAEL)	<a href="#">457477</a>			88,78	355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8474946-3 (EDUARDO)	<a href="#">457493</a>			88,78	443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8430945-3(RAFAEL)	<a href="#">457515</a>			88,78	532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8430945-3(RAFAEL)	<a href="#">457523</a>		88,78		443,90C
<b>30/09/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84524181 (LUCIANO)	<a href="#">458180</a>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8470669-2 (EDUARDO)	<a href="#">458384</a>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84723624 (ARIEL)	<a href="#">458406</a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84747473 (RAFAEL)	<a href="#">458422</a>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84749463 (EDUARDO)	<a href="#">458449</a>		88,78		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>710,24</b>	<b>710,24</b>	
<b>03/10/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8481627-2 (EDUARDO)	<a href="#">462004</a>			88,78	88,78C
<b>06/10/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8486995-5 (RAFAEL)	<a href="#">462691</a>			88,78	177,56C
<b>07/10/2022</b>					
Pgto DE CRT DE PROEJTOS Nº 8225052730 (LUCIANO)	<a href="#">462837</a>			55,26	232,82C
Pgto DE ART DE PROEJTOS Nº 8489333-5 (LUCIANO)	<a href="#">462853</a>			88,78	321,60C
<b>10/10/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8481627-2 (EDUARDO)	<a href="#">463701</a>		88,78		232,82C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8486995-5 (RAFAEL)	<a href="#">463841</a>		88,78		144,04C
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 8489333-5 (LUCIANO)	<a href="#">463922</a>		88,78		55,26C
<b>11/10/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8494334-0 (RAFAEL)	<a href="#">463973</a>			88,78	144,04C
<b>14/10/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8494334-0 (RAFAEL)	<a href="#">464430</a>		88,78		55,26C
<b>18/10/2022</b>					
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8503131-2 (EDUARDO)	<a href="#">464759</a>			88,78	144,04C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8503310-8 (LUCIANO)	<a href="#">464830</a>			88,78	232,82C
<b>21/10/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8508588-3 (RAFAEL)	<a href="#">465259</a>			88,78	321,60C
<b>24/10/2022</b>					
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8225169488(LUCIANO)	<a href="#">465194</a>			55,26	376,86C
Pgto DE ART DE PROEJTO Nº 8509776-6 (EDUARDO)	<a href="#">465216</a>			88,78	465,64C
Pgto DE ART DE PROEJETO Nº 8510018-9 (LUCIANO)	<a href="#">465232</a>			88,78	554,42C
<b>27/10/2022</b>					
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8225169488 (LUCIANO)	<a href="#">465500</a>		55,26		499,16C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8225052730 (LUCIANO)	<a href="#">465542</a>		55,26		443,90C
<b>31/10/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85097766 (EDUARDO)	<a href="#">468045</a>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8510018-9 (LUCIANO)	<a href="#">468061</a>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8508588-3 (RAFAEL)	<a href="#">468088</a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8503310-8 (LUCIANO)	<a href="#">468240</a>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8503131-2 (EDUARDO)	<a href="#">468266</a>		88,78		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>909,54</b>	<b>909,54</b>	
<b>04/11/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85281318 (EDUARDO)	<a href="#">469246</a>			88,78	88,78C
<b>07/11/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 8530524-3 (LUCIANO)	<a href="#">469386</a>			88,78	177,56C
Pgto DE CRT D EPROJETOS Nº 8225504691 (LUCIANO)	<a href="#">469408</a>			55,26	232,82C
<b>10/11/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8528131-8 (EDUARDO)	<a href="#">470597</a>		88,78		144,04C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85305243 (LUCIANO)	<a href="#">470635</a>		88,78		55,26C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8225504691 (LUCIANO)	<a href="#">470651</a>		55,26		0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 147

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>22/11/2022</u></b>					
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 85514034 (GABRIEL)	<a href="#">471666</a>			88,78	88,78C
<b><u>24/11/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 8558041 (ARIEL)	<a href="#">471747</a>			88,78	177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 85558106 (ARIEL)	<a href="#">471763</a>			88,78	266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 85558130 (ARIEL)	<a href="#">471780</a>			88,78	355,12C
<b><u>28/11/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85602337 (RAFAEL)	<a href="#">471925</a>			88,78	443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85602396 (RAFAEL)	<a href="#">471941</a>			88,78	532,68C
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8551403-4 (GABRIEL)	<a href="#">472913</a>		88,78		443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8555804-1 (ARIEL)	<a href="#">472956</a>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8555810-6 (ARIEL)	<a href="#">472972</a>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8555813-0 (ARIEL)	<a href="#">472999</a>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8560223-7 (RAFAEL)	<a href="#">473057</a>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8560239-6 (RAFAEL)	<a href="#">473073</a>		88,78		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>765,50</b>	<b>765,50</b>	
<b><u>02/12/2022</u></b>					
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8569497-5 ( EDUARDO)	<a href="#">475505</a>			88,78	88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8569423-1 (LUCIANO)	<a href="#">475556</a>			88,78	177,56C
<b><u>08/12/2022</u></b>					
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 85789058 (EDUARDO)	<a href="#">476161</a>			88,78	266,34C
<b><u>09/12/2022</u></b>					
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226394383 (LUCIANO)	<a href="#">476803</a>			55,26	321,60C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85810137 (LUCIANO)	<a href="#">476820</a>			88,78	410,38C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85803683 (ARIEL)	<a href="#">476900</a>			88,78	499,16C
<b><u>12/12/2022</u></b>					
Pgto DR ART DE PROJETOS Nº 8569423-1 (LUCIANO)	<a href="#">477400</a>		88,78		410,38C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8578905-8 (EDUARDO)	<a href="#">477583</a>		88,78		321,60C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8580368-3 (ARIEL)	<a href="#">477621</a>		88,78		232,82C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8569497-5 (EDUARDO)	<a href="#">477648</a>		88,78		144,04C
<b><u>14/12/2022</u></b>					
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8587861-9 (RAFAEL)	<a href="#">478091</a>			88,78	232,82C
<b><u>15/12/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590425-6 (LUCIANO)	<a href="#">478180</a>			88,78	321,60C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590838-4 (RAFAEL)	<a href="#">478202</a>			88,78	410,38C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590856-2 (ARIEL)	<a href="#">478229</a>			88,78	499,16C
<b><u>19/12/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8594571-6 (LUCIANO)	<a href="#">478563</a>			88,78	587,94C
<b><u>20/12/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8596611-3 (EDUARDO)	<a href="#">478644</a>			88,78	676,72C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226394383 (LUCIANO)	<a href="#">478997</a>		55,26		621,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8581013-7 (LUCIANO)	<a href="#">479012</a>		88,78		532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8587861-9 (RAFAEL)	<a href="#">479039</a>		88,78		443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590425-6 (LUCIANO)	<a href="#">479055</a>		88,78		355,12C
<b><u>21/12/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8599921-2 (LUCIANO)	<a href="#">479225</a>			88,78	443,90C
<b><u>22/12/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8600584-4 (RAFAEL)	<a href="#">479268</a>			88,78	532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8600596-8 (RAFAEL)	<a href="#">479284</a>			88,78	621,46C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226491722 (LUCIANO)	<a href="#">479365</a>			55,26	676,72C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226491846 (LUCIANO)	<a href="#">479381</a>			55,26	731,98C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8601783-2 (LUCIANO)	<a href="#">479420</a>			88,78	820,76C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8601745-0 (EDUARDO)	<a href="#">479446</a>			88,78	909,54C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8596611-3 (EDUARDO)	<a href="#">479578</a>		88,78		820,76C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590838-4 (RAFAEL)	<a href="#">479616</a>		88,78		731,98C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590856-2 (ARIEL)	<a href="#">479632</a>		88,78		643,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8594574-6 (LUCIANO)	<a href="#">479659</a>		88,78		554,42C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226491722 (LUCIANO)	<a href="#">479772</a>		55,26		499,16C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226491846 (LUCIANO)	<a href="#">479799</a>		55,26		443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8600584-4 (RAFAEL)	<a href="#">479934</a>		88,78		355,12C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 148

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>22/12/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8600596-8 (RAFAEL)	<a href="#">479950</a>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8599921-2 (LUCIANO)	<a href="#">479977</a>		88,78		177,56C
<b>23/12/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8601783-2 (LUCIANO)	<a href="#">480215</a>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8601745-0 (EDUARDO)	<a href="#">480231</a>		88,78		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.586,26</b>	<b>1.586,26</b>	
<b>665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/01/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 136924359 (CELESC)	<a href="#">401170</a>			1.635,37	1.635,37C
<b>27/01/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 136924359 (CELESC)	<a href="#">402087</a>		1.635,37		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.635,37</b>	<b>1.635,37</b>	
<b>02/03/2022</b>					
Pgto DE FT DA CELESC COMP 02/2022	<a href="#">410519</a>			3.438,83	3.438,83C
Pgto DE FT DA CELESC COMP 02/2022	<a href="#">410527</a>		3.438,83		0,00
<b>28/03/2022</b>					
Pgto DE FT DE ENERGIA COMP 03/2022	<a href="#">414336</a>			3.504,22	3.504,22C
Pgto DE FT DE ENERGIA COMP 03/2022	<a href="#">414344</a>		3.504,22		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>6.943,05</b>	<b>6.943,05</b>	
<b>08/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 147022578 (CELESC) COMP 04/2022	<a href="#">417947</a>			2.102,87	2.102,87C
<b>27/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 147022578 (CELESC) COMP 04/2022	<a href="#">420565</a>		2.102,87		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>2.102,87</b>	<b>2.102,87</b>	
<b>10/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 150771739 (CELESC) COMP.05/2022	<a href="#">424692</a>			1.479,52	1.479,52C
<b>27/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 150771739 (CELESC) COMP 05/2022	<a href="#">427730</a>		1.479,52		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.479,52</b>	<b>1.479,52</b>	
<b>09/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 155089095 (CELESC)	<a href="#">430978</a>			1.379,89	1.379,89C
Pgto DE NF Nº 155089210 (CELESC)CASA	<a href="#">430994</a>			20,14	1.400,03C
<b>24/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 155089210 (CELESC - CASA)	<a href="#">433667</a>		20,14		1.379,89C
Pgto DE NF Nº 155089095 (CELESC) COMP 06/2022	<a href="#">433683</a>		1.379,89		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.400,03</b>	<b>1.400,03</b>	
<b>11/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 159599890 (CELESC) COMP 07/2022	<a href="#">438065</a>			1.289,15	1.289,15C
<b>27/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 159599890 (CELESC)COMP 07/2022	<a href="#">439762</a>		1.289,15		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.289,15</b>	<b>1.289,15</b>	
<b>10/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº163344056 (CELESC) COMP 08/2022	<a href="#">445070</a>			1.196,20	1.196,20C
Pgto DE NF Nº163344544 (CELESC CASA) COMP 08/2022	<a href="#">445096</a>			20,45	1.216,65C
<b>26/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 163344544 CELESC COMP 08/2022	<a href="#">447170</a>		20,45		1.196,20C
<b>29/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 163344056 (CELESC ) COMP 08/2022	<a href="#">447315</a>		1.196,20		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.216,65</b>	<b>1.216,65</b>	
<b>09/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 167593237 (CELESC)COMP 09/2022	<a href="#">454974</a>			1.248,48	1.248,48C
Pgto DE NF Nº 167593257 (CELESC)COMP 09/2022 CASA	<a href="#">454990</a>			21,28	1.269,76C
<b>27/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 167593237 (CELESC - COMP 09/2022)	<a href="#">457280</a>		1.248,48		21,28C
Pgto DE NF Nº 167593257 (CELESC - COMP 09/2022)	<a href="#">457302</a>		21,28		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.269,76</b>	<b>1.269,76</b>	
<b>10/10/2022</b>					
Pgto DE NF nº 1718726680 (CELESC) comp 10/2022	<a href="#">463434</a>			1.337,68	1.337,68C
Pgto DE NF nº 171875228 (CELESC CASA) comp 10/2022	<a href="#">463450</a>			21,70	1.359,38C
<b>27/10/2022</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 149

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>27/10/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 171875228 (CELESC CASA)	<a href="#">465526</a>		21,70		1.337,68C
Pgto DE NF Nº 171872680 (CELESC)	<a href="#">465569</a>		1.337,68		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.359,38</b>	<b>1.359,38</b>	
<u>09/11/2022</u>					
Pgto DE NF N 176394959 (CELESC)	<a href="#">469580</a>			1.294,42	1.294,42C
<u>28/11/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 176394959 (CELESC) COMP 11/2022	<a href="#">471895</a>		1.294,42		0,00
<u>29/11/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 176395024 (CELESC CASA) COMP 11/2022	<a href="#">472026</a>			21,40	21,40C
Pgto DE NF Nº 176395024 (CELESC CASA) COMP 11/2022	<a href="#">472034</a>		21,40		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.315,82</b>	<b>1.315,82</b>	
<u>09/12/2022</u>					
Pgto DE N Nº 181546145 (CELESC CASA) COMP 12/2022	<a href="#">476846</a>			21,86	21,86C
Pgto DE NF Nº 181545858 (CELESC) COMP 12/2022	<a href="#">476927</a>			1.851,52	1.873,38C
<u>27/12/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 181546145 CELESC CASA COMP 12/2022	<a href="#">480312</a>		21,86		1.851,52C
Pgto DE NF Nº 181545868 CELESC COMP 12/2022	<a href="#">480339</a>		1.851,52		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.873,38</b>	<b>1.873,38</b>	
<b>670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>11/01/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/01/89110147-8 (EMBRATEL)	<a href="#">401196</a>			474,74	474,74C
<u>25/01/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/01/89110147-8 (EMBRATEL)	<a href="#">401846</a>		474,74		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>474,74</b>	<b>474,74</b>	
<u>01/02/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 220121004913 (EMBRATEL)	<a href="#">404179</a>			675,90	675,90C
<u>02/02/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/02/21004807-3 (EMBRATEL)	<a href="#">405051</a>			757,58	1.433,48C
<u>09/02/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/02/89110312-4 (EMBRATEL)	<a href="#">405230</a>			467,29	1.900,77C
<u>10/02/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 2201210049133 (EMBRATEL)	<a href="#">405507</a>		675,90		1.224,87C
Pgto DE FT Nº 220121004807-3 (EMBRATEL)	<a href="#">405523</a>		757,58		467,29C
<u>18/02/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/02/89110312-4 (EMBRATEL)	<a href="#">407097</a>		467,29		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.900,77</b>	<b>1.900,77</b>	
<u>03/03/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/03/21004803-9 EMBRATEL	<a href="#">410594</a>			757,58	757,58C
<u>10/03/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/0321004803-9 (EMBRATEL)	<a href="#">412430</a>		757,58		0,00
<u>22/03/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/03/89110468-1 (EMBRATEL)	<a href="#">413828</a>			467,30	467,30C
<u>25/03/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/03/89110468-1 (EMBRATEL)	<a href="#">414220</a>		467,30		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.224,88</b>	<b>1.224,88</b>	
<u>01/04/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/04/21004741-0 (EMBRATEL)	<a href="#">417467</a>			757,58	757,58C
<u>11/04/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/04/210047410 (EMBRATEL)	<a href="#">418994</a>		757,58		0,00
<u>13/04/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 2/04/891105931 (EMBRATEL)	<a href="#">419672</a>			467,32	467,32C
<u>25/04/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/04/9110593-1 (EMBRATEL)	<a href="#">420123</a>		467,32		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.224,90</b>	<b>1.224,90</b>	
<u>03/05/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/05/21004812-5 COMP 05/22 (EMBRATEL)	<a href="#">423580</a>			757,58	757,58C
<u>10/05/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/05/21004812-5 (EMBRATEL)	<a href="#">425273</a>		757,58		0,00
<u>11/05/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/05/89110621-9 (EMBRATEL)	<a href="#">425524</a>			467,29	467,29C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 150

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>20/05/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/05/891106219 (EMBRATEL)	<a href="#">426318</a>		467,29		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.224,87</b>	<b>1.224,87</b>	
<b><u>01/06/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/06/21004805-9(EMBRATEL)	<a href="#">430323</a>			757,58	757,58C
<b><u>10/06/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/06/21004805-9 (EMBRATEL)	<a href="#">431966</a>		757,58		0,00
Pgto DE NF Nº 543666 (EMBRATEL)	<a href="#">432571</a>			467,27	467,27C
<b><u>27/06/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 543666 (EMBRATEL)	<a href="#">433721</a>		467,27		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.224,85</b>	<b>1.224,85</b>	
<b><u>01/07/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/07/21004726-6 COMP 07/2022 (EMBRATEL)	<a href="#">436585</a>			789,99	789,99C
<b><u>11/07/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/07/89110350-8 (EMBRATEL)	<a href="#">439398</a>			467,27	1.257,26C
<b><u>15/07/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 220721004726-6 (EMBRATEL) COMP 07/2022	<a href="#">439045</a>		789,99		467,27C
		<b>Total mês:</b>	<b>789,99</b>	<b>1.257,26</b>	
<b><u>02/08/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/07/89110350-8 (EMBRATEL) COMP 07/2022	<a href="#">443476</a>		467,27		0,00
<b><u>03/08/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/08/21004722-1 (EMBRATEL) COMP 08/2022	<a href="#">443824</a>			720,96	720,96C
<b><u>09/08/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/08/89109618-7 COMP 08/2022 (EMBRATEL)	<a href="#">444448</a>			467,27	1.188,23C
<b><u>15/08/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 2208/21004722-1 (EMBRATEL)	<a href="#">446211</a>		720,96		467,27C
<b><u>25/08/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/08/89109618-7 (EMBRATEL) COMP 08/2022	<a href="#">447137</a>		467,27		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.655,50</b>	<b>1.188,23</b>	
<b><u>02/09/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/09/1004711-7 (EMBRATEL COMP 09/22)	<a href="#">454575</a>			710,35	710,35C
<b><u>13/09/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/09/89108385-0 (EMBRATEL)	<a href="#">456810</a>			467,27	1.177,62C
<b><u>15/09/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/098210047117 (EMBRATEL)	<a href="#">456764</a>		710,35		467,27C
<b><u>29/09/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/09/89108385-0 (EMBRATEL)	<a href="#">458147</a>		467,27		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.177,62</b>	<b>1.177,62</b>	
<b><u>04/10/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/10/21004669-9 (EMBRATEL)	<a href="#">462519</a>			710,35	710,35C
<b><u>13/10/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/10/89105192-9 (EMBRATEL)	<a href="#">464570</a>			467,27	1.177,62C
<b><u>17/10/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/1021004669-9 (EMBRATEL)	<a href="#">464708</a>		710,35		467,27C
<b><u>25/10/2022</u></b>					
Pgto DE FT nº 22/10/89108162-9 (EMBRATEL)	<a href="#">465321</a>		467,27		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.177,62</b>	<b>1.177,62</b>	
<b><u>03/11/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/11/210046300 (EMBRATEL COMP 11/2022)	<a href="#">469068</a>			710,84	710,84C
<b><u>14/11/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/11/89108070-9 (EMBRATEL)	<a href="#">471127</a>			467,27	1.178,11C
<b><u>16/11/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/11/210046300 (EMBRATEL)	<a href="#">471275</a>		710,84		467,27C
<b><u>29/11/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/11/89108070-9 (EMBRATEL) COMP 11/2022	<a href="#">472077</a>		467,27		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.178,11</b>	<b>1.178,11</b>	
<b><u>02/12/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 22/12/210046446 (EMBRATEL) COMP 12/2022	<a href="#">475513</a>			710,35	710,35C
<b><u>09/12/2022</u></b>					
Pgto de ft nº 22/12/89108239-5 (EMBRATEL) comp 12/2022	<a href="#">476765</a>			467,27	1.177,62C
<b><u>15/12/2022</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 151

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>15/12/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/12/1004644-6 EMBRATEL COMP 12/2022	<u>478318</u>		710,35		467,27C
<u>22/12/2022</u>					
Pgto DE FT DA EMBRATEL 22/12/89108239-5	<u>479713</u>		467,27		0,00
<u>29/12/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 22/12/891082395 EMBRATEL (DUPLICIDADE)	<u>484350</u>		467,27		467,27D
Pgto DE FT Nº 22/12/891082395 EMBRATEL (DUPLICIDADE)	<u>484385</u>			467,27	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.644,89</b>	<b>1.644,89</b>	
<b>675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>349,52C</b>
<u>04/01/2022</u>					
Pgto DE FATURA COMP 12/2021 (CASAN)	<u>400769</u>		349,52		0,00
<u>07/01/2022</u>					
Pgto DE FT CASAN COMP 01/2022	<u>401129</u>			187,15	187,15C
		<b>Total mês:</b>	<b>349,52</b>	<b>187,15</b>	
<u>04/02/2022</u>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2022	<u>404608</u>		187,15		0,00
<u>05/02/2022</u>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2022	<u>404632</u>			312,05	312,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>187,15</b>	<b>312,05</b>	
<u>04/03/2022</u>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2022	<u>410985</u>		312,05		0,00
<u>05/03/2022</u>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 03/2022	<u>411078</u>			399,48	399,48C
		<b>Total mês:</b>	<b>312,05</b>	<b>399,48</b>	
<u>04/04/2022</u>					
Pgto DE FT DE CASAN COMP 03/2022	<u>417599</u>		399,48		0,00
<u>06/04/2022</u>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2022	<u>417866</u>			1.011,49	1.011,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>399,48</b>	<b>1.011,49</b>	
<u>04/05/2022</u>					
Pgto DE FT DA CASAN DE COMP 04/22	<u>423696</u>		1.011,49		0,00
<u>07/05/2022</u>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/22	<u>423998</u>			511,89	511,89C
<u>23/05/2022</u>					
Pgto DE FT DA CASAN COMPET 04/2022 E 05/2022 (CASA)	<u>426687</u>			60,48	572,37C
<u>31/05/2022</u>					
Pgto DE FATURAS DA CASAN (CASA WALMOR)	<u>427837</u>		60,48		511,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.071,97</b>	<b>572,37</b>	
<u>04/06/2022</u>					
Pgto DDE FT DA CASAN (COMP 06/22) CASA	<u>430650</u>			32,25	544,14C
<u>06/06/2022</u>					
Pgto DE FT DA CASAN (COMP 05/2022)	<u>430706</u>		511,89		32,25C
<u>07/06/2022</u>					
Pgto DE FT DA CASAN (COMP 06/2022)	<u>430790</u>			549,36	581,61C
		<b>Total mês:</b>	<b>511,89</b>	<b>581,61</b>	
<u>04/07/2022</u>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 06/2022	<u>436917</u>		549,36		32,25C
<u>05/07/2022</u>					
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 07/22	<u>437093</u>			35,08	67,33C
<u>06/07/2022</u>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2022	<u>437280</u>			564,85	632,18C
<u>11/07/2022</u>					
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 06/2022	<u>438391</u>		32,25		599,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>581,61</b>	<b>599,93</b>	
<u>04/08/2022</u>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2022	<u>443891</u>		564,85		35,08C
<u>05/08/2022</u>					
Pgto DE FT CASAN - CASA COMP 08/2022	<u>444006</u>			49,06	84,14C
Pgto DE FT CASAN COMP 08/2022	<u>444022</u>			608,32	692,46C
<u>10/08/2022</u>					
Pgto DE FT DA CASAN (COMP 07/2022)	<u>445460</u>		35,08		657,38C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 152

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE FT DA CASAN CASA COMP 08/2022	<a href="#">448052</a>		49,06		608,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>648,99</b>	<b>657,38</b>	
<b><u>05/09/2022</u></b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 08/2022	<a href="#">454605</a>		608,32		0,00
Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/2022	<a href="#">454630</a>			579,34	579,34C
<b><u>06/09/2022</u></b>					
Pgto DE FT CASAN COMP 09/2022 CASA	<a href="#">454737</a>			39,74	619,08C
<b><u>09/09/2022</u></b>					
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 09/2022	<a href="#">455164</a>		39,74		579,34C
		<b>Total mês:</b>	<b>648,06</b>	<b>619,08</b>	
<b><u>04/10/2022</u></b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/2022	<a href="#">462438</a>		579,34		0,00
<b><u>06/10/2022</u></b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2022	<a href="#">462756</a>			593,83	593,83C
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 10/2022	<a href="#">462772</a>			37,41	631,24C
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Pgto DE FT DA CASAN DA CASA COMP 10/2022	<a href="#">468142</a>		37,41		593,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>616,75</b>	<b>631,24</b>	
<b><u>04/11/2022</u></b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2022	<a href="#">469173</a>		593,83		0,00
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 11/2022	<a href="#">469203</a>			37,41	37,41C
<b><u>05/11/2022</u></b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 11/2022	<a href="#">469289</a>			535,87	573,28C
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Pgto DE FT DA CASAN - CASA COMP 11/2022	<a href="#">472735</a>		37,41		535,87C
		<b>Total mês:</b>	<b>631,24</b>	<b>573,28</b>	
<b><u>05/12/2022</u></b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 11/2022	<a href="#">475726</a>		535,87		0,00
<b><u>06/12/2022</u></b>					
Pgto DE FT DA CASAN - CASA COMP 12/2022	<a href="#">475858</a>			42,07	42,07C
<b><u>07/12/2022</u></b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 12/2022	<a href="#">476021</a>			492,40	534,47C
<b><u>15/12/2022</u></b>					
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 12/2022	<a href="#">478334</a>		42,07		492,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>577,94</b>	<b>534,47</b>	
<b><u>685 - DESP PLANO SAÚDE - 02.01.04.10 Plano de Saúde</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>03/01/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 474139 (UNIMED - ALTO VALE)	<a href="#">400696</a>			15.139,55	15.139,55C
<b><u>07/01/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 475513 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">401153</a>			1.647,49	16.787,04C
<b><u>19/01/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 474139 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">401463</a>		15.139,55		1.647,49C
<b><u>25/01/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 1153497 (UNIODONTO)	<a href="#">401994</a>			58,56	1.706,05C
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 475513 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">402842</a>		1.647,49		58,56C
		<b>Total mês:</b>	<b>16.787,04</b>	<b>16.845,60</b>	
<b><u>01/02/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 478558 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">404209</a>			15.139,55	15.198,11C
<b><u>10/02/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 479928 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">405175</a>			2.586,37	17.784,48C
Pgto DE FT Nº 478558 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">405485</a>		15.139,55		2.644,93C
Pgto DE FT Nº 1153497 (UNIODONTO)	<a href="#">405647</a>		58,56		2.586,37C
Pgto DE FT Nº 479928 (UNIMED)	<a href="#">405868</a>		2.586,37		0,00
<b><u>25/02/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 1164344 (UNIODONTO)	<a href="#">408557</a>			58,56	58,56C
		<b>Total mês:</b>	<b>17.784,48</b>	<b>17.784,48</b>	
<b><u>02/03/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 483018 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">410497</a>			15.177,03	15.235,59C
<b><u>09/03/2022</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 153

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/03/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 484420 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">411361</a>			3.059,04	18.294,63C
<b>10/03/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 1164344 (UNIODONTO)	<a href="#">412236</a>		58,56		18.236,07C
Pgto DE FT Nº 483018 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">412414</a>		15.177,03		3.059,04C
Pgto DE FT Nº 484420 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">412732</a>		3.059,04		0,00
<b>25/03/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 1174800 (UNIODONTO)	<a href="#">414018</a>			58,56	58,56C
<b>31/03/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 1174800 (UNIODONTO)	<a href="#">415162</a>		58,56		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>18.353,19</b>	<b>18.294,63</b>	
<b>01/04/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 487557 (UNIMED)	<a href="#">417343</a>			17.522,08	17.522,08C
<b>11/04/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 488950 (UNIMED)	<a href="#">418641</a>			1.996,63	19.518,71C
Pgto DE FT Nº 487557 (UNIMED)	<a href="#">418790</a>		17.522,08		1.996,63C
Pgto DE FT Nº 488950 (UNIMED)	<a href="#">419095</a>		1.996,63		0,00
<b>25/04/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 1185508 (UNIODONTO)	<a href="#">420328</a>			58,56	58,56C
	<b>Total mês:</b>		<b>19.518,71</b>	<b>19.577,27</b>	
<b>02/05/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 492116 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">423092</a>			17.776,34	17.834,90C
<b>10/05/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 1185508 (UNIODONTO)	<a href="#">424900</a>		58,56		17.776,34C
Pgto DE FT Nº 492116 DA UNIMED	<a href="#">424960</a>		17.776,34		0,00
Pgto DE FT Nº 494186 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">426750</a>			1.322,42	1.322,42C
<b>25/05/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 1196361 (UNIODONTO)	<a href="#">426776</a>			60,32	1.382,74C
<b>31/05/2022</b>					
Pgto DE FT DA UNIMED Nº 494186	<a href="#">427756</a>		1.322,42		60,32C
Pgto DE FT Nº 1196361 (UNIODONTO)	<a href="#">427799</a>		60,32		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>19.217,64</b>	<b>19.159,08</b>	
<b>01/06/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 497389 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">430234</a>			17.776,34	17.776,34C
<b>10/06/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 497389 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">431885</a>		17.776,34		0,00
<b>13/06/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 498774 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">432660</a>			1.873,27	1.873,27C
<b>25/06/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 1206954 (UNIODONTO SC)	<a href="#">433616</a>			60,32	1.933,59C
<b>30/06/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 498774 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">434019</a>		1.873,27		60,32C
Pgto DE FT Nº 1206954 (UNIODONTO SC)	<a href="#">434256</a>		60,32		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>19.709,93</b>	<b>19.709,93</b>	
<b>01/07/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 501984 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">436429</a>			18.076,60	18.076,60C
<b>08/07/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 503403 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">437972</a>			1.641,51	19.718,11C
<b>11/07/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 501984 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">438332</a>		18.076,60		1.641,51C
<b>25/07/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 1217514 (UNIODONTO)	<a href="#">439738</a>			60,32	1.701,83C
<b>29/07/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 503403 (UNIMED)	<a href="#">439789</a>		1.641,51		60,32C
	<b>Total mês:</b>		<b>19.718,11</b>	<b>19.778,43</b>	
<b>01/08/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 506593 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">442836</a>			18.330,86	18.391,18C
<b>09/08/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 507998 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">444499</a>			1.039,31	19.430,49C
<b>10/08/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 1217514 (UNIODONTO)	<a href="#">445304</a>		60,32		19.370,17C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 154

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/08/2022</u> Pgto DE FT Nº 506593 (UNIMED ALTO VALE)	<u>445363</u>		18.330,86		1.039,31C
<u>25/08/2022</u> Pgto DE FT Nº 1228321 (UNIODONTO)	<u>447080</u>			60,32	1.099,63C
<u>31/08/2022</u> Pgto DE FT Nº 507998 (UNIMED ALTO VALE)	<u>448036</u>		1.039,31		60,32C
Pgto DE FT Nº 1228321 (UNIODONTO DE SC)	<u>448230</u>		60,32		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>19.490,81</b>	<b>19.430,49</b>	
<u>01/09/2022</u> Pgto DE FT Nº 511225 (UNIMED ALTO VALE)	<u>454311</u>			18.330,86	18.330,86C
<u>09/09/2022</u> Pgto DE FT Nº 512666 (UNIMED ALTO VALE)	<u>454958</u>			1.181,07	19.511,93C
<u>12/09/2022</u> Pgto DE FT Nº 511225 (UNIMED ALTO VALE)	<u>455903</u>		18.330,86		1.181,07C
<u>25/09/2022</u> Pgto DE FT Nº 1239143 (UNIODONTO)	<u>457230</u>			60,32	1.241,39C
<u>30/09/2022</u> Pgto DE FT Nº 512666 DA UNIMED	<u>458163</u>		1.181,07		60,32C
Pgto DE FT Nº 1239143 (UNIODONTO)	<u>458309</u>		60,32		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>19.572,25</b>	<b>19.572,25</b>	
<u>03/10/2022</u> Pgto DE FT Nº 515853 (UNIMED ALTO VALE)	<u>461903</u>			18.668,53	18.668,53C
<u>10/10/2022</u> Pgto DE FT Nº 517258 (UNIMED ALTO VALE COOP)	<u>463493</u>			1.707,53	20.376,06C
Pgto DE FT Nº 515853 (UNIMED ALTO VALE)	<u>463647</u>		18.668,53		1.707,53C
<u>25/10/2022</u> Pgto DE FT Nº 1249923 (UNIODONTO)	<u>465275</u>			60,32	1.767,85C
<u>31/10/2022</u> Pgto DE FT Nº 1249923 (UNIODONTO)	<u>467987</u>		60,32		1.707,53C
Pgto DE FT Nº 517258 (UNIMED)	<u>468029</u>		1.707,53		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>20.436,38</b>	<b>20.436,38</b>	
<u>01/11/2022</u> Pgto DE FT Nº 520433 (UNIMED ALTO VALE)	<u>468843</u>			19.313,06	19.313,06C
<u>09/11/2022</u> Pgto DE FT Nº 52183 (UNIMED ALTO VALE)	<u>469564</u>			1.717,01	21.030,07C
<u>10/11/2022</u> Pgto DE FT Nº 520433 (UNIMED ALTO VALE)	<u>470473</u>		19.313,06		1.717,01C
<u>25/11/2022</u> Pgto DE FT Nº 1260723 (UNIODONTO)	<u>471828</u>			60,32	1.777,33C
<u>30/11/2022</u> Pgto DE FT Nº 521813 (UNIMED)	<u>472778</u>		1.717,01		60,32C
Pgto DE FT Nº 1260726 (UNIODONTO)	<u>473030</u>		60,32		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>21.090,39</b>	<b>21.090,39</b>	
<u>01/12/2022</u> Pgto DE FT Nº 524968 (UNIMED)	<u>475181</u>			19.356,88	19.356,88C
<u>09/12/2022</u> Pgto DE FT Nº 526364 (UNIMED)	<u>476889</u>			1.575,18	20.932,06C
<u>12/12/2022</u> Pgto DE FT Nº 524968 (UNIMED)	<u>477362</u>		19.356,88		1.575,18C
<u>19/12/2022</u> Pgto DE FT Nº 1270882 (UNIODONTO)	<u>478580</u>			60,32	1.635,50C
<u>20/12/2022</u> Pgto DE FT Nº 526364 (UNIMED)	<u>478970</u>		1.575,18		60,32C
<u>22/12/2022</u> Pgto DE FT Nº 1270882 (UNIODONTO)	<u>479691</u>		60,32		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>20.992,38</b>	<b>20.992,38</b>	
<b>682 - DESPOUT - 02.01.04.12 Outras contas a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>02/01/2022</u> Pgto DE ANUIDADE do CRC (EVELINA)	<u>400599</u>			506,00	506,00C
<u>31/01/2022</u> Pgto DE ANUIDADE DO CRC	<u>403024</u>		506,00		0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 155

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>Total mês:</b>	<b>506,00</b>	<b>506,00</b>	
<u>03/02/2022</u>					
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)	<a href="#">404420</a>			401,50	401,50C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>401,50</b>	
<u>07/03/2022</u>					
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)	<a href="#">411108</a>		401,50		0,00
<u>09/03/2022</u>					
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)	<a href="#">411299</a>			69,00	69,00C
<u>10/03/2022</u>					
Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CCF 000010957 (BETO)	<a href="#">411965</a>			137,79	206,79C
Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)	<a href="#">412759</a>		69,00		137,79C
<u>14/03/2022</u>					
Pgto DE CCF Nº 000010957 (BETO)	<a href="#">413240</a>		137,79		0,00
<u>17/03/2022</u>					
Pgto DE CCF Nº 168175 (BETO)	<a href="#">413445</a>			171,65	171,65C
<u>25/03/2022</u>					
Ressarcimento DE CCF Nº 168175 (PAULO ROBERTO TSCHUMI)	<a href="#">414123</a>		171,65		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>779,94</b>	<b>378,44</b>	
<u>15/06/2022</u>					
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ESTAC. AO REPRES. A AMAVI E OS CONSORCIOS (BETO)	<a href="#">433055</a>			473,58	473,58C
<u>23/06/2022</u>					
Ressarcimento DE CF Nº 178218 (RESTAURANTE CONCÓRDIA - BETO)	<a href="#">433535</a>			97,14	570,72C
<u>27/06/2022</u>					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ESTAC. AO REPRES. A AMAVI E OS CONSORCIOS (BETO)	<a href="#">433764</a>		473,58		97,14C
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM REUNIÕES COM TÉCNICOS (BETO)	<a href="#">433780</a>		97,14		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>570,72</b>	<b>570,72</b>	
<u>20/07/2022</u>					
Retenção sobre NF DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (RAFAEL)	<a href="#">439576</a>			209,06	209,06C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,06</b>	
<u>01/08/2022</u>					
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUN. DE SC (GABRIEL)	<a href="#">442623</a>			500,00	709,06C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI (BETO)	<a href="#">442640</a>			188,56	897,62C
Adiantamentos de DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)	<a href="#">442666</a>			65,51	963,13C
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTC. DO CONGRESSO DOS MUNIC. DE SC (FABIANA)	<a href="#">442682</a>			375,00	1.338,13C
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTC. DO CONGRESSO DOS MUNIC. DE SC (TANIA)	<a href="#">442704</a>			685,00	2.023,13C
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTC. DO CONGRESSO DOS MUNIC. DE SC (DENISE)	<a href="#">442720</a>			406,73	2.429,86C
<u>02/08/2022</u>					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)	<a href="#">443409</a>		65,51		2.364,35C
Ressarcimento DE DESPESAS AO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PAVIMENTAÇÃO (RAFAEL)	<a href="#">443425</a>		209,06		2.155,29C
Ressarcimento DE DESPESAS AO REPRESENTAR A AMAVI E REUNIÃO DIRETORIA (PAULO)	<a href="#">443450</a>		188,56		1.966,73C
<u>08/08/2022</u>					
Pgto DE ADIANTAMENTO PARTC. CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (GABRIEL)	<a href="#">444316</a>		500,00		1.466,73C
Pgto DE ADIANTAMENTO PARTC. CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (FABIANA)	<a href="#">444332</a>		375,00		1.091,73C
Pgto DE ADIANTAMENTO PARTC. CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (TANIA)	<a href="#">444359</a>		685,00		406,73C
Pgto DE ADIANTAMENTO PARTC. CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (DENISE)	<a href="#">444375</a>		406,73		0,00
<u>11/08/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 68643 HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (PAULO-BETO)	<a href="#">446343</a>			503,00	503,00C
<u>18/08/2022</u>					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DEM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	<a href="#">446424</a>			190,80	693,80C
<u>22/08/2022</u>					
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO CURSO DE LICITAÇÕES (OAB - KLEIDE)	<a href="#">446840</a>			650,00	1.343,80C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 156

