

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 1

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023							
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/01/21004604-7 COMP 01/2023 (EMBRATEL)		17053	485381	710,35	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/01/21004604-7 COMP 01/2023 (EMBRATEL)		17053	485390		710,35
Total dia : 01/01/2023						710,35	710,35
02/01/2023							
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 07494031 (LOCAWEB)		17054	485403	1.927,46	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 07494031 (LOCAWEB)		17054	485411		1.927,46
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 529561 (UNIMED)		17055	485420	12.914,36	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 529561 (UNIMED)		17055	485438	8.077,76	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 529561 (UNIMED)		17055	485446		20.992,12
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17056	485454	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17056	485462		90,99
Total dia : 02/01/2023						23.010,57	23.010,57
03/01/2023							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485470	330.752,15	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485489		12.600,08
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485497		9.450,06
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485500		9.450,06
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485519		9.450,06
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485527		9.450,06
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485535		9.450,06
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485543		9.450,06
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485551		18.900,13
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485560		9.450,06
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485578		9.450,06
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485586		9.450,06
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485594		12.600,08
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485608		9.450,06
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485616		9.450,06
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485624		18.900,13
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485632		18.900,13
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485640		9.450,06
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485659		9.450,06
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485667		9.450,06
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485675		40.950,27
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485683		9.450,06
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485691		9.450,06
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485705		18.900,13
01.02.02.25.01	3590	Pgto COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485713		9.450,06
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485721		9.450,06
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485730		9.450,06

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		17057	485748		9.450,06
Total dia : 03/01/2023						330.752,15	330.752,15
<u>04/01/2023</u>							
02.01.04.08	675	Pgto DE FT CASAN COMP 12/2022		17058	485756	492,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT CASAN COMP 12/2022		17058	485764		492,40
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 622420 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		17059	485772	417,68	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 622420 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		17059	485780		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 622420 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		17059	485799		398,26
Total dia : 04/01/2023						910,08	910,08
<u>05/01/2023</u>							
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17060	485802	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17060	485810		70,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 873 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. SEG. TRABALHO)		17061	485829	552,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 873 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. SEG. TRABALHO)		17061	485837		552,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000018016 (RADIO BELOS VALES)		17062	485845	294,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000018016 (RADIO BELOS VALES)		17062	485853		294,24
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 01/2023		17359	494364	39,74	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 01/2023		17359	494372		39,74
Total dia : 05/01/2023						955,98	955,98
<u>06/01/2023</u>							
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2023		17063	485861	289,54	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2023		17063	485870		289,54
Total dia : 06/01/2023						289,54	289,54
<u>09/01/2023</u>							
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 189704229 (CELESC CASA COMP 01/2023)		17064	485888	21,58	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 189704229 (CELESC CASA COMP 01/2023)		17064	485896		21,58
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 276484 (ULTRATELECOM)		17065	485900	60,00	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000500661 (ULTRATELECOM)		17065	485918	194,99	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 265219 (ULTRATELECOM)		17065	485926	45,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 265219 /276484/000500661 (ULTRATELECOM)		17065	485934		299,99
Total dia : 09/01/2023						321,57	321,57
<u>10/01/2023</u>							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 530937 (UNIMED)		17066	485942	2.640,73	
02.01.03.04	590	Pgto DE FT Nº 530937 (UNIMED)		17066	485950		14,38
02.01.03.01	566	Pgto DE FT Nº 530937 (UNIMED)		17066	485969		44,56
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 530937 (UNIMED)		17066	485977		2.581,79
Total dia : 10/01/2023						2.640,73	2.640,73
<u>12/01/2023</u>							
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 68078 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETR)		17067	485985	307,95	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 68078 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETR)		17067	485993		14,32
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 68078 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETR)		17067	486000		6,16
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 68078 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETR)		17067	486019		287,47
Total dia : 12/01/2023						307,95	307,95
<u>16/01/2023</u>							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE COTA FPM DE 20 E 30/12		17068	486027	22.050,15	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE COTA FPM DE 20 E 30/12		17068	486035		22.050,15
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000428 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		17069	486043	335,09	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000428 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		17069	486051	138,91	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000428 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		17069	486060		474,00
Total dia : 16/01/2023						22.524,15	22.524,15
17/01/2023							
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 790762(CIEE - CENTRO DE INTEG. ESCOLA EMPRESA SC)		17070	486078	224,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 790762(CIEE - CENTRO DE INTEG. ESCOLA EMPRESA SC)		17070	486086		224,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE ANUIDADE DO CRC		17071	486094	545,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE DO CRC		17071	486108		545,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE ANUIDADE DO CAU		17072	486116	604,70	
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE DO CAU		17072	486124		604,70
04.06.01.06	1960	Pgto DE ANUIDADE DO CAU		17073	486132	604,70	
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE DO CAU		17073	486140		604,70
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		17074	486159	565,23	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		17074	486167		565,23
04.06.01.05	1955	Contribuições Mensais DE ANUIDADE DO CREA		17075	486175	565,23	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		17075	486183		565,23
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		17076	486191	565,23	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		17076	486205		565,23
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		17077	486213	565,23	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		17077	486221		565,23
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		17078	486230	565,23	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA		17078	486248		565,23
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000018016 (RADIO BELOS VALES)		17079	486256	294,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000018016 (RADIO BELOS VALES)		17079	486264		294,24
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000428 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		17080	486272	474,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000428 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		17080	486280		474,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 873 (ALIANÇA VERDE ENG DO TRABALHO)		17081	486299	552,00	
04.14.01.05	1864	Pgto DE NF Nº 873 (ALIANÇA VERDE ENG DO TRABALHO)		17081	486302	12,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 873 (ALIANÇA VERDE ENG DO TRABALHO)		17081	486310		564,32
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/01/21004604-7 COPM 01/2023		17082	486329	710,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/01/21004604-7 COPM 01/2023		17082	486337		710,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 07494031 (LOCAWEB SERV.)		17083	486345	1.927,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 07494031 (LOCAWEB SERV.)		17083	486353		1.927,46
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 394412 (MN tecnolog. e treinamento)		17084	486361	17.164,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 394412 (MN tecnolog. e treinamento)		17084	486370		17.164,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9 (DAVID)		17089	486469	1.200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9 (DAVID)		17089	486477		1.200,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2023	43	17158	488879	2.046,07	2.046,07
Total dia : 17/01/2023						29.184,99	29.184,99
18/01/2023							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO NF Nº 198445 (PAULO ROBERTO)		17085	486388	87,71	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO NF Nº 198445 (PAULO ROBERTO)		17085	486396		87,71
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE CREA		17086	486400	565,23	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA		17086	486418		565,23
Total dia : 18/01/2023						652,94	652,94

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
19/01/2023							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº (DAVID COUTO)		17087	486426	1.200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (DAVID COUTO)		17087	486434		1.200,00
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO NF Nº 198445 (PAULO ROBERTO)		17088	486442	87,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO NF Nº 198445 (PAULO ROBERTO)		17088	486450		87,71
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 01/2023		17157	488836	1.671,33	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 01/2023		17157	488844	557,11	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 01/2023		17157	488852		182,37
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2023		17157	488860		2.046,07
Total dia : 19/01/2023						3.516,15	3.516,15

20/01/2023							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17090	486485	12.727,24	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17090	486493		12.727,24
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17091	486507	9.545,43	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17091	486515		9.545,43
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17092	486523	9.545,43	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17092	486531		9.545,43
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17093	486540	9.545,43	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17093	486558		9.545,43
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17094	486566	9.545,43	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17094	486574		9.545,43
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17095	486582	9.545,43	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17095	486590		9.545,43
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17096	486604	9.545,43	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17096	486612		9.545,43
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17097	486620	19.090,87	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17097	486639		19.090,87
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17098	486647	9.545,43	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17098	486655		9.545,43
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17100	486680	22.272,68	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17100	486698		22.272,68
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17101	486701	9.545,43	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17101	486710		9.545,43
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17102	486728	9.545,43	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17102	486736		9.545,43
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17103	486744	12.727,24	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17103	486752		12.727,24
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17104	486760	9.545,43	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17104	486779		9.545,43

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17105	486787	9.545,43	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17105	486795		9.545,43
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17106	486809	19.090,87	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17106	486817		19.090,87
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17107	486825	19.090,87	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17107	486833		19.090,87
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17108	486841	9.545,43	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17108	486850		9.545,43
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17109	486868	9.545,43	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17109	486876		9.545,43
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17110	486884	9.545,43	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17110	486892		9.545,43
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17111	486906	38.181,73	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17111	486914		38.181,73
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17112	486922	9.545,43	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17112	486930		9.545,43
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17113	486949	9.545,43	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17113	486957		9.545,43
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17114	486965	19.090,87	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17114	486973		19.090,87
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17115	486981	9.545,43	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17115	486990		9.545,43
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17116	487007	9.545,43	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17116	487015		9.545,43
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17117	487023	9.545,43	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17117	487031		9.545,43
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17118	487040	9.545,43	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17118	487058		9.545,43
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 530937 DA UNIMED		17119	487066	44,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 530937 DA UNIMED		17119	487074		44,56
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 530937 DA UNIMED		17120	487082	14,38	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 530937 DA UNIMED		17120	487090		14,38
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 622420 (SCI)		17121	487104	19,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 622420 (SCI)		17121	487112		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 790762 (CIEE CENTRO INT. ESCOLA EMPRESA SC)		17122	487120	224,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 790762 (CIEE CENTRO INT. ESCOLA EMPRESA SC)		17122	487139		224,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 01/2023		17123	487147	39,74	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 01/2023		17123	487155		39,74
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 529561 (UNIMED)		17124	487163	20.992,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 529561 (UNIMED)		17124	487171		20.992,12
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 622420 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		17125	487180	398,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 622420 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		17125	487198		398,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 265219 /276484/000500661 (ULTRATELECOM)		17126	487201	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 265219 /276484/000500661 (ULTRATELECOM)		17126	487210		299,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26396 (MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO)		17127	487228	17.164,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26396 (MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO)		17127	487236		17.164,00
Total dia : 20/01/2023						392.377,44	392.377,44

23/01/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10 E 20/01		17128	487244	22.272,68	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10 E 20/01		17128	487252		22.272,68
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17129	487260	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17129	487279		90,99
Total dia : 23/01/2023						22.363,67	22.363,67

24/01/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487287	330.908,29	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487295		12.727,24
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487309		9.545,43
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487317		9.545,43
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487325		9.545,43
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487333		9.545,43
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487341		9.545,43
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487350		9.545,43
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487368		9.545,43
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487376		19.090,87
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487384		9.545,43
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487392		9.545,43
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487406		9.545,43
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487414		12.727,24
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487422		9.545,43
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487430		9.545,43
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487449		19.090,87
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487457		19.090,87
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487465		9.545,43
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487473		9.545,43
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487481		9.545,43
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487490		38.181,73

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487503		9.545,43
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487511		9.545,43
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487520		19.090,87
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487538		9.545,43
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487546		9.545,43
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		17130	487554		9.545,43
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBOS 154014/154013 E 154011 (REGISTRO CIVIL DE TITULOS E DOCUM.)		17131	487562	476,87	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBOS 154014/154013 E 154011 (REGISTRO CIVIL DE TITULOS E DOCUM.)		17131	487570		476,87
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBOS 154014/154013 E 154011 (REGISTRO CIVIL DE TITULOS E DOCUM.)		17132	487589	476,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBOS 154014/154013 E 154011 (REGISTRO CIVIL DE TITULOS E DOCUM.)		17132	487597		476,87
Total dia : 24/01/2023						331.862,03	331.862,03
<u>25/01/2023</u>							
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000032483 (TO BALE EMBALAGENS)		17133	487600	67,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000032483 (TO BALE EMBALAGENS)		17133	487619		67,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000032483 (TO BALE EMBALAGENS)		17134	487627	67,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000032483 (TO BALE EMBALAGENS)		17134	487635		67,50
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		17135	487643	1.319,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		17135	487651		1.319,05
Total dia : 25/01/2023						1.454,05	1.454,05
<u>27/01/2023</u>							
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 189704229 CELESC CASA COMP 01/2023		17136	487660	21,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 189704229 CELESC CASA COMP 01/2023		17136	487678		21,58
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 000189703858 (CELESC COMP 01/2023)		17137	487686	1.644,59	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000189703858 (CELESC COMP 01/2023)		17137	487694		1.644,59
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000189703858 (CELESC COMP 01/2023)		17138	487708	1.644,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000189703858 (CELESC COMP 01/2023)		17138	487716		1.644,59
Total dia : 27/01/2023						3.310,76	3.310,76
<u>31/01/2023</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 68078 (ORSEGUPS)		17139	487724	287,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 68078 (ORSEGUPS)		17139	487732		287,47
02.01.04.10	685	Pgto DE NF Nº 68078 (ORSEGUPS)		17140	487740	2.581,79	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 68078 (ORSEGUPS)		17140	487759		2.581,79
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE CRC		17141	487767	545,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CRC		17141	487775		545,00
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE CAU		17142	487783	604,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CAU		17142	487791		604,70
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE CAU		17143	487805	604,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CAU		17143	487813		604,70
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA		17144	487821	565,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CREA		17144	487830		565,23
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA		17145	487848	565,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CREA		17145	487856		565,23
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA		17146	487864	565,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CREA		17146	487872		565,23
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA		17147	487880	565,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CREA		17147	487899		565,23

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA		17148	487902	565,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CREA		17148	487910		565,23
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA		17149	487929	565,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CREA		17149	487937		565,23
04.05.01.16	1627	COMP 01/2023	493	17150	487945	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 01/2023	493	17150	487953	796,38	796,38
04.05.01.16	1627	COMP 01/2023	493	17150	487961	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 01/2023	493	17150	487970	1.670,84	1.670,84
04.05.01.16	1627	COMP 01/2023	493	17150	487988	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 01/2023	493	17150	487996	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 01/2023		17151	488003	101.774,31	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 01/2023		17151	488011	3.518,61	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 01/2023		17151	488020	4.815,34	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 01/2023		17151	488038	3.237,33	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 01/2023		17151	488046	321,16	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 01/2023		17151	488054		175,27
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 01/2023		17151	488062		10.867,45
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 01/2023		17151	488070		60,32
04.02.01.03	1449	Complemento de Férias Ref: 01/2023		17151	488089	8.706,57	
04.02.01.03	1449	1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2023		17151	488097	2.902,17	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 01/2023		17151	488100		8.672,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2023		17151	488119		3.145,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2023		17151	488127		3.935,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2023		17151	488135		1.968,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2023		17151	488143		2.745,62
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2023		17151	488151		1.084,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 01/2023		17151	488160		3.809,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2023		17151	488178		1.564,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2023		17151	488186		3.761,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2023		17151	488194		4.794,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2023		17151	488208		4.513,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2023		17151	488216		1.186,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 01/2023		17151	488224		1.000,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2023		17151	488232		4.997,31
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2023		17151	488240		2.793,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2023		17151	488259		2.207,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2023		17151	488267		3.474,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2023		17151	488275		4.997,31
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2023		17151	488283		940,43
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2023		17151	488291		2.582,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2023		17151	488305		4.031,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2023		17151	488313		4.092,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2023		17151	488321		5.074,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2023		17151	488330		4.540,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2023		17151	488348		8.736,31
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2023		17151	488356		2.260,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 01/2023		17151	488364		1.255,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 01/2023		17151	488372		1.347,59

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 01/2023		17151	488380		1.335,70
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 01/2023		17151	488399		763,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 01/2023		17151	488402		1.298,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 01/2023		17151	488410		2.998,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 01/2023		17151	488429		256,04
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 01/2023		17151	488437		1.539,16
02.01.03.05	604	GPS Ref: 01/2023		17152	488445		32.607,17
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 01/2023		17152	488453	25.574,05	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 01/2023		17152	488461	5.754,29	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 01/2023		17152	488470	1.278,83	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 01/2023	612	17153	488488	10.210,79	10.210,79
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 01/2023	4251	17154	488496	1.278,70	1.278,70
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2023		17151	488500		10.466,93
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 01/2023	745	17155	488518	18.482,18	18.482,18
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2023	4324	17155	488526	1.475,16	1.475,16
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 01/2023	4340	17155	488534	3.696,47	3.696,47
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2023	4340	17155	488542	831,72	831,72
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 01/2023	4340	17155	488550	184,83	184,83
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 01/2023	4359	17155	488569	184,83	184,83
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 01/2023	740	17156	488577	18.482,16	18.482,16
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 12/2022	740	17156	488585	24.864,23	24.864,23
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2023	1449	17156	488593	17.736,35	17.736,35
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 01/2023	740	17156	488607	6.160,75	6.160,75
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 12/2022	740	17156	488615	8.288,08	8.288,08
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2023	1449	17156	488623	5.912,14	5.912,14
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 01/2023	4332	17156	488631	1.966,94	1.966,94
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 12/2022	4332	17156	488640	2.653,80	2.653,80
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2023	4278	17156	488658	1.890,13	1.890,13
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2023	612	17156	488666	10.258,32	10.258,32
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 01/2023	4316	17156	488674	4.928,57	4.928,57
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 12/2022	4316	17156	488682	6.630,44	6.630,44
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2023	4308	17156	488690	4.729,75	4.729,75
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2023	604	17156	488704	25.714,86	25.714,86
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 01/2023	4316	17156	488712	1.108,95	1.108,95
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 12/2022	4316	17156	488720	1.491,87	1.491,87
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2023	4308	17156	488739	1.064,38	1.064,38
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2023	604	17156	488747	5.785,69	5.785,69
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 01/2023	4316	17156	488755	246,43	246,43
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 12/2022	4316	17156	488763	331,55	331,55
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2023	4308	17156	488771	236,58	236,58
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2023	604	17156	488780	1.285,61	1.285,61
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 01/2023	4359	17156	488798	246,43	246,43
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 12/2022	4359	17156	488801	331,55	331,55
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2023	4367	17156	488810	236,45	236,45
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2023	4251	17156	488828	1.285,74	1.285,74
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		17159	488887	404,89	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		17159	488895		404,89
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		17160	488909	26.041,22	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		17160	488917		26.041,22
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		17161	488925	9,03	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		17161	488933		9,03
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		17162	488941	5.436,35	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		17162	488950		5.436,35
01.02.02.08.01	2579	Transferência		17163	488968	0,05	
01.02.02.26.01	3620	Transferência		17163	488976		0,05
Total dia : 31/01/2023						400.817,54	400.817,54
Total mês : 01/2023						1.567.962,64	1.567.962,64

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01/02/2023							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000001162 (RAFAEL WESTPHAL SERV. DE BUFFET)		17164	488984	19.742,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001162 (RAFAEL WESTPHAL SERV. DE BUFFET)		17164	488992		19.742,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001162 (RAFAEL WESTPHAL SERV. DE BUFFET)		17165	489000	19.742,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001162 (RAFAEL WESTPHAL SERV. DE BUFFET)		17165	489018		19.742,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE NF Nº 71461 (IRM. MENEGHELLI - WALTER)		17166	489026	74,00	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE NF Nº 71461 (IRM. MENEGHELLI - WALTER)		17166	489034		74,00
02.01.04.12	682	Pgto DE NF Nº 71461 (IRM. MENEGHELLI - WALTER)		17167	489042	74,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 71461 (IRM. MENEGHELLI - WALTER)		17167	489050		74,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000095339 (DINARDELLI)		17168	489069	4.418,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000095339 (DINARDELLI)		17168	489077		4.418,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000095339 (DINARDELLI)		17169	489085	4.418,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000095339 (DINARDELLI)		17169	489093		4.418,41
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº8642100-2 (LUCIANO)		17170	489107	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº8642100-2 (LUCIANO)		17170	489115		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8642118-5(LUCIANO)		17171	489123	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8642118-5(LUCIANO)		17171	489131		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8642359-0(EDUARDO)		17172	489140	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8642359-0(EDUARDO)		17172	489158		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8631574-7 (GABRIEL)		17173	489166	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8631574-7 (GABRIEL)		17173	489174		96,62
04.04.01.03	1562	Pgto DE CONTRATAÇÃO COMP. COM A FECAM SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES		17174	489182	4.745,72	
02.01.02.01	540	Pgto DE CONTRATAÇÃO COMP. COM A FECAM SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES		17174	489190		4.745,72
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1282152 (UNIODONTO)		17175	489204	60,32	
02.01.04.12	682	Pgto DE FT Nº 1282152 (UNIODONTO)		17175	489212		60,32
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 18917 (CERUMAR)		17176	489220	452,65	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 18917 (CERUMAR)		17176	489239		452,65
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 07678299 (LOCAWEB)		17177	489247	1.927,46	
04.14.01.05	1864	Pgto DE NF Nº 07678299 (LOCAWEB)		17177	489255	39,19	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 07678299 (LOCAWEB)		17177	489263		1.966,65
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 534079 (UNIMED)		17178	489271	12.914,36	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 534079 (UNIMED)		17178	489280	7.260,14	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 534079 (UNIMED)		17178	489298		20.174,50
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 224470 (AFUBRA AGRO-COMERCIAL)		17179	489301	299,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 224470 (AFUBRA AGRO-COMERCIAL)		17179	489310		299,50
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/01/89108279-5 (EMBRATEL)		17180	489328	467,27	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/01/89108279-5 (EMBRATEL)		17180	489336		467,27
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº29159 (I.TRAPP & CIA)		17181	489344	140,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº29159 (I.TRAPP & CIA)		17181	489352		140,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2023	43	17347	493848	3.809,40	3.809,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2023	43	17347	493856	1.564,26	1.564,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2023	43	17347	493864	3.761,21	3.761,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2023	43	17347	493872	4.794,53	4.794,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2023	43	17347	493880	4.513,74	4.513,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2023	43	17347	493899	1.186,44	1.186,44

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 01/2023	43	17347	493902	1.000,48	1.000,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2023	43	17347	493910	4.997,31	4.997,31
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2023	43	17347	493929	2.793,40	2.793,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2023	43	17347	493937	2.207,57	2.207,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2023	43	17347	493945	3.474,60	3.474,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2023	43	17347	493953	4.997,31	4.997,31
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2023	43	17347	493961	940,43	940,43
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2023	43	17347	493970	3.145,36	3.145,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2023	43	17347	493988	2.582,79	2.582,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2023	43	17347	493996	4.031,71	4.031,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2023	43	17347	494003	4.092,05	4.092,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2023	43	17347	494011	5.074,20	5.074,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2023	43	17347	494020	4.540,27	4.540,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2023	43	17347	494038	8.736,31	8.736,31
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2023	43	17347	494046	2.260,50	2.260,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2023	43	17347	494054	3.935,88	3.935,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2023	43	17347	494062	1.255,44	1.255,44
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 01/2023	43	17347	494070	1.347,59	1.347,59
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 01/2023	43	17347	494089	1.335,70	1.335,70
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 01/2023	43	17347	494097	763,45	763,45
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 01/2023	43	17347	494100	1.298,66	1.298,66
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 01/2023	43	17347	494119	2.998,41	2.998,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 01/2023	43	17347	494127	256,04	256,04
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 01/2023	43	17347	494135	1.539,16	1.539,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2023	43	17347	494143	1.968,82	1.968,82
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2023	43	17347	494151	2.745,62	2.745,62
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2023	43	17347	494160	1.084,16	1.084,16
Total dia : 01/02/2023						172.194,72	172.194,72
<u>02/02/2023</u>							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 26 (GPC ASSESSORIA CONSULTORIA - RAFAEL)		17182	489360	3.916,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26 (GPC ASSESSORIA CONSULTORIA - RAFAEL)		17182	489379		3.916,50
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSES. CONSUL. RAFAEL CORREA)		17183	489387	192,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSES. CONSUL. RAFAEL CORREA)		17183	489395		192,60
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8645491-8 (LUCIANO)		17184	489409	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8645491-8 (LUCIANO)		17184	489417		96,62

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 12

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 77006 (CIEE - CENTRO INT. ESCOLA E EMPRESA SC)		17185	489425	224,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 77006 (CIEE - CENTRO INT. ESCOLA E EMPRESA SC)		17185	489433		224,00
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/02/21004568-2 (EMBRATEL)		17186	489441	754,95	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/02/21004568-2 (EMBRATEL)		17186	489450		754,95
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000067 (ADRIELY COM. DE PAES)		17187	489468	451,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000067 (ADRIELY COM. DE PAES)		17187	489476		451,00
Total dia : 02/02/2023						5.635,67	5.635,67
03/02/2023							
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE ADIANT PARCI REUNIÃO COLEGIADOS ASSIST. SOCIAL E SAÚDE (DENISE E MARLENE)		17188	489484	770,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE ADIANT PARCI REUNIÃO COLEGIADOS ASSIST. SOCIAL E SAÚDE (DENISE E MARLENE)		17188	489492		770,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8642118-5(LUCIANO)		17189	489506	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8642118-5(LUCIANO)		17189	489514		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº8642100-2 (LUCIANO)		17190	489522	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº8642100-2 (LUCIANO)		17190	489530		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8642359-0(EDUARDO)		17191	489549	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8642359-0(EDUARDO)		17191	489557		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8631574-7 (GABRIEL)		17192	489565	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8631574-7 (GABRIEL)		17192	489573		96,62
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2023	43	17351	494208	2.382,42	2.382,42
Total dia : 03/02/2023						3.538,90	3.538,90
06/02/2023							
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17193	489581	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17193	489590		70,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2023		17194	489603	448,93	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2023		17194	489611		448,93
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2023		17195	489620	289,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2023		17195	489638		289,54
04.02.01.09	1520	Pgto DE FT Nº 82762469 (ALELO S.A.) NF Nº 615191		17196	489646	12.457,18	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 82762469 (ALELO S.A.) NF Nº 615191		17196	489654		12.457,18
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8649763-2 (ARIEL)		17197	489662	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8649763-2 (ARIEL)		17197	489670		96,62
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 915 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA SEGURANÇA DO TRABALHO)		17198	489689	715,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 915 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA SEGURANÇA DO TRABALHO)		17198	489697		715,26
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 8 (C. A. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS)		17199	489700	200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8 (C. A. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS)		17199	489719		200,00
04.14.01.02	1830	Pgto IPVA DO VEÍCULO HB20 PLAVA RLI2B22		17200	489727	1.630,08	
04.14.01.03	1848	Pgto LICENCIAMENTO DO VEÍCULO HB20 PLAVA RLI2B22		17200	489735	142,69	
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 6568 (DESPACHANTE ROSSA)		17200	489743	80,00	
02.01.02.01	540	Pgto IPVA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO HB20 PLAVA RLI2B22		17200	489751		1.852,77
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 16650 (RECOPY ALESSANDRA BURATO)		17201	489760	462,50	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 13