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>23/08/2022</u></b>					
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI E EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE (PAULO-BETO)	<a href="#">446904</a>			180,93	1.524,73C
Ressarcimento DE NF Nº 68643 HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (PAULO-BETO)	<a href="#">446998</a>		503,00		1.021,73C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	<a href="#">447030</a>		190,80		830,93C
<b><u>30/08/2022</u></b>					
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI JUNTO COM O PRESIDENTE (BETO)	<a href="#">447978</a>		180,93		650,00C
Pgto DE ADIANTAMENTO AO PART. DE CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)	<a href="#">447994</a>		650,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>3.954,59</b>	<b>3.745,53</b>	
<b><u>23/09/2022</u></b>					
Ressarcimento DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DE ASSEMBLEIA AMAVI	<a href="#">457191</a>			141,00	141,00C
<b><u>28/09/2022</u></b>					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA (BETO)	<a href="#">457558</a>			131,72	272,72C
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (BETO)	<a href="#">458520</a>		131,72		141,00C
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (WALCY)	<a href="#">458562</a>		141,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>272,72</b>	<b>272,72</b>	
<b><u>17/10/2022</u></b>					
Adiantamentos de DE DESPESA COM TRANS, HOSPED E ALIMEN. AO PART. FEST.DE TURISMO EM GRAMADO (FABIANA)	<a href="#">464651</a>			1.350,00	1.350,00C
<b><u>20/10/2022</u></b>					
Adiantamentos de DE HOSP. ALIMENT. E DESL. CONG. BRAS. DE DIREITO ADMINS (KLEIDE)	<a href="#">465089</a>			2.990,00	4.340,00C
<b><u>25/10/2022</u></b>					
Pgto DE HOSP. ALIMENT. E DESL. CONG. BRAS. DE DIREITO ADMINS (KLEIDE)	<a href="#">465364</a>		2.990,00		1.350,00C
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Adiantamentos de DESPESAS DE VIAGEM, HOSP. E ALIMENTAÇÃO (FABIANA DICKMANN)	<a href="#">468185</a>		1.350,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	
<b><u>03/11/2022</u></b>					
Adiantamentos de DE HOSPED E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DE CURSO (EDUARDO)	<a href="#">469122</a>			720,00	720,00C
<b><u>16/11/2022</u></b>					
Ressarcimento DE DESPESA COM ALIM E VIAGEM AO REPRES. A AMAVI (PAULO ROBERTO)	<a href="#">471240</a>			355,62	1.075,62C
Adiantamentos de DE DESP. COM ALIMEN. E HOSP (EDUARDO)	<a href="#">471313</a>		720,00		355,62C
<b><u>29/11/2022</u></b>					
Ressarcimento DE DESPESAS AO REPRESENTAR A AMAVI EM REUNIÕES (PAULO ROBERTO - BETO)	<a href="#">471992</a>		355,62		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.075,62</b>	<b>1.075,62</b>	
<b><u>683 - DESPCAU - 02.01.04.13 CAU</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>19/01/2022</u></b>					
Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO WLOCH)	<a href="#">401358</a>			570,64	570,64C
Pgto DE ANUIDADE CAU (FABIANA MEURER)	<a href="#">401374</a>			570,64	1.141,28C
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Pgto DE ANUIDADE DO CAU	<a href="#">402982</a>		570,64		570,64C
Pgto DE ANUIDADE DO CAU	<a href="#">403008</a>		570,64		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.141,28</b>	<b>1.141,28</b>	
<b><u>15/02/2022</u></b>					
Pgto DE RRT D EPROJETOS Nº 11669663 (LARISSA)	<a href="#">406821</a>			108,69	108,69C
<b><u>18/02/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11669663 (LARISSA)	<a href="#">407070</a>		108,69		0,00
<b><u>25/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE RRT DE PROJETOS Nº11709675 (LARISSA)	<a href="#">408530</a>			108,69	108,69C
		<b>Total mês:</b>	<b>108,69</b>	<b>217,38</b>	
<b><u>02/03/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11709675 (LARISSA)	<a href="#">410284</a>		108,69		0,00
<b><u>08/03/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11734450 (LARISSA)	<a href="#">411191</a>			108,69	108,69C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 157

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>08/03/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11734393 (LARISSA)	<a href="#">411213</a>			108,69	217,38C
<b><u>09/03/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11734450 (LARISSA)	<a href="#">412058</a>		108,69		108,69C
<b><u>10/03/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11744613 (LARISSA)	<a href="#">412023</a>			108,69	217,38C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11734396 (LARISSA)	<a href="#">412651</a>		108,69		108,69C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11744613 (LARISSA)	<a href="#">412791</a>		108,69		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>434,76</b>	<b>326,07</b>	
<b><u>26/04/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11901105 (LARISSA)	<a href="#">420476</a>			108,69	108,69C
<b><u>29/04/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11901105 (LARISSA)	<a href="#">421243</a>		108,69		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>108,69</b>	<b>108,69</b>	
<b><u>25/05/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12004355(LARISSA)	<a href="#">426873</a>			108,69	108,69C
<b><u>27/05/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROEJTOS Nº 12011009 (LARISSA)	<a href="#">426997</a>			108,69	217,38C
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12004355 (LARISSA)	<a href="#">427853</a>		108,69		108,69C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12011009 (LARISSA)	<a href="#">428019</a>		108,69		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>217,38</b>	<b>217,38</b>	
<b><u>08/06/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12051143 (LARISSA)	<a href="#">430897</a>			108,69	108,69C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12050726(LARISSA)	<a href="#">430919</a>			108,69	217,38C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12050795(LARISSA)	<a href="#">430935</a>			108,69	326,07C
<b><u>10/06/2022</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 12051143 (LARISSA)	<a href="#">432342</a>		108,69		217,38C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12050726 (LARISSA)	<a href="#">432369</a>		108,69		108,69C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12050795 (LARISSA)	<a href="#">432385</a>		108,69		0,00
<b><u>15/06/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº12075230 (LARISSA)	<a href="#">433098</a>			108,69	108,69C
<b><u>29/06/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12075230 (LARISSA)	<a href="#">433900</a>		108,69		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>434,76</b>	<b>434,76</b>	
<b><u>06/07/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12144096 (LARISSA)	<a href="#">437263</a>			108,69	108,69C
<b><u>11/07/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12144096 (LARISSA)	<a href="#">438430</a>		108,69		0,00
<b><u>20/07/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12186896 (LARISSA)	<a href="#">439673</a>			108,69	108,69C
	<b>Total mês:</b>		<b>108,69</b>	<b>217,38</b>	
<b><u>01/08/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12177150 (LARISSA)	<a href="#">442542</a>			108,69	217,38C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12160972(LARISSA)	<a href="#">442569</a>			108,69	326,07C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12177423 (LARISSA)	<a href="#">442585</a>			108,69	434,76C
<b><u>02/08/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12186896 (LARISSA)	<a href="#">443611</a>		108,69		326,07C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12177150 (LARISSA)	<a href="#">443638</a>		108,69		217,38C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12160972 (LARISSA)	<a href="#">443654</a>		108,69		108,69C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12177423 (LARISSA)	<a href="#">443670</a>		108,69		0,00
<b><u>08/08/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12253629 (LARISSA)	<a href="#">444286</a>			108,69	108,69C
<b><u>10/08/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12253629 (LARISSA)	<a href="#">445665</a>		108,69		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>543,45</b>	<b>434,76</b>	
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12430138 (LARISSA)	<a href="#">458597</a>			108,69	108,69C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12430138 (LARISSA)	<a href="#">458600</a>		108,69		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>108,69</b>	<b>108,69</b>	
<b><u>18/10/2022</u></b>					

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 158

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>18/10/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17218412 (LARISSA)	<a href="#">464775</a>			108,69	108,69C
<b><u>21/10/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS DE Nº 12498350 (LARISSA)	<a href="#">465178</a>			108,69	217,38C
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12509296 (LARISSA)	<a href="#">468126</a>		108,69		108,69C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12481862 (LARISSA)	<a href="#">468223</a>		108,69		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>217,38</b>	<b>217,38</b>	
<b><u>04/11/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12539472 (LARISSA)	<a href="#">469262</a>			108,69	108,69C
<b><u>10/11/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17286375 (LARISSA)	<a href="#">470619</a>		108,69		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>108,69</b>	<b>108,69</b>	
<b><u>07/12/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12636045 (LARISSA)	<a href="#">476048</a>			108,69	108,69C
<b><u>20/12/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12671388 (LARISSA)	<a href="#">478628</a>			108,69	217,38C
<b><u>21/12/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12636045 (LARISSA)	<a href="#">479136</a>		108,69		108,69C
<b><u>22/12/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12678884 (LARISSA)	<a href="#">479241</a>			108,69	217,38C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12678965 (LARISSA)	<a href="#">479349</a>			108,69	326,07C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12671388 (LARISSA)	<a href="#">479594</a>		108,69		217,38C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12678884 (LARISSA)	<a href="#">479853</a>		108,69		108,69C
<b><u>23/12/2022</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12671388 (LARISSA)	<a href="#">480134</a>		108,69		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>434,76</b>	<b>434,76</b>	
<b><u>740 - FERIASPGR - 02.01.05.01 Provisão para Férias</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 01/2022	<a href="#">403598</a>	1449		15.907,08	15.907,08C
Acerto férias ref: 12/2021	<a href="#">403601</a>	1449		17.526,42	33.433,50C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2022	<a href="#">403610</a>	1449	12.118,19		21.315,31C
Provisão abono de férias ref: 01/2022	<a href="#">403628</a>	1449		5.302,33	26.617,64C
Acerto abono de férias ref: 12/2021	<a href="#">403636</a>	1449		5.842,15	32.459,79C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2022	<a href="#">403644</a>	1449	4.039,39		28.420,40C
Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2022	<a href="#">403881</a>			1.797,94	30.218,34C
		<b>Total mês:</b>		<b>16.157,58</b>	<b>46.375,92</b>
<b><u>01/02/2022</u></b>					
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2022	<a href="#">409871</a>	43	1.797,94		28.420,40C
<b><u>28/02/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 02/2022	<a href="#">409260</a>	1449		16.081,11	44.501,51C
Acerto férias ref: 01/2022	<a href="#">409278</a>	1449		6.559,64	51.061,15C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2022	<a href="#">409286</a>	1449	5.358,66		45.702,49C
Provisão abono de férias ref: 02/2022	<a href="#">409294</a>	1449		5.360,36	51.062,85C
Acerto abono de férias ref: 01/2022	<a href="#">409308</a>	1449		2.186,53	53.249,38C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2022	<a href="#">409316</a>	1449	1.786,22		51.463,16C
		<b>Total mês:</b>		<b>8.942,82</b>	<b>30.187,64</b>
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 03/2022	<a href="#">416169</a>	1449		15.958,25	67.421,41C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2022	<a href="#">416177</a>	1449	606,00		66.815,41C
Provisão abono de férias ref: 03/2022	<a href="#">416185</a>	1449		5.319,40	72.134,81C
Acerto abono de férias ref: 02/2022	<a href="#">416193</a>	1449		0,03	72.134,84C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2022	<a href="#">416207</a>	1449	202,00		71.932,84C
		<b>Total mês:</b>		<b>808,00</b>	<b>21.277,68</b>
<b><u>27/04/2022</u></b>					
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2022	<a href="#">422592</a>	43	3.339,28		68.593,56C
<b><u>28/04/2022</u></b>					
Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2022	<a href="#">422240</a>			3.339,28	71.932,84C
<b><u>30/04/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 04/2022	<a href="#">422010</a>	1449		16.164,75	88.097,59C
Provisão abono de férias ref: 04/2022	<a href="#">422029</a>	1449		5.388,22	93.485,81C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 159

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>30/04/2022</u></b>					
Acerto abono de férias ref: 03/2022	<a href="#">422037</a>	1449		0,04	93.485,85C
		<b>Total mês:</b>	<b>3.339,28</b>	<b>24.892,29</b>	
<b><u>13/05/2022</u></b>					
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2022	<a href="#">429597</a>	43	686,97		92.798,88C
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2022	<a href="#">429600</a>	43	1.999,56		90.799,32C
<b><u>16/05/2022</u></b>					
Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2022	<a href="#">429228</a>			686,97	91.486,29C
<b><u>17/05/2022</u></b>					
Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 05/2022	<a href="#">429210</a>			1.999,56	93.485,85C
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 05/2022	<a href="#">428914</a>	1449		16.164,75	109.650,60C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2022	<a href="#">428922</a>	1449		0,01	109.650,61C
Provisão abono de férias ref: 05/2022	<a href="#">428930</a>	1449		5.388,22	115.038,83C
Acerto abono de férias ref: 04/2022	<a href="#">428949</a>	1449		0,03	115.038,86C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2022	<a href="#">428957</a>	1449		0,01	115.038,87C
		<b>Total mês:</b>	<b>2.686,53</b>	<b>24.239,55</b>	
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 06/2022	<a href="#">435600</a>	1449		16.164,75	131.203,62C
Provisão abono de férias ref: 06/2022	<a href="#">435619</a>	1449		5.388,22	136.591,84C
Acerto abono de férias ref: 05/2022	<a href="#">435627</a>	1449		0,02	136.591,86C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.552,99</b>	
<b><u>01/07/2022</u></b>					
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2022	<a href="#">442232</a>	43	1.797,94		134.793,92C
<b><u>04/07/2022</u></b>					
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2022	<a href="#">441848</a>			1.797,94	136.591,86C
<b><u>08/07/2022</u></b>					
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2022	<a href="#">442240</a>	43	1.797,94		134.793,92C
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 07/2022	<a href="#">442259</a>	43	1.391,68		133.402,24C
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2022	<a href="#">442267</a>	43	1.797,94		131.604,30C
<b><u>11/07/2022</u></b>					
Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2022	<a href="#">441767</a>			1.797,94	133.402,24C
Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2022	<a href="#">441783</a>			1.797,94	135.200,18C
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2022	<a href="#">441830</a>			1.391,68	136.591,86C
<b><u>15/07/2022</u></b>					
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2022	<a href="#">442275</a>	43	1.666,50		134.925,36C
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2022	<a href="#">442283</a>	43	860,04		134.065,32C
Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2022	<a href="#">442291</a>	43	407,62		133.657,70C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2022	<a href="#">442305</a>	43	392,42		133.265,28C
<b><u>18/07/2022</u></b>					
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2022	<a href="#">441775</a>			392,42	133.657,70C
Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2022	<a href="#">441813</a>			1.869,32	135.527,02C
Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2022	<a href="#">441856</a>			1.666,50	137.193,52C
Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2022	<a href="#">441872</a>			860,04	138.053,56C
Férias Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2022	<a href="#">441880</a>			407,62	138.461,18C
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2022	<a href="#">442313</a>	43	1.869,32		136.591,86C
<b><u>25/07/2022</u></b>					
Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2022	<a href="#">441791</a>			686,97	137.278,83C
Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2022	<a href="#">441805</a>			1.797,94	139.076,77C
Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2022	<a href="#">441821</a>			1.030,67	140.107,44C
Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2022	<a href="#">441864</a>			1.797,94	141.905,38C
<b><u>31/07/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 07/2022	<a href="#">441015</a>	1449		16.347,00	158.252,38C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2022	<a href="#">441023</a>	1449		5,46	158.257,84C
Provisão abono de férias ref: 07/2022	<a href="#">441031</a>	1449		5.448,97	163.706,81C
Acerto abono de férias ref: 06/2022	<a href="#">441040</a>	1449		0,07	163.706,88C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2022	<a href="#">441058</a>	1449		1,81	163.708,69C
		<b>Total mês:</b>	<b>11.981,40</b>	<b>39.098,23</b>	
<b><u>02/08/2022</u></b>					
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2022	<a href="#">453366</a>	43	686,97		163.021,72C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 160

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/08/2022</b>					
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2022	<a href="#">453374</a>	43	1.797,94		161.223,78C
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2022	<a href="#">453382</a>	43	1.030,67		160.193,11C
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2022	<a href="#">453390</a>	43	1.797,94		158.395,17C
<b>05/08/2022</b>					
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2022	<a href="#">453404</a>	43	1.666,50		156.728,67C
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2022	<a href="#">453412</a>	43	2.135,11		154.593,56C
<b>08/08/2022</b>					
Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2022	<a href="#">452998</a>			1.666,50	156.260,06C
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2022	<a href="#">453005</a>			2.135,11	158.395,17C
<b>12/08/2022</b>					
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 08/2022	<a href="#">453420</a>	43	759,33		157.635,84C
<b>15/08/2022</b>					
Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 08/2022	<a href="#">452971</a>			759,33	158.395,17C
<b>19/08/2022</b>					
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2022	<a href="#">453439</a>	43	932,40		157.462,77C
<b>22/08/2022</b>					
Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2022	<a href="#">452980</a>			932,40	158.395,17C
<b>31/08/2022</b>					
Provisão férias ref: 08/2022	<a href="#">452653</a>	1449		16.347,00	174.742,17C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2022	<a href="#">452661</a>	1449		0,01	174.742,18C
Provisão abono de férias ref: 08/2022	<a href="#">452670</a>	1449		5.448,97	180.191,15C
Acerto abono de férias ref: 07/2022	<a href="#">452688</a>	1449		0,01	180.191,16C
	<b>Total mês:</b>		<b>10.806,86</b>	<b>27.289,33</b>	
<b>23/09/2022</b>					
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2022	<a href="#">461644</a>	43	1.652,95		178.538,21C
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2022	<a href="#">461652</a>	43	1.030,67		177.507,54C
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2022	<a href="#">461660</a>	43	860,04		176.647,50C
<b>26/09/2022</b>					
Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2022	<a href="#">461261</a>			1.652,95	178.300,45C
Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2022	<a href="#">461270</a>			1.030,67	179.331,12C
Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 09/2022	<a href="#">461288</a>			860,04	180.191,16C
<b>30/09/2022</b>					
Provisão férias ref: 09/2022	<a href="#">460990</a>	1449		16.347,00	196.538,16C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2022	<a href="#">461008</a>	1449	0,01		196.538,15C
Provisão abono de férias ref: 09/2022	<a href="#">461016</a>	1449		5.448,97	201.987,12C
Acerto abono de férias ref: 08/2022	<a href="#">461024</a>	1449		0,01	201.987,13C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2022	<a href="#">461032</a>	1449	0,01		201.987,12C
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2022	<a href="#">461679</a>	43	1.797,94		200.189,18C
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2022	<a href="#">461687</a>	43	1.797,94		198.391,24C
	<b>Total mês:</b>		<b>7.139,56</b>	<b>25.339,64</b>	
<b>03/10/2022</b>					
Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2022	<a href="#">467405</a>			1.797,94	200.189,18C
Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2022	<a href="#">467421</a>			1.797,94	201.987,12C
<b>14/10/2022</b>					
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2022	<a href="#">467812</a>	43	1.797,94		200.189,18C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2022	<a href="#">467820</a>	43	392,42		199.796,76C
<b>17/10/2022</b>					
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2022	<a href="#">467391</a>			392,42	200.189,18C
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2022	<a href="#">467413</a>			1.797,94	201.987,12C
<b>21/10/2022</b>					
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2022	<a href="#">467839</a>	43	1.391,68		200.595,44C
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2022	<a href="#">467847</a>	43	932,40		199.663,04C
<b>24/10/2022</b>					
Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2022	<a href="#">467383</a>			932,40	200.595,44C
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2022	<a href="#">467448</a>			1.391,68	201.987,12C
<b>28/10/2022</b>					
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 10/2022	<a href="#">467855</a>	43	1.391,68		200.595,44C
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2022	<a href="#">467863</a>	43	2.135,11		198.460,33C
<b>31/10/2022</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 161

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 10/2022	<a href="#">466999</a>	1449		16.347,00	214.807,33C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 10/2022	<a href="#">467006</a>	1449	1.822,53		212.984,80C
Provisão abono de férias ref: 10/2022	<a href="#">467014</a>	1449		5.448,97	218.433,77C
Acerto abono de férias ref: 09/2022	<a href="#">467022</a>	1449		0,03	218.433,80C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 10/2022	<a href="#">467030</a>	1449	607,53		217.826,27C
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 10/2022	<a href="#">467430</a>			1.391,68	219.217,95C
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2022	<a href="#">467456</a>			2.135,11	221.353,06C
		<b>Total mês:</b>	<b>10.471,29</b>	<b>33.433,11</b>	
<b><u>04/11/2022</u></b>					
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2022	<a href="#">474622</a>	43	1.030,67		220.322,39C
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2022	<a href="#">474630</a>	43	1.797,94		218.524,45C
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2022	<a href="#">474649</a>	43	759,33		217.765,12C
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2022	<a href="#">474657</a>	43	1.797,94		215.967,18C
Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 11/2022	<a href="#">474665</a>	43	407,62		215.559,56C
<b><u>07/11/2022</u></b>					
Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 11/2022	<a href="#">474150</a>			759,33	216.318,89C
Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 11/2022	<a href="#">474207</a>			1.030,67	217.349,56C
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2022	<a href="#">474215</a>			1.797,94	219.147,50C
Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2022	<a href="#">474240</a>			1.797,94	220.945,44C
Férias Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 11/2022	<a href="#">474266</a>			407,62	221.353,06C
<b><u>14/11/2022</u></b>					
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 11/2022	<a href="#">474673</a>	43	3.141,92		218.211,14C
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 11/2022	<a href="#">474681</a>	43	899,10		217.312,04C
<b><u>16/11/2022</u></b>					
Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 11/2022	<a href="#">474169</a>			3.141,92	220.453,96C
Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 11/2022	<a href="#">474193</a>			899,10	221.353,06C
<b><u>18/11/2022</u></b>					
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2022	<a href="#">474690</a>	43	1.797,94		219.555,12C
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2022	<a href="#">474703</a>	43	1.796,44		217.758,68C
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2022	<a href="#">474711</a>	43	1.391,68		216.367,00C
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2022	<a href="#">474720</a>	43	1.972,66		214.394,34C
<b><u>21/11/2022</u></b>					
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2022	<a href="#">474177</a>			1.797,94	216.192,28C
Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2022	<a href="#">474185</a>			1.652,95	217.845,23C
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2022	<a href="#">474223</a>			1.391,68	219.236,91C
Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2022	<a href="#">474231</a>			1.972,66	221.209,57C
<b><u>22/11/2022</u></b>					
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2022	<a href="#">474738</a>	43	3.339,28		217.870,29C
<b><u>24/11/2022</u></b>					
Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 11/2022	<a href="#">474258</a>			3.339,28	221.209,57C
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 11/2022	<a href="#">473731</a>	1449		16.347,00	237.556,57C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 11/2022	<a href="#">473740</a>	1449		41,68	237.598,25C
Provisão abono de férias ref: 11/2022	<a href="#">473758</a>	1449		5.448,97	243.047,22C
Acerto abono de férias ref: 10/2022	<a href="#">473766</a>	1449		0,01	243.047,23C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 11/2022	<a href="#">473774</a>	1449		13,89	243.061,12C
		<b>Total mês:</b>	<b>20.132,52</b>	<b>41.840,58</b>	
<b><u>22/12/2022</u></b>					
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2022	<a href="#">483516</a>	43	5.521,65		237.539,47C
Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2022	<a href="#">483524</a>	43	5.417,25		232.122,22C
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2022	<a href="#">483532</a>	43	7.358,48		224.763,74C
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2022	<a href="#">483540</a>	43	5.940,54		218.823,20C
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2022	<a href="#">483559</a>	43	5.478,47		213.344,73C
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2022	<a href="#">483567</a>	43	2.659,33		210.685,40C
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 12/2022	<a href="#">483575</a>	43	1.787,22		208.898,18C
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2022	<a href="#">483583</a>	43	5.940,54		202.957,64C
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2022	<a href="#">483591</a>	43	7.799,26		195.158,38C
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2022	<a href="#">483605</a>	43	3.733,61		191.424,77C
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2022	<a href="#">483613</a>	43	4.804,55		186.620,22C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 162

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>22/12/2022</u></b>					
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2022	<a href="#">483621</a>	43	5.940,54		180.679,68C
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2022	<a href="#">483630</a>	43	3.808,91		176.870,77C
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 12/2022	<a href="#">483648</a>	43	2.888,26		173.982,51C
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2022	<a href="#">483656</a>	43	4.752,41		169.230,10C
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2022	<a href="#">483664</a>	43	5.573,79		163.656,31C
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2022	<a href="#">483672</a>	43	7.074,76		156.581,55C
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2022	<a href="#">483680</a>	43	6.497,34		150.084,21C
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2022	<a href="#">483699</a>	43	5.940,54		144.143,67C
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2022	<a href="#">483702</a>	43	11.556,23		132.587,44C
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2022	<a href="#">483710</a>	43	3.212,72		129.374,72C
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2022	<a href="#">483729</a>	43	5.992,68		123.382,04C
Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2022	<a href="#">483737</a>	43	1.622,21		121.759,83C
Pagto. Férias 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2022	<a href="#">483745</a>	43	1.622,21		120.137,62C
Pagto. Férias 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 12/2022	<a href="#">483753</a>	43	1.622,21		118.515,41C
Pagto. Férias 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 12/2022	<a href="#">483761</a>	43	2.379,20		116.136,21C
Pagto. Férias 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 12/2022	<a href="#">483770</a>	43	1.622,21		114.514,00C
Pagto. Férias 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 12/2022	<a href="#">483788</a>	43	4.221,78		110.292,22C
Pagto. Férias 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 12/2022	<a href="#">483796</a>	43	573,01		109.719,21C
Pagto. Férias 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 12/2022	<a href="#">483800</a>	43	1.271,44		108.447,77C
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2022	<a href="#">483818</a>	43	3.441,45		105.006,32C
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2022	<a href="#">483826</a>	43	3.665,49		101.340,83C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2022	<a href="#">483834</a>	43	1.562,35		99.778,48C
<b><u>26/12/2022</u></b>					
Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2022	<a href="#">482455</a>			2.888,26	102.666,74C
Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2022	<a href="#">482463</a>			5.992,68	108.659,42C
Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2022	<a href="#">482471</a>			3.441,45	112.100,87C
Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2022	<a href="#">482480</a>			3.665,49	115.766,36C
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2022	<a href="#">482498</a>			1.562,35	117.328,71C
Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 12/2022	<a href="#">482501</a>			5.521,65	122.850,36C
Férias Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2022	<a href="#">482510</a>			5.417,25	128.267,61C
Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2022	<a href="#">482528</a>			7.358,48	135.626,09C
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2022	<a href="#">482536</a>			5.940,54	141.566,63C
Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2022	<a href="#">482544</a>			5.478,47	147.045,10C
Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2022	<a href="#">482552</a>			2.659,33	149.704,43C
Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 12/2022	<a href="#">482560</a>			1.787,22	151.491,65C
Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2022	<a href="#">482579</a>			5.940,54	157.432,19C
Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2022	<a href="#">482587</a>			7.799,26	165.231,45C
Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2022	<a href="#">482595</a>			3.733,61	168.965,06C
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2022	<a href="#">482609</a>			4.804,55	173.769,61C
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2022	<a href="#">482617</a>			5.940,54	179.710,15C
Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2022	<a href="#">482625</a>			3.808,91	183.519,06C
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2022	<a href="#">482633</a>			4.752,41	188.271,47C
Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2022	<a href="#">482641</a>			5.573,79	193.845,26C
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2022	<a href="#">482650</a>			7.074,76	200.920,02C
Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2022	<a href="#">482668</a>			6.497,34	207.417,36C
Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2022	<a href="#">482676</a>			5.940,54	213.357,90C
Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2022	<a href="#">482684</a>			11.556,23	224.914,13C
Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2022	<a href="#">482692</a>			3.212,72	228.126,85C
Férias Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 12/2022	<a href="#">482706</a>			1.622,21	229.749,06C
Férias Liq. Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 12/2022	<a href="#">482714</a>			1.622,21	231.371,27C
Férias Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 12/2022	<a href="#">482722</a>			1.622,21	232.993,48C
Férias Liq. Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 12/2022	<a href="#">482730</a>			2.379,20	235.372,68C
Férias Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 12/2022	<a href="#">482749</a>			1.622,21	236.994,89C
Férias Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 12/2022	<a href="#">482757</a>			4.221,78	241.216,67C
Férias Liq. Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 12/2022	<a href="#">482765</a>			573,01	241.789,68C
Férias Liq. Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 12/2022	<a href="#">482773</a>			1.271,44	243.061,12C
<b><u>31/12/2022</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 163

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>31/12/2022</b>					
Provisão férias ref: 12/2022	<a href="#">481726</a>	1449		16.347,00	259.408,12C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2022	<a href="#">481734</a>	1449		7,36	259.415,48C
Provisão abono de férias ref: 12/2022	<a href="#">481742</a>	1449		5.448,97	264.864,45C
Acerto abono de férias ref: 11/2022	<a href="#">481750</a>	1449		0,05	264.864,50C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 12/2022	<a href="#">481769</a>	1449		2,47	264.866,97C
Encerramento do Exercício	<a href="#">484393</a>		264.866,97		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>408.149,61</b>	<b>165.088,49</b>	
<b>745 - 13SALPGR - 02.01.05.02 Provisão para 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/01/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 01/2022	<a href="#">403539</a>	1457		15.907,08	15.907,08C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.907,08</b>	
<b>28/02/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 02/2022	<a href="#">409146</a>	1457		16.411,63	32.318,71C
Acerto 13º salário ref: 01/2022	<a href="#">409154</a>	1457		504,62	32.823,33C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.916,25</b>	
<b>31/03/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 03/2022	<a href="#">415987</a>	1457		15.627,75	48.451,08C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.627,75</b>	
<b>30/04/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 04/2022	<a href="#">421936</a>	1457		16.164,75	64.615,83C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.164,75</b>	
<b>31/05/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 05/2022	<a href="#">428817</a>	1457		15.982,50	80.598,33C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.982,50</b>	
<b>30/06/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 06/2022	<a href="#">435503</a>	1457		15.982,50	96.580,83C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.982,50</b>	
<b>31/07/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 07/2022	<a href="#">440876</a>	1457		16.347,00	112.927,83C
Acerto 13º salário ref: 06/2022	<a href="#">440884</a>	1457	182,25		112.745,58C
	<b>Total mês:</b>		<b>182,25</b>	<b>16.347,00</b>	
<b>31/08/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 08/2022	<a href="#">452530</a>	1457		16.347,00	129.092,58C
Acerto 13º salário ref: 07/2022	<a href="#">452548</a>	1457	182,25		128.910,33C
	<b>Total mês:</b>		<b>182,25</b>	<b>16.347,00</b>	
<b>30/09/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 09/2022	<a href="#">460877</a>	1457		16.347,00	145.257,33C
Acerto 13º salário ref: 08/2022	<a href="#">460885</a>	1457	182,25		145.075,08C
	<b>Total mês:</b>		<b>182,25</b>	<b>16.347,00</b>	
<b>31/10/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 10/2022	<a href="#">466891</a>	1457		16.164,75	161.239,83C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.164,75</b>	
<b>30/11/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 11/2022	<a href="#">473642</a>	1457		16.347,00	177.586,83C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.347,00</b>	
<b>09/12/2022</b>					
Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2022	<a href="#">483842</a>	43	2.102,76		175.484,07C
Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2022	<a href="#">483850</a>	43	1.645,90		173.838,17C
Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2022	<a href="#">483869</a>	43	2.249,01		171.589,16C
Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2022	<a href="#">483877</a>	43	2.249,01		169.340,15C
Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2022	<a href="#">483885</a>	43	2.087,68		167.252,47C
Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2022	<a href="#">483893</a>	43	1.289,41		165.963,06C
Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 12/2022	<a href="#">483907</a>	43	191,36		165.771,70C
Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2022	<a href="#">483915</a>	43	2.249,01		163.522,69C
Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2022	<a href="#">483923</a>	43	2.484,85		161.037,84C
Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2022	<a href="#">483931</a>	43	1.597,93		159.439,91C
Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2022	<a href="#">483940</a>	43	1.879,09		157.560,82C
Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2022	<a href="#">483958</a>	43	2.249,01		155.311,81C
Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2022	<a href="#">483966</a>	43	1.683,24		153.628,57C
Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2022	<a href="#">483974</a>	43	1.347,37		152.281,20C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/12/2022</b>					
Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2022	<a href="#">483982</a>	43	1.826,95		150.454,25C
Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2022	<a href="#">483990</a>	43	2.154,90		148.299,35C
Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2022	<a href="#">484008</a>	43	2.645,01		145.654,34C
Pagto. 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2022	<a href="#">484016</a>	43	2.443,41		143.210,93C
Pagto. 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2022	<a href="#">484024</a>	43	2.249,01		140.961,92C
Pagto. 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2022	<a href="#">484032</a>	43	4.209,66		136.752,26C
Pagto. 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2022	<a href="#">484040</a>	43	1.459,73		135.292,53C
Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2022	<a href="#">484059</a>	43	2.301,15		132.991,38C
Pagto. 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2022	<a href="#">484067</a>	43	831,21		132.160,17C
Pagto. 13º Salário 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2022	<a href="#">484075</a>	43	831,21		131.328,96C
Pagto. 13º Salário 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 12/2022	<a href="#">484083</a>	43	831,21		130.497,75C
Pagto. 13º Salário 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 12/2022	<a href="#">484091</a>	43	831,21		129.666,54C
Pagto. 13º Salário 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 12/2022	<a href="#">484105</a>	43	831,21		128.835,33C
Pagto. 13º Salário 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 12/2022	<a href="#">484113</a>	43	1.492,12		127.343,21C
Pagto. 13º Salário 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 12/2022	<a href="#">484121</a>	43	193,17		127.150,04C
Pagto. 13º Salário 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 12/2022	<a href="#">484130</a>	43	1.011,49		126.138,55C
Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2022	<a href="#">484148</a>	43	1.518,34		124.620,21C
Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2022	<a href="#">484156</a>	43	1.578,78		123.041,43C
Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2022	<a href="#">484164</a>	43	800,87		122.240,56C
<b>31/12/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481513</a>	1457		16.347,00	138.587,56C
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481521</a>	1457		158,00	138.745,56C
13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2022	<a href="#">482064</a>			1.347,37	140.092,93C
13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2022	<a href="#">482072</a>			2.301,15	142.394,08C
13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2022	<a href="#">482080</a>			1.518,34	143.912,42C
13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2022	<a href="#">482099</a>			1.578,78	145.491,20C
13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2022	<a href="#">482102</a>			800,87	146.292,07C
13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2022	<a href="#">482110</a>			2.102,76	148.394,83C
13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2022	<a href="#">482129</a>			1.645,90	150.040,73C
13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2022	<a href="#">482137</a>			2.249,01	152.289,74C
13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2022	<a href="#">482145</a>			2.249,01	154.538,75C
13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2022	<a href="#">482153</a>			2.087,68	156.626,43C
13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2022	<a href="#">482161</a>			1.289,41	157.915,84C
13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 12/2022	<a href="#">482170</a>			191,36	158.107,20C
13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2022	<a href="#">482188</a>			2.249,01	160.356,21C
13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2022	<a href="#">482196</a>			2.484,85	162.841,06C
13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2022	<a href="#">482200</a>			1.597,93	164.438,99C
13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2022	<a href="#">482218</a>			1.879,09	166.318,08C
13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2022	<a href="#">482226</a>			2.249,01	168.567,09C
13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2022	<a href="#">482234</a>			1.683,24	170.250,33C
13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2022	<a href="#">482242</a>			1.826,95	172.077,28C
13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2022	<a href="#">482250</a>			2.154,90	174.232,18C
13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2022	<a href="#">482269</a>			2.645,01	176.877,19C
13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2022	<a href="#">482277</a>			2.443,41	179.320,60C
13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2022	<a href="#">482285</a>			2.249,01	181.569,61C
13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2022	<a href="#">482293</a>			4.209,66	185.779,27C
13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2022	<a href="#">482307</a>			1.459,73	187.239,00C
13o. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 12/2022	<a href="#">482315</a>			831,21	188.070,21C
13o. Sal. Liq. Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 12/2022	<a href="#">482323</a>			831,21	188.901,42C
13o. Sal. Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 12/2022	<a href="#">482331</a>			831,21	189.732,63C
13o. Sal. Liq. Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 12/2022	<a href="#">482340</a>			831,21	190.563,84C
13o. Sal. Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 12/2022	<a href="#">482358</a>			831,21	191.395,05C
13o. Sal. Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 12/2022	<a href="#">482366</a>			1.492,12	192.887,17C
13o. Sal. Liq. Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 12/2022	<a href="#">482374</a>			193,17	193.080,34C
13o. Sal. Liq. Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 12/2022	<a href="#">482382</a>			1.011,49	194.091,83C
Encerramento do Exercício	<a href="#">484415</a>		194.091,83		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>249.438,10</b>	<b>71.851,27</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 165

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4316 - INSSFERIASPGR - 02.01.05.03 Provisão INSS para Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2022</b>					
Provisão INSS férias ref: 01/2022	<a href="#">403695</a>	4308		4.241,88	4.241,88C
Acerto INSS férias ref: 12/2021	<a href="#">403709</a>	4308		4.673,73	8.915,61C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2022	<a href="#">403717</a>	4308	3.231,47		5.684,14C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2022	<a href="#">403725</a>	604	24.359,66		18.675,52D
Provisão terceiros férias ref: 01/2022	<a href="#">403733</a>	4308		954,40	17.721,12D
Acerto terceiros férias ref: 12/2021	<a href="#">403741</a>	4308		1.051,60	16.669,52D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2022	<a href="#">403750</a>	4308	727,20		17.396,72D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2022	<a href="#">403768</a>	604	5.480,81		22.877,53D
Provisão RAT férias ref: 01/2022	<a href="#">403776</a>	4308		212,10	22.665,43D
Acerto RAT férias ref: 12/2021	<a href="#">403784</a>	4308		233,67	22.431,76D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2022	<a href="#">403792</a>	4308	161,70		22.593,46D
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2022	<a href="#">403806</a>	604	1.217,90		23.811,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>35.178,74</b>	<b>11.367,38</b>	
<b>28/02/2022</b>					
Provisão INSS férias ref: 02/2022	<a href="#">409367</a>	4308		4.288,25	19.523,11D
Acerto INSS férias ref: 01/2022	<a href="#">409375</a>	4308		1.749,26	17.773,85D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2022	<a href="#">409383</a>	4308	1.428,97		19.202,82D
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2022	<a href="#">409391</a>	604	312,93		19.515,75D
Provisão terceiros férias ref: 02/2022	<a href="#">409405</a>	4308		964,92	18.550,83D
Acerto terceiros férias ref: 01/2022	<a href="#">409413</a>	4308		393,53	18.157,30D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2022	<a href="#">409421</a>	4308	321,53		18.478,83D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2022	<a href="#">409430</a>	604	70,40		18.549,23D
Provisão RAT férias ref: 02/2022	<a href="#">409448</a>	4308		214,40	18.334,83D
Acerto RAT férias ref: 01/2022	<a href="#">409456</a>	4308		87,50	18.247,33D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2022	<a href="#">409464</a>	4308	71,46		18.318,79D
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2022	<a href="#">409472</a>	604	15,64		18.334,43D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.220,93</b>	<b>7.697,86</b>	
<b>31/03/2022</b>					
Provisão INSS férias ref: 03/2022	<a href="#">416240</a>	4308		4.255,57	14.078,86D
Acerto INSS férias ref: 02/2022	<a href="#">416258</a>	4308	0,01		14.078,87D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2022	<a href="#">416266</a>	4308	552,75		14.631,62D
Provisão terceiros férias ref: 03/2022	<a href="#">416274</a>	4308		957,53	13.674,09D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2022	<a href="#">416282</a>	4308	124,37		13.798,46D
Provisão RAT férias ref: 03/2022	<a href="#">416290</a>	4308		212,77	13.585,69D
Acerto RAT férias ref: 02/2022	<a href="#">416304</a>	4308	0,02		13.585,71D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2022	<a href="#">416312</a>	4308	27,64		13.613,35D
		<b>Total mês:</b>	<b>704,79</b>	<b>5.425,87</b>	
<b>30/04/2022</b>					
Provisão INSS férias ref: 04/2022	<a href="#">422070</a>	4308		4.310,62	9.302,73D
Acerto INSS férias ref: 03/2022	<a href="#">422088</a>	4308	0,06		9.302,79D
Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2022	<a href="#">422096</a>	604	467,07		9.769,86D
Provisão terceiros férias ref: 04/2022	<a href="#">422100</a>	4308		969,94	8.799,92D
Acerto terceiros férias ref: 03/2022	<a href="#">422118</a>	4308	0,08		8.800,00D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2022	<a href="#">422126</a>	604	105,09		8.905,09D
Provisão RAT férias ref: 04/2022	<a href="#">422134</a>	4308		215,53	8.689,56D
Acerto RAT férias ref: 03/2022	<a href="#">422142</a>	4308		0,04	8.689,52D
Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2022	<a href="#">422150</a>	604	23,35		8.712,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>595,65</b>	<b>5.496,13</b>	
<b>31/05/2022</b>					
Provisão INSS férias ref: 05/2022	<a href="#">429007</a>	4308		4.310,64	4.402,23D
Acerto INSS férias ref: 04/2022	<a href="#">429015</a>	4308		0,02	4.402,21D
Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2022	<a href="#">429023</a>	604	895,38		5.297,59D
Provisão terceiros férias ref: 05/2022	<a href="#">429031</a>	4308		969,89	4.327,70D
Acerto terceiros férias ref: 04/2022	<a href="#">429040</a>	4308	0,03		4.327,73D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2022	<a href="#">429058</a>	4308	0,01		4.327,74D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2022	<a href="#">429066</a>	604	201,45		4.529,19D
Provisão RAT férias ref: 05/2022	<a href="#">429074</a>	4308		215,52	4.313,67D
Acerto RAT férias ref: 04/2022	<a href="#">429082</a>	4308	0,05		4.313,72D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2022	<a href="#">429090</a>	4308	0,01		4.313,73D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 166

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2022	<a href="#">429104</a>	604	44,75		4.358,48D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.141,68</b>	<b>5.496,07</b>	
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Provisão INSS férias ref: 06/2022	<a href="#">435651</a>	4308		4.310,61	47,87D
Acerto INSS férias ref: 05/2022	<a href="#">435660</a>	4308	0,03		47,90D
Provisão terceiros férias ref: 06/2022	<a href="#">435678</a>	4308		969,84	921,94C
Acerto terceiros férias ref: 05/2022	<a href="#">435686</a>	4308	0,04		921,98C
Provisão RAT férias ref: 06/2022	<a href="#">435694</a>	4308		215,53	1.137,51C
Acerto RAT férias ref: 05/2022	<a href="#">435708</a>	4308		0,02	1.137,53C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,03</b>	<b>5.496,04</b>	
<b><u>31/07/2022</u></b>					
Provisão INSS férias ref: 07/2022	<a href="#">441104</a>	4308		4.359,23	5.496,76C
Acerto INSS férias ref: 06/2022	<a href="#">441112</a>	4308	0,07		5.496,69C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2022	<a href="#">441120</a>	4308		1,44	5.498,13C
Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2022	<a href="#">441139</a>	604	3.757,04		1.741,09C
Provisão terceiros férias ref: 07/2022	<a href="#">441147</a>	4308		980,85	2.721,94C
Acerto terceiros férias ref: 06/2022	<a href="#">441155</a>	4308	0,03		2.721,97C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2022	<a href="#">441163</a>	4308		0,24	2.722,21C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2022	<a href="#">441171</a>	604	845,25		1.876,96C
Provisão RAT férias ref: 07/2022	<a href="#">441180</a>	4308		217,94	2.094,90C
Acerto RAT férias ref: 06/2022	<a href="#">441198</a>	4308		0,02	2.094,92C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2022	<a href="#">441201</a>	4308	0,02		2.094,90C
Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2022	<a href="#">441210</a>	604	187,78		1.907,12C
	<b>Total mês:</b>		<b>4.790,16</b>	<b>5.559,75</b>	
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Provisão INSS férias ref: 08/2022	<a href="#">452734</a>	4308		4.359,23	6.266,35C
Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2022	<a href="#">452742</a>	604	1.197,43		5.068,92C
Provisão terceiros férias ref: 08/2022	<a href="#">452750</a>	4308		980,87	6.049,79C
Acerto terceiros férias ref: 07/2022	<a href="#">452769</a>	4308	0,08		6.049,71C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2022	<a href="#">452777</a>	4308	0,02		6.049,69C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2022	<a href="#">452785</a>	604	269,40		5.780,29C
Provisão RAT férias ref: 08/2022	<a href="#">452793</a>	4308		217,96	5.998,25C
Acerto RAT férias ref: 07/2022	<a href="#">452807</a>	4308		0,01	5.998,26C
Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2022	<a href="#">452815</a>	604	59,85		5.938,41C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.526,78</b>	<b>5.558,07</b>	
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Provisão INSS férias ref: 09/2022	<a href="#">461083</a>	4308		4.359,23	10.297,64C
Acerto INSS férias ref: 08/2022	<a href="#">461091</a>	4308	0,02		10.297,62C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2022	<a href="#">461105</a>	4308	0,01		10.297,61C
Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2022	<a href="#">461113</a>	604	768,09		9.529,52C
Provisão terceiros férias ref: 09/2022	<a href="#">461121</a>	4308		980,88	10.510,40C
Acerto terceiros férias ref: 08/2022	<a href="#">461130</a>	4308	0,03		10.510,37C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2022	<a href="#">461148</a>	4308	0,02		10.510,35C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2022	<a href="#">461156</a>	604	172,80		10.337,55C
Provisão RAT férias ref: 09/2022	<a href="#">461164</a>	4308		217,94	10.555,49C
Acerto RAT férias ref: 08/2022	<a href="#">461172</a>	4308		0,01	10.555,50C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2022	<a href="#">461180</a>	4308	0,01		10.555,49C
Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2022	<a href="#">461199</a>	604	38,39		10.517,10C
	<b>Total mês:</b>		<b>979,37</b>	<b>5.558,06</b>	
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Provisão INSS férias ref: 10/2022	<a href="#">467081</a>	4308		4.359,24	14.876,34C
Acerto INSS férias ref: 09/2022	<a href="#">467090</a>	4308	0,03		14.876,31C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 10/2022	<a href="#">467103</a>	4308	486,02		14.390,29C
Baixa Provisão INSS férias ref: 10/2022	<a href="#">467111</a>	604	1.916,01		12.474,28C
Provisão terceiros férias ref: 10/2022	<a href="#">467120</a>	4308		980,88	13.455,16C
Acerto terceiros férias ref: 09/2022	<a href="#">467138</a>	4308	0,09		13.455,07C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 10/2022	<a href="#">467146</a>	4308	109,39		13.345,68C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 10/2022	<a href="#">467154</a>	604	431,06		12.914,62C
Provisão RAT férias ref: 10/2022	<a href="#">467162</a>	4308		217,94	13.132,56C
Acerto RAT férias ref: 09/2022	<a href="#">467170</a>	4308		0,03	13.132,59C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 167

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 10/2022	<a href="#">467189</a>	4308	24,36		13.108,23C
Baixa Provisão RAT férias ref: 10/2022	<a href="#">467197</a>	604	95,76		13.012,47C
	<b>Total mês:</b>		<b>3.062,72</b>	<b>5.558,09</b>	
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Provisão INSS férias ref: 11/2022	<a href="#">473820</a>	4308		4.359,23	17.371,70C
Acerto INSS férias ref: 10/2022	<a href="#">473839</a>	4308	0,06		17.371,64C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 11/2022	<a href="#">473847</a>	4308		11,12	17.382,76C
Baixa Provisão INSS férias ref: 11/2022	<a href="#">473855</a>	604	5.053,69		12.329,07C
Provisão terceiros férias ref: 11/2022	<a href="#">473863</a>	4308		980,82	13.309,89C
Acerto terceiros férias ref: 10/2022	<a href="#">473871</a>	4308	0,03		13.309,86C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 11/2022	<a href="#">473880</a>	4308		2,42	13.312,28C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 11/2022	<a href="#">473898</a>	604	1.137,01		12.175,27C
Provisão RAT férias ref: 11/2022	<a href="#">473901</a>	4308		217,94	12.393,21C
Acerto RAT férias ref: 10/2022	<a href="#">473910</a>	4308		0,03	12.393,24C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 11/2022	<a href="#">473928</a>	4308		0,48	12.393,72C
Baixa Provisão RAT férias ref: 11/2022	<a href="#">473936</a>	604	252,61		12.141,11C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.443,40</b>	<b>5.572,04</b>	
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Provisão INSS férias ref: 12/2022	<a href="#">481815</a>	4308		4.359,23	16.500,34C
Acerto INSS férias ref: 11/2022	<a href="#">481823</a>	4308	0,01		16.500,33C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 12/2022	<a href="#">481831</a>	4308		1,97	16.502,30C
Baixa Provisão INSS férias ref: 12/2022	<a href="#">481840</a>	604	10.241,65		6.260,65C
Provisão terceiros férias ref: 12/2022	<a href="#">481858</a>	4308		980,78	7.241,43C
Acerto terceiros férias ref: 11/2022	<a href="#">481866</a>	4308		0,04	7.241,47C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 12/2022	<a href="#">481874</a>	4308		0,30	7.241,77C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 12/2022	<a href="#">481882</a>	604	2.304,22		4.937,55C
Provisão RAT férias ref: 12/2022	<a href="#">481890</a>	4308		217,94	5.155,49C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 12/2022	<a href="#">481904</a>	4308	0,08		5.155,41C
Baixa Provisão RAT férias ref: 12/2022	<a href="#">481912</a>	604	511,91		4.643,50C
Encerramento do Exercício	<a href="#">484431</a>		4.643,50		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>17.701,37</b>	<b>5.560,26</b>	
<b><u>4324 - FGTS13PGR - 02.01.05.04 Provisão FGTS para 13</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2022	<a href="#">403547</a>	4260		1.269,44	1.269,44C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.269,44</b>	
<b><u>28/02/2022</u></b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2022	<a href="#">409162</a>	4260		1.309,86	2.579,30C
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2022	<a href="#">409170</a>	4260		40,41	2.619,71C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.350,27</b>	
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2022	<a href="#">415995</a>	4260		1.250,22	3.869,93C
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2022	<a href="#">416002</a>	4260		0,09	3.870,02C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2022	<a href="#">416010</a>	612	117,34		3.752,68C
Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 03/2022	<a href="#">416029</a>	612	2,02		3.750,66C
	<b>Total mês:</b>		<b>119,36</b>	<b>1.250,31</b>	
<b><u>30/04/2022</u></b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2022	<a href="#">421944</a>	4260		1.293,14	5.043,80C
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2022	<a href="#">421952</a>	4260	0,05		5.043,75C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,05</b>	<b>1.293,14</b>	
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2022	<a href="#">428825</a>	4260		1.275,57	6.319,32C
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2022	<a href="#">428833</a>	4260	3,03		6.316,29C
	<b>Total mês:</b>		<b>3,03</b>	<b>1.275,57</b>	
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2022	<a href="#">435511</a>	4260		1.275,57	7.591,86C
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2022	<a href="#">435520</a>	4260		0,09	7.591,95C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.275,66</b>	
<b><u>31/07/2022</u></b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2022	<a href="#">440892</a>	4260		1.304,73	8.896,68C
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2022	<a href="#">440906</a>	4260	14,67		8.882,01C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 168

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>31/07/2022</u></b>					
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2022	<a href="#">440914</a>	612	7.665,45		1.216,56C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.680,12</b>	<b>1.304,73</b>	
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2022	<a href="#">452556</a>	4260		1.304,73	2.521,29C
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2022	<a href="#">452564</a>	4260	14,58		2.506,71C
		<b>Total mês:</b>	<b>14,58</b>	<b>1.304,73</b>	
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2022	<a href="#">460893</a>	4260		1.304,73	3.811,44C
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2022	<a href="#">460907</a>	4260	14,49		3.796,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>14,49</b>	<b>1.304,73</b>	
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2022	<a href="#">466905</a>	4260		1.290,15	5.087,10C
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2022	<a href="#">466913</a>	4260	0,09		5.087,01C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,09</b>	<b>1.290,15</b>	
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2022	<a href="#">473650</a>	4260		1.304,73	6.391,74C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,73</b>	
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481530</a>	4260		1.304,73	7.696,47C
Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2022	<a href="#">481548</a>	4260		0,09	7.696,56C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481556</a>	4260		12,62	7.709,18C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481564</a>	612	7.709,18		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>7.709,18</b>	<b>1.317,44</b>	
<b><u>4332 - FGTSFERIASPGR - 02.01.05.05 Provisão FGTS para férias</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Provisão FGTS férias ref: 01/2022	<a href="#">403652</a>	4278		1.692,57	1.692,57C
Acerto FGTS férias ref: 12/2021	<a href="#">403660</a>	4278		1.861,29	3.553,86C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2022	<a href="#">403679</a>	4278	1.288,23		2.265,63C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2022	<a href="#">403687</a>	612	9.707,09		7.441,46D
		<b>Total mês:</b>	<b>10.995,32</b>	<b>3.553,86</b>	
<b><u>28/02/2022</u></b>					
Provisão FGTS férias ref: 02/2022	<a href="#">409324</a>	4278		1.711,16	5.730,30D
Acerto FGTS férias ref: 01/2022	<a href="#">409332</a>	4278		699,82	5.030,48D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2022	<a href="#">409340</a>	4278	571,59		5.602,07D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2022	<a href="#">409359</a>	612	125,17		5.727,24D
		<b>Total mês:</b>	<b>696,76</b>	<b>2.410,98</b>	
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Provisão FGTS férias ref: 03/2022	<a href="#">416215</a>	4278		1.702,09	4.025,15D
Acerto FGTS férias ref: 02/2022	<a href="#">416223</a>	4278		0,12	4.025,03D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2022	<a href="#">416231</a>	4278	172,62		4.197,65D
		<b>Total mês:</b>	<b>172,62</b>	<b>1.702,21</b>	
<b><u>30/04/2022</u></b>					
Provisão FGTS férias ref: 04/2022	<a href="#">422045</a>	4278		1.724,10	2.473,55D
Acerto FGTS férias ref: 03/2022	<a href="#">422053</a>	4278		0,12	2.473,43D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2022	<a href="#">422061</a>	612	186,82		2.660,25D
		<b>Total mês:</b>	<b>186,82</b>	<b>1.724,22</b>	
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Provisão FGTS férias ref: 05/2022	<a href="#">428965</a>	4278		1.720,06	940,19D
Acerto FGTS férias ref: 04/2022	<a href="#">428973</a>	4278	3,93		944,12D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2022	<a href="#">428981</a>	4278	0,02		944,14D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2022	<a href="#">428990</a>	612	358,14		1.302,28D
		<b>Total mês:</b>	<b>362,09</b>	<b>1.720,06</b>	
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Provisão FGTS férias ref: 06/2022	<a href="#">435635</a>	4278		1.720,06	417,78C
Acerto FGTS férias ref: 05/2022	<a href="#">435643</a>	4278		0,19	417,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,25</b>	
<b><u>31/07/2022</u></b>					
Provisão FGTS férias ref: 07/2022	<a href="#">441066</a>	4278		1.739,50	2.157,47C
Acerto FGTS férias ref: 06/2022	<a href="#">441074</a>	4278		0,05	2.157,52C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2022	<a href="#">441082</a>	4278		0,57	2.158,09C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 169

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/07/2022</b>					
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2022	<u>441090</u>	612	1.502,77		655,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.502,77</b>	<b>1.740,12</b>	
<b>31/08/2022</b>					
Provisão FGTS férias ref: 08/2022	<u>452696</u>	4278		1.739,50	2.394,82C
Acerto FGTS férias ref: 07/2022	<u>452700</u>	4278		0,15	2.394,97C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2022	<u>452718</u>	4278	0,01		2.394,96C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2022	<u>452726</u>	612	478,96		1.916,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>478,97</b>	<b>1.739,65</b>	
<b>30/09/2022</b>					
Provisão FGTS férias ref: 09/2022	<u>461040</u>	4278		1.739,50	3.655,50C
Acerto FGTS férias ref: 08/2022	<u>461059</u>	4278		0,13	3.655,63C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2022	<u>461067</u>	4278	0,01		3.655,62C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2022	<u>461075</u>	612	307,22		3.348,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>307,23</b>	<b>1.739,63</b>	
<b>31/10/2022</b>					
Provisão FGTS férias ref: 10/2022	<u>467049</u>	4278		1.739,50	5.087,90C
Acerto FGTS férias ref: 09/2022	<u>467057</u>	4278		0,12	5.088,02C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 10/2022	<u>467065</u>	4278	194,43		4.893,59C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 10/2022	<u>467073</u>	612	766,37		4.127,22C
		<b>Total mês:</b>	<b>960,80</b>	<b>1.739,62</b>	
<b>30/11/2022</b>					
Provisão FGTS férias ref: 11/2022	<u>473782</u>	4278		1.739,50	5.866,72C
Acerto FGTS férias ref: 10/2022	<u>473790</u>	4278		0,12	5.866,84C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 11/2022	<u>473804</u>	4278		4,39	5.871,23C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 11/2022	<u>473812</u>	612	2.021,43		3.849,80C
		<b>Total mês:</b>	<b>2.021,43</b>	<b>1.744,01</b>	
<b>31/12/2022</b>					
Provisão FGTS férias ref: 12/2022	<u>481777</u>	4278		1.739,50	5.589,30C
Acerto FGTS férias ref: 11/2022	<u>481785</u>	4278		0,27	5.589,57C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2022	<u>481793</u>	4278		0,69	5.590,26C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2022	<u>481807</u>	612	4.086,81		1.503,45C
Encerramento do Exercício	<u>484458</u>		1.503,45		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>5.590,26</b>	<b>1.740,46</b>	
<b>4340 - INSS13PGR - 02.01.05.06 Provisão INSS para 13</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/01/2022</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2022	<u>403555</u>	4294		3.181,42	3.181,42C
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2022	<u>403563</u>	4294		715,80	3.897,22C
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2022	<u>403571</u>	4294		159,05	4.056,27C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,27</b>	
<b>28/02/2022</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2022	<u>409189</u>	4294		3.282,36	7.338,63C
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2022	<u>409197</u>	4294		100,89	7.439,52C
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2022	<u>409200</u>	4294		738,55	8.178,07C
Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2022	<u>409219</u>	4294		22,74	8.200,81C
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2022	<u>409227</u>	4294		164,13	8.364,94C
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2022	<u>409235</u>	4294		5,11	8.370,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313,78</b>	
<b>31/03/2022</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2022	<u>416037</u>	4294		3.125,55	11.495,60C
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 03/2022	<u>416045</u>	4294	0,01		11.495,59C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 03/2022	<u>416053</u>	604	313,56		11.182,03C
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2022	<u>416061</u>	4294		703,23	11.885,26C
Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2022	<u>416070</u>	4294	0,01		11.885,25C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 03/2022	<u>416088</u>	4294	0,02		11.885,23C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2022	<u>416096</u>	604	70,54		11.814,69C
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2022	<u>416100</u>	4294		156,25	11.970,94C
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 03/2022	<u>416118</u>	4294	0,01		11.970,93C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 03/2022	<u>416126</u>	604	15,67		11.955,26C
		<b>Total mês:</b>	<b>399,82</b>	<b>3.985,03</b>	
<b>30/04/2022</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 170

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>30/04/2022</u></b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2022	<a href="#">421960</a>	4294		3.232,95	15.188,21C
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2022	<a href="#">421979</a>	4294		727,45	15.915,66C
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2022	<a href="#">421987</a>	4294		0,05	15.915,71C
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2022	<a href="#">421995</a>	4294		161,63	16.077,34C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122,08</b>	
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2022	<a href="#">428841</a>	4294		3.196,50	19.273,84C
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2022	<a href="#">428850</a>	4294		719,19	19.993,03C
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2022	<a href="#">428868</a>	4294	0,05		19.992,98C
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2022	<a href="#">428876</a>	4294		159,81	20.152,79C
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2022	<a href="#">428884</a>	4294	0,04		20.152,75C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,09</b>	<b>4.075,50</b>	
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2022	<a href="#">435538</a>	4294		3.196,50	23.349,25C
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2022	<a href="#">435546</a>	4294		719,18	24.068,43C
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2022	<a href="#">435554</a>	4294		0,05	24.068,48C
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2022	<a href="#">435562</a>	4294		159,81	24.228,29C
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2022	<a href="#">435570</a>	4294		0,16	24.228,45C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,70</b>	
<b><u>31/07/2022</u></b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2022	<a href="#">440922</a>	4294		3.269,40	27.497,85C
Acerto INSS 13º salário ref: 06/2022	<a href="#">440930</a>	4294	36,45		27.461,40C
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2022	<a href="#">440949</a>	4294		735,59	28.196,99C
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2022	<a href="#">440957</a>	4294	8,18		28.188,81C
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2022	<a href="#">440965</a>	4294		163,45	28.352,26C
Acerto RAT 13º salário ref: 06/2022	<a href="#">440973</a>	4294	1,85		28.350,41C
		<b>Total mês:</b>	<b>46,48</b>	<b>4.168,44</b>	
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2022	<a href="#">452572</a>	4294		3.269,40	31.619,81C
Acerto INSS 13º salário ref: 07/2022	<a href="#">452580</a>	4294	36,45		31.583,36C
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2022	<a href="#">452599</a>	4294		735,59	32.318,95C
Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2022	<a href="#">452602</a>	4294	8,21		32.310,74C
Provisão RAT 13º salário ref: 08/2022	<a href="#">452610</a>	4294		163,45	32.474,19C
Acerto RAT 13º salário ref: 07/2022	<a href="#">452629</a>	4294	1,84		32.472,35C
		<b>Total mês:</b>	<b>46,50</b>	<b>4.168,44</b>	
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2022	<a href="#">460915</a>	4294		3.269,40	35.741,75C
Acerto INSS 13º salário ref: 08/2022	<a href="#">460923</a>	4294	36,45		35.705,30C
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2022	<a href="#">460931</a>	4294		735,59	36.440,89C
Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2022	<a href="#">460940</a>	4294	8,18		36.432,71C
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2022	<a href="#">460958</a>	4294		163,45	36.596,16C
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2022	<a href="#">460966</a>	4294	1,78		36.594,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>46,41</b>	<b>4.168,44</b>	
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 10/2022	<a href="#">466921</a>	4294		3.232,95	39.827,33C
Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2022	<a href="#">466930</a>	4294		727,38	40.554,71C
Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2022	<a href="#">466948</a>	4294		0,09	40.554,80C
Provisão RAT 13º salário ref: 10/2022	<a href="#">466956</a>	4294		161,63	40.716,43C
Acerto RAT 13º salário ref: 09/2022	<a href="#">466964</a>	4294		0,01	40.716,44C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122,06</b>	
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 11/2022	<a href="#">473669</a>	4294		3.269,40	43.985,84C
Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2022	<a href="#">473677</a>	4294		735,59	44.721,43C
Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2022	<a href="#">473685</a>	4294	0,01		44.721,42C
Provisão RAT 13º salário ref: 11/2022	<a href="#">473693</a>	4294		163,45	44.884,87C
Acerto RAT 13º salário ref: 10/2022	<a href="#">473707</a>	4294		0,02	44.884,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,01</b>	<b>4.168,46</b>	
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481572</a>	4294		3.269,40	48.154,29C
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481580</a>	4294		31,60	48.185,89C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 171

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481599</a>	604	38.504,80		9.681,09C
Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481602</a>	4294		735,58	10.416,67C
Acerto terceiros 13º salário ref: 11/2022	<a href="#">481610</a>	4294		0,11	10.416,78C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481629</a>	4294		6,91	10.423,69C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481637</a>	604	8.663,47		1.760,22C
Provisão RAT 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481645</a>	4294		163,45	1.923,67C
Acerto RAT 13º salário ref: 11/2022	<a href="#">481653</a>	4294		0,01	1.923,68C
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481661</a>	4294		1,54	1.925,22C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481670</a>	604	1.925,22		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>49.093,49</b>	<b>4.208,60</b>	
<b><u>4359 - PISFER13PGR - 02.01.05.07 Provisão Pis férias e 13 salario</u></b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2022	<a href="#">403580</a>	4367		159,05	159,05C
Provisão PIS férias ref: 01/2022	<a href="#">403814</a>	4367		212,10	371,15C
Acerto PIS férias ref: 12/2021	<a href="#">403822</a>	4367		233,67	604,82C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2022	<a href="#">403830</a>	4367	161,62		443,20C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2022	<a href="#">403849</a>	4251	1.217,98		774,78D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.379,60</b>	<b>604,82</b>	
<b><u>28/02/2022</u></b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2022	<a href="#">409243</a>	4367		164,13	610,65D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2022	<a href="#">409251</a>	4367		5,11	605,54D
Provisão PIS férias ref: 02/2022	<a href="#">409480</a>	4367		214,40	391,14D
Acerto PIS férias ref: 01/2022	<a href="#">409499</a>	4367		87,50	303,64D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2022	<a href="#">409502</a>	4367	71,45		375,09D
Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2022	<a href="#">409510</a>	4251	15,65		390,74D
	<b>Total mês:</b>		<b>87,10</b>	<b>471,14</b>	
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2022	<a href="#">416134</a>	4367		156,25	234,49D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 03/2022	<a href="#">416142</a>	4367	0,01		234,50D
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 03/2022	<a href="#">416150</a>	4251	15,67		250,17D
Provisão PIS férias ref: 03/2022	<a href="#">416320</a>	4367		212,77	37,40D
Acerto PIS férias ref: 02/2022	<a href="#">416339</a>	4367	0,02		37,42D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2022	<a href="#">416347</a>	4367	27,64		65,06D
	<b>Total mês:</b>		<b>43,34</b>	<b>369,02</b>	
<b><u>30/04/2022</u></b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2022	<a href="#">422002</a>	4367		161,63	96,57C
Provisão PIS férias ref: 04/2022	<a href="#">422169</a>	4367		215,53	312,10C
Acerto PIS férias ref: 03/2022	<a href="#">422177</a>	4367		0,04	312,14C
Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2022	<a href="#">422185</a>	4251	23,35		288,79C
	<b>Total mês:</b>		<b>23,35</b>	<b>377,20</b>	
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2022	<a href="#">428892</a>	4367		159,81	448,60C
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2022	<a href="#">428906</a>	4367	0,04		448,56C
Provisão PIS férias ref: 05/2022	<a href="#">429112</a>	4367		215,52	664,08C
Acerto PIS férias ref: 04/2022	<a href="#">429120</a>	4367	0,05		664,03C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2022	<a href="#">429139</a>	4367		0,01	664,04C
Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2022	<a href="#">429147</a>	4251	44,77		619,27C
	<b>Total mês:</b>		<b>44,86</b>	<b>375,34</b>	
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2022	<a href="#">435589</a>	4367		159,81	779,08C
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2022	<a href="#">435597</a>	4367		0,16	779,24C
Provisão PIS férias ref: 06/2022	<a href="#">435716</a>	4367		215,53	994,77C
Acerto PIS férias ref: 05/2022	<a href="#">435724</a>	4367		0,02	994,79C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>375,52</b>	
<b><u>31/07/2022</u></b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2022	<a href="#">440981</a>	4367		163,45	1.158,24C
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2022	<a href="#">440990</a>	4367	1,85		1.156,39C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2022	<a href="#">441007</a>	4251	959,79		196,60C
Provisão PIS férias ref: 07/2022	<a href="#">441228</a>	4367		217,94	414,54C
Acerto PIS férias ref: 06/2022	<a href="#">441236</a>	4367		0,02	414,56C

















**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 180

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>411540</u>			13.127,55	81.233,37C
<u>30/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<u>414573</u>			10.928,09	92.161,46C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>24.055,64</b>	
<u>11/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>418188</u>			16.168,07	108.329,53C
<u>29/04/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<u>420735</u>			12.346,38	120.675,91C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>28.514,45</b>	
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>424250</u>			19.922,40	140.598,31C
<u>31/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>427306</u>			11.797,08	152.395,39C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>31.719,48</b>	
<u>10/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<u>431311</u>			13.661,48	166.056,87C
<u>30/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>434485</u>			16.018,15	182.075,02C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>29.679,63</b>	
<u>08/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<u>437484</u>			29.280,79	211.355,81C
<u>29/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<u>439959</u>			10.666,12	222.021,93C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>39.946,91</b>	
<u>10/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>444650</u>			19.087,82	241.109,75C
<u>30/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<u>447528</u>			9.935,77	251.045,52C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>29.023,59</b>	
<u>12/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<u>455369</u>			16.313,79	267.359,31C
<u>30/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<u>457736</u>			10.416,52	277.775,83C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.730,31</b>	
<u>10/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<u>463019</u>			12.715,10	290.490,93C
<u>28/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<u>465739</u>			12.717,89	303.208,82C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.432,99</b>	
<u>10/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>469785</u>			19.653,29	322.862,11C
<u>30/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<u>472263</u>			12.311,34	335.173,45C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>31.964,63</b>	
<u>09/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<u>476340</u>			30.766,50	365.939,95C
<u>29/12/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<u>480509</u>			18.900,13	384.840,08C
<u>31/12/2022</u> Encerramento do Exercício	<u>484679</u>		384.840,08		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>384.840,08</b>	<b>49.666,63</b>	
<b>2402 - PMIMBCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>31/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<u>402435</u>			14.212,90	14.212,90C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.212,90</b>	
<u>11/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>406058</u>			14.822,74	29.035,64C
<u>25/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<u>408115</u>			5.017,27	34.052,91C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.840,01</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 181

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411566</a>			6.563,77	40.616,68C
<u>30/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414590</a>			5.464,05	46.080,73C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.027,82</b>	
<u>11/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<a href="#">418200</a>			8.084,04	54.164,77C
<u>29/04/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420751</a>			6.173,19	60.337,96C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.257,23</b>	
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424277</a>			9.961,20	70.299,16C
<u>31/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427322</a>			5.898,54	76.197,70C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.859,74</b>	
<u>10/06/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<a href="#">431710</a>			6.830,74	83.028,44C
<u>30/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434507</a>			8.009,08	91.037,52C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.839,82</b>	
<u>08/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437506</a>			14.640,39	105.677,91C
<u>29/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">439975</a>			5.333,06	111.010,97C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.973,45</b>	
<u>10/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444677</a>			9.543,90	120.554,87C
<u>30/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447544</a>			4.967,89	125.522,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.511,79</b>	
<u>12/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455385</a>			8.156,89	133.679,65C
<u>30/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">457752</a>			5.208,26	138.887,91C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.365,15</b>	
<u>10/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463035</a>			6.357,55	145.245,46C
<u>28/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">465755</a>			6.358,94	151.604,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.716,49</b>	
<u>10/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">469807</a>			9.826,64	161.431,04C
<u>30/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">472280</a>			6.155,67	167.586,71C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.982,31</b>	
<u>09/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476366</a>			15.383,25	182.969,96C
<u>29/12/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480525</a>			9.450,06	192.420,02C
<u>31/12/2022</u> Encerramento do Exercício	<a href="#">484687</a>		192.420,02		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>192.420,02</b>	<b>24.833,31</b>	
<b>2437 - PMITUCONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>31/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402451</a>			33.163,44	33.163,44C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>33.163,44</b>	
<u>11/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406074</a>			34.586,40	67.749,84C
<u>25/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408131</a>			11.706,96	79.456,80C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>46.293,36</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 182

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>411582</u>			15.315,47	94.772,27C
<u>30/03/2022</u> Contribuições Mensais 19COTA DO FPM DE 18 E 30/0	<u>414611</u>			12.749,44	107.521,71C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>28.064,91</b>	
<u>11/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>418226</u>			18.862,75	126.384,46C
<u>29/04/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<u>420778</u>			14.404,11	140.788,57C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>33.266,86</b>	
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>424293</u>			23.242,80	164.031,37C
<u>31/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>427349</u>			13.763,26	177.794,63C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>37.006,06</b>	
<u>10/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<u>431338</u>			15.938,39	193.733,02C
<u>30/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>434523</u>			18.687,84	212.420,86C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>34.626,23</b>	
<u>08/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<u>437522</u>			34.160,92	246.581,78C
<u>29/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<u>439991</u>			12.443,81	259.025,59C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>46.604,73</b>	
<u>10/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>444693</u>			22.269,12	281.294,71C
<u>30/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<u>447560</u>			11.591,73	292.886,44C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>33.860,85</b>	
<u>12/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<u>455407</u>			19.032,75	311.919,19C
<u>30/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<u>457779</u>			12.152,61	324.071,80C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>31.185,36</b>	
<u>10/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<u>463051</u>			14.834,28	338.906,08C
<u>28/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<u>465771</u>			14.837,53	353.743,61C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>29.671,81</b>	
<u>10/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>469823</u>			22.928,84	376.672,45C
<u>30/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<u>472301</u>			14.363,23	391.035,68C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>37.292,07</b>	
<u>09/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<u>476382</u>			35.894,25	426.929,93C
<u>29/12/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<u>480541</u>			22.050,15	448.980,08C
<u>31/12/2022</u> Encerramento do Exercício	<u>484695</u>		448.980,08		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>448.980,08</b>	<b>57.944,40</b>	
<b>2461 - PMJBCONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>31/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<u>402478</u>			14.212,90	14.212,90C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.212,90</b>	
<u>11/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>406090</u>			14.822,74	29.035,64C
<u>25/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<u>408158</u>			5.017,27	34.052,91C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.840,01</b>	



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 184

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>411620</u>			6.563,77	40.616,68C
<u>30/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<u>414654</u>			5.464,05	46.080,73C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.027,82</b>	
<u>11/04/2022</u> Pgto COTA DO FPM DE 08/03	<u>418269</u>			8.084,04	54.164,77C
<u>29/04/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<u>420816</u>			6.173,19	60.337,96C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.257,23</b>	
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>424331</u>			9.961,20	70.299,16C
<u>31/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>427381</u>			5.898,54	76.197,70C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.859,74</b>	
<u>10/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<u>431370</u>			6.830,74	83.028,44C
<u>30/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>434566</u>			8.009,08	91.037,52C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.839,82</b>	
<u>08/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<u>437565</u>			14.640,39	105.677,91C
<u>29/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<u>440035</u>			5.333,06	111.010,97C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.973,45</b>	
<u>10/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>444731</u>			9.543,90	120.554,87C
<u>30/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<u>447609</u>			4.967,89	125.522,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.511,79</b>	
<u>12/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<u>455440</u>			8.156,89	133.679,65C
<u>30/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<u>457817</u>			5.208,26	138.887,91C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.365,15</b>	
<u>10/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<u>463094</u>			6.357,55	145.245,46C
<u>28/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<u>465810</u>			6.358,94	151.604,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.716,49</b>	
<u>10/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>469866</u>			9.826,64	161.431,04C
<u>30/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11	<u>472344</u>			6.155,67	167.586,71C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.982,31</b>	
<u>09/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<u>476420</u>			15.383,25	182.969,96C
<u>29/12/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<u>480584</u>			9.450,06	192.420,02C
<u>31/12/2022</u> Encerramento do Exercício	<u>484717</u>		192.420,02		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>192.420,02</b>	<b>24.833,31</b>	
<b>3743 - PMLONCONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>31/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<u>402516</u>			18.950,53	18.950,53C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.950,53</b>	
<u>11/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>406139</u>			19.763,66	38.714,19C
<u>25/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<u>408190</u>			6.689,69	45.403,88C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.453,35</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 185

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411647</a>			8.751,70	54.155,58C
<u>30/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414670</a>			7.285,40	61.440,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.037,10</b>	
<u>11/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<a href="#">418285</a>			10.778,72	72.219,70C
<u>29/04/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420832</a>			8.230,92	80.450,62C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.009,64</b>	
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424358</a>			13.281,60	93.732,22C
<u>31/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427403</a>			7.864,72	101.596,94C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.146,32</b>	
<u>10/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431397</a>			9.107,65	110.704,59C
<u>30/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434582</a>			10.678,84	121.383,43C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.786,49</b>	
<u>08/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437581</a>			19.520,53	140.903,96C
<u>29/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440051</a>			7.110,75	148.014,71C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.631,28</b>	
<u>10/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444758</a>			12.725,21	160.739,92C
<u>30/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447625</a>			6.623,85	167.363,77C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.349,06</b>	
<u>12/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455466</a>			10.875,86	178.239,63C
<u>30/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">457833</a>			6.944,35	185.183,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>17.820,21</b>	
<u>10/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463116</a>			8.476,73	193.660,71C
<u>18/10/2022</u> Contribuições Mensais CORREÇÃO DE DIFERENÇA	<a href="#">464783</a>		0,07		193.660,64C
Contribuições Mensais CORREÇÃO DE DIFERENÇA	<a href="#">464805</a>		0,20		193.660,44C
<u>28/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">465836</a>			8.478,59	202.139,03C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,27</b>	<b>16.955,32</b>	
<u>10/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">469882</a>			13.102,19	215.241,22C
<u>30/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">472360</a>			8.207,56	223.448,78C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.309,75</b>	
<u>09/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476447</a>			20.511,00	243.959,78C
<u>29/12/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480606</a>			12.600,08	256.559,86C
<u>31/12/2022</u> Encerramento do Exercício	<a href="#">484725</a>		256.559,86		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>256.559,86</b>	<b>33.111,08</b>	
<b>3778 - PMMDCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>31/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402532</a>			14.212,90	14.212,90C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.212,90</b>	
<u>11/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406155</a>			14.822,74	29.035,64C