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 16650 (RECOPY ALESSANDRA BURATO)		17201	489778		462,50
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 02/2023		17202	489786	39,74	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 02/2023		17202	489794		39,74
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 02/2023		17346	493783	1.573,25	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2023		17346	493791	407,88	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 02/2023		17346	493805	660,38	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 02/2023		17346	493813		220,30
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 02/2023		17346	493821		38,79
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2023		17346	493830		2.382,42
Total dia : 06/02/2023						19.274,05	19.274,05
07/02/2023							
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 629212 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		17203	489808	417,68	
02.01.03.01	566	Pgto DE NF Nº 629212 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		17203	489816		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 629212 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		17203	489824		398,26
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000003596 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		17204	489832	120,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003596 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		17204	489840		120,00
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2023	43	17349	494186	20.469,11	20.469,11
Total dia : 07/02/2023						21.006,79	21.006,79
08/02/2023							
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº19421429 (CELESC)COMP 02/2023		17205	489859	1.658,66	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº19421429 (CELESC)COMP 02/2023		17205	489867		1.658,66
04.06.01.02	1980	Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)		17206	489875	542,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)		17206	489883		542,20
02.01.04.12	682	Pgto DE ADIANT PARCI REUNIÃO COLEGIADOS ASSIST. SOCIAL E SAÚDE (DENISE E MARLENE)		17209	489956	770,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ADIANT PARCI REUNIÃO COLEGIADOS ASSIST. SOCIAL E SAÚDE (DENISE E MARLENE)		17209	489964		770,00
Total dia : 08/02/2023						2.970,86	2.970,86
09/02/2023							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000005131 (SJM COM. BISCOITO)		17207	489891	257,93	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005131 (SJM COM. BISCOITO)		17207	489905		257,93
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 298239 (ULTRATELECOM)		17208	489913	60,00	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 289454 (ULTRATELECOM)		17208	489921	45,00	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000552568 (ULTRATELECOM)		17208	489930	194,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 298239 / 289454 / 000552568(ULTRATELECOM)		17208	489948		299,99
Total dia : 09/02/2023						557,92	557,92
10/02/2023							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		17210	489972	29.843,80	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17210	489980		29.843,80
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17211	489999	22.382,85	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17211	490008		22.382,85
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17212	490016	22.382,85	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17212	490024		22.382,85
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17213	490032	22.382,85	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17213	490040		22.382,85

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17214	490059	22.382,85	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17214	490067		22.382,85
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17215	490075	22.382,85	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17215	490083		22.382,85
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17216	490091	22.382,85	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17216	490105		22.382,85
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17217	490113	44.765,71	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17217	490121		44.765,71
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17218	490130	22.382,85	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17218	490148		22.382,85
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17219	490156	52.226,66	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17219	490164		52.226,66
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17220	490172	22.382,85	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17220	490180		22.382,85
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17221	490199	22.382,85	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17221	490202		22.382,85
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17222	490210	29.843,80	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17222	490229		29.843,80
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17223	490237	22.382,85	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17223	490245		22.382,85
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17224	490253	22.382,85	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17224	490261		22.382,85
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17225	490270	44.765,71	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17225	490288		44.765,71
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17226	490296	44.765,71	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17226	490300		44.765,71
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17227	490318	22.382,85	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17227	490326		22.382,85
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17228	490334	22.382,85	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17228	490342		22.382,85
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17229	490350	22.382,85	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17229	490369		22.382,85
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17230	490377	96.992,36	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17230	490385		96.992,36
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17231	490393	22.382,85	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17231	490407		22.382,85
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17232	490415	22.382,85	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17232	490423		22.382,85
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17233	490431	44.765,71	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17233	490440		44.765,71
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17234	490458	22.382,85	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17234	490466		22.382,85
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17235	490474	22.382,85	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17235	490482		22.382,85
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17236	490490	22.382,85	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17236	490504		22.382,85
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17237	490512	22.382,85	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17237	490520		22.382,85
04.06.01.07	2954	Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PALESTRA ABERTURA NAO LETIVO (TANIA)		17238	490539	106,41	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PALESTRA ABERTURA NAO LETIVO (TANIA)		17238	490547		106,41
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 535463 (UNIMED)		17239	490555	1.997,23	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº535463 (UNIMED)		17239	490563		17,90
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº535463 (UNIMED)		17239	490571		55,51
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº535463 (UNIMED)		17239	490580		1.923,82
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/02/89108319-5 (EMBRATEL)		17240	490598	467,27	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/02/89108319-5 (EMBRATEL)		17240	490601		467,27
04.06.01.07	2954	Pgto DE DESPESA AO PARTIC REUNIÃO COLEGIADOS ASSIST. SOCIAL E SAÚDE (DENISE E MARLENE)		17241	490610	689,14	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESPESA AO PARTIC REUNIÃO COLEGIADOS ASSIST. SOCIAL E SAÚDE (DENISE E MARLENE)		17241	490628		689,14
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE DESPESA AO PARTIC REUNIÃO COLEGIADOS ASSIST. SOCIAL E SAÚDE (DENISE E MARLENE)		17242	490636	80,86	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE DESPESA AO PARTIC REUNIÃO COLEGIADOS ASSIST. SOCIAL E SAÚDE (DENISE E MARLENE)		17242	490644		80,86
02.01.02.01	540	Pgto DE IPVA E LICENCIAMENTO DO VEICULO HB20 RLI2B22		17243	490652	1.852,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE IPVA E LICENCIAMENTO DO VEICULO HB20 RLI2B22		17243	490660		1.852,77
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 16650 (RECOPY - ALESSANDRA BURATO)		17244	490679	462,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 16650 (RECOPY - ALESSANDRA BURATO)		17244	490687		462,50
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PALESTRA ABERTURA NAO LETIVO (TANIA)		17245	490695	106,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PALESTRA ABERTURA NAO LETIVO (TANIA)		17245	490709		106,41
04.05.01.10	1920	Pgto DE MANT. PARA A CESTA DE HONENAGEM NA ABERTURA DO ANO LETIVO		17246	490717	83,66	
02.01.02.01	540	Pgto DE MANT. PARA A CESTA DE HONENAGEM NA ABERTURA DO ANO LETIVO		17246	490725		83,66
02.01.02.01	540	Pgto DE MANT. PARA A CESTA DE HONENAGEM NA ABERTURA DO ANO LETIVO		17246	490733	83,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE MANT. PARA A CESTA DE HONENAGEM NA ABERTURA DO ANO LETIVO		17246	490741		83,66
02.01.02.01	540	Pgto DE CONTRATAÇÃO COMP. COM A FECAM SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES		17247	490750	4.745,72	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTRATAÇÃO COMP. COM A FECAM SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES		17247	490768		4.745,72
02.01.04.12	682	Pgto DE FT Nº 1282152 (UNIODONTO)		17248	490776	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1282152 (UNIODONTO)		17248	490784		60,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 18917 (CERUMAR)		17249	490792	452,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 18917 (CERUMAR)		17249	490806		452,65
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 82762469 (ALELO S.A.) NF Nº 615191		17250	490814	12.457,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 82762469 (ALELO S.A.) NF Nº 615191		17250	490822		12.457,18
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26 (GPC ASSES. E CONSULTORIA)		17251	490830	3.916,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26 (GPC ASSES. E CONSULTORIA)		17251	490849		3.916,50
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)		17252	490857	192,60	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)		17252	490865		192,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 07678299 E FT 0037358175 (LOCAWEB)		17253	490873	1.966,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 07678299 E FT 0037358175 (LOCAWEB)		17253	490881		1.966,65
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8645491-8 (LUCIANO)		17254	490890	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8645491-8 (LUCIANO)		17254	490903		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8649763-2 (ARIEL)		17255	490911	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8649763-2 (ARIEL)		17255	490920		96,62
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 534079 (UNIMED)		17256	490938	20.174,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 534079 (UNIMED)		17256	490946		20.174,50
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 797006 (CIEE CENTRO INT. EMPRESA E ESCOLA SC)		17257	490954	224,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 797006 (CIEE CENTRO INT. EMPRESA E ESCOLA SC)		17257	490962		224,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 224470 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		17258	490970	299,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 224470 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		17258	490989		299,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NFº 915 (ALIANÇA VERDE ENG, SEG. DO TRABALHO)		17259	490997	715,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFº 915 (ALIANÇA VERDE ENG, SEG. DO TRABALHO)		17259	491004		715,26
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)		17260	491012	542,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)		17260	491020		542,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00005131 (SJM COM DE BISCOITOS)		17261	491039	257,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00005131 (SJM COM DE BISCOITOS)		17261	491047		257,93
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 02/2023		17262	491055	39,74	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 02/2023		17262	491063		39,74
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 629212 (SANTA CATARINA IFORMÁTICA SCI)		17263	491071	398,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 629212 (SANTA CATARINA IFORMÁTICA SCI)		17263	491080		398,26
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/02/21114568-2 (EMBRATEL)		17264	491098	754,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/02/21114568-2 (EMBRATEL)		17264	491101		754,95
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/01/89108279-5 (EMBRATEL)		17265	491110	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/01/89108279-5 (EMBRATEL)		17265	491128		467,27
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000067 (ADRIELY COM. DE PAES)		17266	491136	451,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000067 (ADRIELY COM. DE PAES)		17266	491144		451,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003596 (GIRARDI)		17267	491152	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003596 (GIRARDI)		17267	491160		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29159 (I. TRAPP E CIA)		17268	491179	140,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29159 (I. TRAPP E CIA)		17268	491187		140,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8 (C.A. INSTALAÇÕES)		17269	491195	200,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8 (C.A. INSTALAÇÕES)		17269	491209		200,00
Total dia : 10/02/2023						890.325,84	890.325,84
<u>13/02/2023</u>							
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000010442 (ASR COM. PROD. INF. - HELP)		17270	491217	120,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010442 (ASR COM. PROD. INF. - HELP)		17270	491225		120,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17271	491233	87,62	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17271	491241		87,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86591147 (RAFAEL)		17272	491250	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86591147 (RAFAEL)		17272	491268		96,62
Total dia : 13/02/2023						304,24	304,24
<u>14/02/2023</u>							
01.01.01.01	43	Pgto COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491276	761.016,95	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491284		29.843,80
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491292		22.382,85
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491306		22.382,85
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491314		22.382,85
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491322		22.382,85
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491330		22.382,85
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491349		22.382,85
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491357		44.765,71
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491365		22.382,85
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491373		22.382,85
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491381		22.382,85
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491390		29.843,80
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491403		22.382,85
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491411		44.765,71
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491420		44.765,71
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491438		22.382,85
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491446		22.382,85
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491454		22.382,85
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491462		96.992,36
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491470		22.382,85
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491489		22.382,85
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491497		44.765,71
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491500		22.382,85
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491519		22.382,85
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491527		22.382,85
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17273	491535		22.382,85
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17274	491543	3,37	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17274	491551		3,37

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 14/02/2023						761.020,32	761.020,32
15/02/2023							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		17275	491560	22.382,85	
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais		17275	491578		22.382,85
Total dia : 15/02/2023						22.382,85	22.382,85
16/02/2023							
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 147 (OBRA CERTA ENG. E CONST.)		17276	491586	30.617,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 147 (OBRA CERTA ENG. E CONST.)		17276	491594		30.617,52
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 10 (DAVID COUTO)		17277	491608	1.200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10 (DAVID COUTO)		17277	491616		1.200,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10 (DAVID COUTO)		17278	491624	1.200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10 (DAVID COUTO)		17278	491632		1.200,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86591147 (RAFAEL)		17279	491640	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86591147 (RAFAEL)		17279	491659		96,62
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 65275 (ONIBUS CIRCULAR)		17280	491667	210,94	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 65275 (ONIBUS CIRCULAR)		17280	491675	39,06	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 65275 (ONIBUS CIRCULAR)		17280	491683		250,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 65275 (ONIBUS CIRCULAR)		17281	491691	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 65275 (ONIBUS CIRCULAR)		17281	491705		250,00
Total dia : 16/02/2023						33.614,14	33.614,14
17/02/2023							
04.06.01.02	1980	Pgto DE DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. CONTRATO(RAFAEL)		17282	491713	179,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. CONTRATO(RAFAEL)		17282	491721		179,00
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000440 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		17283	491730	809,09	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000440 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		17283	491748	138,91	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000440 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		17283	491756		948,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 629212		17284	491764	19,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 629212		17284	491772		19,42
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 46899		17285	491780	14,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 46899		17285	491799		14,32
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 535463		17286	491802	55,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 535463		17286	491810		55,51
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 535463		17287	491829	17,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 535463		17287	491837		17,90
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2023	43	17348	494178	86.657,15	86.657,15
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/03		17357	494305	52.226,66	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/03		17357	494313		52.226,66
Total dia : 17/02/2023						140.117,96	140.117,96
21/02/2023							
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 39491 (CUNHA INSTALAÇÕES)		17289	491861	796,95	
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 39491 (CUNHA INSTALAÇÕES)		17289	491870	472,75	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 39491 (CUNHA INSTALAÇÕES)		17289	491888		1.269,70
Total dia : 21/02/2023						1.269,70	1.269,70
22/02/2023							

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF DA ULTRATELECOM Nº 29823/289454/000522568		17288	491845	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF DA ULTRATELECOM Nº 29823/289454/000522568		17288	491853		299,99
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000075220 (LUXPOLI COM.)		17291	491918	153,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000075220 (LUXPOLI COM.)		17291	491926		153,20
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2023	43	17352	494216	10.466,93	10.466,93
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 88862 (ORSEGUPS)		17358	494321	335,33	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 88862 (ORSEGUPS)		17358	494330		15,59
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 88862 (ORSEGUPS)		17358	494348		6,71
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 88862 (ORSEGUPS)		17358	494356		313,03
Total dia : 22/02/2023						11.255,45	11.255,45

23/02/2023

04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000008675 (BROCAL COM. DE MAT.)		17290	491896	171,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008675 (BROCAL COM. DE MAT.)		17290	491900		171,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000075228 (LUXPOLI COM.)		17292	491934	108,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000075228 (LUXPOLI COM.)		17292	491942		108,90
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000001441 (CASA DA LIMPEZA - AM COM.)		17293	491950	3.628,23	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001441 (CASA DA LIMPEZA - AM COM.)		17293	491969		3.628,23
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8672338-0 (LUCIANO)		17294	491977	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8672338-0 (LUCIANO)		17294	491985		96,62
Total dia : 23/02/2023						4.004,75	4.004,75

24/02/2023

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86737058 (LUCIANO)		17295	491993	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86737058 (LUCIANO)		17295	492000		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000440 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		17296	492019	948,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000440 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		17296	492027		948,00
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		17297	492035	1.510,49	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		17297	492043		1.510,49
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8672338-0 (LUCIANO)		17298	492051	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8672338-0 (LUCIANO)		17298	492060		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008675 (BROCAL MAT.)		17299	492078	171,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000008675 (BROCAL MAT.)		17299	492086		171,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001441 (CASA DA LIMPEZA)		17300	492094	3.628,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001441 (CASA DA LIMPEZA)		17300	492108		3.628,23
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 39491/000028349 (CUNHA INSTALAÇÕES)		17301	492116	1.269,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 39491/000028349 (CUNHA INSTALAÇÕES)		17301	492124		1.269,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 88862 (ORSEGUPS)		17302	492132	313,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 88862 (ORSEGUPS)		17302	492140		313,03
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21153 (NIELANDER HOTEL)		17303	492159	179,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21153 (NIELANDER HOTEL)		17303	492167		179,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 535463 (UNIMED)		17304	492175	1.923,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 535463 (UNIMED)		17304	492183		1.923,82
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 147 (OBRA CERTA ENG.CONS.)		17305	492191	30.617,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 147 (OBRA CERTA ENG.CONS.)		17305	492205		30.617,52
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/02/891083195 (EMBRATEL)		17306	492213	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/02/891083195 (EMBRATEL)		17306	492221		467,27

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86737058 (LUCIANO)		17307	492230	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86737058 (LUCIANO)		17307	492248		96,62
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 01/2023	43	17350	494194	2.564,45	2.564,45
Total dia : 24/02/2023						43.882,37	43.882,37
<u>27/02/2023</u>							
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 194214429 (CELESC COMP 02/2023)		17308	492256	1.658,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 194214429 (CELESC COMP 02/2023)		17308	492264		1.658,66
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000008970 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)		17365	494534	1.950,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008970 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)		17365	494542		1.950,00
Total dia : 27/02/2023						3.608,66	3.608,66
<u>28/02/2023</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17309	492272	7.187,13	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17309	492280		7.187,13
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17310	492299	5.390,34	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17310	492302		5.390,34
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17311	492310	5.390,34	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17311	492329		5.390,34
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17312	492337	5.390,34	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17312	492345		5.390,34
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17313	492353	5.390,34	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17313	492361		5.390,34
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17314	492370	5.390,34	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17314	492388		5.390,34
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17315	492396	5.390,34	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17315	492400		5.390,34
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17316	492418	10.780,69	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17316	492426		10.780,69
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17317	492434	5.390,34	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17317	492442		5.390,34
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17318	492450	12.577,47	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17318	492469		12.577,47
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17319	492477	5.390,34	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17319	492485		5.390,34
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17320	492493	5.390,34	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17320	492507		5.390,34
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17321	492515	7.187,13	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17321	492523		7.187,13
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17322	492531	5.390,34	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17322	492540		5.390,34
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17323	492558	5.390,34	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17323	492566		5.390,34
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17324	492574	10.780,69	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17324	492582		10.780,69
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17325	492590	10.780,69	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17325	492604		10.780,69
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17326	492612	5.390,34	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17326	492620		5.390,34
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17327	492639	5.390,34	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17327	492647		5.390,34
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17328	492655	5.390,34	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17328	492663		5.390,34
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17329	492671	23.358,16	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17329	492680		23.358,16
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17330	492698	5.390,34	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17330	492701		5.390,34
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17330	492710		5.390,34
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17330	492728	5.390,34	
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17331	492736	10.780,69	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17331	492744		10.780,69
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17332	492752	5.390,34	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17332	492760		5.390,34
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17333	492779	5.390,34	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17333	492787		5.390,34
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17334	492795	5.390,34	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17334	492809		5.390,34
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17335	492817	5.390,34	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17335	492825		5.390,34
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010442 (ASR COM. INFORM. - HELP)		17336	492833	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000010442 (ASR COM. INFORM. - HELP)		17336	492841		120,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8678023-3 (ARIEL)		17337	492850	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8678023-3 (ARIEL)		17337	492868		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8678036-5 (ARIEL)		17338	492876	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8678036-5 (ARIEL)		17338	492884		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8677995-4 (ARIEL)		17339	492892	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8677995-4 (ARIEL)		17339	492906		96,62

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 02/2023		17340	492914	200.648,06	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 02/2023		17340	492922	6.715,37	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 02/2023		17340	492930	4.815,34	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 02/2023		17340	492949	3.237,33	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 02/2023		17340	492957	520,80	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 02/2023		17340	492965		177,97
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 02/2023		17340	492973		9.312,70
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 02/2023		17340	492981		60,32
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 02/2023		17340	492990		19.251,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2023		17340	493007		4.267,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2023		17340	493015		6.382,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2023		17340	493023		4.083,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2023		17340	493031		4.389,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2023		17340	493040		1.891,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 02/2023		17340	493058		5.478,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2023		17340	493066		4.703,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2023		17340	493074		7.279,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2023		17340	493082		7.279,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2023		17340	493090		6.774,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2023		17340	493104		2.590,94
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 02/2023		17340	493112		1.988,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2023		17340	493120		7.418,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2023		17340	493139		6.655,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2023		17340	493147		3.707,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2023		17340	493155		5.469,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2023		17340	493163		7.482,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2023		17340	493171		2.192,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2023		17340	493180		4.788,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2023		17340	493198		5.961,02
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2023		17340	493201		6.651,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 02/2023		17340	493210		7.859,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 02/2023		17340	493228		7.025,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2023		17340	493236		14.536,04
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2023		17340	493244		3.784,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 02/2023		17340	493252		2.077,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 02/2023		17340	493260		2.140,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 02/2023		17340	493279		2.129,10
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 02/2023		17340	493287		2.129,10
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 02/2023		17340	493295		2.087,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 02/2023		17340	493309		4.872,43
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 02/2023		17340	493317		563,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 02/2023		17340	493325		2.120,69
02.01.03.05	604	GPS Ref: 02/2023		17341	493333		55.063,90

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 02/2023		17341	493341	43.187,38	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 02/2023		17341	493350	9.717,15	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 02/2023		17341	493368	2.159,37	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 02/2023	612	17342	493376	17.235,77	17.235,77
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 02/2023	4251	17343	493384	2.159,37	2.159,37
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2023		17340	493392		28.370,85
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 02/2023	745	17344	493406	18.315,75	18.315,75
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 01/2023	1457	17344	493414	166,33	166,33
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2023	4324	17344	493422	1.461,95	1.461,95
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2023	4260	17344	493430	13,28	13,28
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 02/2023	4340	17344	493449	3.663,18	3.663,18
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 01/2023	4294	17344	493457	33,35	33,35
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2023	4340	17344	493465	824,21	824,21
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2023	4294	17344	493473	7,50	7,50
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 02/2023	4340	17344	493481	183,19	183,19
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 01/2023	4294	17344	493490	1,70	1,70
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 02/2023	4359	17344	493503	183,19	183,19
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 01/2023	4367	17344	493511	1,70	1,70
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 02/2023	740	17345	493520	17.668,14	17.668,14
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 01/2023	1449	17345	493538	404,84	404,84
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2023	1449	17345	493546	1.733,00	1.733,00
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 02/2023	740	17345	493554	5.889,36	5.889,36
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 01/2023	1449	17345	493562	134,95	134,95
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2023	1449	17345	493570	577,67	577,67
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 02/2023	4332	17345	493589	1.884,47	1.884,47
02.01.05.05	4332	Acerto FGTS férias ref: 01/2023	4278	17345	493597	43,07	43,07
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2023	4278	17345	493600	184,84	184,84
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2023	612	17345	493619	211,32	211,32
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 02/2023	4316	17345	493627	4.711,55	4.711,55
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 01/2023	4308	17345	493635	107,97	107,97
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2023	4308	17345	493643	462,13	462,13
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2023	604	17345	493651	528,30	528,30
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 02/2023	4316	17345	493660	1.060,09	1.060,09
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 01/2023	4308	17345	493678	24,30	24,30
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2023	4308	17345	493686	103,99	103,99
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2023	604	17345	493694	118,86	118,86
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 02/2023	4316	17345	493708	235,62	235,62
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 01/2023	4308	17345	493716	5,44	5,44
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2023	4308	17345	493724	23,11	23,11
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2023	604	17345	493732	26,41	26,41
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 02/2023	4359	17345	493740	235,62	235,62
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 01/2023	4367	17345	493759	5,44	5,44
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2023	4367	17345	493767	23,10	23,10
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2023	4251	17345	493775	26,42	26,42
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL		17353	494224	661,37	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		17353	494232		661,37
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		17354	494240	21.297,30	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		17354	494259		21.297,30
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL		17355	494267	7,49	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		17355	494275		7,49
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		17356	494283	4.129,34	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		17356	494291		4.129,34
04.05.01.16	1627	COMP 02/2023	493	17360	494380	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 02/2023	493	17360	494399	796,38	796,38
04.05.01.16	1627	COMP 02/2023	493	17360	494402	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 02/2023	493	17360	494410	1.670,84	1.670,84
04.05.01.16	1627	COMP 02/2023	493	17360	494429	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 02/2023	493	17360	494437	33,65	33,65
Total dia : 28/02/2023						592.241,96	592.241,96
Total mês : 02/2023						2.729.207,15	2.729.207,15

[01/03/2023](#)

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESA COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E OUTROS CONFORME CONTRATO (ARIS)		17361	494445	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESA COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E OUTROS CONFORME CONTRATO (ARIS)		17361	494453		2.000,00
04.06.01.14	2953	Pgto DE FT Nº 0039974 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		17362	494461	90.740,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 0039974 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		17362	494470		90.740,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE RECIBO MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO(EDSON VICENTE - MARLENE)		17363	494488	200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO(EDSON VICENTE - MARLENE)		17363	494496		200,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 635771 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		17364	494500	417,68	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 635771 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		17364	494518		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 635771 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		17364	494526		398,26
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF 000193646588 (CELESC CASA)		17366	494550	7,48	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF 000193646588 (CELESC CASA)		17366	494569		7,48
04.06.01.07	2954	Ressarcimento DE DESPESAS DE COMBUST E ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI(THOMÉ)		17367	494577	277,03	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESAS DE COMBUST E ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI(THOMÉ)		17367	494585		277,03
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO E HOSP. AO PART REUNIÃO DO CODIME(TÂNIA)		17368	494593	600,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO E HOSP. AO PART REUNIÃO DO CODIME(TÂNIA)		17368	494607		600,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1292826 (UNIODONTO)		17369	494615	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1292826 (UNIODONTO)		17369	494623		60,32
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 538643 (UNIMED)		17370	494631	12.914,36	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 538643 (UNIMED)		17370	494640	7.297,45	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 538643 (UNIMED)		17370	494658		20.211,81
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 802155 (CIEE CENTRO INTEG DE EMPRESA E ESCOLA)		17371	494666	224,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 802155 (CIEE CENTRO INTEG DE EMPRESA E ESCOLA)		17371	494674		224,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 07803316 (LOCAWEB)		17372	494682	1.959,06	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 07803316 (LOCAWEB)		17372	494690		1.959,06
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO DE MANUTENÇÃO (EDSON VICENTE)		17373	494704	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO DE MANUTENÇÃO (EDSON VICENTE)		17373	494712		200,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008970 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)		17374	494720	1.950,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000008970 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)		17374	494739		1.950,00
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 0039974 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		17375	494747	90.740,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 0039974 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		17375	494755		90.740,00
01.01.01.03	55	Transferência ENTRE CONTAS		17376	494763	800.000,00	
01.01.01.01	43	Transferência ENTRE CONTAS		17376	494771		800.000,00
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 0001936465888 (CELESC CASA)		17377	494780	7,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0001936465888 (CELESC CASA)		17377	494798		7,48
02.01.04.12	682	Pgto DE RESSARC. DESPESAS REPRESENTANDO AMAVI (THOMÉ)		17378	494801	277,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARC. DESPESAS REPRESENTANDO AMAVI (THOMÉ)		17378	494810		277,03
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17379	494828	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17379	494836		90,99
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2023	43	17610	501107	5.478,54	5.478,54
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2023	43	17610	501115	4.703,71	4.703,71

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2023	43	17610	501123	7.279,79	7.279,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2023	43	17610	501131	7.279,79	7.279,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2023	43	17610	501140	6.774,35	6.774,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2023	43	17610	501158	2.590,94	2.590,94
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 02/2023	43	17610	501166	1.988,48	1.988,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2023	43	17610	501174	7.418,42	7.418,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2023	43	17610	501182	6.655,48	6.655,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2023	43	17610	501190	3.707,01	3.707,01
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2023	43	17610	501204	5.469,85	5.469,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2023	43	17610	501212	7.482,56	7.482,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2023	43	17610	501220	2.192,49	2.192,49
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2023	43	17610	501239	4.267,92	4.267,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2023	43	17610	501247	4.788,98	4.788,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2023	43	17610	501255	5.961,02	5.961,02
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2023	43	17610	501263	6.651,83	6.651,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2023	43	17610	501271	7.859,09	7.859,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2023	43	17610	501280	7.025,53	7.025,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2023	43	17610	501298	14.536,04	14.536,04
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2023	43	17610	501301	3.784,21	3.784,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2023	43	17610	501310	6.382,18	6.382,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2023	43	17610	501328	2.077,27	2.077,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 02/2023	43	17610	501336	2.140,48	2.140,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 02/2023	43	17610	501344	2.129,10	2.129,10
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 02/2023	43	17610	501352	2.129,10	2.129,10
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 02/2023	43	17610	501360	2.087,63	2.087,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 02/2023	43	17610	501379	4.872,43	4.872,43
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 02/2023	43	17610	501387	563,12	563,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 02/2023	43	17610	501395	2.120,69	2.120,69
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2023	43	17610	501409	4.083,90	4.083,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2023	43	17610	501417	4.389,83	4.389,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2023	43	17610	501425	1.891,55	1.891,55
Total dia : 01/03/2023						1.168.726,19	1.168.726,19