**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>25/02/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408336</a>			5.017,27	34.052,91C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.840,01</b>	
<b>10/03/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411787</a>			6.563,77	40.616,68C
<b>30/03/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414816</a>			5.464,05	46.080,73C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.027,82</b>	
<b>11/04/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">418420</a>			8.084,04	54.164,77C
<b>29/04/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">420972</a>			6.173,19	60.337,96C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.257,23</b>	
<b>10/05/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424498</a>			9.961,20	70.299,16C
<b>31/05/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427543</a>			5.898,54	76.197,70C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.859,74</b>	
<b>10/06/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431532</a>			6.830,74	83.028,44C
<b>30/06/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434728</a>			8.009,08	91.037,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.839,82</b>	
<b>08/07/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437727</a>			14.640,39	105.677,91C
<b>29/07/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440191</a>			5.333,06	111.010,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.973,45</b>	
<b>10/08/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444898</a>			9.543,90	120.554,87C
<b>30/08/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447765</a>			4.967,89	125.522,76C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.511,79</b>	
<b>12/09/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455601</a>			8.156,89	133.679,65C
<b>30/09/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">457973</a>			5.208,26	138.887,91C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365,15</b>	
<b>10/10/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463256</a>			6.357,55	145.245,46C
<b>28/10/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">465976</a>			6.358,94	151.604,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.716,49</b>	
<b>10/11/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470023</a>			9.826,64	161.431,04C
<b>30/11/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">472506</a>			6.155,67	167.586,71C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.982,31</b>	
<b>09/12/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476587</a>			15.383,25	182.969,96C
<b>29/12/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480746</a>			9.450,06	192.420,02C
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">484792</a>		192.420,02		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>192.420,02</b>	<b>24.833,31</b>	
<b>3980 - PMRSCONTRMEN - 03.01.21.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2022</b>					
Pgto COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402672</a>			61.589,24	61.589,24C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.589,24</b>	
<b>11/02/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406295</a>			64.231,88	125.821,12C





**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>25/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<u>408395</u>			5.017,27	34.052,91C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.840,01</b>	
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>411841</u>			6.563,77	40.616,68C
<u>30/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<u>414875</u>			5.464,05	46.080,73C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.027,82</b>	
<u>11/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<u>418480</u>			8.084,04	54.164,77C
<u>29/04/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<u>421030</u>			6.173,19	60.337,96C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.257,23</b>	
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>424552</u>			9.961,20	70.299,16C
<u>31/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>427608</u>			5.898,54	76.197,70C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.859,74</b>	
<u>10/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<u>431591</u>			6.830,74	83.028,44C
<u>30/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>434787</u>			8.009,08	91.037,52C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.839,82</b>	
<u>08/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<u>437786</u>			14.640,39	105.677,91C
<u>29/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<u>440256</u>			5.333,06	111.010,97C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.973,45</b>	
<u>10/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>444952</u>			9.543,90	120.554,87C
<u>30/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<u>447820</u>			4.967,89	125.522,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.511,79</b>	
<u>12/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<u>455660</u>			8.156,89	133.679,65C
<u>30/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<u>458031</u>			5.208,26	138.887,91C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.365,15</b>	
<u>10/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<u>463418</u>			6.357,55	145.245,46C
<u>28/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<u>466034</u>			6.358,94	151.604,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.716,49</b>	
<u>10/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>470082</u>			9.826,64	161.431,04C
<u>30/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<u>472565</u>			6.155,67	167.586,71C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.982,31</b>	
<u>09/12/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<u>476641</u>			15.383,25	182.969,96C
<u>29/12/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<u>480800</u>			9.450,06	192.420,02C
<u>31/12/2022</u> Encerramento do Exercício	<u>484822</u>		192.420,02		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>192.420,02</b>	<b>24.833,31</b>	
<b>4073 - PMTAIÓCONTRMEN - 03.01.24.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>31/01/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<u>402737</u>			28.425,80	28.425,80C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>28.425,80</b>	
<u>11/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>406350</u>			29.645,48	58.071,28C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 196

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>25/02/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408417</a>			10.034,54	68.105,82C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.680,02</b>	
<b><u>10/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411868</a>			13.127,55	81.233,37C
<b><u>30/03/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414972</a>			10.928,09	92.161,46C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.055,64</b>	
<b><u>11/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">418501</a>			16.168,07	108.329,53C
<b><u>29/04/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">421057</a>			12.346,38	120.675,91C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.514,45</b>	
<b><u>10/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424579</a>			19.922,40	140.598,31C
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427624</a>			11.797,08	152.395,39C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.719,48</b>	
<b><u>10/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431613</a>			13.661,48	166.056,87C
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434809</a>			16.018,15	182.075,02C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.679,63</b>	
<b><u>08/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437808</a>			29.280,79	211.355,81C
<b><u>29/07/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440272</a>			10.666,12	222.021,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.946,91</b>	
<b><u>10/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444979</a>			19.087,82	241.109,75C
<b><u>30/08/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08	<a href="#">447846</a>			9.935,77	251.045,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.023,59</b>	
<b><u>12/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455768</a>			16.313,79	267.359,31C
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">458058</a>			10.416,52	277.775,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.730,31</b>	
<b><u>10/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463310</a>			12.715,10	290.490,93C
<b><u>28/10/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">466050</a>			12.717,89	303.208,82C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.432,99</b>	
<b><u>10/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470104</a>			19.653,29	322.862,11C
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">472581</a>			12.311,34	335.173,45C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.964,63</b>	
<b><u>09/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476668</a>			30.766,50	365.939,95C
<b><u>29/12/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480827</a>			18.900,13	384.840,08C
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">484830</a>		384.840,08		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>384.840,08</b>	<b>49.666,63</b>	
<b><u>4103 - PMTCCONTRMEN - 03.01.25.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402753</a>			14.212,90	14.212,90C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.212,90</b>	
<b><u>07/02/2022</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 197

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>07/02/2022</u> Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE pREFEITURA E AMAV9 (MARIANE/ZULNEI)	<a href="#">404985</a>		3.158,60		11.054,30C
<u>11/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406376</a>			14.822,74	25.877,04C
<u>14/02/2022</u> Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO MUNICÍPIO E AMAVI	<a href="#">406759</a>		3.158,32		22.718,72C
<u>25/02/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408433</a>			5.017,27	27.735,99C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.316,92</b>	<b>19.840,01</b>	
<u>10/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411884</a>			6.563,77	34.299,76C
<u>14/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">413186</a>		3.671,50		30.628,26C
<u>30/03/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414891</a>			5.464,05	36.092,31C
	<b>Total mês:</b>		<b>3.671,50</b>	<b>12.027,82</b>	
<u>11/04/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">418528</a>			8.084,04	44.176,35C
<u>29/04/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">421073</a>			6.173,19	50.349,54C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.257,23</b>	
<u>10/05/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424595</a>			9.961,20	60.310,74C
<u>12/05/2022</u> Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E A AMAVI	<a href="#">425818</a>		7.343,20		52.967,54C
<u>31/05/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427640</a>			5.898,54	58.866,08C
	<b>Total mês:</b>		<b>7.343,20</b>	<b>15.859,74</b>	
<u>10/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431630</a>			6.830,74	65.696,82C
<u>30/06/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434825</a>			8.009,08	73.705,90C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.839,82</b>	
<u>08/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437824</a>			14.640,39	88.346,29C
<u>29/07/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440299</a>			5.333,06	93.679,35C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.973,45</b>	
<u>10/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">444995</a>			9.543,90	103.223,25C
<u>30/08/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/08	<a href="#">447862</a>			4.967,89	108.191,14C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.511,79</b>	
<u>12/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455687</a>			8.156,89	116.348,03C
<u>30/09/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">458074</a>			5.208,26	121.556,29C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.365,15</b>	
<u>10/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463337</a>			6.357,55	127.913,84C
<u>18/10/2022</u> Contribuições Mensais CORREÇÃO DE DIFERENÇA	<a href="#">464813</a>			0,20	127.914,04C
<u>28/10/2022</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">466077</a>			6.358,94	134.272,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.716,69</b>	
<u>10/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470120</a>			9.826,64	144.099,62C
<u>30/11/2022</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">472603</a>			6.155,67	150.255,29C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.982,31</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 198

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>09/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476684</a>			15.383,25	165.638,54C
<u>29/12/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480843</a>			9.450,06	175.088,60C
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">484849</a>		175.088,60		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>175.088,60</b>	<b>24.833,31</b>	
<b>4138 - PMVRCONTRMEN - 03.01.26.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>31/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402770</a>			14.212,90	14.212,90C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.212,90</b>	
<u>11/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406392</a>			14.822,74	29.035,64C
<u>25/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408450</a>			5.017,27	34.052,91C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.840,01</b>	
<u>10/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411906</a>			6.563,77	40.616,68C
<u>30/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414913</a>			5.464,05	46.080,73C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.027,82</b>	
<u>11/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">418544</a>			8.084,04	54.164,77C
<u>29/04/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">421090</a>			6.173,19	60.337,96C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.257,23</b>	
<u>10/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424617</a>			9.961,20	70.299,16C
<u>31/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427667</a>			5.898,54	76.197,70C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.859,74</b>	
<u>10/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431656</a>			6.830,74	83.028,44C
<u>30/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434841</a>			8.009,08	91.037,52C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.839,82</b>	
<u>08/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437840</a>			14.640,39	105.677,91C
<u>29/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440310</a>			5.333,06	111.010,97C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.973,45</b>	
<u>10/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445010</a>			9.543,90	120.554,87C
<u>30/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/08	<a href="#">447889</a>			4.967,89	125.522,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.511,79</b>	
<u>12/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455709</a>			8.156,89	133.679,65C
<u>30/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">458090</a>			5.208,26	138.887,91C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.365,15</b>	
<u>10/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463353</a>			6.357,55	145.245,46C
<u>28/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">466093</a>			6.358,94	151.604,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.716,49</b>	
<u>10/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470147</a>			9.826,64	161.431,04C
<u>30/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">472620</a>			6.155,67	167.586,71C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.982,31</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 199

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>09/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476706</a>			15.383,25	182.969,96C
<u>29/12/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480860</a>			9.450,06	192.420,02C
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">484857</a>		192.420,02		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>192.420,02</b>	<b>24.833,31</b>	
<b>4162 - PMVMCONTRMEN - 03.01.27.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>31/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402796</a>			14.212,90	14.212,90C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.212,90</b>	
<u>11/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406414</a>			14.822,74	29.035,64C
<u>25/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408476</a>			5.017,27	34.052,91C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.840,01</b>	
<u>10/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411922</a>			6.563,77	40.616,68C
<u>30/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414930</a>			5.464,05	46.080,73C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.027,82</b>	
<u>11/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">418560</a>			8.084,04	54.164,77C
<u>29/04/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">421111</a>			6.173,19	60.337,96C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.257,23</b>	
<u>10/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424633</a>			9.961,20	70.299,16C
<u>31/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427683</a>			5.898,54	76.197,70C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.859,74</b>	
<u>10/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431672</a>			6.830,74	83.028,44C
<u>30/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434868</a>			8.009,08	91.037,52C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.839,82</b>	
<u>08/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437883</a>			14.640,39	105.677,91C
<u>29/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440337</a>			5.333,06	111.010,97C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.973,45</b>	
<u>10/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445037</a>			9.543,90	120.554,87C
<u>30/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/08	<a href="#">447900</a>			4.967,89	125.522,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.511,79</b>	
<u>12/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455725</a>			8.156,89	133.679,65C
<u>30/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">458112</a>			5.208,26	138.887,91C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.365,15</b>	
<u>10/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463370</a>			6.357,55	145.245,46C
<u>28/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">466115</a>			6.358,94	151.604,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.716,49</b>	
<u>10/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470163</a>			9.826,64	161.431,04C
<u>30/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">472646</a>			6.155,67	167.586,71C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.982,31</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 200

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>09/12/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476722</a>			15.383,25	182.969,96C
<u>29/12/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480886</a>			9.450,06	192.420,02C
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">484865</a>		192.420,02		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>192.420,02</b>	<b>24.833,31</b>	
<b>4197 - PMWITCONTRMENS - 03.01.28.01 Contribuições Municipais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>31/01/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022	<a href="#">402818</a>			14.212,90	14.212,90C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.212,90</b>	
<u>11/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<a href="#">406430</a>			14.822,74	29.035,64C
<u>25/02/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22	<a href="#">408492</a>			5.017,27	34.052,91C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.840,01</b>	
<u>10/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<a href="#">411949</a>			6.563,77	40.616,68C
<u>30/03/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03	<a href="#">414956</a>			5.464,05	46.080,73C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.027,82</b>	
<u>11/04/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04	<a href="#">418587</a>			8.084,04	54.164,77C
<u>29/04/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04	<a href="#">421138</a>			6.173,19	60.337,96C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.257,23</b>	
<u>10/05/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">424650</a>			9.961,20	70.299,16C
<u>31/05/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">427705</a>			5.898,54	76.197,70C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.859,74</b>	
<u>10/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06	<a href="#">431699</a>			6.830,74	83.028,44C
<u>30/06/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<a href="#">434884</a>			8.009,08	91.037,52C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.839,82</b>	
<u>08/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07	<a href="#">437875</a>			14.640,39	105.677,91C
<u>29/07/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07	<a href="#">440353</a>			5.333,06	111.010,97C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.973,45</b>	
<u>10/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">445053</a>			9.543,90	120.554,87C
<u>30/08/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/08	<a href="#">447927</a>			4.967,89	125.522,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.511,79</b>	
<u>12/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09	<a href="#">455741</a>			8.156,89	133.679,65C
<u>30/09/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09	<a href="#">458139</a>			5.208,26	138.887,91C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.365,15</b>	
<u>10/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">463396</a>			6.357,55	145.245,46C
<u>28/10/2022</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10	<a href="#">466131</a>			6.358,94	151.604,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.716,49</b>	
<u>10/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<a href="#">470180</a>			9.826,64	161.431,04C
<u>30/11/2022</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11	<a href="#">472662</a>			6.155,67	167.586,71C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.982,31</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 201

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/12/2022</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12	<a href="#">476749</a>			15.383,25	182.969,96C
<b>29/12/2022</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">480908</a>			9.450,06	192.420,02C
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">484873</a>		192.420,02		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>192.420,02</b>	<b>24.833,31</b>	
<b>1080 - RECDIV - 03.05.01.06 Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/01/2022</b>					
DEVOLUÇÃO DO CONSORCIO ENTRE RIOS (REGISTRO DA ATA)	<a href="#">400750</a>			113,50	113,50C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>113,50</b>	
<b>07/02/2022</b>					
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	<a href="#">404659</a>			2.000,00	2.113,50C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>15/03/2022</b>					
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	<a href="#">413356</a>			2.000,00	4.113,50C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>07/04/2022</b>					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA ÁGUA E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM ARIS	<a href="#">417882</a>			2.000,00	6.113,50C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>09/05/2022</b>					
Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM A ARIS	<a href="#">424013</a>			2.000,00	8.113,50C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>08/06/2022</b>					
Ressarcimento DE MANUTENÇÃO SALA, EQUIPAMENTO E IMPRESSORA(ARIS)	<a href="#">431095</a>			2.000,00	10.113,50C
<b>09/06/2022</b>					
Outras receitas RECEITAS DIVERSAS DA CELESC	<a href="#">431117</a>			6.657,39	16.770,89C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.657,39</b>	
<b>06/07/2022</b>					
Ressarcimento DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE, IMPRESSORA, SALA CONFORME CONTRATO (ARIS)	<a href="#">437220</a>			2.000,00	18.770,89C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>08/08/2022</b>					
Pgto DE DESPESA COM AMNUTENÇÃO SALA CONFORME CONTRATO (ARIS)	<a href="#">444405</a>			2.000,00	20.770,89C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>09/09/2022</b>					
Outras receitas DE RESSARC. DEDESPESAS CONFORME CONTRATO (ARIS)	<a href="#">454796</a>			2.000,00	22.770,89C
<b>21/09/2022</b>					
DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA AVERBAÇÃO DEVIDO A LEI DE UTILIDADE PÚBLICA	<a href="#">457116</a>			748,41	23.519,30C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.748,41</b>	
<b>06/10/2022</b>					
Outras receitas DE RESSARC. DE DESPESAS CONFORME CONTRATO COM A ARIS	<a href="#">462659</a>			2.000,00	25.519,30C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>21/11/2022</b>					
Ressarcimento DE MANUTENÇÃO SALA (ARIS)	<a href="#">471500</a>			2.000,00	27.519,30C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>21/12/2022</b>					
Ressarcimento DE RRT DE PROJETOS Nº 12636045 (LARISSA)	<a href="#">479160</a>			4.000,00	31.519,30C
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">484598</a>		31.519,30		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>31.519,30</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2022</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">403970</a>			4.396,18	4.396,18C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">403997</a>			7.565,90	11.962,08C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 202

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">404012</a>			477,49	12.439,57C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">404039</a>			2.193,64	14.633,21C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.633,21</b>	
<b><u>28/02/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">409901</a>			5.607,89	20.241,10C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">409928</a>			873,89	21.114,99C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">409944</a>			10.166,60	31.281,59C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">409960</a>			2.173,06	33.454,65C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.821,44</b>	
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">416746</a>			3.349,10	36.803,75C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">416762</a>			16.299,20	53.102,95C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">416789</a>			3.065,96	56.168,91C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">416800</a>			9,53	56.178,44C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.723,79</b>	
<b><u>30/04/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">422762</a>			2.154,36	58.332,80C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">422789</a>			15.592,10	73.924,90C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">422800</a>			5,90	73.930,80C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">422827</a>			3.131,24	77.062,04C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.883,60</b>	
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações mensal	<a href="#">429635</a>			280,41	77.342,45C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">429651</a>			14.680,96	92.023,41C
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">429678</a>			3,37	92.026,78C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">429694</a>			4.059,78	96.086,56C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.024,52</b>	
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">436178</a>			378,01	96.464,57C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">436194</a>			14.572,58	111.037,15C
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">436216</a>			7,72	111.044,87C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">436232</a>			4.039,05	115.083,92C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.997,36</b>	
<b><u>31/07/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">442402</a>			538,93	115.622,85C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">442429</a>			15.533,74	131.156,59C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">442445</a>			7,94	131.164,53C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">442461</a>			4.376,61	135.541,14C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.457,22</b>	
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">451924</a>			374,74	135.915,88C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">451940</a>			21.628,57	157.544,45C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">451967</a>			4.781,96	162.326,41C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">451983</a>			9,12	162.335,53C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.794,39</b>	
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">460273</a>			479,17	162.814,70C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">460290</a>			20.508,08	183.322,78C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">460311</a>			8,48	183.331,26C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">460338</a>			5.043,58	188.374,84C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.039,31</b>	
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações rendimentos	<a href="#">467910</a>			5.392,39	193.767,23C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">467936</a>			16.654,41	210.421,64C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">467952</a>			8,17	210.429,81C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">467979</a>			4.363,69	214.793,50C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.418,66</b>	
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">474800</a>			120,12	214.913,62C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">474827</a>			22.352,51	237.266,13C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 203

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/11/2022</b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">474860</a>			4.406,53	241.672,66C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.879,16</b>	
<b>31/12/2022</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">484202</a>			62,14	241.734,80C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">484229</a>			24.867,12	266.601,92C
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">484261</a>			8,93	266.610,85C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">484288</a>			4.892,51	271.503,36C
Encerramento do Exercício	<a href="#">484881</a>		271.503,36		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>271.503,36</b>	<b>29.830,70</b>	
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.01 Ordenados e Salários</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>31/01/2022</b>					
Salário Mensalista Ref: 01/2022	<a href="#">403067</a>		84.952,80		84.952,80D
Gratificações Ref: 01/2022	<a href="#">403075</a>		4.377,67		89.330,47D
Adicional Insalubridade Ref: 01/2022	<a href="#">403083</a>		121,20		89.451,67D
	<b>Total mês:</b>		<b>89.451,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/02/2022</b>					
Salário Mensalista Ref: 02/2022	<a href="#">408689</a>		184.185,29		273.636,96D
Gratificações Ref: 02/2022	<a href="#">408697</a>		8.873,00		282.509,96D
Adicional Insalubridade Ref: 02/2022	<a href="#">408700</a>		242,40		282.752,36D
	<b>Total mês:</b>		<b>193.300,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2022</b>					
Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2022	<a href="#">415430</a>		880,10		283.632,46D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 03/2022	<a href="#">415456</a>		1.466,83		285.099,29D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 03/2022	<a href="#">415472</a>		488,94		285.588,23D
<b>08/03/2022</b>					
Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2022	<a href="#">415448</a>		161,60		285.749,83D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 03/2022	<a href="#">415464</a>		101,00		285.850,83D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 03/2022	<a href="#">415480</a>		33,67		285.884,50D
<b>31/03/2022</b>					
Salário Mensalista Ref: 03/2022	<a href="#">415367</a>		178.575,60		464.460,10D
Salário Estagiário Ref: 03/2022	<a href="#">415375</a>		1.200,00		465.660,10D
Gratificações Ref: 03/2022	<a href="#">415383</a>		8.840,00		474.500,10D
Adicional Insalubridade Ref: 03/2022	<a href="#">415391</a>		242,40		474.742,50D
	<b>Total mês:</b>		<b>191.990,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/04/2022</b>					
Salário Mensalista Ref: 04/2022	<a href="#">421405</a>		180.065,27		654.807,77D
Salário Estagiário Ref: 04/2022	<a href="#">421413</a>		1.200,00		656.007,77D
Gratificações Ref: 04/2022	<a href="#">421421</a>		8.310,80		664.318,57D
Adicional Insalubridade Ref: 04/2022	<a href="#">421430</a>		96,96		664.415,53D
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 04/2022	<a href="#">421472</a>		894,43		665.309,96D
Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 04/2022	<a href="#">421480</a>		24,24		665.334,20D
Atestado doença com incidência Ref: 04/2022	<a href="#">421499</a>		1.926,80		667.261,00D
Atestado doença Adicional com incidência Ref: 04/2022	<a href="#">421502</a>		121,20		667.382,20D
Desconto Salário Situação Ref: 04/2022	<a href="#">421510</a>			918,67	666.463,53D
	<b>Total mês:</b>		<b>192.639,70</b>	<b>918,67</b>	
<b>31/05/2022</b>					
Salário Mensalista Ref: 05/2022	<a href="#">428299</a>		176.798,60		843.262,13D
Salário Estagiário Ref: 05/2022	<a href="#">428302</a>		1.200,00		844.462,13D
Gratificações Ref: 05/2022	<a href="#">428310</a>		8.873,00		853.335,13D
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 05/2022	<a href="#">428361</a>		2.199,13		855.534,26D
Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 05/2022	<a href="#">428370</a>		242,40		855.776,66D
Atestado doença com incidência Ref: 05/2022	<a href="#">428388</a>		2.933,67		858.710,33D
Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 05/2022	<a href="#">428396</a>		106,67		858.817,00D
Desconto Salário Situação Ref: 05/2022	<a href="#">428400</a>			2.441,53	856.375,47D
	<b>Total mês:</b>		<b>192.353,47</b>	<b>2.441,53</b>	
<b>15/06/2022</b>					
Salário Estagiário Ref: 06/2022	<a href="#">435007</a>		600,00		856.975,47D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 06/2022	<a href="#">435058</a>		400,00		857.375,47D
<b>30/06/2022</b>					
Salário Mensalista Ref: 06/2022	<a href="#">434990</a>		182.395,80		1.039.771,27D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 204

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Gratificações Ref: 06/2022	<a href="#">435015</a>		8.873,00		1.048.644,27D
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 06/2022	<a href="#">435066</a>		1.944,60		1.050.588,87D
Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 06/2022	<a href="#">435074</a>		242,40		1.050.831,27D
Atestado doença com incidência Ref: 06/2022	<a href="#">435082</a>		679,20		1.051.510,47D
Desconto Salário Situação Ref: 06/2022	<a href="#">435090</a>			2.187,00	1.049.323,47D
	<b>Total mês:</b>		<b>195.135,00</b>	<b>2.187,00</b>	
<b><u>31/07/2022</u></b>					
Salário Mensalista Ref: 07/2022	<a href="#">440361</a>		166.784,71		1.216.108,18D
Gratificações Ref: 07/2022	<a href="#">440370</a>		8.134,67		1.224.242,85D
Adicional Insalubridade Ref: 07/2022	<a href="#">440388</a>		226,24		1.224.469,09D
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 07/2022	<a href="#">440426</a>		1.944,60		1.226.413,69D
Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 07/2022	<a href="#">440434</a>		242,40		1.226.656,09D
Atestado doença com incidência Ref: 07/2022	<a href="#">440442</a>		4.301,60		1.230.957,69D
Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 07/2022	<a href="#">440450</a>		679,50		1.231.637,19D
Desconto Salário Situação Ref: 07/2022	<a href="#">440469</a>			2.187,00	1.229.450,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>182.313,72</b>	<b>2.187,00</b>	
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Salário Mensalista Ref: 08/2022	<a href="#">452050</a>		181.049,10		1.410.499,29D
Gratificações Ref: 08/2022	<a href="#">452068</a>		8.873,00		1.419.372,29D
Adicional Insalubridade Ref: 08/2022	<a href="#">452076</a>		242,40		1.419.614,69D
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 08/2022	<a href="#">452106</a>		1.944,60		1.421.559,29D
Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 08/2022	<a href="#">452114</a>		242,40		1.421.801,69D
Desconto Salário Situação Ref: 08/2022	<a href="#">452122</a>			2.187,00	1.419.614,69D
	<b>Total mês:</b>		<b>192.351,50</b>	<b>2.187,00</b>	
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Salário Mensalista Ref: 09/2022	<a href="#">460389</a>		182.139,27		1.601.753,96D
Gratificações Ref: 09/2022	<a href="#">460397</a>		8.873,00		1.610.626,96D
Adicional Insalubridade Ref: 09/2022	<a href="#">460400</a>		242,40		1.610.869,36D
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 09/2022	<a href="#">460443</a>		1.944,60		1.612.813,96D
Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 09/2022	<a href="#">460451</a>		242,40		1.613.056,36D
Desconto Salário Situação Ref: 09/2022	<a href="#">460460</a>			2.187,00	1.610.869,36D
	<b>Total mês:</b>		<b>193.441,67</b>	<b>2.187,00</b>	
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Salário Mensalista Ref: 10/2022	<a href="#">466409</a>		177.893,17		1.788.762,53D
Gratificações Ref: 10/2022	<a href="#">466417</a>		8.781,33		1.797.543,86D
Adicional Insalubridade Ref: 10/2022	<a href="#">466425</a>		242,40		1.797.786,26D
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 10/2022	<a href="#">466468</a>		1.944,60		1.799.730,86D
Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 10/2022	<a href="#">466476</a>		242,40		1.799.973,26D
Desconto Salário Situação Ref: 10/2022	<a href="#">466484</a>			2.187,00	1.797.786,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>189.103,90</b>	<b>2.187,00</b>	
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Salário Mensalista Ref: 11/2022	<a href="#">473154</a>		169.181,81		1.966.968,07D
Gratificações Ref: 11/2022	<a href="#">473162</a>		7.511,66		1.974.479,73D
Adicional Insalubridade Ref: 11/2022	<a href="#">473170</a>		387,84		1.974.867,57D
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 11/2022	<a href="#">473200</a>		129,64		1.974.997,21D
Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 11/2022	<a href="#">473219</a>		16,16		1.975.013,37D
Desconto Salário Situação Ref: 11/2022	<a href="#">473227</a>			145,80	1.974.867,57D
	<b>Total mês:</b>		<b>177.227,11</b>	<b>145,80</b>	
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Salário Mensalista Ref: 12/2022	<a href="#">481050</a>		149.571,36		2.124.438,93D
Gratificações Ref: 12/2022	<a href="#">481068</a>		7.136,00		2.131.574,93D
Adicional Insalubridade Ref: 12/2022	<a href="#">481076</a>		387,84		2.131.962,77D
Encerramento do Exercício	<a href="#">485063</a>			2.131.962,77	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>157.095,20</b>	<b>2.131.962,77</b>	
<b><u>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.03 Férias</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Complemento de Férias Ref: 01/2022	<a href="#">403113</a>		9.142,63		9.142,63D
1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2022	<a href="#">403121</a>		3.047,51		12.190,14D
Provisão férias ref: 01/2022	<a href="#">403598</a>	740	15.907,08		28.097,22D
Acerto férias ref: 12/2021	<a href="#">403601</a>	740	17.526,42		45.623,64D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 205

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2022	<a href="#">403610</a>	740		12.118,19	33.505,45D
Provisão abono de férias ref: 01/2022	<a href="#">403628</a>	740	5.302,33		38.807,78D
Acerto abono de férias ref: 12/2021	<a href="#">403636</a>	740	5.842,15		44.649,93D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2022	<a href="#">403644</a>	740		4.039,39	40.610,54D
Férias Ref: 01/2022	<a href="#">403857</a>		1.466,83		42.077,37D
1/3 Férias Ref: 01/2022	<a href="#">403865</a>		488,94		42.566,31D
	<b>Total mês:</b>		<b>58.723,89</b>	<b>16.157,58</b>	
<b><u>28/02/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 02/2022	<a href="#">409260</a>	740	16.081,11		58.647,42D
Acerto férias ref: 01/2022	<a href="#">409278</a>	740	6.559,64		65.207,06D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2022	<a href="#">409286</a>	740		5.358,66	59.848,40D
Provisão abono de férias ref: 02/2022	<a href="#">409294</a>	740	5.360,36		65.208,76D
Acerto abono de férias ref: 01/2022	<a href="#">409308</a>	740	2.186,53		67.395,29D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2022	<a href="#">409316</a>	740		1.786,22	65.609,07D
	<b>Total mês:</b>		<b>30.187,64</b>	<b>7.144,88</b>	
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 03/2022	<a href="#">416169</a>	740	15.958,25		81.567,32D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2022	<a href="#">416177</a>	740		606,00	80.961,32D
Provisão abono de férias ref: 03/2022	<a href="#">416185</a>	740	5.319,40		86.280,72D
Acerto abono de férias ref: 02/2022	<a href="#">416193</a>	740	0,03		86.280,75D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2022	<a href="#">416207</a>	740		202,00	86.078,75D
	<b>Total mês:</b>		<b>21.277,68</b>	<b>808,00</b>	
<b><u>28/04/2022</u></b>					
Férias Ref: 04/2022	<a href="#">422193</a>		2.245,50		88.324,25D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 04/2022	<a href="#">422207</a>		673,67		88.997,92D
1/3 Férias Ref: 04/2022	<a href="#">422215</a>		973,06		89.970,98D
<b><u>30/04/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 04/2022	<a href="#">422010</a>	740	16.164,75		106.135,73D
Provisão abono de férias ref: 04/2022	<a href="#">422029</a>	740	5.388,22		111.523,95D
Acerto abono de férias ref: 03/2022	<a href="#">422037</a>	740	0,04		111.523,99D
	<b>Total mês:</b>		<b>25.445,24</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>16/05/2022</u></b>					
Férias Ref: 05/2022	<a href="#">429163</a>		557,00		112.080,99D
1/3 Férias Ref: 05/2022	<a href="#">429180</a>		185,67		112.266,66D
<b><u>17/05/2022</u></b>					
Férias Ref: 05/2022	<a href="#">429155</a>		1.633,00		113.899,66D
1/3 Férias Ref: 05/2022	<a href="#">429171</a>		544,33		114.443,99D
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 05/2022	<a href="#">428914</a>	740	16.164,75		130.608,74D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2022	<a href="#">428922</a>	740	0,01		130.608,75D
Provisão abono de férias ref: 05/2022	<a href="#">428930</a>	740	5.388,22		135.996,97D
Acerto abono de férias ref: 04/2022	<a href="#">428949</a>	740	0,03		135.997,00D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2022	<a href="#">428957</a>	740	0,01		135.997,01D
	<b>Total mês:</b>		<b>24.473,02</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 06/2022	<a href="#">435600</a>	740	16.164,75		152.161,76D
Provisão abono de férias ref: 06/2022	<a href="#">435619</a>	740	5.388,22		157.549,98D
Acerto abono de férias ref: 05/2022	<a href="#">435627</a>	740	0,02		157.550,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>21.552,99</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>04/07/2022</u></b>					
Férias Ref: 07/2022	<a href="#">441660</a>		1.466,83		159.016,83D
1/3 Férias Ref: 07/2022	<a href="#">441716</a>		488,94		159.505,77D
<b><u>11/07/2022</u></b>					
Férias Ref: 07/2022	<a href="#">441635</a>		4.065,66		163.571,43D
1/3 Férias Ref: 07/2022	<a href="#">441686</a>		1.355,21		164.926,64D
<b><u>18/07/2022</u></b>					
Férias Ref: 07/2022	<a href="#">441643</a>		3.944,83		168.871,47D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2022	<a href="#">441678</a>		285,33		169.156,80D
1/3 Férias Ref: 07/2022	<a href="#">441694</a>		1.410,05		170.566,85D
<b><u>25/07/2022</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 206

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>25/07/2022</u></b>					
Férias Ref: 07/2022	<u>441651</u>		4.326,33		174.893,18D
1/3 Férias Ref: 07/2022	<u>441708</u>		1.442,11		176.335,29D
<b><u>31/07/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 07/2022	<u>441015</u>	740	16.347,00		192.682,29D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2022	<u>441023</u>	740	5,46		192.687,75D
Provisão abono de férias ref: 07/2022	<u>441031</u>	740	5.448,97		198.136,72D
Acerto abono de férias ref: 06/2022	<u>441040</u>	740	0,07		198.136,79D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2022	<u>441058</u>	740	1,81		198.138,60D
	<b>Total mês:</b>		<b>40.588,60</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>08/08/2022</u></b>					
Férias Ref: 08/2022	<u>452882</u>		2.598,83		200.737,43D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2022	<u>452890</u>		519,83		201.257,26D
1/3 Férias Ref: 08/2022	<u>452920</u>		1.039,55		202.296,81D
<b><u>15/08/2022</u></b>					
Férias Ref: 08/2022	<u>452866</u>		615,67		202.912,48D
1/3 Férias Ref: 08/2022	<u>452904</u>		205,22		203.117,70D
<b><u>22/08/2022</u></b>					
Férias Ref: 08/2022	<u>452874</u>		756,00		203.873,70D
1/3 Férias Ref: 08/2022	<u>452912</u>		252,00		204.125,70D
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 08/2022	<u>452653</u>	740	16.347,00		220.472,70D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2022	<u>452661</u>	740	0,01		220.472,71D
Provisão abono de férias ref: 08/2022	<u>452670</u>	740	5.448,97		225.921,68D
Acerto abono de férias ref: 07/2022	<u>452688</u>	740	0,01		225.921,69D
	<b>Total mês:</b>		<b>27.783,09</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>26/09/2022</u></b>					
Férias Ref: 09/2022	<u>461237</u>		2.880,33		228.802,02D
1/3 Férias Ref: 09/2022	<u>461245</u>		960,11		229.762,13D
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 09/2022	<u>460990</u>	740	16.347,00		246.109,13D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2022	<u>461008</u>	740		0,01	246.109,12D
Provisão abono de férias ref: 09/2022	<u>461016</u>	740	5.448,97		251.558,09D
Acerto abono de férias ref: 08/2022	<u>461024</u>	740	0,01		251.558,10D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2022	<u>461032</u>	740		0,01	251.558,09D
	<b>Total mês:</b>		<b>25.636,42</b>	<b>0,02</b>	
<b><u>03/10/2022</u></b>					
Férias Ref: 10/2022	<u>467260</u>		2.933,66		254.491,75D
1/3 Férias Ref: 10/2022	<u>467316</u>		977,88		255.469,63D
<b><u>17/10/2022</u></b>					
Férias Ref: 10/2022	<u>467251</u>		1.785,00		257.254,63D
1/3 Férias Ref: 10/2022	<u>467308</u>		595,00		257.849,63D
<b><u>24/10/2022</u></b>					
Férias Ref: 10/2022	<u>467243</u>		1.888,00		259.737,63D
1/3 Férias Ref: 10/2022	<u>467294</u>		629,33		260.366,96D
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 10/2022	<u>466999</u>	740	16.347,00		276.713,96D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 10/2022	<u>467006</u>	740		1.822,53	274.891,43D
Provisão abono de férias ref: 10/2022	<u>467014</u>	740	5.448,97		280.340,40D
Acerto abono de férias ref: 09/2022	<u>467022</u>	740	0,03		280.340,43D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 10/2022	<u>467030</u>	740		607,53	279.732,90D
Férias Ref: 10/2022	<u>467278</u>		2.598,83		282.331,73D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 10/2022	<u>467286</u>		293,33		282.625,06D
1/3 Férias Ref: 10/2022	<u>467324</u>		964,05		283.589,11D
	<b>Total mês:</b>		<b>34.461,08</b>	<b>2.430,06</b>	
<b><u>07/11/2022</u></b>					
Férias Ref: 11/2022	<u>473987</u>		4.715,50		288.304,61D
1/3 Férias Ref: 11/2022	<u>474045</u>		1.571,83		289.876,44D
<b><u>16/11/2022</u></b>					
Férias Ref: 11/2022	<u>473995</u>		2.912,20		292.788,64D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2022	<u>474029</u>		453,00		293.241,64D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 207