02/03/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	494844	188.661,98	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	494852		7.187,13
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	494860		5.390,34

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	494879		5.390,34
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	494887		5.390,34
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	494895		5.390,34
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	494909		5.390,34
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	494917		5.390,34
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	494925		10.780,69
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	494933		5.390,34
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	494941		5.390,34
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	494950		5.390,34
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	494968		7.187,13
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	494976		5.390,34
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	494984		5.390,34
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	494992		10.780,69
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	495000		10.780,69
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	495018		5.390,34
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	495026		5.390,34
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	495034		5.390,34
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	495042		23.358,16
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	495050		5.390,34
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	495069		5.390,34
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	495077		10.780,69
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	495085		5.390,34
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	495093		5.390,34
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		17380	495107		5.390,34
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		17380	495115		5.390,34
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 2046 (FUND. OSNY J. GONÇALVES - TV BA)		17381	495123	2.566,68	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2046 (FUND. OSNY J. GONÇALVES - TV BA)		17381	495131		2.566,68
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8682595-4 (RAFAEL)		17382	495140	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8682595-4 (RAFAEL)		17382	495158		96,62
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000000069 (ADRIELY COM, PAES E LANCHES)		17383	495166	2.478,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000069 (ADRIELY COM, PAES E LANCHES)		17383	495174		2.478,00
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000002353 (DW COM DE COMB)		17384	495182	327,83	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002353 (DW COM DE COMB)		17384	495190		327,83
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8678023-3 (ARIEL)		17385	495204	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8678023-3 (ARIEL)		17385	495212		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8678036-5 (ARIEL)		17386	495220	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8678036-5 (ARIEL)		17386	495239		96,62

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8677995-4 (ARIEL)		17387	495247	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8677995-4 (ARIEL)		17387	495255		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000075220 (LUXIPOLI COM. DE TINTAS)		17388	495263	153,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000075220 (LUXIPOLI COM. DE TINTAS)		17388	495271		153,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000075228 (LUXIPOLI COM. DE TINTAS)		17389	495280	108,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000075228 (LUXIPOLI COM. DE TINTAS)		17389	495298		108,90
Total dia : 02/03/2023						194.683,07	194.683,07
03/03/2023							
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 77 (DELTA CONSTRUÇÕES)		17390	495301	28.490,68	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 77 (DELTA CONSTRUÇÕES)		17390	495310		256,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 77 (DELTA CONSTRUÇÕES)		17390	495328		28.234,26
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 28 (GPC ASSES. E CONSULT.)		17391	495336	3.916,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28 (GPC ASSES. E CONSULT.)		17391	495344		3.916,50
04.06.01.07	2954	Ressarcimento DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL)		17392	495352	192,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL)		17392	495360		192,60
Total dia : 03/03/2023						32.599,78	32.599,78
04/03/2023							
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/03/210045760 (EMBRATEL)		17393	495379	748,63	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/03/210045760 (EMBRATEL)		17393	495387		748,63
Total dia : 04/03/2023						748,63	748,63
06/03/2023							
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2023		17394	495395	145,73	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2023		17394	495409		145,73
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 978 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		17395	495417	715,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 978 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		17395	495425		715,26
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 00018954 (GRAPHISOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)		17396	495433	7.800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00018954 (GRAPHISOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)		17396	495441		7.800,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 286 (CHARLES WILDE)		17397	495450	200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 286 (CHARLES WILDE)		17397	495468		200,00
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE DESP. COM ALIMEN.E HOSPD. REUNIÃO DA UNDIME (TÂNIA)		17398	495476	600,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP. COM ALIMEN.E HOSPD. REUNIÃO DA UNDIME (TÂNIA)		17398	495484		600,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 77 (DELTA CONSTRUÇÕES)		17399	495492	28.234,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 77 (DELTA CONSTRUÇÕES)		17399	495506		28.234,26
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17400	495514	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17400	495522		70,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2023		17401	495530	448,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2023		17401	495549		448,93
Total dia : 06/03/2023						38.214,18	38.214,18
07/03/2023							
04.02.01.09	1520	Pgto DE FT Nº 82762469 (ALELO S.A.)		17402	495557	12.171,46	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 82762469 (ALELO S.A.)		17402	495565		12.171,46
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN (COMP 03/2023)		17403	495573	579,34	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN (COMP 03/2023)		17403	495581		579,34
04.06.01.14	2953	Pgto DE FT Nº 0040112 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		17404	495590	4.009,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 0040112 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		17404	495603		4.009,50
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 0040112 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		17405	495611	4.009,50	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 0040112 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		17405	495620		4.009,50
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 82762469 (ALELO S.A.)		17406	495638	12.171,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 82762469 (ALELO S.A.)		17406	495646		12.171,46
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2023	43	17613	501450	17.447,21	17.447,21
Total dia : 07/03/2023						50.388,47	50.388,47

08/03/2023

04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 14828 (GILVANO R. BORGES - GIL CARTUCHOS)		17407	495654	1.320,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14828 (GILVANO R. BORGES - GIL CARTUCHOS)		17407	495662		1.320,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 00543791 (ULTRATELECOM)		17408	495670	194,99	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 319370 (ULTRATELECOM)		17408	495689	60,00	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 313723 (ULTRATELECOM)		17408	495697	45,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00543791 / 313723 / 319370 (ULTRATELECOM)		17408	495700		299,99
Total dia : 08/03/2023						1.619,99	1.619,99

09/03/2023

04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 31337 (I.TRAPP E CIA LTDA)		17409	495719	480,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31337 (I.TRAPP E CIA LTDA)		17409	495727		480,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12879298 LARISSA		17410	495735	115,18	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12879298 LARISSA		17410	495743		115,18
04.06.01.07	2954	Pgto DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS(ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO)		17411	495751	276,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS(ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO)		17411	495760		276,52
04.06.01.07	2954	Pgto TAXA DE COLETA DE LIXO PREF RIO DO SUL		17412	495778	547,75	
02.01.02.01	540	Pgto TAXA DE COLETA DE LIXO PREF RIO DO SUL		17412	495786		547,75
04.06.01.07	2954	Pgto TAXA DE COLETA DE LIXO PREF RIO DO SUL (CASA)		17413	495794	547,75	
02.01.02.01	540	Pgto TAXA DE COLETA DE LIXO PREF RIO DO SUL (CASA)		17413	495808		547,75
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)		17414	495816	963,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)		17414	495824		963,90
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)		17415	495832	963,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)		17415	495840		963,90
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 11 (DAVID COUTO)		17416	495859	1.300,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11 (DAVID COUTO)		17416	495867		1.300,00
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11 (DAVID COUTO)		17417	495875		1.300,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11 (DAVID COUTO)		17417	495883	1.300,00	
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86929699 (EDUARDO)		17418	495891	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86929699 (EDUARDO)		17418	495905		96,62
Total dia : 09/03/2023						6.591,62	6.591,62

10/03/2023

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17419	495913	8.982,66	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17419	495921		8.982,66
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17420	495930	6.736,99	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17420	495948		6.736,99
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17421	495956	6.736,99	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17421	495964		6.736,99
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17422	495972	6.736,99	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17422	495980		6.736,99
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17423	495999	6.736,99	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17423	496006		6.736,99
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17424	496014	6.736,99	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17424	496022		6.736,99
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17425	496030	6.736,99	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17425	496049		6.736,99
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17426	496057	13.473,99	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17426	496065		13.473,99
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17427	496073	6.736,99	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17427	496081		6.736,99
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17428	496090	15.719,65	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17428	496103		15.719,65
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17429	496111	6.736,99	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17429	496120		6.736,99
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17430	496138	6.736,99	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17430	496146		6.736,99
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17431	496154	8.982,66	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17431	496162		8.982,66
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17432	496170	6.736,99	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17432	496189		6.736,99
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17433	496197	6.736,99	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17433	496200		6.736,99
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17434	496219	13.473,99	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17434	496227		13.473,99
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17435	496235	13.473,99	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17435	496243		13.473,99
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17436	496251	6.736,99	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17436	496260		6.736,99
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17437	496278	6.736,99	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17437	496286		6.736,99
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17438	496294	6.736,99	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17438	496308		6.736,99
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17439	496316	29.193,64	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17439	496324		29.193,64
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17440	496332	6.736,99	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17440	496340		6.736,99

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17441	496359	6.736,99	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17441	496367		6.736,99
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17442	496375	13.473,99	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17442	496383		13.473,99
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17443	496391	6.736,99	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17443	496405		6.736,99
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17444	496413	6.736,99	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17444	496421		6.736,99
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17445	496430	6.736,99	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17445	496448		6.736,99
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17446	496456	6.736,99	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17446	496464		6.736,99
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8694326-7 (LUCIANO)		17447	496472	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8694326-7 (LUCIANO)		17447	496480		96,62
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12884565 (LARISSA)		17448	496499	115,18	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12884565 (LARISSA)		17448	496502		115,18
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/03/01512265-0 (EMBRATEL) COMP 03/2023		17449	496510	11,83	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/03/01512265-0 (EMBRATEL) COMP 03/2023		17449	496529		11,83
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 480 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		17450	496537	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 480 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		17450	496545		150,00
04.06.01.07	2954	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI(PAULO ROBEROT TSCHUMI)		17451	496553	220,33	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI(PAULO ROBEROT TSCHUMI)		17451	496561		220,33
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE ADIANT. DE DESP. AO PART. REUNIÃO COLG DA FECAM(TÂNIA)		17452	496570	130,74	
01.01.04.01	175	Pgto DE ADIANT. DE DESP. AO PART. REUNIÃO COLG DA FECAM(TÂNIA)		17452	496588		130,74
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESP. AO PART. REUNIÃO COLG DA FECAM(TÂNIA)		17453	496596	469,26	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESP. AO PART. REUNIÃO COLG DA FECAM(TÂNIA)		17453	496600		469,26
04.06.01.07	2954	Pgto DE PEQUENAS DESPESAS E ALIMENTAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS (EVELINA)		17454	496618	1.000,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE PEQUENAS DESPESAS E ALIMENTAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS (EVELINA)		17454	496626		1.000,00
02.01.04.12	682	Pgto DE PEQUENAS DESPESAS E ALIMENTAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS (EVELINA)		17455	496634	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE PEQUENAS DESPESAS E ALIMENTAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS (EVELINA)		17455	496642		1.000,00
02.01.02.01	540	Pgto TAXA DE COLETA DE LIXO PREF RIO DO SUL		17456	496650	547,75	
01.01.01.01	43	Pgto TAXA DE COLETA DE LIXO PREF RIO DO SUL		17456	496669		547,75
02.01.02.01	540	Pgto TAXA DE COLETA DE LIXO PREF RIO DO SUL		17457	496677	547,75	
01.01.01.01	43	Pgto TAXA DE COLETA DE LIXO PREF RIO DO SUL		17457	496685		547,75

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA (COMP 03/2023)		17458	496693	145,73	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN CASA (COMP 03/2023)		17458	496707		145,73
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/03/21004576-0 (EMBRATEL) COMP 03/2023		17459	496715	748,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/03/21004576-0 (EMBRATEL) COMP 03/2023		17459	496723		748,63
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14828 (GIL CARTUCHOS - GILVANO BORGES)		17460	496731	1.320,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 14828 (GIL CARTUCHOS - GILVANO BORGES)		17460	496740		1.320,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 978 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB.)		17461	496758	715,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 978 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB.)		17461	496766		715,26
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8694346-1 (RAFAEL)		17462	496774	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8694346-1 (RAFAEL)		17462	496782		96,62
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1292826 (UNIODONTO)		17463	496790	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8694346-1 (RAFAEL)		17463	496804		60,32
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 538643 (UNIMED)		17464	496812	20.211,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 538643 (UNIMED)		17464	496820		20.211,81
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12879298 (LARISSA)		17465	496839	115,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12879298 (LARISSA)		17465	496847		115,18
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31337 (I.TRAPP E CIA LTDA)		17466	496855	480,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31337 (I.TRAPP E CIA LTDA)		17466	496863		480,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2046 (FUNDAÇÃO OSNY J.GONÇ. TV BA)		17467	496871	2.566,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2046 (FUNDAÇÃO OSNY J.GONÇ. TV BA)		17467	496880		2.566,68
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000069 (ADRIELY COM. DE LANCHES E PAES)		17468	496898	2.478,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000069 (ADRIELY COM. DE LANCHES E PAES)		17468	496901		2.478,00
02.01.02.01	540	Pgto DE RESSAC. DESPESA DE DESLOCAMENTO (RAFAEL)		17469	496910	192,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSAC. DESPESA DE DESLOCAMENTO (RAFAEL)		17469	496928		192,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28 (GPC ASSES E CONSL RAFAEL)		17470	496936	3.916,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 28 (GPC ASSES E CONSL RAFAEL)		17470	496944		3.916,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 286 (CHARLES WILDE)		17471	496952	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 286 (CHARLES WILDE)		17471	496960		200,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002353 (POSTO BRASILIA)		17472	496979	327,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002353 (POSTO BRASILIA)		17472	496987		327,83
04.02.01.01	1422	Horas Extras 50% Ref: 03/2023		17603	500070	161,28	
04.02.01.01	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 03/2023		17603	500100	23,89	
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2023		17603	500119	771,70	
04.02.01.01	1422	Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 03/2023		17603	500127	12,22	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 03/2023		17603	500135	385,85	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 03/2023		17603	500143	6,11	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 03/2023		17603	500151	130,66	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Ref: 03/2023		17603	500160	771,70	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Prêmios Gratif. Ref: 03/2023		17603	500178	12,20	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 03/2023		17603	500186	261,30	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 03/2023		17603	500194	385,85	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 03/2023		17603	500208	6,11	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 03/2023		17603	500232		72,68
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 03/2023		17603	500240		29,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 03/2023		17603	500577		2.826,80
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 03/2023	612	17606	500631	77,53	77,53