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>16/11/2022</u></b>					
1/3 Férias Ref: 11/2022	<a href="#">474053</a>		1.148,67		294.390,31D
Férias Adicional Insalubridade Ref: 11/2022	<a href="#">474088</a>		80,80		294.471,11D
<b><u>21/11/2022</u></b>					
Férias Ref: 11/2022	<a href="#">474002</a>		5.556,99		300.028,10D
1/3 Férias Ref: 11/2022	<a href="#">474061</a>		1.852,32		301.880,42D
<b><u>24/11/2022</u></b>					
Férias Ref: 11/2022	<a href="#">474010</a>		2.245,50		304.125,92D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2022	<a href="#">474037</a>		673,67		304.799,59D
1/3 Férias Ref: 11/2022	<a href="#">474070</a>		973,06		305.772,65D
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 11/2022	<a href="#">473731</a>	740	16.347,00		322.119,65D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 11/2022	<a href="#">473740</a>	740	41,68		322.161,33D
Provisão abono de férias ref: 11/2022	<a href="#">473758</a>	740	5.448,97		327.610,30D
Acerto abono de férias ref: 10/2022	<a href="#">473766</a>	740	0,01		327.610,31D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 11/2022	<a href="#">473774</a>	740	13,89		327.624,20D
			<b>Total mês:</b>	<b>44.035,09</b>	<b>0,00</b>
<b><u>26/12/2022</u></b>					
Férias Ref: 12/2022	<a href="#">482390</a>		129.749,29		457.373,49D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 12/2022	<a href="#">482404</a>		5.974,17		463.347,66D
1/3 Férias Ref: 12/2022	<a href="#">482412</a>		45.315,23		508.662,89D
Férias Adicional Insalubridade Ref: 12/2022	<a href="#">482420</a>		222,20		508.885,09D
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Provisão férias ref: 12/2022	<a href="#">481726</a>	740	16.347,00		525.232,09D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2022	<a href="#">481734</a>	740	7,36		525.239,45D
Provisão abono de férias ref: 12/2022	<a href="#">481742</a>	740	5.448,97		530.688,42D
Acerto abono de férias ref: 11/2022	<a href="#">481750</a>	740	0,05		530.688,47D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 12/2022	<a href="#">481769</a>	740	2,47		530.690,94D
Encerramento do Exercício	<a href="#">484407</a>			264.866,97	265.823,97D
Encerramento do Exercício	<a href="#">484520</a>			171,87	265.652,10D
Encerramento do Exercício	<a href="#">485071</a>			265.652,10	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>203.066,74</b>	<b>530.690,94</b>
<b><u>1457 - DC13.SAL - 04.02.01.04 13º Salário</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Provisão 13º salário ref: 01/2022	<a href="#">403539</a>	745	15.907,08		15.907,08D
			<b>Total mês:</b>	<b>15.907,08</b>	<b>0,00</b>
<b><u>28/02/2022</u></b>					
Provisão 13º salário ref: 02/2022	<a href="#">409146</a>	745	16.411,63		32.318,71D
Acerto 13º salário ref: 01/2022	<a href="#">409154</a>	745	504,62		32.823,33D
			<b>Total mês:</b>	<b>16.916,25</b>	<b>0,00</b>
<b><u>03/03/2022</u></b>					
Rescisão 13º Salário Ref: 03/2022	<a href="#">415499</a>		1.466,83		34.290,16D
<b><u>08/03/2022</u></b>					
Rescisão 13º Salário Ref: 03/2022	<a href="#">415502</a>		101,00		34.391,16D
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Provisão 13º salário ref: 03/2022	<a href="#">415987</a>	745	15.627,75		50.018,91D
			<b>Total mês:</b>	<b>17.195,58</b>	<b>0,00</b>
<b><u>30/04/2022</u></b>					
Provisão 13º salário ref: 04/2022	<a href="#">421936</a>	745	16.164,75		66.183,66D
			<b>Total mês:</b>	<b>16.164,75</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Provisão 13º salário ref: 05/2022	<a href="#">428817</a>	745	15.982,50		82.166,16D
			<b>Total mês:</b>	<b>15.982,50</b>	<b>0,00</b>
<b><u>30/06/2022</u></b>					
Provisão 13º salário ref: 06/2022	<a href="#">435503</a>	745	15.982,50		98.148,66D
			<b>Total mês:</b>	<b>15.982,50</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/07/2022</u></b>					
Provisão 13º salário ref: 07/2022	<a href="#">440876</a>	745	16.347,00		114.495,66D
Acerto 13º salário ref: 06/2022	<a href="#">440884</a>	745		182,25	114.313,41D
Adiantamento 13º Salário Ref: 07/2022	<a href="#">441260</a>		91.461,23		205.774,64D
Adiantamento 13º Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2022	<a href="#">441279</a>		4.436,50		210.211,14D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 208

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/07/2022</b>					
Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 07/2022	<a href="#">441287</a>		90,90		210.302,04D
Ad. 13º Sit. Auxílio Doença Ref: 07/2022	<a href="#">441295</a>		243,08		210.545,12D
Desc. Ad. 13º Sal. Sit Aux. Doença Ref: 07/2022	<a href="#">441309</a>			243,08	210.302,04D
	<b>Total mês:</b>		<b>112.578,71</b>	<b>425,33</b>	
<b>31/08/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 08/2022	<a href="#">452530</a>	745	16.347,00		226.649,04D
Acerto 13º salário ref: 07/2022	<a href="#">452548</a>	745		182,25	226.466,79D
	<b>Total mês:</b>		<b>16.347,00</b>	<b>182,25</b>	
<b>30/09/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 09/2022	<a href="#">460877</a>	745	16.347,00		242.813,79D
Acerto 13º salário ref: 08/2022	<a href="#">460885</a>	745		182,25	242.631,54D
	<b>Total mês:</b>		<b>16.347,00</b>	<b>182,25</b>	
<b>31/10/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 10/2022	<a href="#">466891</a>	745	16.164,75		258.796,29D
	<b>Total mês:</b>		<b>16.164,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/11/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 11/2022	<a href="#">473642</a>	745	16.347,00		275.143,29D
	<b>Total mês:</b>		<b>16.347,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2022</b>					
Provisão 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481513</a>	745	16.347,00		291.490,29D
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481521</a>	745	158,00		291.648,29D
Desconto Adto. 13º Ref: 12/2022	<a href="#">481955</a>			95.988,63	195.659,66D
13º Salário Ref: 12/2022	<a href="#">481963</a>		183.408,60		379.068,26D
13º Salário Prêmios e Gratificações Ref: 12/2022	<a href="#">481971</a>		8.873,00		387.941,26D
13º Adic. Insalubridade Ref: 12/2022	<a href="#">481980</a>		242,40		388.183,66D
13º Situação Auxílio Doença Ref: 12/2022	<a href="#">481998</a>		972,30		389.155,96D
Desc. 13º Sal. Sit. Auxílio Doença Ref: 12/2022	<a href="#">482005</a>			972,30	388.183,66D
Encerramento do Exercício	<a href="#">484423</a>			194.091,83	194.091,83D
Encerramento do Exercício	<a href="#">485110</a>			194.091,83	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>210.001,30</b>	<b>485.144,59</b>	
<b>1490 - DCPLSAU - 04.02.01.05 Plano de Saúde</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>03/01/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 474139 (UNIMED - ALTO VALE)	<a href="#">400670</a>		9.559,43		9.559,43D
	<b>Total mês:</b>		<b>9.559,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/02/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 478558 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">404187</a>		9.559,43		19.118,86D
	<b>Total mês:</b>		<b>9.559,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/03/2022</b>					
Pgto DE FT Nº483018 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">410470</a>		9.596,91		28.715,77D
	<b>Total mês:</b>		<b>9.596,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/04/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 487557 (UNIMED)	<a href="#">417327</a>		11.377,61		40.093,38D
	<b>Total mês:</b>		<b>11.377,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/05/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 492116 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">423076</a>		11.631,90		51.725,28D
	<b>Total mês:</b>		<b>11.631,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/06/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 497389 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">430269</a>		11.631,90		63.357,18D
	<b>Total mês:</b>		<b>11.631,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/07/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 501984 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">436402</a>		11.677,90		75.035,08D
	<b>Total mês:</b>		<b>11.677,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/08/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 506593 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">442810</a>		11.932,16		86.967,24D
	<b>Total mês:</b>		<b>11.932,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/09/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 511225 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">454290</a>		11.932,16		98.899,40D
	<b>Total mês:</b>		<b>11.932,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/10/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 515853 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">461881</a>		12.269,83		111.169,23D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 209

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>12.269,83</b>	<b>0,00</b>
<u>01/11/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 520433 (UNIMED ALTO VALE)	<a href="#">468827</a>		12.914,36		124.083,59D
			<b>Total mês:</b>	<b>12.914,36</b>	<b>0,00</b>
<u>01/12/2022</u>					
Pgto DE FT Nº 524968 (UNIMED)	<a href="#">475165</a>		12.914,36		136.997,95D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">484938</a>			136.997,95	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>12.914,36</b>	<b>136.997,95</b>
<b>1522 - DCCVLTRANSP - 04.02.01.12 Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>04/02/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 000000292 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE - STEFANNY)	<a href="#">404535</a>		386,62		386,62D
			<b>Total mês:</b>	<b>386,62</b>	<b>0,00</b>
<u>16/03/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 000000310 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">413364</a>		386,62		773,24D
			<b>Total mês:</b>	<b>386,62</b>	<b>0,00</b>
<u>26/04/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 000000328 (AUTO IMBUIENSE)	<a href="#">420352</a>		671,02		1.444,26D
			<b>Total mês:</b>	<b>671,02</b>	<b>0,00</b>
<u>04/05/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 55459 (ONIBUS CIRDULAR)	<a href="#">423645</a>		213,64		1.657,90D
			<b>Total mês:</b>	<b>213,64</b>	<b>0,00</b>
<u>30/06/2022</u>					
Pgto DE NF Nº57400 (ONIBUS CIRCULAR LTDA)	<a href="#">433969</a>		213,64		1.871,54D
			<b>Total mês:</b>	<b>213,64</b>	<b>0,00</b>
<u>08/07/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 000000370 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">437913</a>		513,02		2.384,56D
			<b>Total mês:</b>	<b>513,02</b>	<b>0,00</b>
<u>02/08/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 58466 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAOENSE)	<a href="#">443336</a>		213,64		2.598,20D
			<b>Total mês:</b>	<b>213,64</b>	<b>0,00</b>
<u>09/09/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 59903 (ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">455180</a>		210,40		2.808,60D
<u>12/09/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 000000391 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">455792</a>		355,02		3.163,62D
			<b>Total mês:</b>	<b>565,42</b>	<b>0,00</b>
<u>11/10/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 000000406 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)	<a href="#">463981</a>		513,02		3.676,64D
<u>20/10/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 61389 (ONIBUS CIRCULAR - LUCIANO)	<a href="#">464864</a>		213,64		3.890,28D
			<b>Total mês:</b>	<b>726,66</b>	<b>0,00</b>
<u>09/12/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 000428 (DI MORANGOS LTDA.)	<a href="#">477117</a>		213,64		4.103,92D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485217</a>			4.103,92	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>213,64</b>	<b>4.103,92</b>
<b>1481 - PIS - 04.03.01.01 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>31/01/2022</u>					
PIS Todos Ref: 01/2022	<a href="#">403512</a>	4251	1.025,56		1.025,56D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.025,56</b>	<b>0,00</b>
<u>28/02/2022</u>					
PIS Todos Ref: 02/2022	<a href="#">409120</a>	4251	1.933,01		2.958,57D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.933,01</b>	<b>0,00</b>
<u>31/03/2022</u>					
PIS Todos Ref: 03/2022	<a href="#">415960</a>	4251	1.887,01		4.845,58D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.887,01</b>	<b>0,00</b>
<u>30/04/2022</u>					
PIS Todos Ref: 04/2022	<a href="#">421910</a>	4251	1.884,73		6.730,31D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.884,73</b>	<b>0,00</b>
<u>31/05/2022</u>					











**Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 215

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>30/09/2022</u></b>					
Acerto INSS 13º salário ref: 08/2022	<a href="#">460923</a>	4340		36,45	36.105,07D
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2022	<a href="#">460931</a>	4340	735,59		36.840,66D
Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2022	<a href="#">460940</a>	4340		8,18	36.832,48D
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2022	<a href="#">460958</a>	4340	163,45		36.995,93D
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2022	<a href="#">460966</a>	4340		1,78	36.994,15D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.168,44</b>	<b>46,41</b>	
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 10/2022	<a href="#">466921</a>	4340	3.232,95		40.227,10D
Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2022	<a href="#">466930</a>	4340	727,38		40.954,48D
Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2022	<a href="#">466948</a>	4340	0,09		40.954,57D
Provisão RAT 13º salário ref: 10/2022	<a href="#">466956</a>	4340	161,63		41.116,20D
Acerto RAT 13º salário ref: 09/2022	<a href="#">466964</a>	4340	0,01		41.116,21D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.122,06</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/11/2022</u></b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 11/2022	<a href="#">473669</a>	4340	3.269,40		44.385,61D
Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2022	<a href="#">473677</a>	4340	735,59		45.121,20D
Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2022	<a href="#">473685</a>	4340		0,01	45.121,19D
Provisão RAT 13º salário ref: 11/2022	<a href="#">473693</a>	4340	163,45		45.284,64D
Acerto RAT 13º salário ref: 10/2022	<a href="#">473707</a>	4340	0,02		45.284,66D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.168,46</b>	<b>0,01</b>	
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481572</a>	4340	3.269,40		48.554,06D
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481580</a>	4340	31,60		48.585,66D
Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481602</a>	4340	735,58		49.321,24D
Acerto terceiros 13º salário ref: 11/2022	<a href="#">481610</a>	4340	0,11		49.321,35D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481629</a>	4340	6,91		49.328,26D
Provisão RAT 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481645</a>	4340	163,45		49.491,71D
Acerto RAT 13º salário ref: 11/2022	<a href="#">481653</a>	4340	0,01		49.491,72D
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 12/2022	<a href="#">481661</a>	4340	1,54		49.493,26D
Encerramento do Exercício	<a href="#">485136</a>			49.493,26	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.208,60</b>	<b>49.493,26</b>	
<b><u>4308 - DCINSSFERIAS - 04.03.01.07 Inss Férias</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Provisão INSS férias ref: 01/2022	<a href="#">403695</a>	4316	4.241,88		4.241,88D
Acerto INSS férias ref: 12/2021	<a href="#">403709</a>	4316	4.673,73		8.915,61D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2022	<a href="#">403717</a>	4316		3.231,47	5.684,14D
Provisão terceiros férias ref: 01/2022	<a href="#">403733</a>	4316	954,40		6.638,54D
Acerto terceiros férias ref: 12/2021	<a href="#">403741</a>	4316	1.051,60		7.690,14D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2022	<a href="#">403750</a>	4316		727,20	6.962,94D
Provisão RAT férias ref: 01/2022	<a href="#">403776</a>	4316	212,10		7.175,04D
Acerto RAT férias ref: 12/2021	<a href="#">403784</a>	4316	233,67		7.408,71D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2022	<a href="#">403792</a>	4316		161,70	7.247,01D
		<b>Total mês:</b>	<b>11.367,38</b>	<b>4.120,37</b>	
<b><u>28/02/2022</u></b>					
Provisão INSS férias ref: 02/2022	<a href="#">409367</a>	4316	4.288,25		11.535,26D
Acerto INSS férias ref: 01/2022	<a href="#">409375</a>	4316	1.749,26		13.284,52D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2022	<a href="#">409383</a>	4316		1.428,97	11.855,55D
Provisão terceiros férias ref: 02/2022	<a href="#">409405</a>	4316	964,92		12.820,47D
Acerto terceiros férias ref: 01/2022	<a href="#">409413</a>	4316	393,53		13.214,00D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2022	<a href="#">409421</a>	4316		321,53	12.892,47D
Provisão RAT férias ref: 02/2022	<a href="#">409448</a>	4316	214,40		13.106,87D
Acerto RAT férias ref: 01/2022	<a href="#">409456</a>	4316	87,50		13.194,37D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2022	<a href="#">409464</a>	4316		71,46	13.122,91D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.697,86</b>	<b>1.821,96</b>	
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Provisão INSS férias ref: 03/2022	<a href="#">416240</a>	4316	4.255,57		17.378,48D
Acerto INSS férias ref: 02/2022	<a href="#">416258</a>	4316		0,01	17.378,47D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2022	<a href="#">416266</a>	4316		552,75	16.825,72D
Provisão terceiros férias ref: 03/2022	<a href="#">416274</a>	4316	957,53		17.783,25D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2022	<a href="#">416282</a>	4316		124,37	17.658,88D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
**Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 216

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/03/2022</b>					
Provisão RAT férias ref: 03/2022	<u>416290</u>	4316	212,77		17.871,65D
Acerto RAT férias ref: 02/2022	<u>416304</u>	4316		0,02	17.871,63D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2022	<u>416312</u>	4316		27,64	17.843,99D
<b>Total mês:</b>			<b>5.425,87</b>	<b>704,79</b>	
<b>30/04/2022</b>					
Provisão INSS férias ref: 04/2022	<u>422070</u>	4316	4.310,62		22.154,61D
Acerto INSS férias ref: 03/2022	<u>422088</u>	4316		0,06	22.154,55D
Provisão terceiros férias ref: 04/2022	<u>422100</u>	4316	969,94		23.124,49D
Acerto terceiros férias ref: 03/2022	<u>422118</u>	4316		0,08	23.124,41D
Provisão RAT férias ref: 04/2022	<u>422134</u>	4316	215,53		23.339,94D
Acerto RAT férias ref: 03/2022	<u>422142</u>	4316	0,04		23.339,98D
<b>Total mês:</b>			<b>5.496,13</b>	<b>0,14</b>	
<b>31/05/2022</b>					
Provisão INSS férias ref: 05/2022	<u>429007</u>	4316	4.310,64		27.650,62D
Acerto INSS férias ref: 04/2022	<u>429015</u>	4316	0,02		27.650,64D
Provisão terceiros férias ref: 05/2022	<u>429031</u>	4316	969,89		28.620,53D
Acerto terceiros férias ref: 04/2022	<u>429040</u>	4316		0,03	28.620,50D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2022	<u>429058</u>	4316		0,01	28.620,49D
Provisão RAT férias ref: 05/2022	<u>429074</u>	4316	215,52		28.836,01D
Acerto RAT férias ref: 04/2022	<u>429082</u>	4316		0,05	28.835,96D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2022	<u>429090</u>	4316		0,01	28.835,95D
<b>Total mês:</b>			<b>5.496,07</b>	<b>0,10</b>	
<b>30/06/2022</b>					
Provisão INSS férias ref: 06/2022	<u>435651</u>	4316	4.310,61		33.146,56D
Acerto INSS férias ref: 05/2022	<u>435660</u>	4316		0,03	33.146,53D
Provisão terceiros férias ref: 06/2022	<u>435678</u>	4316	969,84		34.116,37D
Acerto terceiros férias ref: 05/2022	<u>435686</u>	4316	0,04		34.116,41D
Provisão RAT férias ref: 06/2022	<u>435694</u>	4316	215,53		34.331,94D
Acerto RAT férias ref: 05/2022	<u>435708</u>	4316	0,02		34.331,96D
<b>Total mês:</b>			<b>5.496,04</b>	<b>0,03</b>	
<b>31/07/2022</b>					
Provisão INSS férias ref: 07/2022	<u>441104</u>	4316	4.359,23		38.691,19D
Acerto INSS férias ref: 06/2022	<u>441112</u>	4316		0,07	38.691,12D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2022	<u>441120</u>	4316	1,44		38.692,56D
Provisão terceiros férias ref: 07/2022	<u>441147</u>	4316	980,85		39.673,41D
Acerto terceiros férias ref: 06/2022	<u>441155</u>	4316	0,03		39.673,44D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2022	<u>441163</u>	4316	0,24		39.673,68D
Provisão RAT férias ref: 07/2022	<u>441180</u>	4316	217,94		39.891,62D
Acerto RAT férias ref: 06/2022	<u>441198</u>	4316	0,02		39.891,64D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2022	<u>441201</u>	4316		0,02	39.891,62D
<b>Total mês:</b>			<b>5.559,75</b>	<b>0,09</b>	
<b>31/08/2022</b>					
Provisão INSS férias ref: 08/2022	<u>452734</u>	4316	4.359,23		44.250,85D
Provisão terceiros férias ref: 08/2022	<u>452750</u>	4316	980,87		45.231,72D
Acerto terceiros férias ref: 07/2022	<u>452769</u>	4316		0,08	45.231,64D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2022	<u>452777</u>	4316		0,02	45.231,62D
Provisão RAT férias ref: 08/2022	<u>452793</u>	4316	217,96		45.449,58D
Acerto RAT férias ref: 07/2022	<u>452807</u>	4316	0,01		45.449,59D
<b>Total mês:</b>			<b>5.558,07</b>	<b>0,10</b>	
<b>30/09/2022</b>					
Provisão INSS férias ref: 09/2022	<u>461083</u>	4316	4.359,23		49.808,82D
Acerto INSS férias ref: 08/2022	<u>461091</u>	4316		0,02	49.808,80D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2022	<u>461105</u>	4316		0,01	49.808,79D
Provisão terceiros férias ref: 09/2022	<u>461121</u>	4316	980,88		50.789,67D
Acerto terceiros férias ref: 08/2022	<u>461130</u>	4316		0,03	50.789,64D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2022	<u>461148</u>	4316		0,02	50.789,62D
Provisão RAT férias ref: 09/2022	<u>461164</u>	4316	217,94		51.007,56D
Acerto RAT férias ref: 08/2022	<u>461172</u>	4316	0,01		51.007,57D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2022	<u>461180</u>	4316		0,01	51.007,56D
<b>Total mês:</b>			<b>5.558,06</b>	<b>0,09</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 217

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/10/2022</b>					
Provisão INSS férias ref: 10/2022	<u>467081</u>	4316	4.359,24		55.366,80D
Acerto INSS férias ref: 09/2022	<u>467090</u>	4316		0,03	55.366,77D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 10/2022	<u>467103</u>	4316		486,02	54.880,75D
Provisão terceiros férias ref: 10/2022	<u>467120</u>	4316	980,88		55.861,63D
Acerto terceiros férias ref: 09/2022	<u>467138</u>	4316		0,09	55.861,54D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 10/2022	<u>467146</u>	4316		109,39	55.752,15D
Provisão RAT férias ref: 10/2022	<u>467162</u>	4316	217,94		55.970,09D
Acerto RAT férias ref: 09/2022	<u>467170</u>	4316	0,03		55.970,12D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 10/2022	<u>467189</u>	4316		24,36	55.945,76D
		<b>Total mês:</b>	<b>5.558,09</b>	<b>619,89</b>	
<b>30/11/2022</b>					
Provisão INSS férias ref: 11/2022	<u>473820</u>	4316	4.359,23		60.304,99D
Acerto INSS férias ref: 10/2022	<u>473839</u>	4316		0,06	60.304,93D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 11/2022	<u>473847</u>	4316	11,12		60.316,05D
Provisão terceiros férias ref: 11/2022	<u>473863</u>	4316	980,82		61.296,87D
Acerto terceiros férias ref: 10/2022	<u>473871</u>	4316		0,03	61.296,84D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 11/2022	<u>473880</u>	4316	2,42		61.299,26D
Provisão RAT férias ref: 11/2022	<u>473901</u>	4316	217,94		61.517,20D
Acerto RAT férias ref: 10/2022	<u>473910</u>	4316	0,03		61.517,23D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 11/2022	<u>473928</u>	4316	0,48		61.517,71D
		<b>Total mês:</b>	<b>5.572,04</b>	<b>0,09</b>	
<b>31/12/2022</b>					
Provisão INSS férias ref: 12/2022	<u>481815</u>	4316	4.359,23		65.876,94D
Acerto INSS férias ref: 11/2022	<u>481823</u>	4316		0,01	65.876,93D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 12/2022	<u>481831</u>	4316	1,97		65.878,90D
Provisão terceiros férias ref: 12/2022	<u>481858</u>	4316	980,78		66.859,68D
Acerto terceiros férias ref: 11/2022	<u>481866</u>	4316	0,04		66.859,72D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 12/2022	<u>481874</u>	4316	0,30		66.860,02D
Provisão RAT férias ref: 12/2022	<u>481890</u>	4316	217,94		67.077,96D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 12/2022	<u>481904</u>	4316		0,08	67.077,88D
Encerramento do Exercício	<u>484440</u>			4.643,50	62.434,38D
Encerramento do Exercício	<u>485160</u>			62.434,38	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>5.560,26</b>	<b>67.077,97</b>	
<b>4367 - DCNISFER13 - 04.03.01.08 Pis Férias 13 salário</b>					
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2022</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2022	<u>403580</u>	4359	159,05		159,05D
Provisão PIS férias ref: 01/2022	<u>403814</u>	4359	212,10		371,15D
Acerto PIS férias ref: 12/2021	<u>403822</u>	4359	233,67		604,82D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2022	<u>403830</u>	4359		161,62	443,20D
		<b>Total mês:</b>	<b>604,82</b>	<b>161,62</b>	
<b>28/02/2022</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2022	<u>409243</u>	4359	164,13		607,33D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2022	<u>409251</u>	4359	5,11		612,44D
Provisão PIS férias ref: 02/2022	<u>409480</u>	4359	214,40		826,84D
Acerto PIS férias ref: 01/2022	<u>409499</u>	4359	87,50		914,34D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2022	<u>409502</u>	4359		71,45	842,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>471,14</b>	<b>71,45</b>	
<b>31/03/2022</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2022	<u>416134</u>	4359	156,25		999,14D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 03/2022	<u>416142</u>	4359		0,01	999,13D
Provisão PIS férias ref: 03/2022	<u>416320</u>	4359	212,77		1.211,90D
Acerto PIS férias ref: 02/2022	<u>416339</u>	4359		0,02	1.211,88D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2022	<u>416347</u>	4359		27,64	1.184,24D
		<b>Total mês:</b>	<b>369,02</b>	<b>27,67</b>	
<b>30/04/2022</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2022	<u>422002</u>	4359	161,63		1.345,87D
Provisão PIS férias ref: 04/2022	<u>422169</u>	4359	215,53		1.561,40D
Acerto PIS férias ref: 03/2022	<u>422177</u>	4359	0,04		1.561,44D
		<b>Total mês:</b>	<b>377,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/05/2022</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>	
<b><u>31/05/2022</u></b>						
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2022	<a href="#"><u>428892</u></a>	4359	159,81		1.721,25D	
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2022	<a href="#"><u>428906</u></a>	4359		0,04	1.721,21D	
Provisão PIS férias ref: 05/2022	<a href="#"><u>429112</u></a>	4359	215,52		1.936,73D	
Acerto PIS férias ref: 04/2022	<a href="#"><u>429120</u></a>	4359		0,05	1.936,68D	
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2022	<a href="#"><u>429139</u></a>	4359	0,01		1.936,69D	
<b>Total mês:</b>			<b>375,34</b>	<b>0,09</b>		
<b><u>30/06/2022</u></b>						
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2022	<a href="#"><u>435589</u></a>	4359	159,81		2.096,50D	
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2022	<a href="#"><u>435597</u></a>	4359	0,16		2.096,66D	
Provisão PIS férias ref: 06/2022	<a href="#"><u>435716</u></a>	4359	215,53		2.312,19D	
Acerto PIS férias ref: 05/2022	<a href="#"><u>435724</u></a>	4359	0,02		2.312,21D	
<b>Total mês:</b>			<b>375,52</b>	<b>0,00</b>		
<b><u>31/07/2022</u></b>						
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2022	<a href="#"><u>440981</u></a>	4359	163,45		2.475,66D	
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2022	<a href="#"><u>440990</u></a>	4359		1,85	2.473,81D	
Provisão PIS férias ref: 07/2022	<a href="#"><u>441228</u></a>	4359	217,94		2.691,75D	
Acerto PIS férias ref: 06/2022	<a href="#"><u>441236</u></a>	4359	0,02		2.691,77D	
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2022	<a href="#"><u>441244</u></a>	4359	0,05		2.691,82D	
<b>Total mês:</b>			<b>381,46</b>	<b>1,85</b>		
<b><u>31/08/2022</u></b>						
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2022	<a href="#"><u>452637</u></a>	4359	163,45		2.855,27D	
Acerto PIS 13º salário ref: 07/2022	<a href="#"><u>452645</u></a>	4359		1,84	2.853,43D	
Provisão PIS férias ref: 08/2022	<a href="#"><u>452823</u></a>	4359	217,96		3.071,39D	
Acerto PIS férias ref: 07/2022	<a href="#"><u>452831</u></a>	4359	0,01		3.071,40D	
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2022	<a href="#"><u>452840</u></a>	4359	0,02		3.071,42D	
<b>Total mês:</b>			<b>381,44</b>	<b>1,84</b>		
<b><u>30/09/2022</u></b>						
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2022	<a href="#"><u>460974</u></a>	4359	163,45		3.234,87D	
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2022	<a href="#"><u>460982</u></a>	4359		1,78	3.233,09D	
Provisão PIS férias ref: 09/2022	<a href="#"><u>461202</u></a>	4359	217,94		3.451,03D	
Acerto PIS férias ref: 08/2022	<a href="#"><u>461210</u></a>	4359	0,01		3.451,04D	
<b>Total mês:</b>			<b>381,40</b>	<b>1,78</b>		
<b><u>31/10/2022</u></b>						
Provisão PIS 13º salário ref: 10/2022	<a href="#"><u>466972</u></a>	4359	161,63		3.612,67D	
Acerto PIS 13º salário ref: 09/2022	<a href="#"><u>466980</u></a>	4359	0,01		3.612,68D	
Provisão PIS férias ref: 10/2022	<a href="#"><u>467200</u></a>	4359	217,94		3.830,62D	
Acerto PIS férias ref: 09/2022	<a href="#"><u>467219</u></a>	4359	0,03		3.830,65D	
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 10/2022	<a href="#"><u>467227</u></a>	4359		24,32	3.806,33D	
<b>Total mês:</b>			<b>379,61</b>	<b>24,32</b>		
<b><u>30/11/2022</u></b>						
Provisão PIS 13º salário ref: 11/2022	<a href="#"><u>473715</u></a>	4359	163,45		3.969,78D	
Acerto PIS 13º salário ref: 10/2022	<a href="#"><u>473723</u></a>	4359	0,02		3.969,80D	
Provisão PIS férias ref: 11/2022	<a href="#"><u>473944</u></a>	4359	217,94		4.187,74D	
Acerto PIS férias ref: 10/2022	<a href="#"><u>473952</u></a>	4359	0,03		4.187,77D	
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 11/2022	<a href="#"><u>473960</u></a>	4359	0,56		4.188,33D	
<b>Total mês:</b>			<b>382,00</b>	<b>0,00</b>		
<b><u>31/12/2022</u></b>						
Provisão PIS 13º salário ref: 12/2022	<a href="#"><u>481688</u></a>	4359	163,45		4.351,78D	
Acerto PIS 13º salário ref: 11/2022	<a href="#"><u>481696</u></a>	4359	0,01		4.351,79D	
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 12/2022	<a href="#"><u>481700</u></a>	4359	1,36		4.353,15D	
Provisão PIS férias ref: 12/2022	<a href="#"><u>481920</u></a>	4359	217,94		4.571,09D	
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 12/2022	<a href="#"><u>481939</u></a>	4359	0,09		4.571,18D	
Encerramento do Exercício	<a href="#"><u>484482</u></a>			182,03	4.389,15D	
Encerramento do Exercício	<a href="#"><u>485144</u></a>			4.389,15	0,00	
<b>Total mês:</b>			<b>382,85</b>	<b>4.571,18</b>		
<b>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>17/01/2022</u></b>						
Pgto DE NF Nº 16705 (CERUMAR SERV. PROP INTELECTUAL)	<a href="#"><u>410055</u></a>		407,82		407,82D	
<b><u>20/01/2022</u></b>						
Pgto DE NF Nº 28 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM. PUBL. - AGOSTINHO)	<a href="#"><u>401706</u></a>		40.000,00		40.407,82D	

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 219

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>20/01/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 76 (WILSON MEDEIROS)	<u>401722</u>		1.962,43		42.370,25D
<b><u>27/01/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 7 (GPS ASSESSORIA E CONS. RAFAEL)	<u>402109</u>		3.500,00		45.870,25D
		<b>Total mês:</b>	<b>45.870,25</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>09/02/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 362 (ALIANÇA VERDE ENG.)	<u>405086</u>		733,67		46.603,92D
<b><u>11/02/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 77 (WILSON LUIS S. MEDEIROS)	<u>406465</u>		816,06		47.419,98D
<b><u>18/02/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 9 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)	<u>407038</u>		3.500,00		50.919,98D
<b><u>24/02/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 26837 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<u>407470</u>		8.000,00		58.919,98D
Pgto DE NF Nº 26837 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<u>407518</u>		8.000,00		66.919,98D
		<b>Total mês:</b>	<b>21.049,73</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>07/03/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 386 (ALIANÇA VERDE AEG. DO TRABALHO)	<u>411140</u>		552,00		67.471,98D
<b><u>09/03/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 78 (WILSON MEDEIROS)	<u>411264</u>		874,35		68.346,33D
<b><u>23/03/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 10 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA -RAFAEL)	<u>413879</u>		3.500,00		71.846,33D
<b><u>25/03/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 395 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA)	<u>414042</u>		51.593,92		123.440,25D
		<b>Total mês:</b>	<b>56.520,27</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>05/04/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 446 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB.)	<u>417777</u>		552,00		123.992,25D
<b><u>08/04/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 11 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)	<u>417998</u>		3.500,00		127.492,25D
<b><u>12/04/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 17525 (CERUMAR SERVÇ. EM PROP. INTELECTUAL)	<u>420271</u>		444,78		127.937,03D
<b><u>26/04/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 388 (GEOPAMA)	<u>422614</u>		48.335,29		176.272,32D
<b><u>28/04/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 24728, 27429 E 27430 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS ASSOCIADOS)	<u>422711</u>		24.000,00		200.272,32D
		<b>Total mês:</b>	<b>76.832,07</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>04/05/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 017666 (CERUMAR SEV. D EPROPRIEDADE INTELECTUAL)	<u>423718</u>		1.500,00		201.772,32D
<b><u>06/05/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 479 (ALIANA VERDE ENG. AMB E SEG. DO TRABALHO)	<u>423823</u>		552,00		202.324,32D
Pgto DE NF Nº 12 (GPC ASSES. E CONSUL RAFAEL)	<u>423920</u>		3.500,00		205.824,32D
<b><u>10/05/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 5990 E 5989 (DESP. ROSSA)	<u>424064</u>		160,00		205.984,32D
Pgto DE NF Nº 37021 (DAVI COUTO)	<u>424749</u>		670,00		206.654,32D
<b><u>30/05/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 405 (JR ARQUITETURA E ENG.)	<u>427055</u>		14.422,50		221.076,82D
<b><u>31/05/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 397 (GEOMAPA ENGENHARIA)	<u>428213</u>		76.690,78		297.767,60D
		<b>Total mês:</b>	<b>97.495,28</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>06/06/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 515 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)	<u>430722</u>		552,00		298.319,60D
Pgto DE NF Nº 1 (DAVID COUTO)	<u>430749</u>		700,00		299.019,60D
<b><u>07/06/2022</u></b>					
Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA A ENGENHARIA)	<u>430803</u>		14.314,40		313.334,00D
<b><u>10/06/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 14 (GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL)	<u>431125</u>		3.500,00		316.834,00D
<b><u>13/06/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 4768/E (IMAGEM GEOSISTEMAS E COM)	<u>432520</u>		4.805,46		321.639,46D
Pgto DE NF Nº 27909 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)	<u>432601</u>		8.000,00		329.639,46D
<b><u>29/06/2022</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 220

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>29/06/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 293 (PARADIGMA - SIDNEY GOEDERT)	<a href="#">433861</a>		960,00		330.599,46D
		<b>Total mês:</b>	<b>32.831,86</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/07/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 410 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)	<a href="#">439363</a>		33.652,50		364.251,96D
<b><u>02/07/2022</u></b>					
Pgto DE RENOVAÇÃO ASSINATURA DO SISTEMA ADOBE PARA O TI DA AMAVI	<a href="#">436615</a>		1.488,00		365.739,96D
<b><u>05/07/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 572 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)	<a href="#">437190</a>		552,00		366.291,96D
<b><u>11/07/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 2 (DAVI COUTO)	<a href="#">438073</a>		1.000,00		367.291,96D
<b><u>15/07/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 17835 (CERUMAR)	<a href="#">439487</a>		452,65		367.744,61D
<b><u>22/07/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 15 (GPC ASSESSORIA E CONS. RAFAEL CORREA)	<a href="#">439681</a>		3.500,00		371.244,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>40.645,15</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>02/08/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 313 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	<a href="#">443271</a>		8.796,00		380.040,61D
<b><u>05/08/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 620 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)	<a href="#">444111</a>		552,00		380.592,61D
<b><u>09/08/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 3 (DAVID COUTO)	<a href="#">444456</a>		780,00		381.372,61D
<b><u>18/08/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 28711 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">446459</a>		8.000,00		389.372,61D
Pgto DE NF Nº 28710 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">446491</a>		8.000,00		397.372,61D
<b><u>26/08/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 20 (GPC Assessoria e Consultoria)	<a href="#">447218</a>		3.916,50		401.289,11D
		<b>Total mês:</b>	<b>30.044,50</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>05/09/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 661 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO SERVIÇO)	<a href="#">460362</a>		552,00		401.841,11D
<b><u>09/09/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 21 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - Rafael)	<a href="#">454842</a>		3.916,50		405.757,61D
<b><u>12/09/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 4 (DAVI - SERVIÇOS DE JARDINAGEM)	<a href="#">455776</a>		800,00		406.557,61D
<b><u>27/09/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 29120 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">457361</a>		8.000,00		414.557,61D
Pgto DE NF Nº 29119 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">457400</a>		8.000,00		422.557,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>21.268,50</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>05/10/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 720 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)	<a href="#">462586</a>		552,00		423.109,61D
<b><u>07/10/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 5 (DAVID COUTO)	<a href="#">462780</a>		830,00		423.939,61D
<b><u>17/10/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 1 (ROBERTA ZINK)	<a href="#">464627</a>		8.580,00		432.519,61D
<b><u>19/10/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 2610 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)	<a href="#">465127</a>		20.595,32		453.114,93D
<b><u>28/10/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 23 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA RAFAEL)	<a href="#">466166</a>		3.916,50		457.031,43D
<b><u>29/10/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 18407 (CERUMAR DE SERVIÇOS)	<a href="#">466263</a>		452,65		457.484,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>34.926,47</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>07/11/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 777 (ALIANÇA VERDE ENG. SEG. DO TRABALHO)	<a href="#">469335</a>		552,00		458.036,08D
<b><u>09/11/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 7 (DAVID COUTO)	<a href="#">469513</a>		800,00		458.836,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.352,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>02/12/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 25 (RAFAEL CORREA GPC ASS. E CONSULT.)	<a href="#">475580</a>		3.916,50		462.752,58D
<b><u>05/12/2022</u></b>					

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

## Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 221

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>05/12/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 829 (ALIANÇA VERDE ENG SAN. AMB. E SEGUR. DO TRABALHO)	<a href="#">475742</a>		552,00		463.304,58D
<b><u>13/12/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 8 (DAVID COUTO)	<a href="#">477982</a>		1.100,00		464.404,58D
<b><u>22/12/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 30233 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">479454</a>		8.000,00		472.404,58D
Pgto DE NF Nº 30232 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<a href="#">479497</a>		8.000,00		480.404,58D
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485004</a>			480.404,58	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>21.568,50</b>	<b>480.404,58</b>	
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>10/01/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 136924359 (CELESC)	<a href="#">401161</a>		1.635,37		1.635,37D
<b>Total mês:</b>			<b>1.635,37</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>02/03/2022</u></b>					
Pgto DE FT DA CELESC COMP 02/2022	<a href="#">410500</a>		3.438,83		5.074,20D
<b><u>28/03/2022</u></b>					
Pgto DE FT DE ENERGIA COMP 03/2022	<a href="#">414328</a>		3.504,22		8.578,42D
<b>Total mês:</b>			<b>6.943,05</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>08/04/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 147022578 (CELESC) COMP 04/2022	<a href="#">417939</a>		2.102,87		10.681,29D
<b>Total mês:</b>			<b>2.102,87</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>10/05/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 150771739 (CELESC) COMP.05/2022	<a href="#">424684</a>		1.479,52		12.160,81D
<b>Total mês:</b>			<b>1.479,52</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>09/06/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 155089095 (CELESC)	<a href="#">430960</a>		1.379,89		13.540,70D
Pgto DE NF Nº 155089210 (CELESC)CASA	<a href="#">430986</a>		20,14		13.560,84D
<b>Total mês:</b>			<b>1.400,03</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>11/07/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 1595999890 (CELESC) COMP 07/2022	<a href="#">438057</a>		1.289,15		14.849,99D
Pgto DE NF Nº 159599156 (CELESC CASA) COMP 07/2022	<a href="#">438413</a>		20,35		14.870,34D
<b>Total mês:</b>			<b>1.309,50</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>10/08/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº163344056 (CELESC) COMP 08/2022	<a href="#">445061</a>		1.196,20		16.066,54D
Pgto DE NF Nº163344544 (CELESC CASA) COMP 08/2022	<a href="#">445088</a>		20,45		16.086,99D
<b>Total mês:</b>			<b>1.216,65</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>09/09/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 167593237 (CELESC)COMP 09/2022	<a href="#">454966</a>		1.248,48		17.335,47D
Pgto DE NF Nº 167593257 (CELESC)COMP 09/2022 CASA	<a href="#">454982</a>		21,28		17.356,75D
<b>Total mês:</b>			<b>1.269,76</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>10/10/2022</u></b>					
Pgto DE NF nº 1718726680 (CELESC) comp 10/2022	<a href="#">463426</a>		1.337,68		18.694,43D
Pgto DE NF nº 171875228 (CELESC CASA) comp 10/2022	<a href="#">463442</a>		21,70		18.716,13D
<b>Total mês:</b>			<b>1.359,38</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>09/11/2022</u></b>					
Pgto DE NF N 176394959 (CELESC)	<a href="#">469572</a>		1.294,42		20.010,55D
<b><u>29/11/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 176395024 (CELESC CASA) COMP 11/2022	<a href="#">472018</a>		21,40		20.031,95D
<b>Total mês:</b>			<b>1.315,82</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>09/12/2022</u></b>					
Pgto DE N Nº 181546145 (CELESC CASA) COMP 12/2022	<a href="#">476838</a>		21,86		20.053,81D
Pgto DE NF Nº 181545858 (CELESC) COMP 12/2022	<a href="#">476919</a>		1.851,52		21.905,33D
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">484962</a>			21.905,33	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.873,38</b>	<b>21.905,33</b>	
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>07/01/2022</u></b>					
Pgto DE FT CASAN COMP 01/2022	<a href="#">401110</a>		187,15		187,15D
<b>Total mês:</b>			<b>187,15</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 222

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>05/02/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2022	<a href="#">404624</a>		312,05		499,20D
		<b>Total mês:</b>	<b>312,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/03/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 03/2022	<a href="#">411060</a>		399,48		898,68D
		<b>Total mês:</b>	<b>399,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>06/04/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2022	<a href="#">417858</a>		1.011,49		1.910,17D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.011,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/05/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/22	<a href="#">423980</a>		511,89		2.422,06D
<b>23/05/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMPET 04/2022 E 05/2022 (CASA)	<a href="#">426679</a>		60,48		2.482,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>572,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/06/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN (COMP 06/22) CASA	<a href="#">430641</a>		32,25		2.514,79D
<b>07/06/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN (COMP 06/2022)	<a href="#">430781</a>		549,36		3.064,15D
		<b>Total mês:</b>	<b>581,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/07/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 07/22	<a href="#">437085</a>		35,08		3.099,23D
<b>06/07/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2022	<a href="#">437271</a>		564,85		3.664,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>599,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/08/2022</b>					
Pgto DE FT CASAN - CASA COMP 08/2022	<a href="#">443999</a>		49,06		3.713,14D
Pgto DE FT CASAN COMP 08/2022	<a href="#">444014</a>		608,32		4.321,46D
		<b>Total mês:</b>	<b>657,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/09/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/2022	<a href="#">454621</a>		579,34		4.900,80D
<b>06/09/2022</b>					
Pgto DE FT CASAN COMP 09/2022 CASA	<a href="#">454729</a>		39,74		4.940,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>619,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>06/10/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2022	<a href="#">462748</a>		593,83		5.534,37D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 10/2022	<a href="#">462764</a>		37,41		5.571,78D
		<b>Total mês:</b>	<b>631,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/11/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 11/2022	<a href="#">469190</a>		37,41		5.609,19D
<b>05/11/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 11/2022	<a href="#">469270</a>		535,87		6.145,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>573,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>06/12/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN - CASA COMP 12/2022	<a href="#">475840</a>		42,07		6.187,13D
<b>07/12/2022</b>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 12/2022	<a href="#">476013</a>		492,40		6.679,53D
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">484954</a>			6.679,53	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>534,47</b>	<b>6.679,53</b>	
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>11/01/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 22/01/89110147-8 (EMBRATEL)	<a href="#">401188</a>		474,74		474,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>474,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/02/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 220121004913 (EMBRATEL)	<a href="#">404160</a>		675,90		1.150,64D
<b>02/02/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 22/02/21004807-3 (EMBRATEL)	<a href="#">405043</a>		757,58		1.908,22D
<b>09/02/2022</b>					
Pgto DE FT Nº 22/02/89110312-4 (EMBRATEL)	<a href="#">405221</a>		467,29		2.375,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.900,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2022</b>					

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>03/03/2022</u> Pgto DE FT N° 22/03/21004803-9 EMBRATEL	<u>410586</u>		757,58		3.133,09D
<u>22/03/2022</u> Pgto DE FT N° 22/03/89110468-1 (EMBRATEL)	<u>413810</u>		467,30		3.600,39D
		Total mês:	<b>1.224,88</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/04/2022</u> Pgto DE FT N° 22/04/21004741-0 (EMBRATEL)	<u>417459</u>		757,58		4.357,97D
<u>13/04/2022</u> Pgto DE FT N° 2/04/891105931 (EMBRATEL)	<u>419664</u>		467,32		4.825,29D
		Total mês:	<b>1.224,90</b>	<b>0,00</b>	
<u>03/05/2022</u> Pgto DE FT N° 22/05/21004812-5 COMP 05/22 (EMBRATEL)	<u>423572</u>		757,58		5.582,87D
<u>11/05/2022</u> Pgto DE FT N° 22/05/89110621-9 (EMBRATEL)	<u>425516</u>		467,29		6.050,16D
		Total mês:	<b>1.224,87</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/06/2022</u> Pgto DE FT N° 22/06/21004805-9(EMBRATEL)	<u>430315</u>		757,58		6.807,74D
<u>10/06/2022</u> Pgto DE NF N° 543666 (EMBRATEL)	<u>432563</u>		467,27		7.275,01D
		Total mês:	<b>1.224,85</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/07/2022</u> Pgto DE FT N° 22/07/21004726-6 COMP 07/2022 (EMBRATEL)	<u>436577</u>		789,99		8.065,00D
<u>11/07/2022</u> Pgto DE FT N° 22/07/89110350-8 (EMBRATEL)	<u>439380</u>		467,27		8.532,27D
		Total mês:	<b>1.257,26</b>	<b>0,00</b>	
<u>03/08/2022</u> Pgto DE FT N° 22/08/21004722-1 (EMBRATEL) COMP 08/2022	<u>443816</u>		720,96		9.253,23D
<u>09/08/2022</u> Pgto DE FT N° 22/08/89109618-7 COMP 08/2022 (EMBRATEL)	<u>444430</u>		467,27		9.720,50D
		Total mês:	<b>1.188,23</b>	<b>0,00</b>	
<u>02/09/2022</u> Pgto DE FT N° 22/09/1004711-7 (EMBRATEL COMP 09/22)	<u>454567</u>		710,35		10.430,85D
<u>13/09/2022</u> Pgto DE FT N° 22/09/89108385-0 (EMBRATEL)	<u>456802</u>		467,27		10.898,12D
		Total mês:	<b>1.177,62</b>	<b>0,00</b>	
<u>04/10/2022</u> Pgto DE FT N° 22/10/21004669-9 (EMBRATEL)	<u>462500</u>		710,35		11.608,47D
<u>13/10/2022</u> Pgto DE FT N° 22/10/89105192-9 (EMBRATEL)	<u>464562</u>		467,27		12.075,74D
		Total mês:	<b>1.177,62</b>	<b>0,00</b>	
<u>03/11/2022</u> Pgto DE FT N° 22/11/210046300 (EMBRATEL COMP 11/2022)	<u>469050</u>		710,84		12.786,58D
<u>14/11/2022</u> Pgto DE FT N° 22/11/89108070-9 (EMBRATEL)	<u>471119</u>		467,27		13.253,85D
		Total mês:	<b>1.178,11</b>	<b>0,00</b>	
<u>02/12/2022</u> Pgto DE FT N° 22/12/210046446 (EMBRATEL) COMP 12/2022	<u>2122</u>		710,35		13.964,20D
<u>09/12/2022</u> Pgto de ft nº 22/12/89108239-5 (EMBRATEL) comp 12/2022	<u>476757</u>		467,27		14.431,47D
<u>29/12/2022</u> Pgto DE FT N° 22/12/891082395 EMBRATEL (DUPLICIDADE)	<u>484377</u>		467,27		14.898,74D
<u>31/12/2022</u> Encerramento do Exercício	<u>484970</u>			14.898,74	0,00
		Total mês:	<b>1.644,89</b>	<b>14.898,74</b>	
<b><u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u></b>				Saldo anterior:	<b>0,00</b>
<u>04/03/2022</u> Pgto DE NF N° 000000865 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<u>411000</u>		865,56		865,56D
		Total mês:	<b>865,56</b>	<b>0,00</b>	
<u>05/04/2022</u> Pgto DE NF N° 000000994 (EDEMAR RUSSI-POSTO RUSSI)	<u>417793</u>		1.487,63		2.353,19D
		Total mês:	<b>1.487,63</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 224

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>06/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000001070 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">423840</a>		972,04		3.325,23D
		<b>Total mês:</b>	<b>972,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000001161 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">430625</a>		1.106,40		4.431,63D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.106,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>06/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº000001247 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">437298</a>		978,89		5.410,52D
<b>11/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000009626 (REDE DE POSTOS R4)	<a href="#">438014</a>		1.668,97		7.079,49D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.647,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000001291 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	<a href="#">444154</a>		961,34		8.040,83D
		<b>Total mês:</b>	<b>961,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>06/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000001384 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">454702</a>		1.328,73		9.369,56D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.328,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>06/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000001480 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<a href="#">462705</a>		1.134,67		10.504,23D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.134,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000013430 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)	<a href="#">468959</a>		126,16		10.630,39D
<b>03/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000001868 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)	<a href="#">469130</a>		218,66		10.849,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>344,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 223 (POSTO BRASILIA)	<a href="#">475521</a>		148,15		10.997,20D
<b>05/12/2022</b>					
Pgto DE NF N 000002004 (DW2 COMBUST. POSTO BRASILIA)	<a href="#">475688</a>		858,33		11.855,53D
<b>06/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 360 (POSTO BRASILIA - DW2 COM COMB.)	<a href="#">475866</a>		144,55		12.000,08D
Pgto DE NF Nº 478 (POSTO BRASILIA - DW2 COM COMB.)	<a href="#">475874</a>		154,95		12.155,03D
<b>22/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000002094 (DW2 COM. COMB. POSTO BRASILIA)	<a href="#">479390</a>		618,65		12.773,68D
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485284</a>			12.773,68	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.924,63</b>	<b>12.773,68</b>	
<b>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 127 (LUBRIF. LAVAÇÃO ZOINHO)	<a href="#">412031</a>		150,00		150,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº000006877 (LR COM. DE VEICULOS)	<a href="#">417432</a>		149,68		299,68D
Pgto DE NF Nº 160 (LUBRIFICAÇÃO LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">417556</a>		100,00		399,68D
<b>29/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 197 (LUBR. E LAVAÇÃO ZOINHO)	<a href="#">420522</a>		150,00		549,68D
		<b>Total mês:</b>	<b>399,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº000007296 (LR COM. VEICULOS)	<a href="#">427004</a>		471,54		1.021,22D
<b>30/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº000007305 (LR COM. VEICULOS)	<a href="#">427071</a>		471,54		1.492,76D
		<b>Total mês:</b>	<b>943,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 237 (LUBRIFICAÇÃO LAVAÇÃO ZOINHO)	<a href="#">430587</a>		150,00		1.642,76D
		<b>Total mês:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 298 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)	<a href="#">442771</a>		150,00		1.792,76D
<b>11/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 7974 (VOCCAR LTDA)	<a href="#">446068</a>		945,83		2.738,59D
Pgto DE NF Nº 7974 (VOCCAR LTDA)	<a href="#">446076</a>		1.008,92		3.747,51D
<b>31/08/2022</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 225

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>31/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 323 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">448397</a>		200,00		3.947,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.304,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>18/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 375 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<a href="#">464724</a>		250,00		4.197,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 383 ( LAVAÇÃO ZOINHO)	<a href="#">469092</a>		200,00		4.397,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 419 (LAVAÇÃO ZOINHO)	<a href="#">478008</a>		300,00		4.697,51D
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485292</a>			4.697,51	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>4.697,51</b>	
<b>1915 - DCMATESCRINF - 04.05.01.06 Material de Escritório e informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>09/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000009738 (ASR COM. INFOR. - HELP INFORMÁTICA)	<a href="#">405027</a>		370,00		370,00D
<b>10/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000006141 (VIANA INFORMÁTICA)	<a href="#">405108</a>		178,00		548,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>548,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>17/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 14.168 (GILVANO BORGES)	<a href="#">413410</a>		960,00		1.508,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000041544 (ESPOMAK COM. DE EQUIP)	<a href="#">423769</a>		4.361,00		5.869,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.361,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 14476 (GILVANO CARTUCHOS)	<a href="#">454648</a>		1.650,00		7.519,00D
<b>16/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000005026 (OLINGRÁFICA SERV. GRAFICAS)	<a href="#">456780</a>		275,00		7.794,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.925,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)	<a href="#">465283</a>		296,17		8.090,17D
		<b>Total mês:</b>	<b>296,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 0030120087 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)	<a href="#">469017</a>		642,02		8.732,19D
Aquisição de Investimento DE NF Nº 015729752 (KABUM COM. ELETRONICO)	<a href="#">469033</a>		4.723,35		13.455,54D
<b>16/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 9625(BONI COM. EQUIP.)	<a href="#">471216</a>		550,00		14.005,54D
<b>23/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000010295 (ASR COM, HELP INFORMÁTICA)	<a href="#">471690</a>		1.152,00		15.157,54D
<b>25/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000204 (LIPE INFORMÁTICA)	<a href="#">471798</a>		249,00		15.406,54D
<b>28/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº (KABUM S.A.)	<a href="#">471950</a>		2.960,30		18.366,84D
		<b>Total mês:</b>	<b>10.276,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485225</a>			18.366,84	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.366,84</b>	
<b>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 3380 (VIANA COM E SERV. DE INFORMÁTICA)	<a href="#">405183</a>		120,00		120,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000006499 (VIANA INFORMÁTICA)	<a href="#">454460</a>		540,00		660,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485233</a>			660,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>1920 - DCMANTMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>19/01/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000082809 (UNIBOX DINARDELLI COM. E DISTR.)	<a href="#">401323</a>	370,80		370,80D
<b>31/01/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000002264 (GIRARDI DISTR. KATIUSA)	<a href="#">402249</a>	34,50		405,30D
	<b>Total mês:</b>	<b>405,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>21/02/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000083793 (DINARDELLI - UNIBOX)	<a href="#">407356</a>	3.634,26		4.039,56D
	<b>Total mês:</b>	<b>3.634,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/03/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000056786 (MAQUIPEL HIGIENE)	<a href="#">411310</a>	3.471,04		7.510,60D
<b>11/03/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000002473 (KATIUSA GIRARDI - GIRARDI DISTRIB.)	<a href="#">412856</a>	92,00		7.602,60D
<b>15/03/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 25685 (I.TRAPP E CIA LTDA)	<a href="#">413658</a>	130,00		7.732,60D
	<b>Total mês:</b>	<b>3.693,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>13/04/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000002596 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - KATIUSA GIRARDI)	<a href="#">419605</a>	46,00		7.778,60D
	<b>Total mês:</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2022</b>				
Pgto DE CCF Nº 520690 (DINARDELLI COM.DISTRUBUIDORA)	<a href="#">424765</a>	1.118,88		8.897,48D
<b>13/05/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 26366 (I.TRAPP & CIA)	<a href="#">425915</a>	132,00		9.029,48D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.250,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/06/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000087832 (DINARDELLI COM. E DISTRIB.)	<a href="#">433284</a>	4.787,08		13.816,56D
<b>24/06/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 26.861 (I.TRAPP & CIA)	<a href="#">433586</a>	132,00		13.948,56D
<b>30/06/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000000754 (CASA DA LIMPEZA)	<a href="#">433993</a>	2.204,00		16.152,56D
	<b>Total mês:</b>	<b>7.123,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/08/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000002983 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - DJC LTDA)	<a href="#">443913</a>	48,00		16.200,56D
<b>05/08/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 27330 (I.TRAPP E CIA)	<a href="#">444073</a>	132,00		16.332,56D
<b>17/08/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 0000899784 (DINARDELLI)	<a href="#">446394</a>	1.466,04		17.798,60D
<b>19/08/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000004717 (SJM BISCOITOS)	<a href="#">446637</a>	250,26		18.048,86D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.896,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/09/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000003110 (GIRARDI DSITRIBUIDORA DE ÁGUA)	<a href="#">455040</a>	48,00		18.096,86D
<b>21/09/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 27875 (I.TRAPP E CIA)	<a href="#">457086</a>	135,00		18.231,86D
<b>26/09/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000091053 (DINARDELLI)	<a href="#">457264</a>	4.421,28		22.653,14D
	<b>Total mês:</b>	<b>4.604,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/10/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000061542 (MAQUIPEL HIG LIMPEZA)	<a href="#">462608</a>	2.774,36		25.427,50D
<b>06/10/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000003209 (DISTRIBUIDORA GIRARDI)	<a href="#">462721</a>	36,00		25.463,50D
<b>10/10/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000000035 (ADRIELY COM. DE PAES E IANCHES)	<a href="#">463949</a>	3.429,00		28.892,50D
<b>31/10/2022</b>				
Pgto de nf nº 28304 (I.TRAP & CIA)	<a href="#">466301</a>	130,00		29.022,50D
	<b>Total mês:</b>	<b>6.369,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/11/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000003308 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)	<a href="#">469351</a>	60,00		29.082,50D
<b>08/11/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000092444 (DINARDELLI COM. DIST.)	<a href="#">469459</a>	957,60		30.040,10D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.017,60</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 227

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>08/12/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 000003423 (DISTRIBUIDORA GIRARDI)	<a href="#">476170</a>		48,00		30.088,10D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485012</a>			30.088,10	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>48,00</b>	<b>30.088,10</b>	
<b>1990 - DCASSEC - 04.05.01.11 Assessorias</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<u>01/02/2022</u>					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO MUNICÍPIO E AMAVI (ZULNEI)	<a href="#">404250</a>		532,00		532,00D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO MUNICÍPIO E AMAVI (MARIANE)	<a href="#">404276</a>		1.540,00		2.072,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>2.072,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/03/2022</u>					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)	<a href="#">410128</a>		532,00		2.604,00D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	<a href="#">410144</a>		1.540,00		4.144,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>2.072,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/04/2022</u>					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO (ZULNEI)	<a href="#">417246</a>		532,00		4.676,00D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO (MARIANE)	<a href="#">417262</a>		1.540,00		6.216,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>2.072,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>02/05/2022</u>					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(MARINE)	<a href="#">422878</a>		1.540,00		7.756,00D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(ZULNEI)	<a href="#">422894</a>		532,00		8.288,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>2.072,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>02/09/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 001761 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">454508</a>		882,72		9.170,72D
	<b>Total mês:</b>		<b>882,72</b>	<b>0,00</b>	
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485187</a>			9.170,72	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.170,72</b>	
<b>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<u>02/01/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 546004 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">400610</a>		368,00		368,00D
<u>24/01/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 25534 (MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO)	<a href="#">401803</a>		8.305,00		8.673,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>8.673,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>10/02/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 552009 (SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA)	<a href="#">410071</a>		368,00		9.041,00D
<u>23/02/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 00013295 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. TEC DA INF.)	<a href="#">407453</a>		6.240,00		15.281,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>6.608,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>02/03/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 558542 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">410322</a>		368,00		15.649,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>03/04/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 564681 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">420166</a>		368,00		16.017,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>03/05/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 571277 (SCI SANTA CATARINA INFORMATICA)	<a href="#">423599</a>		368,00		16.385,00D
<u>23/05/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 2316 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)	<a href="#">426903</a>		1.550,88		17.935,88D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.918,88</b>	<b>0,00</b>	
<u>02/06/2022</u>					
Pgto DE N 577550 ( SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">430471</a>		417,68		18.353,56D
	<b>Total mês:</b>		<b>417,68</b>	<b>0,00</b>	
<u>05/07/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 584047 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	<a href="#">437107</a>		417,68		18.771,24D
	<b>Total mês:</b>		<b>417,68</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 228

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 590636 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">453811</a>		417,68		19.188,92D
		<b>Total mês:</b>	<b>417,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 596789 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)	<a href="#">454249</a>		417,68		19.606,60D
		<b>Total mês:</b>	<b>417,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 603306 (SANTA CATARINA INFORMATICA - SCI)	<a href="#">462454</a>		417,68		20.024,28D
<b>06/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 211649 (ULTRATELECOM)	<a href="#">464538</a>		60,00		20.084,28D
Pgto DE NF Nº 000.435.817 (ULTRATELECOM)	<a href="#">464546</a>		194,99		20.279,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>672,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 609739 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<a href="#">468690</a>		417,68		20.696,95D
		<b>Total mês:</b>	<b>417,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 614052 (SANTA CATARINA INFORMATICA)	<a href="#">474975</a>		417,68		21.114,63D
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">484903</a>			21.114,63	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>417,68</b>	<b>21.114,63</b>	
<b>1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>18/02/2022</b>					
Pgto DE APÓLICE SEGURO ESTAGIÁRIO (TOKIO SEGURADORA)	<a href="#">407011</a>		50,67		50,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>50,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>21/06/2022</b>					
Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO HB20 RKX8F75	<a href="#">433446</a>		3.868,34		3.919,01D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.868,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>18/08/2022</b>					
Pgto RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI	<a href="#">446556</a>		796,01		4.715,02D
		<b>Total mês:</b>	<b>796,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>24/11/2022</b>					
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HB29 PLACA RKX8I85 (TOKIO)	<a href="#">471712</a>		4.055,74		8.770,76D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.055,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>14/12/2022</b>					
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HB20 SEDAN	<a href="#">478067</a>		4.091,24		12.862,00D
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485250</a>			12.862,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.091,24</b>	<b>12.862,00</b>	
<b>1635 - DCVIGMON - 04.05.01.15 Vigilância e monitoramento</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>17/01/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1832241 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<a href="#">401242</a>		278,44		278,44D
		<b>Total mês:</b>	<b>278,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>22/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1854160 (ORSEGUPS)	<a href="#">407410</a>		307,95		586,39D
		<b>Total mês:</b>	<b>307,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>14/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1872521 (ORSEGUPS)	<a href="#">413208</a>		307,95		894,34D
<b>31/03/2022</b>					
Pgto DIFERENÇA RETENÇÃO DA NF ORSEGUPS	<a href="#">416924</a>			1,38	892,96D
		<b>Total mês:</b>	<b>307,95</b>	<b>1,38</b>	
<b>13/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1893579 (ORSEGUPS)	<a href="#">419621</a>		307,95		1.200,91D
		<b>Total mês:</b>	<b>307,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1915008 (ORSEGUPS)	<a href="#">429740</a>		307,95		1.508,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>307,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>14/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1936195 (ORSEGUPS MON. ELETR.)	<a href="#">433004</a>		307,95		1.816,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>307,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/07/2022</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 229

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1956994 (ORSEGUPS)	<a href="#">439401</a>		307,95		2.124,76D
		<b>Total mês:</b>	<b>307,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1978072 (ORSEGUPS MONIT. E VIG)	<a href="#">446092</a>		307,95		2.432,71D
		<b>Total mês:</b>	<b>307,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>13/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 1998843 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<a href="#">456322</a>		307,95		2.740,66D
		<b>Total mês:</b>	<b>307,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>15/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 4213 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)	<a href="#">464589</a>		307,95		3.048,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>307,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>14/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 26979 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<a href="#">471178</a>		307,95		3.356,56D
		<b>Total mês:</b>	<b>307,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 46899 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)	<a href="#">476072</a>		307,95		3.664,51D
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">484997</a>			3.664,51	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>307,95</b>	<b>3.664,51</b>	
<b>1627 - DCDEPRE - 04.05.01.16 Depreciações e Amortizações</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2022</b>					
COMP 01/2022	<a href="#">403903</a>	493	2.833,33		2.833,33D
COMP 01/2022	<a href="#">403911</a>	493	781,39		3.614,72D
COMP 01/2022	<a href="#">403920</a>	493	3.758,34		7.373,06D
COMP 01/2022	<a href="#">403938</a>	493	1.656,73		9.029,79D
COMP 01/2022	<a href="#">403946</a>	493	290,00		9.319,79D
COMP 01/2022	<a href="#">403954</a>	493	33,65		9.353,44D
		<b>Total mês:</b>	<b>9.353,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/02/2022</b>					
COMP 02/2022	<a href="#">408620</a>	493	2.833,33		12.186,77D
COMP 02/2022	<a href="#">408638</a>	493	781,39		12.968,16D
COMP 02/2022	<a href="#">408646</a>	493	3.758,34		16.726,50D
COMP 02/2022	<a href="#">408654</a>	493	1.697,53		18.424,03D
COMP 02/2022	<a href="#">408662</a>	493	290,00		18.714,03D
COMP 02/2022	<a href="#">408670</a>	493	33,65		18.747,68D
		<b>Total mês:</b>	<b>9.394,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/03/2022</b>					
COMP 03/2022	<a href="#">416851</a>	493	2.833,33		21.581,01D
COMP 03/2022	<a href="#">416860</a>	493	781,39		22.362,40D
COMP 03/2022	<a href="#">416878</a>	493	3.758,34		26.120,74D
COMP 03/2022	<a href="#">416886</a>	493	1.697,53		27.818,27D
COMP 03/2022	<a href="#">416894</a>	493	290,00		28.108,27D
COMP 03/2022	<a href="#">416908</a>	493	33,65		28.141,92D
		<b>Total mês:</b>	<b>9.394,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/04/2022</b>					
COMP 04/2022	<a href="#">422657</a>	493	2.833,33		30.975,25D
COMP 04/2022	<a href="#">422665</a>	493	781,39		31.756,64D
COMP 04/2022	<a href="#">422673</a>	493	3.758,34		35.514,98D
COMP 04/2022	<a href="#">422681</a>	493	1.697,53		37.212,51D
COMP 04/2022	<a href="#">422690</a>	493	290,00		37.502,51D
COMP 04/2022	<a href="#">422703</a>	493	33,65		37.536,16D
		<b>Total mês:</b>	<b>9.394,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/05/2022</b>					
COMP 05/2022	<a href="#">428230</a>	493	6.266,66		43.802,82D
COMP 05/2022	<a href="#">428248</a>	493	781,39		44.584,21D
COMP 05/2022	<a href="#">428256</a>	493	3.758,34		48.342,55D
COMP 05/2022	<a href="#">428264</a>	493	1.697,53		50.040,08D
COMP 05/2022	<a href="#">428272</a>	493	290,00		50.330,08D
COMP 05/2022	<a href="#">428280</a>	493	33,65		50.363,73D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.827,57</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 230

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>30/06/2022</u></b>					
COMP 06/2022	<a href="#">436100</a>	493	6.266,66		56.630,39D
COMP 06/2022	<a href="#">436119</a>	493	781,39		57.411,78D
COMP 06/2022	<a href="#">436127</a>	493	3.758,34		61.170,12D
COMP 06/2022	<a href="#">436135</a>	493	1.697,53		62.867,65D
COMP 06/2022	<a href="#">436143</a>	493	290,00		63.157,65D
COMP 06/2022	<a href="#">436151</a>	493	33,65		63.191,30D
	<b>Total mês:</b>		<b>12.827,57</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/07/2022</u></b>					
COMP 07/2022	<a href="#">442330</a>	493	6.266,66		69.457,96D
COMP 07/2022	<a href="#">442348</a>	493	781,39		70.239,35D
COMP 07/2022	<a href="#">442356</a>	493	3.758,34		73.997,69D
COMP 07/2022	<a href="#">442364</a>	493	1.697,53		75.695,22D
COMP 07/2022	<a href="#">442372</a>	493	290,00		75.985,22D
COMP 07/2022	<a href="#">442380</a>	493	33,65		76.018,87D
	<b>Total mês:</b>		<b>12.827,57</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/08/2022</u></b>					
COMP 08/2022	<a href="#">451991</a>	493	6.266,66		82.285,53D
COMP 08/2022	<a href="#">452009</a>	493	781,39		83.066,92D
COMP 08/2022	<a href="#">452017</a>	493	3.758,34		86.825,26D
COMP 08/2022	<a href="#">452025</a>	493	1.697,53		88.522,79D
COMP 08/2022	<a href="#">452033</a>	493	290,00		88.812,79D
COMP 08/2022	<a href="#">452041</a>	493	33,65		88.846,44D
	<b>Total mês:</b>		<b>12.827,57</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/09/2022</u></b>					
COMP 09/2022	<a href="#">461741</a>	493	6.266,66		95.113,10D
COMP 09/2022	<a href="#">461750</a>	493	796,38		95.909,48D
COMP 09/2022	<a href="#">461768</a>	493	3.758,34		99.667,82D
COMP 09/2022	<a href="#">461776</a>	493	1.273,03		100.940,85D
COMP 09/2022	<a href="#">461784</a>	493	290,00		101.230,85D
COMP 09/2022	<a href="#">461792</a>	493	33,65		101.264,50D
	<b>Total mês:</b>		<b>12.418,06</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/10/2022</u></b>					
COMP 10/2022	<a href="#">466344</a>	493	6.266,66		107.531,16D
COMP 10/2022	<a href="#">466352</a>	493	796,38		108.327,54D
COMP 10/2022	<a href="#">466360</a>	493	3.758,34		112.085,88D
COMP 10/2022	<a href="#">466379</a>	493	1.309,69		113.395,57D
COMP 10/2022	<a href="#">466387</a>	493	290,00		113.685,57D
COMP 10/2022	<a href="#">466395</a>	493	33,65		113.719,22D
	<b>Total mês:</b>		<b>12.454,72</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/11/2022</u></b>					
COMP 11/2022	<a href="#">474878</a>	493	6.266,66		119.985,88D
COMP 11/2022	<a href="#">474886</a>	493	796,38		120.782,26D
COMP 11/2022	<a href="#">474894</a>	493	3.758,34		124.540,60D
COMP 11/2022	<a href="#">474908</a>	493	1.670,84		126.211,44D
COMP 11/2022	<a href="#">474916</a>	493	290,00		126.501,44D
COMP 11/2022	<a href="#">474924</a>	493	33,65		126.535,09D
	<b>Total mês:</b>		<b>12.815,87</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/12/2022</u></b>					
COMP 12/2022	<a href="#">480991</a>	493	6.266,66		132.801,75D
COMP 12/2022	<a href="#">481009</a>	493	796,38		133.598,13D
COMP 12/2022	<a href="#">481017</a>	493	3.758,34		137.356,47D
COMP 12/2022	<a href="#">481025</a>	493	1.670,84		139.027,31D
COMP 12/2022	<a href="#">481033</a>	493	290,00		139.317,31D
COMP 12/2022	<a href="#">481041</a>	493	33,65		139.350,96D
Encerramento do Exercício	<a href="#">485179</a>			139.350,96	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>12.815,87</b>	<b>139.350,96</b>	
<b>1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>13/01/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 25515 (MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO)	<a href="#">401200</a>		630,00		630,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 231

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>02/03/2022</u> Pgto DE LOCAÇÃO DE STAND NA FEIRA DO 1º ADVENTURE DAY - 2022	<a href="#">410306</a>		2.500,00		3.130,00D
<u>21/03/2022</u> Pgto DE NF Nº 31 (KIVETS CONFECÇÕES)	<a href="#">413798</a>		2.000,00		5.130,00D
<u>28/03/2022</u> Pgto DE LOCAÇÃO DE STADN CONFORME CONTRATO COM A FEXPONACE	<a href="#">416940</a>		2.500,00		7.630,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/04/2022</u> Pgto DE CELEBRAÇÃO 60 ANOS JCI	<a href="#">417416</a>		5.000,00		12.630,00D
<u>06/04/2022</u> Pgto DE NF Nº 336321 (OLIVEIRA IND. E COM.)	<a href="#">420212</a>		420,06		13.050,06D
	<b>Total mês:</b>		<b>5.420,06</b>	<b>0,00</b>	
<u>03/05/2022</u> Pgto DE NF Nº 62 (MAURO ANTONIO CORREA)	<a href="#">423556</a>		1.500,00		14.550,06D
<u>16/05/2022</u> Pgto DE NF Nº 76 (PR CENTRAL SOM E EVENTOS)	<a href="#">425974</a>		4.000,00		18.550,06D
	<b>Total mês:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>28/06/2022</u> Pgto DE CUSTOS DO EVENTO SOBRE DESASTRES NATURAIS (ACIRS)	<a href="#">433802</a>		300,00		18.850,06D
	<b>Total mês:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>20/07/2022</u> Pgto DE RECIBO AGROLÂNDIA - FESTA COLHEITA - FECOL	<a href="#">439541</a>		2.500,00		21.350,06D
	<b>Total mês:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>12/08/2022</u> Pgto DE NF Nº1 (ALINHAR COMUNICAÇÃO)	<a href="#">446130</a>		300,00		21.650,06D
<u>22/08/2022</u> Pgto DE NF Nº 348 (FLORICULTURA PRIMAVERA)	<a href="#">446793</a>		4.430,00		26.080,06D
<u>25/08/2022</u> Pgto DE NF Nº 2 (GRACIANO CELITO PEREIRA SONORIZAÇÃO)	<a href="#">447056</a>		2.000,00		28.080,06D
	<b>Total mês:</b>		<b>6.730,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/09/2022</u> Pgto DE NF Nº 330 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL - JIMAVI)	<a href="#">454206</a>		10.515,00		38.595,06D
<u>28/09/2022</u> Pgto DE NF Nº 66 (MAURO ANTONIO CORREA - CASA MADRI)	<a href="#">460346</a>		1.600,00		40.195,06D
	<b>Total mês:</b>		<b>12.115,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>05/10/2022</u> Pgto DE NF Nº 348 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)	<a href="#">462624</a>		17.034,25		57.229,31D
Pgto DE NF 005622 (FITEC IND. METALURGICA - MEDALHAS JIMAVI)	<a href="#">464511</a>		26.230,40		83.459,71D
<u>07/10/2022</u> Pgto DE NF Nº 7 (ASSOCIAÇÃO DESPORTIV E CULTURAL INC. SOCIAL)	<a href="#">462802</a>		5.000,00		88.459,71D
	<b>Total mês:</b>		<b>48.264,65</b>	<b>0,00</b>	
<u>04/11/2022</u> Pgto DE NF Nº 370 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SAL AVI)	<a href="#">469211</a>		12.598,25		101.057,96D
	<b>Total mês:</b>		<b>12.598,25</b>	<b>0,00</b>	
<u>07/12/2022</u> Pgto DE NF Nº 378 (LIGA REGIONAL DE FUTEB. AVI)	<a href="#">476056</a>		16.450,00		117.507,96D
<u>16/12/2022</u> Pgto DE NF Nº 006554598 (ALEXANDRE JASPER)	<a href="#">478415</a>		2.940,00		120.447,96D
<u>31/12/2022</u> Encerramento do Exercício	<a href="#">484989</a>			120.447,96	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>19.390,00</b>	<b>120.447,96</b>	
<b>1908 - INTER - 04.05.01.23 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>03/01/2022</u> Pgto DE NF Nº 05480654 (LOCAWEB)	<a href="#">400653</a>		1.689,62		1.689,62D
<u>31/01/2022</u> Pgto DE NF Nº 13382 (ULTRATELECOM)	<a href="#">402141</a>		45,00		1.734,62D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.734,62</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/02/2022</u> Pgto DE NF Nº 05616738 (LOCAWEB)	<a href="#">404144</a>		1.689,62		3.424,24D
<u>09/02/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 232