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8682595-4 (RAFAEL)		17617	501506	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8682595-4 (RAFAEL)		17617	501514		96,62
Total dia : 10/03/2023						292.482,01	292.482,01

13/03/2023

04.06.01.09	2950	Pgto DE NF Nº 000006939 (MADALI SHOPCOM. UTILIDADES)		17473	496995	1.104,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006939 (MADALI SHOPCOM. UTILIDADES)		17473	497002		1.104,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000096830 (DINARDELLI)		17474	497010	1.125,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000096830 (DINARDELLI)		17474	497029		1.125,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00018954 (GRAPHISOFT BRASIL SERV.)		17475	497037	7.800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00018954 (GRAPHISOFT BRASIL SERV.)		17475	497045		7.800,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17476	497053	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17476	497061		90,99
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 54044 (UNIMED)		17477	497070	3.269,10	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 54044 (UNIMED)		17477	497088		19,41
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 54044 (UNIMED)		17477	497096		60,16
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 54044 (UNIMED)		17477	497100		3.189,53
Total dia : 13/03/2023						13.389,69	13.389,69

14/03/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497118	235.794,72	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497126		8.982,66
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497134		6.736,99
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497142		6.736,99
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497150		6.736,99
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497169		6.736,99
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497177		6.736,99
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497185		6.736,99
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497193		13.473,99
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497207		6.736,99
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497215		6.736,99
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497223		6.736,99
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497231		8.982,66
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497240		6.736,99
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497258		6.736,99
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497266		13.473,99
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497274		13.473,99
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497282		6.736,99
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497290		6.736,99
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497304		6.736,99
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497312		29.193,64
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497320		6.736,99
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497339		6.736,99

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497347		13.473,99
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497355		6.736,99
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497363		6.736,99
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497371		6.736,99
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17478	497380		6.736,99
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 2124124 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET.)		17479	497398	335,33	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 2124124 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET.)		17479	497401		15,59
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 2124124 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET.)		17479	497410		6,71
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2124124 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET.)		17479	497428		313,03
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF NF Nº 31039 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		17480	497436	8.000,00	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF NF Nº 31039 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		17480	497444		120,00
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF NF Nº 31039 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		17480	497452		372,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF NF Nº 31039 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		17480	497460		7.508,00
04.04.01.03	1562	Contribuições Mensais DE NF NF Nº 31041 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		17481	497479	8.000,00	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF NF Nº 31041 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		17481	497487		120,00
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF NF Nº 31041 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		17481	497495		372,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF NF Nº 31041 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		17481	497509		7.508,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF NF Nº 31040 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		17482	497517	8.000,00	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF NF Nº 31040 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		17482	497525		120,00
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF NF Nº 31040 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		17482	497533		372,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF NF Nº 31040 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		17482	497541		7.508,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE RECIBO PARA VINICIUS		17483	497550	160,00	
02.01.02.01	540	Pgto RECIBO VINICIUS		17483	497568		160,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 381 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)		17484	497576	742,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 381 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)		17484	497584		742,90
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 152 (OBRA CERTA ENG, E CONST.)		17485	497592	19.603,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 152 (OBRA CERTA ENG, E CONST.)		17485	497606		19.603,40
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8697977-0 (LUCIANO)		17486	497614	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8697977-0 (LUCIANO)		17486	497622		96,62
Total dia : 14/03/2023						280.732,97	280.732,97
15/03/2023							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/02		17487	497630	12.577,47	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/02		17487	497649		12.577,47
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 07803316 (LOCAWEB)		17488	497657	1.959,06	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 07803316 (LOCAWEB)		17488	497665		1.959,06
Total dia : 15/03/2023						14.536,53	14.536,53
16/03/2023							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006939 (MADALI SHOP COM.)		17489	497673	1.104,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000006939 (MADALI SHOP COM.)		17489	497681		1.104,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.02	1980	Pgto de recibo nº 156726 (CARTÓRIO DE REGISTRO TIT E DOCUMENTOS)		17490	497690	136,39	
02.01.02.01	540	Pgto de recibo nº 156726 (CARTÓRIO DE REGISTRO TIT E DOCUMENTOS)		17490	497703		136,39
02.01.02.01	540	Pgto de recibo nº 156726 (CARTÓRIO DE REGISTRO TIT E DOCUMENTOS)		17491	497711	136,39	
01.01.01.01	43	Pgto de recibo nº 156726 (CARTÓRIO DE REGISTRO TIT E DOCUMENTOS)		17491	497720		136,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000096830 (DINARDELLI UNIBOX)		17492	497738	1.125,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000096830 (DINARDELLI UNIBOX)		17492	497746		1.125,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 381 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)		17493	497754	742,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 381 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)		17493	497762		742,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 152 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)		17494	497770	19.603,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 152 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)		17494	497789		19.603,40
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO DO VINICIUS		17495	497797	160,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO DO VINICIUS		17495	497800		160,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8702443-3 (RAFAEL)		17496	497819	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8702443-3 (RAFAEL)		17496	497827		96,62
Total dia : 16/03/2023						23.105,30	23.105,30

17/03/2023

01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000017512 (VIDRAÇARIA ATUAL)		17497	497835	8.994,94	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000017512 (VIDRAÇARIA ATUAL)		17497	497843		8.994,94
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 6820 (NEMA ELETROTECNICA)		17498	497851	6.521,19	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 6820 (NEMA ELETROTECNICA)		17498	497860		717,33
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 6820 (NEMA ELETROTECNICA)		17498	497878		130,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6820 (NEMA ELETROTECNICA)		17498	497886		5.673,44
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8702443-3 (RAFAEL)		17499	497894	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8702443-3 (RAFAEL)		17499	497908		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8697977-0 (LUCIANO)		17500	497916	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8697977-0 (LUCIANO)		17500	497924		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8692969-9 (EUDARDO)		17501	497932	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8692969-9 (EUDARDO)		17501	497940		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86943346-1 (RAFAEL)		17502	497959	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86943346-1 (RAFAEL)		17502	497967		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8694326-7(LUCIANO)		17503	497975	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8694326-7(LUCIANO)		17503	497983		96,62
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº12884565 (LARISSA)		17504	497991	115,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº12884565 (LARISSA)		17504	498009		115,18
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE VISTORIA DE FUNCIONAMENTO DO BOMBEIRO		17505	498017	276,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA DE VISTORIA DE FUNCIONAMENTO DO BOMBEIRO		17505	498025		276,52
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/03/01512265-0 (EMBRATEL)		17506	498033	11,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/03/01512265-0 (EMBRATEL)		17506	498041		11,83
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 480 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		17507	498050	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 480 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		17507	498068		150,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E MANUTENÇÃO DA SALA(ARIS)		17508	498076	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E MANUTENÇÃO DA SALA(ARIS)		17508	498084		2.000,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 03/2023	43	17611	501433	2.826,80	2.826,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		17616	501484	15.719,65	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/03		17616	501492		15.719,65
Total dia : 17/03/2023						37.099,21	37.099,21
19/03/2023							
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 21379 (NILEANDER HOTEL DO TINHO)		17509	498092	179,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21379 (NILEANDER HOTEL DO TINHO)		17509	498106		179,00
Total dia : 19/03/2023						179,00	179,00
20/03/2023							
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 78 (DELTA CONSTRUÇÃO)		17510	498114	3.537,33	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 78 (DELTA CONSTRUÇÃO)		17510	498122		21,22
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 78 (DELTA CONSTRUÇÃO)		17510	498130		3.516,11
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000113345 (NEMA ELETROTÉCNICA)		17511	498149	28.057,19	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000113345 (NEMA ELETROTÉCNICA)		17511	498157		28.057,19
04.06.01.02	1980	DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO A MAIOR DA NF DELTA CONSTRUÇÃO		17512	498165	85,48	
02.01.02.01	540	Pgto DE ISS RETIDO A MAIOR DA NF DELTA CONSTRUÇÃO		17512	498173		85,48
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 635771 (SCI)		17513	498181	19,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 635771 (SCI)		17513	498190		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 635771 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		17514	498203	398,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 635771 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		17514	498211		398,26
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO 802155 (CIEE-CENTRO INTEGRADO EMP. ESCOLA SC)		17515	498220	224,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO 802155 (CIEE-CENTRO INTEGRADO EMP. ESCOLA SC)		17515	498238		224,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DA ULTRATELECOM		17516	498246	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFS DA ULTRATELECOM		17516	498254		299,99
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 68078 (ORSEGUPS)		17517	498262	14,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 68078 (ORSEGUPS)		17517	498270		14,32
02.01.03.04	590	Pgto DE FT Nº 540044 UNIMED		17518	498289	19,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 540044 UNIMED		17518	498297		19,41
02.01.03.01	566	Pgto DE FT Nº 540044 UNIMED		17519	498300	60,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 540044 UNIMED		17519	498319		60,16
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2023	43	17612	501441	75.209,52	75.209,52
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2023	43	17615	501476	28.409,64	28.409,64
Total dia : 20/03/2023						136.334,72	136.334,72
21/03/2023							
04.06.01.14	2953	Pgto DE NF Nº 18 (JR TURISMO)		17520	498327	4.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 18 (JR TURISMO)		17520	498335		4.000,00
Total dia : 21/03/2023						4.000,00	4.000,00
22/03/2023							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6820 (NEMA ELETROTECNICA)		17521	498343	5.673,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6820 (NEMA ELETROTECNICA)		17521	498351		5.673,44

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000113345 (NEMA ELETROTECNICA)		17522	498360	28.057,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000113345 (NEMA ELETROTECNICA)		17522	498378		28.057,19
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000017512 (VIDRAÇARIA ATUAL)		17523	498386	8.994,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000017512 (VIDRAÇARIA ATUAL)		17523	498394		8.994,94
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 78 (DELTA CONSTRUÇÃO)		17524	498408	3.516,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 78 (DELTA CONSTRUÇÃO)		17524	498416		3.516,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21379 (NIEANDER HOTEL)		17525	498424	179,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21379 (NIEANDER HOTEL)		17525	498432		179,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 18 (JRS TURISMO)		17526	498440	4.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 18 (JRS TURISMO)		17526	498459		4.000,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17527	498467	11,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17527	498475		11,50
02.01.02.01	540	DEVOLUÇÃO DE DE ISS COBRADO A MAIOR NF (DELTA CONSTRUÇÃO)		17586	499650	85,48	
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE DE ISS COBRADO A MAIOR NF (DELTA CONSTRUÇÃO)		17586	499668		85,48
Total dia : 22/03/2023						50.517,66	50.517,66

23/03/2023

04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002496 (ELAINI G. FREITAS)		17528	498483	455,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002496 (ELAINI G. FREITAS)		17528	498491		455,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DESP. COM ALIM. E HOSP AO PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME		17529	498505	360,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DESP. COM ALIM. E HOSP AO PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME		17529	498513		360,00
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENT. AO REPRESENTAR A AMAVI		17530	498521	220,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENT. AO REPRESENTAR A AMAVI		17530	498530		220,33
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE DESP. COM ALIMEN E DESLOCAM. O PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (MILÃ)		17531	498548	1.000,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE DESP. COM ALIMEN E DESLOCAM. O PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (MILÃ)		17531	498556		1.000,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE DESP. COM ALIMEN E DESLOCAM. O PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO)		17532	498564	1.500,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE DESP. COM ALIMEN E DESLOCAM. O PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO)		17532	498572		1.500,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESP. COM HOSPEDAGEM AO PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO, MILÃ E THOMÉ)		17533	498580	3.655,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESP. COM HOSPEDAGEM AO PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO, MILÃ E THOMÉ)		17533	498599		3.655,00
Total dia : 23/03/2023						7.190,33	7.190,33