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>09/02/2022</b> Pgto DE NF 000252438 E 29131 DA ULTRATELECOM	<a href="#">405060</a>		254,99		3.679,23D
<b>15/02/2022</b> Pgto DE NFS 40156,000263532 e 24404 (ULTRATELECOM)	<a href="#">406856</a>		299,99		3.979,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.244,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/03/2022</b> Pgto DE NF Nº 05785732 (LOCAWEB SERVIÇOS)	<a href="#">410357</a>		1.689,62		5.668,84D
<b>10/03/2022</b> Pgto DE NF Nº 47424, 000286777 E 63344 (ULTRATELECOM)	<a href="#">411973</a>		299,99		5.968,83D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.989,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/04/2022</b> Pgto DE NF Nº 05963712 (LOCAWEB SERVIÇO DE INTERNET)	<a href="#">417572</a>		1.898,15		7.866,98D
<b>11/04/2022</b> Pgto DE NF Nº 85089 / 66672 / 00308796 (ULTRATELECOM)	<a href="#">418650</a>		299,99		8.166,97D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.198,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/05/2022</b> Pgto DE NF Nº 06135636 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	<a href="#">423122</a>		1.898,15		10.065,12D
<b>10/05/2022</b> Pgto DE NF Nº 88961 (ULTRATELECOM)	<a href="#">424706</a>		45,00		10.110,12D
Pgto DE NF Nº 107834 (ULTRATELECOM)	<a href="#">424714</a>		60,00		10.170,12D
Pgto DE NF Nº 000331592 (ULTRATELECOM)	<a href="#">424722</a>		194,99		10.365,11D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.198,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/06/2022</b> Pgto DE NF Nº06307958 (LOCAWEB SERV. DE INTERNET)	<a href="#">430242</a>		1.927,46		12.292,57D
<b>08/06/2022</b> Pgto DE NFs 000351614/127894/107483 DA ULTRATELECOM	<a href="#">430943</a>		299,99		12.592,56D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.227,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/07/2022</b> Pgto DE FT Nº 06448933 (LOCAWEB SERV. DE INTERNET)	<a href="#">436593</a>		1.927,46		14.520,02D
<b>20/07/2022</b> Pgto DE NF N149224 (ULTRATELECOM)	<a href="#">439282</a>		60,00		14.580,02D
Pgto DE NF Nº 127604(ULTRATELECOM)	<a href="#">439290</a>		45,00		14.625,02D
Pgto DE NF Nº 000372976(ULTRATELECOM)	<a href="#">439304</a>		194,99		14.820,01D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.227,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/08/2022</b> Pgto DE NF Nº 06586023 (LOCAWEB)	<a href="#">442739</a>		1.927,46		16.747,47D
<b>06/08/2022</b> Pgto DE NF Nº 000393961 (ULTRATELECOM)	<a href="#">444197</a>		194,99		16.942,46D
Pgto DE NF Nº 170188 (ULTRATELECOM)	<a href="#">444200</a>		60,00		17.002,46D
Pgto DE NF Nº 149840 (ULTRATELECOM)	<a href="#">444219</a>		45,00		17.047,46D
<b>30/08/2022</b> Pgto DE NF Nº 06733784 (LOCAWEB)	<a href="#">448370</a>		1.927,46		18.974,92D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.154,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/09/2022</b> Pgto DE NF Nº000414892 (ULTRATELECOM)	<a href="#">455008</a>		194,99		19.169,91D
Pgto DE NF Nº 191089 (ULTRATELECOM)	<a href="#">455016</a>		60,00		19.229,91D
Pgto DE NF Nº 172244 (ULTRATELECOM)	<a href="#">455024</a>		45,00		19.274,91D
		<b>Total mês:</b>	<b>299,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/10/2022</b> Pgto DE NF 194941 (ULTRATELECOM)	<a href="#">461806</a>		45,00		19.319,91D
<b>03/10/2022</b> Pgto DE NF Nº 06938623(LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	<a href="#">462071</a>		1.927,46		21.247,37D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.972,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/11/2022</b> Pgto DE NF Nº 07127574 ( LOCAWEB SERV. INTERNET)	<a href="#">468894</a>		1.927,46		23.174,83D
<b>09/11/2022</b> Pgto DE NFS Nº 233326/000457308/217733 (ULTRATELECOM)	<a href="#">469599</a>		299,99		23.474,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.227,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/12/2022</b> Pgto DE NF Nº 07311401 (LOCAWEB)	<a href="#">474959</a>		1.927,46		25.402,28D
<b>07/12/2022</b>					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 233

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>07/12/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 254648 (ULTRATELECOM)	<a href="#">475955</a>		60,00		25.462,28D
Pgto DE NF Nº 000478745(ULTRATELECOM)	<a href="#">475963</a>		194,99		25.657,27D
Pgto DE NF Nº 241316(ULTRATELECOM)	<a href="#">475971</a>		45,00		25.702,27D
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">484920</a>			25.702,27	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.227,45</b>	<b>25.702,27</b>	
<b><u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>02/02/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 528 (CLAUDEMIR CONSTANTE ENCANADOR)	<a href="#">404390</a>		240,00		240,00D
<b><u>14/02/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000004708 (WANDERLEI E. FAGUNDES - MAQUINAS SUL)	<a href="#">406775</a>		550,00		790,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>23/03/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 3999 (TJ DETETIZAÇÃO - DESINSUL)	<a href="#">413917</a>		1.200,00		1.990,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>19/04/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000000431 (DELA JUSTINA IND. DE ART.)	<a href="#">419869</a>		1.450,00		3.440,00D
Pgto DE NF Nº 000035045 (COM DE MAT. ELETRICO BOM PASTOR)	<a href="#">419885</a>		341,41		3.781,41D
<b><u>25/04/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 632 (LUCON INST. ELETRICAS - ANDERSON)	<a href="#">420298</a>		288,00		4.069,41D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.079,41</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/05/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 2034 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA)	<a href="#">427020</a>		650,00		4.719,41D
		<b>Total mês:</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>08/06/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 122 (INSTALADORA DIAS)	<a href="#">430862</a>		200,00		4.919,41D
		<b>Total mês:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/07/2022</u></b>					
Pgto De manutenção geral (SEVENILDA DIRKSEN)	<a href="#">436283</a>		1.900,00		6.819,41D
<b><u>04/07/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº11 (SUELI ROSA MARQUEZ)	<a href="#">437000</a>		665,00		7.484,41D
<b><u>11/07/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 713 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ANDERSON)	<a href="#">437980</a>		70,00		7.554,41D
Pgto DE NF Nº000022232 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ANDERSON)	<a href="#">437999</a>		101,40		7.655,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.736,40</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>05/08/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 342 (OSMAR GARDOLIN)	<a href="#">444090</a>		105,00		7.760,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>19/10/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000000162 (WLACHVAZA COM. DE PURIFICADORES)	<a href="#">464848</a>		640,00		8.400,81D
<b><u>26/10/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000005532 (SEGFORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA)	<a href="#">465461</a>		265,00		8.665,81D
<b><u>28/10/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 1046 (FORT SPLIT)	<a href="#">466247</a>		250,00		8.915,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.155,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>22/11/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 1055 (FORT SPLIT)	<a href="#">471631</a>		3.948,60		12.864,41D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.948,60</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>15/12/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000022300(LUCON INSTALAÇÕES)	<a href="#">478105</a>		100,15		12.964,56D
Pgto DE NF Nº 885(LUCON INSTALAÇÕES)	<a href="#">478113</a>		144,00		13.108,56D
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485195</a>			13.108,56	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>244,15</b>	<b>13.108,56</b>	
<b><u>1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>02/01/2022</u></b>					
Pgto DE ANUIDADE do CRC (EVELINA)	<a href="#">400580</a>		506,00		506,00D
<b><u>05/01/2022</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 234

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/01/2022</b> Pgto DE NF Nº 37409815 (NIC.BR NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR)	<a href="#">401072</a>		40,00		546,00D
<b>17/01/2022</b> Pgto DE RECIBO Nº 716106 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC	<a href="#">401226</a>		209,00		755,00D
<b>20/01/2022</b> Pgto DE NF Nº 202200000002529 (CERTIFICAMINAS LTDA)	<a href="#">401684</a>		135,00		890,00D
<b>24/01/2022</b> Pgto DE ANUIDADE CRESS (DENISE)	<a href="#">401781</a>		492,37		1.382,37D
<b>26/01/2022</b> Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS (EVELINA)	<a href="#">402001</a>		1.000,00		2.382,37D
<b>27/01/2022</b> Ressarcimento DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESLOCAMENTO (RAFAEL- GPS ASS.)	<a href="#">402125</a>		139,84		2.522,21D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.522,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/02/2022</b> Pgto DE RECIBO 723369 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)	<a href="#">404217</a>		209,00		2.731,21D
		<b>Total mês:</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2022</b> Pgto DE FT Nº728804 (CENTRO INT EMP ESCOLA SC - CIEE)	<a href="#">410683</a>		209,00		2.940,21D
<b>09/03/2022</b> Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)	<a href="#">411280</a>		470,50		3.410,71D
<b>10/03/2022</b> Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CCF 000010957 (BETO)	<a href="#">411957</a>		137,79		3.548,50D
<b>17/03/2022</b> Pgto DE NF Nº 000003457 (FLORICULTURA CISSA)	<a href="#">413453</a>		280,00		3.828,50D
<b>21/03/2022</b> Ressarcimento DE 50% DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE FIAMONCINI)	<a href="#">413712</a>		433,76		4.262,26D
<b>23/03/2022</b> Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL)	<a href="#">413895</a>		158,88		4.421,14D
<b>24/03/2022</b> Pgto DE NF Nº 00009326 (RAFAEL LIMA CERTIFICADORA DIGITAL)	<a href="#">413968</a>		190,00		4.611,14D
<b>25/03/2022</b> Pgto DE RECIBO Nº 139253 (CARTÓRIO BAZZANELLA)	<a href="#">414026</a>		156,43		4.767,57D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.036,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/04/2022</b> Pgto DE RECIBO 734460 (CIEE - CENTRO DE INT. EMP. E ESCOLA SC)	<a href="#">417610</a>		209,00		4.976,57D
<b>06/04/2022</b> Pgto DE NF Nº 000000356 (AKKI COMERC. DE FLORES - JUVA FLORES)	<a href="#">420190</a>		250,00		5.226,57D
<b>08/04/2022</b> Ressarcimento DE DESPESA DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO(GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)	<a href="#">418013</a>		317,76		5.544,33D
<b>11/04/2022</b> Pgto DE NF Nº 113 (VF - SERVIÇOS ASSOCIADOS VANIO F. ROSA)	<a href="#">418595</a>		1.000,00		6.544,33D
<b>19/04/2022</b> Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 850785 (EVELINA)	<a href="#">419761</a>		1.000,00		7.544,33D
<b>29/04/2022</b> Pgto DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO (AQUISIÇÃO DE IMÓVEL)	<a href="#">421162</a>		1.813,25		9.357,58D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.590,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/05/2022</b> Pgto DE RECIBO Nº 740774 (CIEE - CENTOR DE INTEG ESCOLA ESTAO DE SANTA CATARINA	<a href="#">423017</a>		209,00		9.566,58D
<b>06/05/2022</b> Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CONTRATO (RAFAEL)	<a href="#">423947</a>		317,76		9.884,34D
<b>06/05/2022</b> Pgto DE NF Nº 7 (SUELI ROSA MARQUEZ)	<a href="#">423963</a>		617,50		10.501,84D
<b>20/05/2022</b> Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO EVENTO DA CULTURA (FABIANA DICKMANN)	<a href="#">426350</a>		197,95		10.699,79D
<b>23/05/2022</b> Pgto DE FT Nº REG03 38325737 (NÚCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO)	<a href="#">426652</a>		40,00		10.739,79D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 235

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>27/05/2022</u> Pgto DE REGISTRO DA ESCRITURA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS	<u>426920</u>		1.889,24		12.629,03D
<u>30/05/2022</u> Pgto DE NF Nº19522 (NILEANDER HOTEL)	<u>427136</u>		163,00		12.792,03D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.434,45</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/06/2022</u> Pgto DE NF 9 (SUELI ROSA MARQUEZ)	<u>430200</u>		653,12		13.445,15D
Pgto DE RC. Nº 746776 (CIEE - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA)	<u>430390</u>		209,00		13.654,15D
<u>03/06/2022</u> Pgto DE RECIBO DE MANUTENÇÃO DA AMAVI (SEVENILDA)	<u>430609</u>		570,00		14.224,15D
<u>10/06/2022</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO(GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL)	<u>431141</u>		158,88		14.383,03D
<u>15/06/2022</u> Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ESTAC. AO REPRES. A AMAVI E OS CONSORCÍOS (BETO)	<u>433047</u>		473,58		14.856,61D
<u>21/06/2022</u> Pgto DE NF Nº 00009834 (RAFAEL LIMA ALMEIDA CERTIF. DIGITAL)	<u>433462</u>		130,00		14.986,61D
<u>23/06/2022</u> Ressarcimento DE CF Nº 178218 (RESTAURANTE CONCÓRDIA - BETO)	<u>433527</u>		97,14		15.083,75D
<u>24/06/2022</u> Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E OUTROS CONFORME COMPROVANTES (EVELINA - ch 850786)	<u>433624</u>		1.000,00		16.083,75D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.291,72</b>	<b>0,00</b>	
<u>11/07/2022</u> Pgto DE RECIBO Nº 752931 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)	<u>438030</u>		209,00		16.292,75D
<u>20/07/2022</u> Ressarcimento DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (RAFAEL)	<u>439568</u>		209,06		16.501,81D
<u>22/07/2022</u> Ressarcimento DE COMBUSTÍVEL NO DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)	<u>439703</u>		158,88		16.660,69D
		<b>Total mês:</b>	<b>576,94</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/08/2022</u> Pgto DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMAVI (Sevenilda)	<u>442593</u>		760,00		17.420,69D
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI (BETO)	<u>442631</u>		188,56		17.609,25D
Adiantamentos de DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)	<u>442658</u>		65,51		17.674,76D
<u>02/08/2022</u> Pgto DE TAXA PARA EMISSÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL CASA	<u>443360</u>		25,33		17.700,09D
Ressarcimento DE DESPESAS AO COLOCAR AS ETIQUETAS D EPATRIMÔNIO SALETE E TAIÓ (RAFAEL)	<u>443433</u>		22,50		17.722,59D
<u>03/08/2022</u> Pgto DE RECIBO Nº 758926 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO)	<u>443794</u>		209,00		17.931,59D
<u>05/08/2022</u> Pgto DE TAXA DE EMISSÃO DE DE CERTIDÃO DE DECADÊNCIA CASA	<u>444138</u>		32,48		17.964,07D
<u>12/08/2022</u> Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (PAULO-BETO)	<u>446157</u>		519,36		18.483,43D
Pgto DE NF Nº 00003323 (SUPERA FABRICAÇÃO LTDA)	<u>446319</u>		960,43		19.443,86D
<u>18/08/2022</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	<u>446416</u>		190,80		19.634,66D
<u>22/08/2022</u> Pgto DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES (OAB - KLEIDE)	<u>446815</u>		50,00		19.684,66D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E PEQUENAS DESPESAS EM VISITAS TÉCNICAS (EVELINA)	<u>453900</u>		1.000,00		20.684,66D
<u>23/08/2022</u> Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI E EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE (PAULO-BETO)	<u>446890</u>		180,93		20.865,59D
<u>29/08/2022</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO(GPC Assessoria e Consultoria)	<u>447234</u>		397,20		21.262,79D
Pgto DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE AVERBAÇÃO	<u>447331</u>		41,11		21.303,90D
<u>30/08/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 236

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u><b>30/08/2022</b></u>					
Pgto DE NF Nº 0000007313 (ELO DIGITAL CERTIFICADORA)	<a href="#">447935</a>		150,00		21.453,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.793,21</b>	<b>0,00</b>	
<u><b>01/09/2022</b></u>					
Ressarcimento DE VALORES REF. A CONT. DE SERV DE GRAVAÇÃO DE REUNIÕES ONLINE (GREGORI)	<a href="#">454222</a>		143,85		21.597,75D
<u><b>02/09/2022</b></u>					
Pgto DE MANUTENÇÃO SEDE AMAVI (SEVENILDA)	<a href="#">454443</a>		950,00		22.547,75D
Pgto DE RECIBO Nº 764368 ( CIEE CENTRO DE INT, ESCOLA E ESTADO DE SANTA CATARINA)	<a href="#">454540</a>		209,00		22.756,75D
<u><b>09/09/2022</b></u>					
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO TREINAMENTO DO eSOCIAL 09/09	<a href="#">454800</a>		193,72		22.950,47D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSUL - RAFAEL)	<a href="#">454869</a>		198,60		23.149,07D
Pgto DE ACRÉSCIMO NA NF Nº 214219 (AFUBRA AGROCOMERCIAL)	<a href="#">461725</a>		1,69		23.150,76D
<u><b>23/09/2022</b></u>					
Ressarcimento DE DESPESAS AO PARTICIPAR DE REUNIÕES(BETO)	<a href="#">457124</a>		286,90		23.437,66D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.983,76</b>	<b>0,00</b>	
<u><b>03/10/2022</b></u>					
Pgto DE MANUTENÇÃO (SEVENILDA)	<a href="#">461822</a>		760,00		24.197,66D
Pgto DE RECIBO Nº 771577 (CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA SC - CIEE)	<a href="#">461970</a>		209,00		24.406,66D
<u><b>04/10/2022</b></u>					
Pgto DE CHEQUE Nº 850788 (EVELINA)	<a href="#">462411</a>		1.000,00		25.406,66D
Pgto DE NF Nº 0000008314-E (ELO DIGITAL CERTIFICADORA)	<a href="#">462543</a>		190,00		25.596,66D
<u><b>28/10/2022</b></u>					
Retenção sobre NF DE DESLOCAMNETO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA RAFAEL)	<a href="#">466204</a>		190,80		25.787,46D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.349,80</b>	<b>0,00</b>	
<u><b>01/11/2022</b></u>					
Pgto DE MANUTENÇÃO AMAVI (SEVENILDA)	<a href="#">468630</a>		973,75		26.761,21D
Pgto DE RECIBO Nº 777862 (CIEE CENTRO INT.EMPRESA ESOCOLA SC)	<a href="#">468746</a>		224,00		26.985,21D
<u><b>10/11/2022</b></u>					
Pgto DE NF Nº 00000018 (HIPER 1,99)	<a href="#">470198</a>		264,82		27.250,03D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.462,57</b>	<b>0,00</b>	
<u><b>01/12/2022</b></u>					
Pgto DE FT 784372 DA CIEE (CENTRO IN. EMPRESA E ESCOLA SANTA CATARINA)	<a href="#">475122</a>		224,00		27.474,03D
<u><b>02/12/2022</b></u>					
Ressarcimento DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)	<a href="#">475602</a>		190,80		27.664,83D
<u><b>05/12/2022</b></u>					
Pgto DE NF Nº 000000023 (MERI FLORES E DECORAÇÕES)	<a href="#">475785</a>		245,00		27.909,83D
<u><b>31/12/2022</b></u>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">484571</a>		0,05		27.909,88D
Encerramento do Exercício	<a href="#">484890</a>			27.909,88	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>659,85</b>	<b>27.909,88</b>	
<u><b>1925 - DCASSPER - 04.06.01.04 Assinaturas de Period. e Publicidades</b></u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u><b>15/02/2022</b></u>					
Pgto DE NF Nº 000.000.206 (DAV & DAV COMUN)	<a href="#">406830</a>		494,00		494,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>494,00</b>	<b>0,00</b>	
<u><b>05/05/2022</b></u>					
Pgto DE NF 14123 (INDOSIGI INFOR. DIGITAIS)	<a href="#">423807</a>		228,00		722,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	
<u><b>31/12/2022</b></u>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485241</a>			722,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>722,00</b>	
<u><b>1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC</b></u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u><b>03/01/2022</b></u>					
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (Gabriel)	<a href="#">400637</a>		519,39		519,39D
<u><b>19/01/2022</b></u>					
Pgto DE ANUIDADE CREA (LUCIANO)	<a href="#">401382</a>		519,39		1.038,78D

**Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>19/01/2022</b>					
Pgto DE ANUIDADE CREA (ARIEL)	<a href="#"><u>401404</u></a>		519,39		1.558,17D
Pgto DE ANUIDADE CREA (RAFAEL)	<a href="#"><u>401447</u></a>		519,39		2.077,56D
<b>20/01/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8151658-1 (ARIEL)	<a href="#"><u>401641</u></a>		88,78		2.166,34D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8121238-0(ARIEL)	<a href="#"><u>401668</u></a>		88,78		2.255,12D
<b>25/01/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8124766-6 (ARIEL)	<a href="#"><u>401765</u></a>		88,78		2.343,90D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8126402-9 (ARIEL)	<a href="#"><u>401960</u></a>		88,78		2.432,68D
<b>28/01/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8131746-4 (RAFAEL)	<a href="#"><u>402206</u></a>		88,78		2.521,46D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.521,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE RPROJETOS Nº 8136332-9 (LUCIANO)	<a href="#"><u>404101</u></a>		88,78		2.610,24D
<b>02/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8137734-0 (WALTER)	<a href="#"><u>404330</u></a>		88,78		2.699,02D
<b>04/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141260-1 (LUCIANO)	<a href="#"><u>404454</u></a>		88,78		2.787,80D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141216-4 (WALTER)	<a href="#"><u>404470</u></a>		88,78		2.876,58D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141110-6 (WALTER)	<a href="#"><u>404497</u></a>		88,78		2.965,36D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141046-8 (WALTER)	<a href="#"><u>404519</u></a>		88,78		3.054,14D
<b>09/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81471253 (WALTER)	<a href="#"><u>405248</u></a>		88,78		3.142,92D
<b>10/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8149047-1 (RAFAEL)	<a href="#"><u>405124</u></a>		88,78		3.231,70D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8149915-5 (LUCIANO)	<a href="#"><u>405264</u></a>		88,78		3.320,48D
<b>17/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8159636-8 (RAFAEL)	<a href="#"><u>406910</u></a>		88,78		3.409,26D
<b>21/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81608726 (EDUARDO)	<a href="#"><u>407232</u></a>		88,78		3.498,04D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81634856 (LUCIANO)	<a href="#"><u>407259</u></a>		88,78		3.586,82D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8163319-9 (LUCIANO)	<a href="#"><u>407275</u></a>		88,78		3.675,60D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8163425-2 (LUCIANO)	<a href="#"><u>407291</u></a>		88,78		3.764,38D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162454-8(EDUARDO)	<a href="#"><u>407313</u></a>		88,78		3.853,16D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162930-6(EDUARDO)	<a href="#"><u>407330</u></a>		88,78		3.941,94D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81628129 (EDUARDO)	<a href="#"><u>409995</u></a>		88,78		4.030,72D
<b>25/02/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8171647-2 (EDUARDO)	<a href="#"><u>408506</u></a>		88,78		4.119,50D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.598,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/03/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8175440-0 (LUCIANO)	<a href="#"><u>410390</u></a>		88,78		4.208,28D
<b>03/03/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8177695-1 (EDUARDO)	<a href="#"><u>410608</u></a>		88,78		4.297,06D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8177283-1 (LUCIANO)	<a href="#"><u>410624</u></a>		88,78		4.385,84D
<b>04/03/2022</b>					
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 81792323 (RAFAEL)	<a href="#"><u>411027</u></a>		88,78		4.474,62D
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 81785047 (EDUARDO)	<a href="#"><u>411043</u></a>		88,78		4.563,40D
<b>07/03/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81810793 (LUCIANO)	<a href="#"><u>411167</u></a>		88,78		4.652,18D
<b>08/03/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8183897-0 (LUCIANO)	<a href="#"><u>411221</u></a>		88,78		4.740,96D
<b>10/03/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8186874-6 (EDUARDO)	<a href="#"><u>411990</u></a>		88,78		4.829,74D
<b>11/03/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8189021-7 (LUCIANO)	<a href="#"><u>412830</u></a>		88,78		4.918,52D
<b>17/03/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8197579-5 (ARIEL)	<a href="#"><u>413399</u></a>		88,78		5.007,30D
<b>21/03/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8202418-7 (LUCIANO)	<a href="#"><u>413755</u></a>		88,78		5.096,08D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8201846-0 (EDUARDO)	<a href="#"><u>413771</u></a>		88,78		5.184,86D
<b>23/03/2022</b>					

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 238

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>23/03/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8206939-8 (ARIEL)	<u>413941</u>		88,78		5.273,64D
<u>29/03/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82146065 (LUCIANO)	<u>414387</u>		88,78		5.362,42D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82145244 (WALTER)	<u>414409</u>		88,78		5.451,20D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.331,70</b>	<b>0,00</b>	
<u>07/04/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROEJTOS Nº 82282484 (LUCIANO)	<u>417890</u>		88,78		5.539,98D
Pgto DE ART DE PROEJTOS Nº 82293244 (EDUARDO)	<u>417912</u>		88,78		5.628,76D
<u>08/04/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8231264-6 (LUCIANO)	<u>417955</u>		88,78		5.717,54D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230333-7 (LUCIANO)	<u>417971</u>		88,78		5.806,32D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230156-8 (EDUARDO)	<u>420255</u>		88,78		5.895,10D
<u>11/04/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8233674-6 (RAFAEL)	<u>420239</u>		88,78		5.983,88D
<u>20/04/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8245036-2 (RAFAEL)	<u>419907</u>		88,78		6.072,66D
<u>26/04/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8251237-3 (LUCIANO)	<u>420387</u>		88,78		6.161,44D
<u>27/04/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82530398 (LUCIANO)	<u>420484</u>		88,78		6.250,22D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8252996-0 (EDUARDO)	<u>420506</u>		88,78		6.339,00D
<u>28/04/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8256305-5 (EDUARDO)	<u>421383</u>		88,78		6.427,78D
		<b>Total mês:</b>	<b>976,58</b>	<b>0,00</b>	
<u>02/05/2022</u>					
Pgto DE NF Nº 27236 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)	<u>422991</u>		592,96		7.020,74D
<u>06/05/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82686536 (RAFAEL)	<u>423866</u>		88,78		7.109,52D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8268674-9 (RAFAEL)	<u>423882</u>		88,78		7.198,30D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8267159-1 (EDUARDO)	<u>423904</u>		88,78		7.287,08D
<u>09/05/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8270254-0 (ARIEL)	<u>424021</u>		88,78		7.375,86D
<u>12/05/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274899-7 (ARIEL)	<u>425834</u>		88,78		7.464,64D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274918-0 (ARIEL)	<u>425850</u>		88,78		7.553,42D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274733-5 (ARIEL)	<u>425877</u>		88,78		7.642,20D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8275085-2 (ARIEL)	<u>425893</u>		88,78		7.730,98D
<u>13/05/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8276672-3 (RAFAEL)	<u>425931</u>		88,78		7.819,76D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8277677-2 (RAFAEL)	<u>425958</u>		88,78		7.908,54D
<u>16/05/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8278843-4 (EDUARDO)	<u>425990</u>		88,78		7.997,32D
Contribuições Mensais DE ART DE PROJETO Nº 8278808-6 (EDUARDO)	<u>426016</u>		88,78		8.086,10D
<u>18/05/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8282205-5 (ARIEL)	<u>426059</u>		88,78		8.174,88D
<u>23/05/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288162-4 (ARIEL)	<u>426571</u>		88,78		8.263,66D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288195-0 (ARIEL)	<u>426598</u>		88,78		8.352,44D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288060-9 (EDUARDO)	<u>426610</u>		88,78		8.441,22D
<u>25/05/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8293172-8 (LUCIANO)	<u>426822</u>		88,78		8.530,00D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82934133-5 (LUCIANO)	<u>426849</u>		88,78		8.618,78D
<u>27/05/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROEJTOS Nº 82974868 (LUCIANO)	<u>426962</u>		88,78		8.707,56D
<u>30/05/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8299518-9 (ARIEL)	<u>427098</u>		88,78		8.796,34D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8299837-2 (RAFAEL)	<u>427110</u>		88,78		8.885,12D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.457,34</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/06/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8293669-3 (EDUARDO)	<u>430374</u>		88,78		8.973,90D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 239

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>01/06/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8304870-7 (EDUARDO)	<u>434892</u>		88,78		9.062,68D
<u>02/06/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83060646 (ARIEL)	<u>430412</u>		88,78		9.151,46D
<u>03/06/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8308334-8 (EDUARDO)	<u>430528</u>		88,78		9.240,24D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8308894-7(EDUARDO)	<u>430544</u>		88,78		9.329,02D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83088383-6(LUCIANO)	<u>430560</u>		88,78		9.417,80D
<u>08/06/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8314632-3 (LUCIANO)	<u>430820</u>		88,78		9.506,58D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8315403-0 (LUCIANO)	<u>430846</u>		88,78		9.595,36D
<u>09/06/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83170137 (EDUARDO)	<u>431001</u>		88,78		9.684,14D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8314112-3 (EDUARDO)	<u>431028</u>		88,78		9.772,92D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8317101-2 (LUCIANO)	<u>431044</u>		88,78		9.861,70D
<u>13/06/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8320886-5 (RAFAEL)	<u>432580</u>		88,78		9.950,48D
<u>15/06/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8323477-4 (ARIEL)	<u>433063</u>		88,78		10.039,26D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8324619-3 (EDUARDO)	<u>433101</u>		88,78		10.128,04D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8324778-8 (LUCIANO)	<u>433128</u>		88,78		10.216,82D
<u>21/06/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8330543-1 (ARIEL)	<u>433420</u>		88,78		10.305,60D
<u>23/06/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8334485-0 (WALTER)	<u>433543</u>		88,78		10.394,38D
<u>24/06/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8335366-3 (ARIEL)	<u>433560</u>		88,78		10.483,16D
<u>29/06/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8342410-0 (ARIEL)	<u>433845</u>		88,78		10.571,94D
<u>30/06/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8344083-5 (LUCIANO)	<u>433926</u>		88,78		10.660,72D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8343953-7 (RAFAEL)	<u>433942</u>		88,78		10.749,50D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.864,38</b>	<b>0,00</b>	
<u>04/07/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8349373-6 (EDUARDO)	<u>437042</u>		88,78		10.838,28D
<u>05/07/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8351384-3 (EDUARDO)	<u>437158</u>		88,78		10.927,06D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8350858-1 (EDUARDO)	<u>437174</u>		88,78		11.015,84D
<u>06/07/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROEJTOS Nº 8353521-0 (ARIEL)	<u>437239</u>		88,78		11.104,62D
<u>07/07/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8354472-3 (WALTER)	<u>437310</u>		88,78		11.193,40D
<u>20/07/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8361444-0 (LUCIANO)	<u>439584</u>		88,78		11.282,18D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8360706-7 (EDUARDO)	<u>439606</u>		88,78		11.370,96D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8372259-6 (EDUARDO)	<u>439622</u>		88,78		11.459,74D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8373460-6 (LUCIANO)	<u>439649</u>		88,78		11.548,52D
		<b>Total mês:</b>	<b>799,02</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/08/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8389452-1 (EDUARDO)	<u>442496</u>		88,78		11.637,30D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8389860-9 (LUCIANO)	<u>442518</u>		88,78		11.726,08D
<u>08/08/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8400423-5 (EDUARDO)	<u>444235</u>		88,78		11.814,86D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8401628-2 (EDUARDO)	<u>444251</u>		88,78		11.903,64D
<u>10/08/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8405563-4 (LUCIANO)	<u>445100</u>		88,78		11.992,42D
<u>15/08/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8410346-2 (ARIEL)	<u>446238</u>		88,78		12.081,20D
<u>18/08/2022</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84181192 (LUCIANO)	<u>446530</u>		88,78		12.169,98D
<u>19/08/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**

Página: 240

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>19/08/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8418997-7 (RAFAEL)	<a href="#">446572</a>		88,78		12.258,76D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8418954-3 (RAFAEL)	<a href="#">446599</a>		88,78		12.347,54D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8418916-0 (RAFAEL)	<a href="#">446610</a>		88,78		12.436,32D
<b>23/08/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8422934-7 (LUCIANO)	<a href="#">446858</a>		88,78		12.525,10D
		<b>Total mês:</b>	<b>976,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>06/09/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8443195-9 (LUCIANO)	<a href="#">454745</a>		88,78		12.613,88D
<b>09/09/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8448698-0 (RAFAEL)	<a href="#">454885</a>		88,78		12.702,66D
<b>13/09/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8452418-1 (LUCIANO)	<a href="#">456306</a>		88,78		12.791,44D
<b>26/09/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8470669-2 (EDUARDO)	<a href="#">457248</a>		88,78		12.880,22D
<b>27/09/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84723624 (ARIEL)	<a href="#">457345</a>		88,78		12.969,00D
<b>28/09/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8474747-3 (RAFAEL)	<a href="#">457469</a>		88,78		13.057,78D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8474946-3 (EDUARDO)	<a href="#">457485</a>		88,78		13.146,56D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8430945-3(RAFAEL)	<a href="#">457507</a>		88,78		13.235,34D
		<b>Total mês:</b>	<b>710,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/10/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8481627-2 (EDUARDO)	<a href="#">461997</a>		88,78		13.324,12D
<b>06/10/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8486995-5 (RAFAEL)	<a href="#">462683</a>		88,78		13.412,90D
<b>07/10/2022</b>					
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8225052730 (LUCIANO)	<a href="#">462829</a>		55,26		13.468,16D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8489333-5 (LUCIANO)	<a href="#">462845</a>		88,78		13.556,94D
<b>11/10/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8494334-0 (RAFAEL)	<a href="#">463965</a>		88,78		13.645,72D
<b>18/10/2022</b>					
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8503131-2 (EDUARDO)	<a href="#">464740</a>		88,78		13.734,50D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8503310-8 (LUCIANO)	<a href="#">464821</a>		88,78		13.823,28D
<b>21/10/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8508588-3 (RAFAEL)	<a href="#">465240</a>		88,78		13.912,06D
<b>24/10/2022</b>					
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8225169488(LUCIANO)	<a href="#">465186</a>		55,26		13.967,32D
Pgto DE ART DE PROEJTO Nº 8509776-6 (EDUARDO)	<a href="#">465208</a>		88,78		14.056,10D
Pgto DE ART DE PROEJETO Nº 8510018-9 (LUCIANO)	<a href="#">465224</a>		88,78		14.144,88D
		<b>Total mês:</b>	<b>909,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000017268 (RADIO BELOS VALES)	<a href="#">468851</a>		784,64		14.929,52D
<b>04/11/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85281318 (EDUARDO)	<a href="#">469238</a>		88,78		15.018,30D
<b>07/11/2022</b>					
Pgto DE CRT D EPROJETOS Nº 8225504691 (LUCIANO)	<a href="#">469394</a>		55,26		15.073,56D
<b>22/11/2022</b>					
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 85514034 (GABRIEL)	<a href="#">471658</a>		88,78		15.162,34D
<b>24/11/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 8558041 (ARIEL)	<a href="#">471739</a>		88,78		15.251,12D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 85558106 (ARIEL)	<a href="#">471755</a>		88,78		15.339,90D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 85558130 (ARIEL)	<a href="#">471771</a>		88,78		15.428,68D
<b>28/11/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85602337 (RAFAEL)	<a href="#">471917</a>		88,78		15.517,46D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85602396 (RAFAEL)	<a href="#">471933</a>		88,78		15.606,24D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.461,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/12/2022</b>					
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8569497-5 ( EDUARDO)	<a href="#">475491</a>		88,78		15.695,02D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8569423-1 (LUCIANO)	<a href="#">475548</a>		88,78		15.783,80D
<b>09/12/2022</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 241

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/12/2022</b>					
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226394383 (LUCIANO)	<a href="#">476790</a>		55,26		15.839,06D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85803683 (ARIEL)	<a href="#">476897</a>		88,78		15.927,84D
<b>14/12/2022</b>					
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8587861-9 (RAFAEL)	<a href="#">478083</a>		88,78		16.016,62D
<b>15/12/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590425-6 (LUCIANO)	<a href="#">478172</a>		88,78		16.105,40D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590838-4 (RAFAEL)	<a href="#">478199</a>		88,78		16.194,18D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590856-2 (ARIEL)	<a href="#">478210</a>		88,78		16.282,96D
<b>19/12/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8594571-6 (LUCIANO)	<a href="#">478555</a>		88,78		16.371,74D
<b>20/12/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8596611-3 (EDUARDO)	<a href="#">478636</a>		88,78		16.460,52D
<b>21/12/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8599921-2 (LUCIANO)	<a href="#">479217</a>		88,78		16.549,30D
<b>22/12/2022</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8600584-4 (RAFAEL)	<a href="#">479250</a>		88,78		16.638,08D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8600596-8 (RAFAEL)	<a href="#">479276</a>		88,78		16.726,86D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226491722 (LUCIANO)	<a href="#">479357</a>		55,26		16.782,12D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226491846 (LUCIANO)	<a href="#">479373</a>		55,26		16.837,38D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8601783-2 (LUCIANO)	<a href="#">479411</a>		88,78		16.926,16D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8601745-0 (EDUARDO)	<a href="#">479438</a>		88,78		17.014,94D
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">484911</a>			17.014,94	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.408,70</b>	<b>17.014,94</b>	
<hr/>					
<b>1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>19/01/2022</b>					
Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO WLOCH)	<a href="#">401340</a>		570,64		570,64D
Pgto DE ANUIDADE CAU (FABIANA MEURER)	<a href="#">401366</a>		570,64		1.141,28D
Pgto DE ANUIDADE CREA (WALTER)	<a href="#">401420</a>		519,39		1.660,67D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.660,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>15/02/2022</b>					
Pgto DE RRT D EPROJETOS Nº 11669663 (LARISSA)	<a href="#">406813</a>		108,69		1.769,36D
<b>25/02/2022</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº11709675 (LARISSA)	<a href="#">408522</a>		108,69		1.878,05D
	<b>Total mês:</b>		<b>217,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/03/2022</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11734450 (LARISSA)	<a href="#">411183</a>		108,69		1.986,74D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11734393 (LARISSA)	<a href="#">411205</a>		108,69		2.095,43D
<b>10/03/2022</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11744613 (LARISSA)	<a href="#">412015</a>		108,69		2.204,12D
	<b>Total mês:</b>		<b>326,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>26/04/2022</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11901105 (LARISSA)	<a href="#">420468</a>		108,69		2.312,81D
	<b>Total mês:</b>		<b>108,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/05/2022</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12004355(LARISSA)	<a href="#">426865</a>		108,69		2.421,50D
<b>27/05/2022</b>					
Pgto DE RRT DE PROEJTOS Nº 12011009 (LARISSA)	<a href="#">426989</a>		108,69		2.530,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>217,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/06/2022</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12051143 (LARISSA)	<a href="#">430889</a>		108,69		2.638,88D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12050726(LARISSA)	<a href="#">430900</a>		108,69		2.747,57D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12050795(LARISSA)	<a href="#">430927</a>		108,69		2.856,26D
<b>15/06/2022</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº12075230 (LARISSA)	<a href="#">433080</a>		108,69		2.964,95D
	<b>Total mês:</b>		<b>434,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>06/07/2022</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12144096 (LARISSA)	<a href="#">437255</a>		108,69		3.073,64D
<b>20/07/2022</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12186896 (LARISSA)	<a href="#">439665</a>		108,69		3.182,33D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 242

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Total mês:</b>	<b>217,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/08/2022</b>				
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12177150 (LARISSA)	<a href="#">442534</a>	108,69		3.291,02D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12160972(LARISSA)	<a href="#">442550</a>	108,69		3.399,71D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12177423 (LARISSA)	<a href="#">442577</a>	108,69		3.508,40D
<b>08/08/2022</b>				
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12253629 (LARISSA)	<a href="#">444278</a>	108,69		3.617,09D
	<b>Total mês:</b>	<b>434,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/09/2022</b>				
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12430138 (LARISSA)	<a href="#">458589</a>	108,69		3.725,78D
	<b>Total mês:</b>	<b>108,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>18/10/2022</b>				
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17218412 (LARISSA)	<a href="#">464767</a>	108,69		3.834,47D
<b>21/10/2022</b>				
Pgto DE RRT DE PROJETOS DE Nº 12498350 (LARISSA)	<a href="#">465160</a>	108,69		3.943,16D
	<b>Total mês:</b>	<b>217,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/11/2022</b>				
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12539472 (LARISSA)	<a href="#">469254</a>	108,69		4.051,85D
	<b>Total mês:</b>	<b>108,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/12/2022</b>				
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12636045 (LARISSA)	<a href="#">476030</a>	108,69		4.160,54D
<b>09/12/2022</b>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85810137 (LUCIANO)	<a href="#">476811</a>	88,78		4.249,32D
<b>20/12/2022</b>				
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12671388 (LARISSA)	<a href="#">478610</a>	108,69		4.358,01D
<b>22/12/2022</b>				
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12678884 (LARISSA)	<a href="#">479233</a>	108,69		4.466,70D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12678965 (LARISSA)	<a href="#">479330</a>	108,69		4.575,39D
<b>31/12/2022</b>				
Encerramento do Exercício	<a href="#">485020</a>		4.575,39	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>523,54</b>	<b>4.575,39</b>	
<b>2954 - OUTRDESP - 04.06.01.07 Outras despesas</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>22/02/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000000346 (FLORICULTURA JUVA - AKKI COMERC. FLORES)	<a href="#">407399</a>	250,00		250,00D
	<b>Total mês:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22/08/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000062310 (IOJAS DEP. MILIUM)	<a href="#">446777</a>	159,80		409,80D
<b>23/08/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 213454 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)	<a href="#">446874</a>	1.725,30		2.135,10D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.885,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/09/2022</b>				
Pgto DE TAXA NO CARTÓRIO DE AVERBAÇÃO DA CASA	<a href="#">454907</a>	748,41		2.883,51D
	<b>Total mês:</b>	<b>748,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>14/11/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000428 (CASA DI MORANGO)	<a href="#">471135</a>	600,00		3.483,51D
Pgto DE NF Nº 006411060 (MARCELA LESSA)	<a href="#">471151</a>	1.910,00		5.393,51D
<b>17/11/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000000050 (LUCIANO MACIEL PEREIRA)	<a href="#">471372</a>	1.500,00		6.893,51D
<b>21/11/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000091445 (ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF)	<a href="#">471518</a>	6.051,12		12.944,63D
<b>23/11/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000000109 (LUA DE MEL)	<a href="#">471674</a>	1.760,00		14.704,63D
	<b>Total mês:</b>	<b>11.821,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>06/12/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000000098 (JOEL LEANDRO EGER)	<a href="#">475912</a>	750,00		15.454,63D
Pgto DE NF Nº 000000117 (CONSERVAS DEUTTNER)	<a href="#">475939</a>	725,00		16.179,63D
<b>07/12/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000023604 (COOP. DA AGRIC. FAM. AVI)	<a href="#">475998</a>	750,00		16.929,63D
<b>09/12/2022</b>				
Pgto DE NF Nº 000000488 (MARLIZE SCHUM. STALOCH)	<a href="#">476773</a>	1.275,00		18.204,63D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
**Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 243

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>12/12/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000032226 (TO BALE EMBALAGENS)	<a href="#">477206</a>		658,50		18.863,13D
Pgto DE NF Nº 000000005 (KETLIN B. SCHMITZ)	<a href="#">477249</a>		1.725,00		20.588,13D
Pgto DE NF Nº 002988 (HOTEL E CONF. TANTE MILA)	<a href="#">477265</a>		1.500,00		22.088,13D
<b><u>13/12/2022</u></b>					
Pgto DE NF N 000000033 (SAMUEL BALDO)	<a href="#">478024</a>		1.125,00		23.213,13D
<b><u>31/12/2022</u></b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485268</a>			23.213,13	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>8.508,50</b>	<b>23.213,13</b>	
<b><u>1998 - DCASSEMCAPREU - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 75 (ARNI SCHAFFER)	<a href="#">402222</a>		500,00		500,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>07/02/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 1459 (MUNDO MÁGICO DEC. - RONI KRUGER)	<a href="#">405205</a>		670,00		1.170,00D
<b><u>08/02/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000000018 E 000000019 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">405000</a>		155,00		1.325,00D
<b><u>21/02/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000004161 (SJM COM DE BISCOITOS)	<a href="#">407372</a>		232,27		1.557,27D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.057,27</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>09/03/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000000021 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">411248</a>		900,00		2.457,27D
<b><u>21/03/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000002158 (ELAINI FREITAS E CIA)	<a href="#">413739</a>		1.262,00		3.719,27D
<b><u>24/03/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 1492 (MARA TURISMO E VIAGENS)	<a href="#">413984</a>		1.650,00		5.369,27D
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 0038.192 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)	<a href="#">415022</a>		35.700,00		41.069,27D
	<b>Total mês:</b>		<b>39.512,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/04/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000000023 (ADRIELY COM. DE PAES)	<a href="#">417530</a>		959,00		42.028,27D
<b><u>14/04/2022</u></b>					
Pgto DE FT Nº 0038417 (LEMMERTZ VIAGENS)	<a href="#">419680</a>		1.040,00		43.068,27D
<b><u>26/04/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000004359 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">420441</a>		233,49		43.301,76D
	<b>Total mês:</b>		<b>2.232,49</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/05/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000000026 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">422851</a>		2.232,15		45.533,91D
<b><u>19/05/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000002039 (SALIM - MENDONÇA A CIA)	<a href="#">426075</a>		798,00		46.331,91D
<b><u>20/05/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000000158 (GJ MERCEARIA GOURMET)	<a href="#">426091</a>		597,25		46.929,16D
<b><u>23/05/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 473(LEONE DEC. E ALIM. E LOC/ PARA EVENTOS)	<a href="#">426636</a>		1.694,00		48.623,16D
Pgto DE CCF 005749 (LANCHONETE HOFFMANN)	<a href="#">426806</a>		145,00		48.768,16D
<b><u>25/05/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000004447 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">426881</a>		248,99		49.017,15D
<b><u>27/05/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 16 (DADOS DIGITAIS TECNOLOGIA)	<a href="#">426946</a>		500,00		49.517,15D
	<b>Total mês:</b>		<b>6.215,39</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>03/06/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000000028 (ADDRYS - ADRIELY PÃES E LANCHES)	<a href="#">430501</a>		1.188,50		50.705,65D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.188,50</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>05/07/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000000030 (ADRIELY COM. DE PAES)	<a href="#">437131</a>		1.014,00		51.719,65D
<b><u>14/07/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000004592 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">439460</a>		255,05		51.974,70D
<b><u>20/07/2022</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000002296 (ELAINI FREITAS)	<a href="#">439525</a>		824,00		52.798,70D
	<b>Total mês:</b>		<b>2.093,05</b>	<b>0,00</b>	

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>02/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000031 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">443298</a>		2.146,00		54.944,70D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.146,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000033 (ADRIELY COM DE PAES)	<a href="#">454826</a>		1.514,50		56.459,20D
<b>19/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000004801 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">456845</a>		499,93		56.959,13D
<b>27/09/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000004825 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">457329</a>		504,56		57.463,69D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.518,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>13/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 00000273 (EAC CURSOS E TREINAM. ERALDO CONSORTE)	<a href="#">464376</a>		6.000,00		63.463,69D
<b>26/10/2022</b>					
Pgto DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO TREINAMENTO CONEXÃO BIM (EDUARDO)	<a href="#">465445</a>		450,00		63.913,69D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000037 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<a href="#">469319</a>		1.620,00		65.533,69D
<b>17/11/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000004971 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">471356</a>		251,00		65.784,69D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.871,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000002401 (ELAINI G. FREITAS E CIA)	<a href="#">475190</a>		1.050,00		66.834,69D
<b>06/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000057 (ADRIELY COM. DE PAES)	<a href="#">475890</a>		2.156,00		68.990,69D
<b>15/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000061 (ADRIELY COM. PAES E LANCHES)	<a href="#">478156</a>		754,50		69.745,19D
<b>16/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 689 (DALMIR SANTANA TREINAMENTO)	<a href="#">478431</a>		3.000,00		72.745,19D
<b>19/12/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000000512 (EDEMILSO MARCHI)	<a href="#">478598</a>		4.847,00		77.592,19D
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485055</a>			77.592,19	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>11.807,50</b>	<b>77.592,19</b>	
<b>2950 - DCBRINDE - 04.06.01.09 Brindes</b>					
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/10/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 00074511 (TIPOTIL INDUSTRIA GRAFICA)	<a href="#">466280</a>		10.500,00		10.500,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485357</a>			10.500,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	
<b>1935 - DCHOSPAL - 04.06.01.11 Hospedagem, alimentações e outros</b>					
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>17/03/2022</b>					
Pgto DE CCF Nº 168175 (BETO)	<a href="#">413437</a>		171,65		171,65D
Pgto DE NF Nº 67656 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)	<a href="#">413470</a>		257,00		428,65D
Pgto DE NF Nº 67657 E 000081091(HOTEL ALIANÇA EXPRESS)	<a href="#">413496</a>		261,00		689,65D
<b>18/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 19085 (HOTEL DO TINHO)	<a href="#">413518</a>		163,00		852,65D
		<b>Total mês:</b>	<b>852,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>15/07/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 19828 (NILEANDER HOTEL DO TINHO)	<a href="#">439509</a>		163,00		1.015,65D
		<b>Total mês:</b>	<b>163,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 70714 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)	<a href="#">453889</a>		262,00		1.277,65D
<b>11/08/2022</b>					
Pgto DE HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (PAULO-BETO)	<a href="#">446335</a>		503,00		1.780,65D
<b>12/08/2022</b>					
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSP AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (FABIANA)	<a href="#">446173</a>		263,97		2.044,62D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 245

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>12/08/2022</u> Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSP AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (DENISE)	<a href="#">446190</a>		288,25		2.332,87D
<u>15/08/2022</u> Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSP AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (GABRIEL)	<a href="#">446270</a>		438,42		2.771,29D
<u>31/08/2022</u> Pgto De alimentação ao participar de reuniões (DENISE)	<a href="#">448354</a>		68,44		2.839,73D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.824,08</b>	<b>0,00</b>	
<u>12/09/2022</u> Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO CURSO DE LICITAÇÕES (OAB - KLEIDE)	<a href="#">455881</a>		425,13		3.264,86D
<u>23/09/2022</u> Ressarcimento DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DE ASSEMBLEIA AMAVI	<a href="#">457183</a>		141,00		3.405,86D
<u>28/09/2022</u> Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA (BETO)	<a href="#">457540</a>		131,72		3.537,58D
	<b>Total mês:</b>		<b>697,85</b>	<b>0,00</b>	
<u>17/10/2022</u> Pgto DE NF Nº 20419 (NIEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO (RAFAEL GCP))	<a href="#">464660</a>		160,00		3.697,58D
	<b>Total mês:</b>		<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>08/11/2022</u> Pgto DE DESPESAS DE VIAGEM FABIANA DICKMANN	<a href="#">469432</a>		1.081,13		4.778,71D
<u>10/11/2022</u> Pgto DE HOSP. E ALIMENTAÇÃO DE TÂNIA	<a href="#">470392</a>		398,84		5.177,55D
<u>16/11/2022</u> Ressarcimento DE DESPESA COM ALIM E VIAGEM AO REPRES. A AMAVI (PAULO ROBERTO)	<a href="#">471232</a>		355,62		5.533,17D
<u>18/11/2022</u> Pgto DE NF Nº 31029 (HOTEL BERGOZZA)	<a href="#">471399</a>		278,00		5.811,17D
<u>30/11/2022</u> Pgto DE DESPESAS COM ALIM. DESLOC. E HOSPEDAGEM PART. DE CONGRSSO (KLEIDE)	<a href="#">472751</a>		2.990,00		8.801,17D
	<b>Total mês:</b>		<b>5.103,59</b>	<b>0,00</b>	
<u>05/12/2022</u> Pgto DE DESP. COM. ALIMENTAÇÃO (DENISE)	<a href="#">475807</a>		33,11		8.834,28D
<u>08/12/2022</u> Pgto DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DE CURSO (EDUARDO)	<a href="#">476110</a>		671,81		9.506,09D
<u>31/12/2022</u> Encerramento do Exercício	<a href="#">485306</a>			9.506,09	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>704,92</b>	<b>9.506,09</b>	
<b><u>1910 - DCMATSUPR - 04.06.01.12 Materiais e outros</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>29/04/2022</u> Pgto DE NF Nº 206823 (AFUBRA AGRO-COMERCIAL)	<a href="#">421189</a>		204,00		204,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>02/09/2022</u> Pgto DE NF Nº 214219 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)	<a href="#">454524</a>		845,00		1.049,00D
<u>15/09/2022</u> Pgto DE NF Nº 00021909 (ARDUINO NARDELLI)	<a href="#">456721</a>		118,84		1.167,84D
<u>19/09/2022</u> Pgto DE NF Nº 000063039 (LOJAS MILLIUM)	<a href="#">456829</a>		1.319,40		2.487,24D
<u>29/09/2022</u> Pgto DE NF Nº 000007758 (BROCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)	<a href="#">457566</a>		240,00		2.727,24D
	<b>Total mês:</b>		<b>2.523,24</b>	<b>0,00</b>	
<u>31/12/2022</u> Encerramento do Exercício	<a href="#">485322</a>			2.727,24	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.727,24</b>	
<b><u>1995 - DGVEIJOR - 04.06.01.13 Veiculação jornal da AMAVI</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>31/01/2022</u> Pgto DE NF Nº 11659 ( RÁDIO MIRADOR - NOTA DO PRODUTOR)	<a href="#">402168</a>		950,00		950,00D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>31/01/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000014325 ( RÁDIO BELOS VALES - NOTA DO PRODUTOR)	<a href="#">402184</a>		780,00		1.730,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000003774 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO-NOTA DE PRODUTOR)	<a href="#">404063</a>		1.000,00		2.730,00D
Pgto DE NF Nº 000002766 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO-NOTA DE PRODUTOR)	<a href="#">404080</a>		750,00		3.480,00D
Pgto DE NF Nº 7333 (RADIO ITUPORANGA)	<a href="#">404128</a>		1.000,00		4.480,00D
<b>02/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 26476 (RÁDIO MIRADOR -AMANDA NOTA DO PRODUTOR)	<a href="#">404357</a>		600,00		5.080,00D
Pgto DE NF Nº 001341 (RÁDIO EDUCADORA NOTA DO PRODUTOR)	<a href="#">404373</a>		700,00		5.780,00D
<b>28/02/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000014583 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">408603</a>		392,32		6.172,32D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.442,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 11787 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">410160</a>		528,44		6.700,76D
Pgto DE NF Nº 10843 (RADIO ALIANÇA)	<a href="#">410187</a>		296,48		6.997,24D
Pgto DE NF Nº 001386 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">410209</a>		392,32		7.389,56D
<b>02/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000003859 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">410438</a>		567,12		7.956,68D
Pgto DE NF Nº 000002856 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO-107,9)	<a href="#">410454</a>		418,84		8.375,52D
<b>03/03/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000947/1 (RÁDIO ALTO VALE)	<a href="#">410560</a>		296,48		8.672,00D
Pgto DE NF Nº 26815 (RADIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">410640</a>		296,48		8.968,48D
Pgto DE NF Nº 26814 (RADIO DIFUSORA)	<a href="#">410667</a>		315,72		9.284,20D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.111,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000002938 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">417378</a>		1.047,10		10.331,30D
Pgto DE NF Nº 000003952 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">417394</a>		1.417,80		11.749,10D
Pgto DE NF Nº 001450 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)	<a href="#">417475</a>		980,80		12.729,90D
Pgto DE NF Nº 10992 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">417491</a>		741,20		13.471,10D
Pgto DE NF Nº 11928(RADIO MIRADOR)	<a href="#">417513</a>		1.321,10		14.792,20D
<b>04/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000.014.871 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">417637</a>		588,48		15.380,68D
<b>05/04/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 52 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	<a href="#">417696</a>		741,20		16.121,88D
Pgto DE NF Nº27127 (RÁDIO DIFUSOR - AMANDA)	<a href="#">417734</a>		741,20		16.863,08D
Pgto DE NF Nº27129 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">417750</a>		789,30		17.652,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.368,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 27235 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">422975</a>		631,44		18.283,82D
Pgto DE NF Nº 000004042 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">423033</a>		1.134,24		19.418,06D
Pgto DE NF Nº 000003020 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">423050</a>		837,68		20.255,74D
Pgto DE NF Nº 001519 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">423149</a>		784,64		21.040,38D
Pgto DE NF Nº 11159 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">423165</a>		592,96		21.633,34D
Pgto DE NF Nº 12060 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">423181</a>		1.056,88		22.690,22D
<b>03/05/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000015202 (RADIO BELOS VALES)	<a href="#">423491</a>		784,64		23.474,86D
Pgto DE NF Nº 79 (RÁDIO ALTO VALE)	<a href="#">423629</a>		592,96		24.067,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.415,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000003117(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#">430129</a>		942,39		25.010,21D
Pgto DE NF Nº 000004149 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)	<a href="#">430145</a>		1.276,02		26.286,23D
Pgto DE NF Nº 12184 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">430161</a>		1.188,99		27.475,22D
Pgto DE NF Nº 27572 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">430277</a>		667,08		28.142,30D
Pgto DE NF Nº 27573 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">430293</a>		710,37		28.852,67D
Pgto DE NF Nº 001561 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">430331</a>		882,72		29.735,39D
Pgto DE NF Nº 11286 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">432547</a>		667,08		30.402,47D
<b>02/06/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 000015584 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">430439</a>		784,64		31.187,11D
Pgto DE NF Nº 123 (RADIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	<a href="#">430455</a>		667,08		31.854,19D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Total mês:</b>	<b>7.786,37</b>	<b>0,00</b>	
<u><b>01/07/2022</b></u>				
Pgto DE NF Nº 27982 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#"><u>436364</u></a>	631,44		32.485,63D
Pgto DE NF Nº 27983 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<a href="#"><u>436380</u></a>	592,96		33.078,59D
Pgto DE NF Nº 11422 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#"><u>436437</u></a>	667,08		33.745,67D
Pgto DE NF Nº 12334 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#"><u>436453</u></a>	1.188,99		34.934,66D
Pgto DE NF Nº 000015911 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#"><u>436470</u></a>	588,48		35.523,14D
Pgto DE NF Nº 001632 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#"><u>436496</u></a>	882,72		36.405,86D
Pgto DE NF Nº 000003185 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)	<a href="#"><u>436518</u></a>	942,39		37.348,25D
Pgto DE NF Nº 000004215 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)	<a href="#"><u>436534</u></a>	1.276,02		38.624,27D
<u><b>04/07/2022</b></u>				
Pgto DE NF Nº 205 (RÁDIO ALTO VALE LTDA JOVEM PAN)	<a href="#"><u>436933</u></a>	592,96		39.217,23D
	<b>Total mês:</b>	<b>7.363,04</b>	<b>0,00</b>	
<u><b>01/08/2022</b></u>				
Pgto DE NF Nº 000004307 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#"><u>442844</u></a>	1.134,24		40.351,47D
Pgto DE NF Nº 000004307 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#"><u>442860</u></a>	837,68		41.189,15D
Pgto DE NF Nº 12447 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#"><u>442887</u></a>	1.056,88		42.246,03D
Pgto DE NF Nº 11570 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#"><u>442909</u></a>	592,96		42.838,99D
Pgto DE NF Nº 28320 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#"><u>442925</u></a>	631,44		43.470,43D
Pgto DE NF Nº 28321 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#"><u>442941</u></a>	592,96		44.063,39D
<u><b>02/08/2022</b></u>				
Pgto DE NF Nº 001690 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#"><u>443255</u></a>	784,64		44.848,03D
Pgto DE NF Nº 243 (RÁDIO ALTO VALE)	<a href="#"><u>443310</u></a>	592,96		45.440,99D
<u><b>03/08/2022</b></u>				
Pgto DE NF Nº 000016241 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#"><u>443832</u></a>	686,56		46.127,55D
	<b>Total mês:</b>	<b>6.910,32</b>	<b>0,00</b>	
<u><b>01/09/2022</b></u>				
Pgto DE NF Nº 12577 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#"><u>454273</u></a>	1.188,99		47.316,54D
Pgto DE NF Nº 11738 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#"><u>454320</u></a>	667,08		47.983,62D
Pgto DE NF Nº 000004393 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#"><u>454346</u></a>	1.276,02		49.259,64D
Pgto DE NF Nº 000003349 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#"><u>454362</u></a>	942,39		50.202,03D
Pgto DE NF Nº 28711 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#"><u>454389</u></a>	710,37		50.912,40D
Pgto DE NF Nº 28712 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<a href="#"><u>454400</u></a>	667,08		51.579,48D
<u><b>02/09/2022</b></u>				
Pgto DE NF Nº 000016554 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#"><u>454486</u></a>	784,64		52.364,12D
<u><b>05/09/2022</b></u>				
Pgto DE NF Nº 346 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)	<a href="#"><u>454664</u></a>	667,08		53.031,20D
	<b>Total mês:</b>	<b>6.903,65</b>	<b>0,00</b>	
<u><b>03/10/2022</b></u>				
Pgto DE NF Nº 000004491 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#"><u>461911</u></a>	1.276,02		54.307,22D
Pgto DE NF Nº 000003439 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#"><u>461938</u></a>	942,39		55.249,61D
Pgto DE NF Nº 11877 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#"><u>461954</u></a>	667,03		55.916,64D
Pgto DE NF Nº 12706 (RADIO MIRADOR)	<a href="#"><u>462012</u></a>	1.188,99		57.105,63D
Pgto DE NF Nº 000016896(RADIO BELOS VALES)	<a href="#"><u>462039</u></a>	882,72		57.988,35D
Pgto DE NF Nº 29037(RADIO DIFUSORA ALTO VALE)	<a href="#"><u>462098</u></a>	710,37		58.698,72D
Pgto DE NF Nº 29036(RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)	<a href="#"><u>462110</u></a>	667,08		59.365,80D
<u><b>04/10/2022</b></u>				
Pgto DE NF Nº 384 (RADIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	<a href="#"><u>462489</u></a>	667,08		60.032,88D
Pgto DE NF Nº 001830 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)	<a href="#"><u>462527</u></a>	882,72		60.915,60D
	<b>Total mês:</b>	<b>7.884,40</b>	<b>0,00</b>	
<u><b>01/11/2022</b></u>				
Pgto DE NF Nº 12820 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#"><u>468720</u></a>	1.056,88		61.972,48D
Pgto DE NF Nº 000004579 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#"><u>468762</u></a>	1.134,24		63.106,72D
Pgto DE NF Nº 000003517 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<a href="#"><u>468789</u></a>	837,68		63.944,40D
Pgto DE NF Nº 001879 (RADIO EDUCADORA)	<a href="#"><u>468878</u></a>	792,64		64.737,04D
Pgto DE NF Nº 29390 (RÁDIO DIFUSORA- AMANDA)	<a href="#"><u>468916</u></a>	592,96		65.330,00D
Pgto DE NF Nº 29391 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#"><u>468932</u></a>	631,44		65.961,44D
<u><b>03/11/2022</b></u>				
Pgto DE NF Nº 435 ( RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)	<a href="#"><u>469076</u></a>	592,96		66.554,40D
<u><b>07/11/2022</b></u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 8530524-3 (LUCIANO)	<a href="#"><u>469378</u></a>	88,78		66.643,18D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 248

<b>Histórico</b>	<b>Chave Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>Total mês:</b>	<b>5.727,58</b>	<b>0,00</b>
<b><u>01/12/2022</u></b>				
Pgto DE NF Nº 000012174 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#"><u>475025</u></a>	667,08		67.310,26D
Pgto DE NF Nº 12022 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#"><u>475041</u></a>	592,96		67.903,22D
Pgto DE NF Nº 000012964 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#"><u>475068</u></a>	1.188,99		69.092,21D
Pgto DE NF Nº 000004666 (REDE SERRANA DE RÁDIO DIFUSÃO 104,7)	<a href="#"><u>475084</u></a>	1.276,02		70.368,23D
Pgto DE NF Nº 000003590 (REDE SERRANA DE RÁDIO DIFUSÃO 107,9)	<a href="#"><u>475106</u></a>	942,39		71.310,62D
<b><u>02/12/2022</u></b>				
Pgto DE NF Nº 000017652 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#"><u>475564</u></a>	686,56		71.997,18D
Pgto DE NF Nº 474 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	<a href="#"><u>475629</u></a>	592,96		72.590,14D
Pgto DE NF Nº 29929 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	<a href="#"><u>475645</u></a>	592,96		73.183,10D
Pgto DE NF Nº 29930 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE NEWS)	<a href="#"><u>475661</u></a>	631,44		73.814,54D
<b><u>05/12/2022</u></b>				
Pgto DE NF Nº 001941 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#"><u>475769</u></a>	882,72		74.697,26D
<b><u>08/12/2022</u></b>				
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 85789058 (EDUARDO)	<a href="#"><u>476153</u></a>	88,78		74.786,04D
<b><u>20/12/2022</u></b>				
Pgto DE NF Nº 00004699 (REDE SERRANA DE RÁDIO DIFUSÃO 104,7)	<a href="#"><u>478652</u></a>	992,46		75.778,50D
Pgto DE NF Nº 00003620 (REDE SERRANA DE RÁDIO DIFUSÃO 107,9)	<a href="#"><u>478679</u></a>	732,97		76.511,47D
Pgto DE NF Nº 00012251 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#"><u>478695</u></a>	518,84		77.030,31D
Pgto DE NF Nº 000013018 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#"><u>478717</u></a>	924,77		77.955,08D
Pgto DE NF Nº 518 (RÁDIO ALTO VALE)	<a href="#"><u>478733</u></a>	518,84		78.473,92D
Pgto DE NF Nº 29990 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)	<a href="#"><u>478750</u></a>	518,84		78.992,76D
Pgto DE NF Nº 29991 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	<a href="#"><u>478776</u></a>	552,51		79.545,27D
<b><u>21/12/2022</u></b>				
Pgto DE NF Nº 001976 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)	<a href="#"><u>479179</u></a>	686,56		80.231,83D
<b><u>31/12/2022</u></b>				
Encerramento do Exercício	<a href="#"><u>485047</u></a>		80.231,83	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>13.588,65</b>	<b>80.231,83</b>
<b><u>2953 - DCAPOIO - 04.06.01.14 Apoio ao Desenvolvimento</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>21/03/2022</u></b>				
Pgto DE TRANSF.PARA O CIM-AMAVI CONFORME RESOLUÇÃO 005/2022	<a href="#"><u>413674</u></a>	50.000,00		50.000,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/12/2022</u></b>				
Encerramento do Exercício	<a href="#"><u>485314</u></a>		50.000,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b><u>2968 - DCHVECMAT - 04.06.01.15 Veiculação de Matérias</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>25/02/2022</u></b>				
Pgto DE NF Nº 945 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)	<a href="#"><u>408565</u></a>	400,00		400,00D
<b><u>28/02/2022</u></b>				
Pgto DE NF Nº 1134 (VALE EUROPEU)	<a href="#"><u>408581</u></a>	1.159,00		1.559,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.559,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>02/03/2022</u></b>				
Pgto DE NF Nº 1132 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ. TV BA)	<a href="#"><u>410411</u></a>	2.423,00		3.982,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.423,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>01/04/2022</u></b>				
Pgto DE NF Nº 1204 (FUND. OSNI GONÇALVES TV BA)	<a href="#"><u>417351</u></a>	2.423,00		6.405,00D
<b><u>04/04/2022</u></b>				
Pgto DE NF Nº 1156 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#"><u>417653</u></a>	1.159,00		7.564,00D
Pgto DE NF Nº 15188 ( RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA BURATO)	<a href="#"><u>417670</u></a>	560,73		8.124,73D
<b><u>05/04/2022</u></b>				
Pgto DE NF Nº 999 (DAV & DAV COMUNIC. - DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#"><u>417718</u></a>	800,00		8.924,73D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.942,73</b>	<b>0,00</b>
<b><u>02/05/2022</u></b>				
Pgto DE NF Nº 1263 (FUND. OSNI GONÇALVEZ TV BA)	<a href="#"><u>423106</u></a>	2.423,00		11.347,73D
<b><u>03/05/2022</u></b>				
Pgto DE NF Nº 1188 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#"><u>423513</u></a>	1.159,00		12.506,73D
<b><u>09/05/2022</u></b>				
Pgto DE NF Nº 1035 (DAV \$ DAV COMUNICAÇÕES - DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#"><u>424048</u></a>	800,00		13.306,73D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.382,00</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 249

<b>Histórico</b>	<b>Chave Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/06/2022</b> Pgto DE NF Nº 1327 (FUNDAÇÃO ONSY JOSÉ GONÇALVES TV BA)	<a href="#">430188</a>	2.423,00		15.729,73D
<b>06/06/2022</b> Pgto DE NF Nº 1213 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">430765</a>	1.159,00		16.888,73D
<b>09/06/2022</b> Pgto DE NF Nº 1052 (DAV & DAV COMUN. DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">431060</a>	800,00		17.688,73D
	<b>Total mês:</b>	<b>4.382,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/07/2022</b> Pgto DE NF Nº 1398 (FUNDAÇÃO OSNI JOSÉ GONÇALVES TV BA)	<a href="#">436550</a>	2.423,00		20.111,73D
<b>04/07/2022</b> Pgto DE NF Nº 1236 (TV VALE EUROPEU)	<a href="#">437026</a>	1.159,00		21.270,73D
<b>08/07/2022</b> Pgto DE NF Nº 1076 (DAV & DAV - DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">437891</a>	800,00		22.070,73D
	<b>Total mês:</b>	<b>4.382,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/08/2022</b> Pgto DE NF Nº 1261 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">442755</a>	1.159,00		23.229,73D
Pgto DE NF Nº 1483 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)	<a href="#">442798</a>	2.423,00		25.652,73D
<b>29/08/2022</b> Pgto DE NF Nº 1287 (TV VALE EUROPEU)	<a href="#">447358</a>	1.159,00		26.811,73D
	<b>Total mês:</b>	<b>4.741,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/10/2022</b> Pgto DE NF Nº 1662(FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVEZ TV BA)	<a href="#">462055</a>	2.423,00		29.234,73D
	<b>Total mês:</b>	<b>2.423,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/11/2022</b> Pgto DE NF Nº 1755 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVEZ - TV BA)	<a href="#">468800</a>	2.423,00		31.657,73D
<b>09/11/2022</b> Pgto DE NFs Nº 1348/1324 (VALE EUROPEU TV)	<a href="#">469610</a>	2.318,00		33.975,73D
	<b>Total mês:</b>	<b>4.741,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/12/2022</b> Pgto DE NF Nº 1835 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇAVES - TV BA)	<a href="#">475149</a>	2.423,00		36.398,73D
<b>12/12/2022</b> Pgto DE NF Nº 1379 ( TV VALE EUROPEU)	<a href="#">477222</a>	1.159,00		37.557,73D
<b>20/12/2022</b> Pgto DE NF Nº 1389 (TV VALE EUROPEU)	<a href="#">480053</a>	1.159,00		38.716,73D
<b>22/12/2022</b> Pgto DE NF Nº 1910 (FUND. OSNI J. GON. TV BA)	<a href="#">479314</a>	2.423,00		41.139,73D
<b>31/12/2022</b> Encerramento do Exercício	<a href="#">485276</a>		41.139,73	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>7.164,00</b>	<b>41.139,73</b>	
<b>2976 - DCCOPRE - 04.06.01.16 Cópias, Impressões e Reproduções</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/05/2022</b> Pgto DE NF Nº 12360 (MARCIO BURATO RECOPY)	<a href="#">423785</a>	138,35		138,35D
	<b>Total mês:</b>	<b>138,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/08/2022</b> Pgto DE NF Nº15698 (ALESSANDRA WANZUITA -RECOPY)	<a href="#">444294</a>	263,20		401,55D
	<b>Total mês:</b>	<b>263,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/10/2022</b> Pgto DE NF Nº 15976 (RECOPY - ALEXANDAR WANZUITA)	<a href="#">464015</a>	108,60		510,15D
	<b>Total mês:</b>	<b>108,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2022</b> Encerramento do Exercício	<a href="#">485330</a>		510,15	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>510,15</b>	
<b>1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/02/2022</b> Pgto DE LICENCIAMENTO E IPVA DO VEÍCULO HB20S	<a href="#">404438</a>	1.722,85		1.722,85D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.722,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2022</b> Pgto DE TAXA DE IPVA DOS VEÍCULOS HB20 PLACAS RKX8F75 E RKX8I85 (DESP. ROSSA)	<a href="#">424072</a>	3.086,96		4.809,81D
	<b>Total mês:</b>	<b>3.086,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2022</b>				

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 250

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485209</a>			4.809,81	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.809,81</b>	
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/01/2022</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">401609</a>		651,45		651,45D
	<b>Total mês:</b>		<b>651,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/02/2022</b>					
Pgto DR COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">407895</a>		732,38		1.383,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>732,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/03/2022</b>					
Pgto DE IPTU - TAXA COLETA DE LIXO (PREFEITURA RIO DO SUL)	<a href="#">410373</a>		307,13		1.690,96D
<b>18/03/2022</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<a href="#">413577</a>		873,59		2.564,55D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.180,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/04/2022</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 03/2022	<a href="#">419940</a>		1.213,84		3.778,39D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.213,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/05/2022</b>					
Pgto DE GRU SOBRE OS SERVIÇOS DE NF Nº 017666 (CERUMAR SEV. D EPROPRIIDADE INTELECTUAL)	<a href="#">423726</a>		298,00		4.076,39D
<b>10/05/2022</b>					
Pgto DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS HB20 PLACAS RKX8F75 E RKX8I85 (DESP. ROSSA)	<a href="#">424080</a>		285,38		4.361,77D
<b>25/05/2022</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<a href="#">426784</a>		1.125,33		5.487,10D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.708,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>24/06/2022</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<a href="#">433640</a>		630,98		6.118,08D
	<b>Total mês:</b>		<b>630,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/07/2022</b>					
Retenção sobre NF DE RETENÇÃO DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">439746</a>		962,33		7.080,41D
	<b>Total mês:</b>		<b>962,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/08/2022</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<a href="#">447099</a>		1.012,22		8.092,63D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.012,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>23/09/2022</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS	<a href="#">457167</a>		1.267,69		9.360,32D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.267,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/10/2022</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">465305</a>		1.221,77		10.582,09D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.221,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/11/2022</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">471836</a>		1.060,87		11.642,96D
<b>30/11/2022</b>					
Retenção sobre NF DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	<a href="#">474835</a>		1,81		11.644,77D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.062,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>23/12/2022</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	<a href="#">480118</a>		1.212,23		12.857,00D
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485039</a>			12.857,00	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.212,23</b>	<b>12.857,00</b>	
<b>1864 - JUROS - 04.14.01.05 Juros s/ Tributos e Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>23/08/2022</b>					
Pgto DE NF Nº 7974 E 001935 (VOCCAR LTDA)	<a href="#">446920</a>		26,04		26,04D
Pgto DE NF Nº 1 (ALINHAR COMUNICAÇÃO)	<a href="#">446955</a>		6,00		32,04D
	<b>Total mês:</b>		<b>32,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2022</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">485349</a>			32,04	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>32,04</b>	

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 251

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<u>03/01/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">400700</a>		90,99		90,99D
<u>05/01/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">401099</a>		70,00		160,99D
		<b>Total mês:</b>	<b>160,99</b>	<b>0,00</b>	
<u>04/02/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">404586</a>		90,99		251,98D
<u>11/02/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">406449</a>		90,99		342,97D
<u>28/02/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">409979</a>		70,00		412,97D
		<b>Total mês:</b>	<b>251,98</b>	<b>0,00</b>	
<u>03/03/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">410543</a>		90,99		503,96D
<u>07/03/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">411124</a>		70,00		573,96D
<u>11/03/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">412872</a>		87,62		661,58D
<u>14/03/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">413321</a>		3,37		664,95D
<u>31/03/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">415340</a>		90,99		755,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>342,97</b>	<b>0,00</b>	
<u>05/04/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">417831</a>		70,00		825,94D
<u>12/04/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">419311</a>		90,99		916,93D
		<b>Total mês:</b>	<b>160,99</b>	<b>0,00</b>	
<u>02/05/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">422959</a>		90,99		1.007,92D
<u>05/05/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">423742</a>		70,00		1.077,92D
<u>11/05/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">425478</a>		90,99		1.168,91D
<u>31/05/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">429805</a>		90,99		1.259,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>342,97</b>	<b>0,00</b>	
<u>06/06/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">430684</a>		70,00		1.329,90D
<u>13/06/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">432679</a>		87,62		1.417,52D
<u>14/06/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">432962</a>		3,37		1.420,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>160,99</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/07/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">436348</a>		90,99		1.511,88D
<u>05/07/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">437069</a>		70,00		1.581,88D
<u>11/07/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">438731</a>		90,99		1.672,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>251,98</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/08/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">442470</a>		90,99		1.763,86D
<u>05/08/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">444170</a>		70,00		1.833,86D
<u>11/08/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">445762</a>		90,99		1.924,85D
<u>31/08/2022</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">448419</a>		90,99		2.015,84D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">448435</a>		33,00		2.048,84D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**

Página: 252

Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>Histórico</b>	<b>Chave Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
	<b>Total mês:</b>	<b>375,97</b>	<b>0,00</b>	
<u>05/09/2022</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>454583</u>	70,00		2.118,84D
<u>13/09/2022</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>456420</u>	90,99		2.209,83D
	<b>Total mês:</b>	<b>160,99</b>	<b>0,00</b>	
<u>03/10/2022</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>461865</u>	90,99		2.300,82D
<u>05/10/2022</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>462560</u>	70,00		2.370,82D
<u>11/10/2022</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>464031</u>	90,99		2.461,81D
<u>31/10/2022</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>466328</u>	84,25		2.546,06D
	<b>Total mês:</b>	<b>336,23</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/11/2022</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>468657</u>	6,74		2.552,80D
<u>07/11/2022</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>469297</u>	70,00		2.622,80D
<u>11/11/2022</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>470813</u>	90,99		2.713,79D
	<b>Total mês:</b>	<b>167,73</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/12/2022</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>475009</u>	90,99		2.804,78D
<u>05/12/2022</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>475700</u>	70,00		2.874,78D
<u>09/12/2022</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>477184</u>	21,00		2.895,78D
<u>12/12/2022</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>484334</u>	87,62		2.983,40D
<u>13/12/2022</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>477940</u>	3,37		2.986,77D
<u>16/12/2022</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>478512</u>	3,37		2.990,14D
<u>22/12/2022</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>480096</u>	115,50		3.105,64D
<u>31/12/2022</u> Encerramento do Exercício	<u>484946</u>		3.105,64	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>391,85</b>	<b>3.105,64</b>	