24/03/2023

02.01.02.01	540	Pgto DE DESP. COM HOSPEDAGEM AO PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO, MILÃ E THOMÉ)		17534	498602	3.655,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP. COM HOSPEDAGEM AO PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO, MILÃ E THOMÉ)		17534	498610		3.655,00
02.01.04.12	682	Pgto DESP. COM ALIM. E HOSP AO PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME		17535	498629	360,00	
01.01.01.01	43	Pgto DESP. COM ALIM. E HOSP AO PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME		17535	498637		360,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP. COM HOSPEDAGEM AO PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO, MILÃ E THOMÉ)		17536	498645	1.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP. COM HOSPEDAGEM AO PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO, MILÃ E THOMÉ)		17536	498653		1.500,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS A APLICAÇÕES		17537	498661	1.264,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS A APLICAÇÕES		17537	498670		1.264,01
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002496 (ELAINI G. FREITAS)		17538	498688	455,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002496 (ELAINI G. FREITAS)		17538	498696		455,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP. COM ALIMEN E DESLOCAM. O PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (MILÃ)		17539	498700	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP. COM ALIMEN E DESLOCAM. O PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (MILÃ)		17539	498718		1.000,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17540	498726	11,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17540	498734		11,50
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17541	498742	11,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17541	498750		11,50
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 02/2023	43	17614	501468	2.185,78	2.185,78
Total dia : 24/03/2023						10.442,79	10.442,79
25/03/2023							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT 1303512 (UNIODONTO)		17542	498769	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT 1303512 (UNIODONTO)		17542	498777		60,32
Total dia : 25/03/2023						60,32	60,32
27/03/2023							
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS		17543	498785	25,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS		17543	498793		25,19
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31039 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		17544	498807	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31039 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		17544	498815		7.508,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31041 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		17545	498823	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31041 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		17545	498831		7.508,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31040 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		17546	498840	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31040 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		17546	498858		7.508,00
04.05.01.01	1880	Pgto DE FT DA CELESC COMP 03/2023		17547	498866	3.251,33	
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DA CELESC COMP 03/2023		17547	498874		3.251,33
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DA CELESC COMP 03/2023		17548	498882	3.251,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CELESC COMP 03/2023		17548	498890		3.251,33
Total dia : 27/03/2023						29.051,85	29.051,85
28/03/2023							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8721201-6 (RAFAEL)		17549	498904	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8721201-6 (RAFAEL)		17549	498912		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8719764-8 (EDUARDO)		17550	498920	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8719764-8 (EDUARDO)		17550	498939		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8720322-0(LUCIANO)		17551	498947	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8720322-0(LUCIANO)		17551	498955		96,62
Total dia : 28/03/2023						289,86	289,86
29/03/2023							
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 67104 (ONIBUS CIRCULAR)		17552	498963	210,94	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 67104 (ONIBUS CIRCULAR)		17552	498971	39,06	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 67104 (ONIBUS CIRCULAR)		17552	498980		250,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A AMAVI		17553	498998	190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A AMAVI		17553	499005		190,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A AMAVI		17554	499013	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A AMAVI		17554	499021		190,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 67104 (ONIBUS CIRCULAR)		17555	499030	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 67104 (ONIBUS CIRCULAR)		17555	499048		250,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17556	499056	11,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17556	499064		11,50
Total dia : 29/03/2023						891,50	891,50

30/03/2023

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17557	499072	8.539,79	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17557	499080		8.539,79
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17558	499099	6.404,84	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17558	499102		6.404,84
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17559	499110	6.404,84	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17559	499129		6.404,84
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17560	499137	6.404,84	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17560	499145		6.404,84
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17561	499153	6.404,84	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17561	499161		6.404,84
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17562	499170	6.404,84	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17562	499188		6.404,84
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17563	499196	6.404,84	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17563	499200		6.404,84
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17564	499218	12.809,69	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17564	499226		12.809,69
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17565	499234	6.404,84	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17565	499242		6.404,84
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17566	499250	14.944,63	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17566	499269		14.944,63
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17567	499277	6.404,84	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17567	499285		6.404,84
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17568	499293	6.404,84	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17568	499307		6.404,84
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17569	499315	8.539,79	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17569	499323		8.539,79
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17570	499331	6.404,84	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17570	499340		6.404,84
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17571	499358	6.404,84	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17571	499366		6.404,84
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17572	499374	12.809,69	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17572	499382		12.809,69
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17573	499390	12.809,69	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17573	499404		12.809,69
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17574	499412	6.404,84	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17574	499420		6.404,84
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17575	499439	6.404,84	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17575	499447		6.404,84
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17576	499455	6.404,84	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17576	499463		6.404,84
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17577	499471	27.754,32	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17577	499480		27.754,32
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17578	499498	6.404,84	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17578	499501		6.404,84
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17579	499510	6.404,84	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17579	499528		6.404,84
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17580	499536	12.809,69	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17580	499544		12.809,69
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17581	499552	6.404,84	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17581	499560		6.404,84
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17582	499579	6.404,84	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17582	499587		6.404,84
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17583	499595	6.404,84	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17583	499609		6.404,84
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17584	499617	6.404,84	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17584	499625		6.404,84
04.05.01.16	1627	COMP 03/2023	493	17596	499854	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 03/2023	493	17596	499862	796,38	796,38
04.05.01.16	1627	COMP 03/2023	493	17596	499870	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 03/2023	493	17596	499889	1.670,84	1.670,84
04.05.01.16	1627	COMP 03/2023	493	17596	499897	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 03/2023	493	17596	499900	33,65	33,65
Total dia : 30/03/2023						251.929,96	251.929,96

31/03/2023

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 109447 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		17585	499633	313,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 109447 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		17585	499641		313,03
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 540044 (UNIMED)		17587	499676	3.189,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 540044 (UNIMED)		17587	499684		3.189,53
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF MENEZES E NIEBURH		17588	499692	1.116,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF MENEZES E NIEBURH		17588	499706		1.116,00
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF MENEZES E NIEBURH		17589	499714	360,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF MENEZES E NIEBURH		17589	499722		360,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.04	590	Pgto DIFERENÇA DARF FOLHA		17590	499730	34,77	
01.01.01.01	43	Pgto DIFERENÇA DARF FOLHA		17590	499749		34,77
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 130512 (UNIODONTO)		17591	499757	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 130512 (UNIODONTO)		17591	499765		60,32
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8721201-6 (RAFAEL)		17592	499773	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8721201-6 (RAFAEL)		17592	499781		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8719764-8 (EDUARDO)		17593	499790	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8719764-8 (EDUARDO)		17593	499803		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8720322-0 (LUCIANO)		17594	499811	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8720322-0 (LUCIANO)		17594	499820		96,62
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17595	499838	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17595	499846		90,99
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		17598	499935	36.019,62	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		17598	499943		36.019,62
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO IR SOBRE APLICAÇÕES		17599	499951	40,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE IF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		17599	499960		40,25
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		17600	499978	6.536,85	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		17600	499986		6.536,85
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENS AIS		17601	499994	9,62	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENS AIS		17601	500003		9,62
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 03/2023		17602	500011	201.325,08	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 03/2023		17602	500020	6.715,37	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 03/2023		17602	500038	4.778,68	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 03/2023		17602	500046	3.237,33	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 03/2023		17602	500054	520,80	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 03/2023		17602	500062		39,06
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2023		17602	500089		10.566,55
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2023		17602	500097		60,32
04.02.01.01	1422	Atestado doença com incidência Ref: 03/2023		17602	500216	910,52	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 03/2023		17602	500224		19.279,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2023		17602	500259		4.267,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2023		17602	500267		6.604,99
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2023		17602	500275		4.148,07
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2023		17602	500283		4.389,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2023		17602	500291		1.891,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2023		17602	500305		5.436,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2023		17602	500313		4.703,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2023		17602	500321		7.279,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2023		17602	500330		7.141,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2023		17602	500348		6.774,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2023		17602	500356		2.590,94
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 03/2023		17602	500364		2.039,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2023		17602	500372		6.930,94
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2023		17602	500380		6.527,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2023		17602	500399		3.604,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2023		17602	500402		5.063,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2023		17602	500410		7.482,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2023		17602	500429		2.541,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2023		17602	500437		4.788,98

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2023		17602	500445		5.671,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2023		17602	500453		7.949,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2023		17602	500461		9.220,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 03/2023		17602	500470		6.675,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 03/2023		17602	500488		14.536,04
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 03/2023		17602	500496		3.848,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 03/2023		17602	500500		2.077,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 03/2023		17602	500518		2.129,10
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 03/2023		17602	500526		2.079,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 03/2023		17602	500534		2.226,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 03/2023		17602	500542		4.872,43
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 03/2023		17602	500550		563,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 03/2023		17602	500569		2.120,69
02.01.03.05	604	GPS Ref: 03/2023		17604	500585		55.706,49
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 03/2023		17604	500593	43.691,37	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 03/2023		17604	500607	9.830,55	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 03/2023		17604	500615	2.184,57	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 03/2023	612	17605	500623	17.359,85	17.359,85
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 03/2023	4251	17607	500640	2.184,58	2.184,58
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2023		17602	500658		29.364,32
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 03/2023	745	17608	500666	18.313,94	18.313,94
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 02/2023	745	17608	500674	454,80	454,80
02.01.05.02	745	Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 03/2023	1457	17608	500682	66,54	66,54
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2023	4324	17608	500690	1.461,82	1.461,82
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2023	4324	17608	500704	36,47	36,47
02.01.05.04	4324	Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 03/2023	4260	17608	500712	5,32	5,32
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2023	612	17608	500720	31,35	31,35
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 03/2023	4340	17608	500739	3.662,82	3.662,82
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 02/2023	4340	17608	500747	90,93	90,93
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 03/2023	4294	17608	500755	13,31	13,31
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 03/2023	604	17608	500763	78,39	78,39
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2023	4340	17608	500771	824,16	824,16
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2023	4340	17608	500780	20,43	20,43
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 03/2023	4294	17608	500798	3,00	3,00
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2023	604	17608	500801	17,63	17,63
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 03/2023	4340	17608	500810	183,14	183,14
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 02/2023	4340	17608	500828	4,58	4,58
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 03/2023	4294	17608	500836	0,68	0,68
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 03/2023	604	17608	500844	3,91	3,91
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 03/2023	4359	17608	500852	183,14	183,14
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 02/2023	4359	17608	500860	4,58	4,58
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 03/2023	4367	17608	500879	0,68	0,68
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 03/2023	4251	17608	500887	3,91	3,91
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 03/2023	740	17609	500895	18.465,02	18.465,02
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 02/2023	740	17609	500909	2.604,60	2.604,60
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2023	1449	17609	500917	1.958,09	1.958,09
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 03/2023	740	17609	500925	6.155,04	6.155,04
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 02/2023	740	17609	500933	868,18	868,18
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2023	1449	17609	500941	652,69	652,69
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 03/2023	4332	17609	500950	1.969,46	1.969,46
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 02/2023	4332	17609	500968	277,96	277,96

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2023	4278	17609	500976	334,29	334,29
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 03/2023	4316	17609	500984	4.924,00	4.924,00
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 02/2023	4316	17609	500992	694,58	694,58
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2023	4308	17609	501000	835,72	835,72
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 03/2023	4316	17609	501018	1.107,91	1.107,91
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 02/2023	4316	17609	501026	156,26	156,26
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2023	4308	17609	501034	188,04	188,04
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 03/2023	4316	17609	501042	246,20	246,20
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 02/2023	4316	17609	501050	34,76	34,76
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2023	4308	17609	501069	41,79	41,79
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 03/2023	4359	17609	501077	246,20	246,20
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 02/2023	4359	17609	501085	34,76	34,76
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2023	4367	17609	501093	41,79	41,79
Total dia : 31/03/2023						408.102,41	408.102,41
Total mês : 03/2023						3.053.908,04	3.053.908,04

01/04/2023

04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/04/21004562-2 (EMBRATEL)		17618	501522	753,12	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/04/21004562-2 (EMBRATEL)		17618	501530		753,12
Total dia : 01/04/2023						753,12	753,12

03/04/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17619	501549	217.764,62	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17619	501557		8.539,79
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17619	501565		6.404,84
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17619	501573		6.404,84
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17619	501581		6.404,84
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17619	501590		6.404,84
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17619	501603		6.404,84
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17619	501611		6.404,84
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17619	501620		12.809,69
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17619	501638		6.404,84
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17619	501646		6.404,84
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17619	501654		6.404,84
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		17619	501662		8.539,79
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		17619	501670		6.404,84
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		17619	501689		6.404,84
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		17619	501697		12.809,69
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		17619	501700		12.809,69
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		17619	501719		6.404,84
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		17619	501727		6.404,84
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		17619	501735		6.404,84
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		17619	501743		27.754,32

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		17619	501751		6.404,84
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		17619	501760		6.404,84
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		17619	501778		12.809,69
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		17619	501786		6.404,84
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		17619	501794		6.404,84
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		17619	501808		6.404,84
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 2121 (FUNDAÇ OSNY JOSÉ GONÇALVES TVBA)		17620	501816	2.566,68	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2121 (FUNDAÇ OSNY JOSÉ GONÇALVES TVBA)		17620	501824		2.566,68
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 545353 (UNIMED)		17621	501832	13.651,73	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 545353 (UNIMED)		17621	501840	7.714,18	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 545353 (UNIMED)		17621	501859		21.365,91
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004982 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		17622	501867	1.431,81	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004982 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		17622	501875		1.431,81
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003879 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		17623	501883	1.057,41	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003879 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		17623	501891		1.057,41
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 30845 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		17624	501905	827,82	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 30845 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		17624	501913		827,82
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 660 (RADIO ALTO VALE)		17625	501921	748,53	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 660 (RADIO ALTO VALE)		17625	501930		748,53
04.06.01.13	1995	Pgto DE Nº 30844 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		17626	501948	748,53	
02.01.02.01	540	Pgto DE Nº 30844 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		17626	501956		748,53
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000013626 (RADIO MIRADOR)		17627	501964	332,68	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013626 (RADIO MIRADOR)		17627	501972		332,68
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000018885 (RADIO BELOS VALES)		17628	501980	770,35	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000018885 (RADIO BELOS VALES)		17628	501999		770,35
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000002461 (DW2 COM. DE COMBUS.)		17629	502006	621,65	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002461 (DW2 COM. DE COMBUS.)		17629	502014		621,65
Total dia : 03/04/2023						248.235,99	248.235,99

04/04/2023

02.01.04.08	675	Pgto DE FT CASAN (COMP 03/2023)		17630	502022	579,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT CASAN (COMP 03/2023)		17630	502030		579,34
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 07932844 (LOCAWEB)		17631	502049	1.959,06	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 07932844 (LOCAWEB)		17631	502057		1.959,06
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 808850 (CIEE - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA)		17632	502065	224,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 808850 (CIEE - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA)		17632	502073		224,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 642195 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		17633	502081	417,68	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 642195 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		17633	502090		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 642195 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		17633	502103		398,26
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 002208 (RÁDIO EDUCADORA)		17634	502111	990,45	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002208 (RÁDIO EDUCADORA)		17634	502120		990,45
Total dia : 04/04/2023						4.170,53	4.170,53

05/04/2023

04.06.01.14	2953	Pgto DE FT Nº 839 (VIP CLASS OPERADORA - PASSAGEM ELIANE L DE REZENDE)		17635	502138	2.062,37	
-------------	------	--	--	-------	------------------------	----------	--

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 839 (VIP CLASS OPERADORA - PASSAGEM ELIANE L DE REZENDE)		17635	502146		2.062,37
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº1028 (ALIANÇA VERDE ENG E SEGURANÇA DO TRABALHO)		17636	502154	715,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº1028 (ALIANÇA VERDE ENG E SEGURANÇA DO TRABALHO)		17636	502162		715,26
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000072 (ADRIELY COMERC. PAES E LANCHES)		17637	502170	3.011,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000072 (ADRIELY COMERC. PAES E LANCHES)		17637	502189		3.011,00
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 011702 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		17638	502197	12.171,46	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 011702 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		17638	502200		12.171,46
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17639	502219	14.944,63	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		17639	502227		14.944,63
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE DESP. COM ALIM E DESLOC AO ACOMP. MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (MILÃ)		17640	502235	640,07	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE DESP. COM ALIM E DESLOC AO ACOMP. MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (MILÃ)		17640	502243		640,07
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESP. COM ALIM E DESLOC AO ACOMP. MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (MILÃ)		17641	502251	359,93	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESP. COM ALIM E DESLOC AO ACOMP. MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (MILÃ)		17641	502260		359,93
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17642	502278	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17642	502286		70,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 011702 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		17643	502294	12.171,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 011702 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		17643	502308		12.171,46
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2023	43	17811	506940	5.436,34	5.436,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2023	43	17811	506958	4.703,71	4.703,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2023	43	17811	506966	7.279,79	7.279,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2023	43	17811	506974	7.141,78	7.141,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2023	43	17811	506982	6.774,35	6.774,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2023	43	17811	506990	2.590,94	2.590,94
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 03/2023	43	17811	507008	2.039,16	2.039,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2023	43	17811	507016	6.930,94	6.930,94
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2023	43	17811	507024	6.527,22	6.527,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2023	43	17811	507032	3.604,78	3.604,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2023	43	17811	507040	5.063,45	5.063,45
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2023	43	17811	507059	7.482,56	7.482,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2023	43	17811	507067	2.541,72	2.541,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2023	43	17811	507075	4.267,92	4.267,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2023	43	17811	507083	4.788,98	4.788,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2023	43	17811	507091	5.671,18	5.671,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2023	43	17811	507105	7.949,05	7.949,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2023	43	17811	507113	9.220,18	9.220,18

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2023	43	17811	507121	6.675,82	6.675,82
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2023	43	17811	507130	14.536,04	14.536,04
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2023	43	17811	507148	3.848,30	3.848,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2023	43	17811	507156	6.604,99	6.604,99
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 03/2023	43	17811	507164	2.077,27	2.077,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 03/2023	43	17811	507172	2.129,10	2.129,10
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 03/2023	43	17811	507180	2.079,80	2.079,80
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 03/2023	43	17811	507199	2.226,54	2.226,54
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 03/2023	43	17811	507202	4.872,43	4.872,43
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 03/2023	43	17811	507210	563,12	563,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 03/2023	43	17811	507229	2.120,69	2.120,69
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2023	43	17811	507237	4.148,07	4.148,07
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2023	43	17811	507245	4.389,83	4.389,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2023	43	17811	507253	1.891,55	1.891,55
Total dia : 05/04/2023						204.323,78	204.323,78

06/04/2023

04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN (COMP 04/2023)		17644	502316	637,30	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN (COMP 04/2023)		17644	502324		637,30
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000097676 (DINARDELLI)		17645	502332	701,61	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000097676 (DINARDELLI)		17645	502340		701,61
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 29 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		17646	502359	3.916,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		17646	502367		3.916,50
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		17647	502375	190,80	
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		17647	502383		190,80
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2023	43	17813	507270	17.468,84	17.468,84
Total dia : 06/04/2023						22.915,05	22.915,05

08/04/2023

04.05.01.02	1885	Pgto DE FT CASAN - CASA (COMP 04/2023)		17648	502391	42,07	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT CASAN - CASA (COMP 04/2023)		17648	502405		42,07
Total dia : 08/04/2023						42,07	42,07

10/04/2023

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17649	502413	9.688,92	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17649	502421		9.688,92
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17650	502430	7.266,69	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17650	502448		7.266,69
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17651	502456	7.266,69	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17651	502464		7.266,69
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17652	502472	7.266,69	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17652	502480		7.266,69

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17653	502499	7.266,69	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17653	502502		7.266,69
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17654	502510	7.266,69	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17654	502529		7.266,69
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17655	502537	7.266,69	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17655	502545		7.266,69
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17656	502553	14.533,38	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17656	502561		14.533,38
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17657	502570	7.266,69	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17657	502588		7.266,69
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17658	502596	16.955,61	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17658	502600		16.955,61
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17659	502618	7.266,69	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17659	502626		7.266,69
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17660	502634	7.266,69	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17660	502642		7.266,69
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17661	502650	9.688,92	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17661	502669		9.688,92
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17662	502677	7.266,69	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17662	502685		7.266,69
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17663	502693	7.266,69	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17663	502707		7.266,69
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17664	502715	14.533,38	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17664	502723		14.533,38
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17665	502731	14.533,38	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17665	502740		14.533,38
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17666	502758	7.266,69	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17666	502766		7.266,69
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17667	502774	7.266,69	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17667	502782		7.266,69
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17668	502790	7.266,69	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17668	502804		7.266,69
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17669	502812	31.488,99	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17669	502820		31.488,99
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17670	502839	7.266,69	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17670	502847		7.266,69
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17671	502855	7.266,69	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17671	502863		7.266,69
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17672	502871	14.533,38	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17672	502880		14.533,38
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17673	502898	7.266,69	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17673	502901		7.266,69
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17674	502910	7.266,69	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17674	502928		7.266,69
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17675	502936	7.266,69	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17675	502944		7.266,69
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17676	502952	7.266,69	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		17676	502960		7.266,69
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE DESP COM HOSPEDAGEM E ALIMEN. CAPAC. OBRAS E SERVIÇOS ENGENHARIA (LUCIANO E ARIEL)		17677	502979	1.350,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP COM HOSPEDAGEM E ALIMEN. CAPAC. OBRAS E SERVIÇOS ENGENHARIA (LUCIANO E ARIEL)		17677	502987		1.350,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000018885 (RADIO BELOS VALES)		17678	502995	770,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000018885 (RADIO BELOS VALES)		17678	503002		770,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002208 (RADIO EDUCADORA)		17679	503010	990,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002208 (RADIO EDUCADORA)		17679	503029		990,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000097676 (DINARDELLI)		17680	503037	701,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000097676 (DINARDELLI)		17680	503045		701,61
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 04/2023		17681	503053	42,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 04/2023		17681	503061		42,07
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 839 (VIP CLASS OPERADORA)		17682	503070	2.062,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 839 (VIP CLASS OPERADORA)		17682	503088		2.062,37
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1028 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. SEG. DO TRAB.)		17683	503096	715,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1028 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. SEG. DO TRAB.)		17683	503100		715,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002461 (POSTO DW2, POSTO BRASILIA DE COMBUSTIVEL)		17684	503118	621,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002461 (POSTO DW2, POSTO BRASILIA DE COMBUSTIVEL)		17684	503126		621,65
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2121 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA)		17685	503134	2.566,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2121 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA)		17685	503142		2.566,68
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 545353 (UNIMED ALTO VALE)		17686	503150	21.365,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 545353 (UNIMED ALTO VALE)		17686	503169		21.365,91
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004982 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		17687	503177	1.431,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004982 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		17687	503185		1.431,81
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003879(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		17688	503193	1.057,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003879(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		17688	503207		1.057,41
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 30845 (RADIO DIFUSORA)		17689	503215	827,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 30845 (RADIO DIFUSORA)		17689	503223		827,82
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 660 (RADIO ALTO VALE)		17690	503231	748,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 660 (RADIO ALTO VALE)		17690	503240		748,53
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 30844 (RADIO DIFUSORA AMANDA)		17691	503258	748,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 30844 (RADIO DIFUSORA AMANDA)		17691	503266		748,53
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013626 (RADIO MIRADOR)		17692	503274	332,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000013626 (RADIO MIRADOR)		17692	503282		332,68

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000072 (ADRIELY COM. DE PAES LANCHES)		17693	503290	3.011,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000072 (ADRIELY COM. DE PAES LANCHES)		17693	503304		3.011,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29 (GPC ASSES. RAFAEL CORREA)		17694	503312	3.916,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29 (GPC ASSES. RAFAEL CORREA)		17694	503320		3.916,50
02.01.02.01	540	Pgto DE RESSARC. DESPESAS CONFOREM CONTRATO (RAFAEL CORREA)		17695	503339	190,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARC. DESPESAS CONFOREM CONTRATO (RAFAEL CORREA)		17695	503347		190,80
04.05.01.04	1589	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO (POSTO DW2 - POSTO BRASILIA)		17696	503355	988,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO (POSTO DW2 - POSTO BRASILIA)		17696	503363		988,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO (POSTO DW2 - POSTO BRASILIA)		17697	503371	988,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO (POSTO DW2 - POSTO BRASILIA)		17697	503380		988,50
Total dia : 10/04/2023						316.718,19	316.718,19

11/04/2023

01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 546 (UNIMED ALTO VALE)		17698	503398	3.243,27	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 546 (UNIMED ALTO VALE)		17698	503401		26,04
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 546 (UNIMED ALTO VALE)		17698	503410		80,72
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 546 (UNIMED ALTO VALE)		17698	503428		3.136,51
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/04/89108269-2 (EMBRATEL)		17699	503436	467,27	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/04/89108269-2 (EMBRATEL)		17699	503444		467,27
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF N 000565323 (ULTRATELECOM)		17700	503452	194,99	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 337980 (ULTRATELECOM)		17700	503460	45,00	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 340818(ULTRATELECOM)		17700	503479	60,00	
04.14.01.05	1864	Pgto DE NF Nº 337980 (ULTRATELECOM)		17700	503487	6,58	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 337980/000565323/340818 (ULTRATELECOM)		17700	503495		306,57
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 12 (DAVID COUTO)		17701	503509	1.300,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12 (DAVID COUTO)		17701	503517		1.300,00
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000451 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		17702	503525	493,09	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000451 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		17702	503533	138,91	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000451 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		17702	503541		632,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESP.H HOSP ALIM. FÓRUM UNDIME (TÂNIA)		17703	503550	166,59	
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE DESP.H HOSP ALIM. FÓRUM UNDIME (TÂNIA)		17703	503568	193,41	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESP.H HOSP ALIM. FÓRUM UNDIME (TÂNIA)		17703	503576		360,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP COM HOSPEDAGEM E ALIMEN. CAPAC. OBRAS E SERVIÇOS ENGENHARIA (LUCIANO E ARIEL)		17704	503584	1.350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP COM HOSPEDAGEM E ALIMEN. CAPAC. OBRAS E SERVIÇOS ENGENHARIA (LUCIANO E ARIEL)		17704	503592		1.350,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17705	503606	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17705	503614		90,99
Total dia : 11/04/2023						7.750,10	7.750,10

12/04/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503622	254.334,15	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503630		9.688,92
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503649		7.266,69
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503657		7.266,69
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503665		7.266,69
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503673		7.266,69
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503681		7.266,69
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503690		7.266,69
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503703		7.266,69
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503711		14.533,38

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503720		7.266,69
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503738		7.266,69
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503746		9.688,92
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503754		7.266,69
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503762		7.266,69
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503770		14.533,38
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503789		14.533,38
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503797		7.266,69
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503800		7.266,69
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503819		7.266,69
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503827		31.488,99
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503835		7.266,69
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503843		7.266,69
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503851		14.533,38
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503860		7.266,69
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503878		7.266,69
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503886		7.266,69
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17706	503894		7.266,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12 (DAVID COUTO)		17707	503908	1.300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12 (DAVID COUTO)		17707	503916		1.300,00
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 14136 (RECOPY - MARCIO LUIS BURATO)		17708	503924	875,81	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14136 (RECOPY - MARCIO LUIS BURATO)		17708	503932		875,81
Total dia : 12/04/2023						256.509,96	256.509,96
13/04/2023							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000005297 (SJM COM DE BISCOITOS)		17709	503940	284,74	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005297 (SJM COM DE BISCOITOS)		17709	503959		284,74
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 509 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		17710	503967	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 509 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		17710	503975		150,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS PALEST. TURISMO RURAL PROG. CAMINHOS DO CAMPO (FABIANA)		17711	503983	151,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS PALEST. TURISMO RURAL PROG. CAMINHOS DO CAMPO (FABIANA)		17711	503991		151,00
Total dia : 13/04/2023						585,74	585,74
14/04/2023							
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DEPENDAS COM MANUT. DE EQUIPAMENTO E ESPAÇO CONFORME CONTRATO (ARIS)		17712	504009	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DEPENDAS COM MANUT. DE EQUIPAMENTO E ESPAÇO CONFORME CONTRATO (ARIS)		17712	504017		2.000,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		17713	504025	16.955,61	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		17713	504033		16.955,61
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 07932844 (LOCAWEB)		17714	504041	1.959,06	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 07932844 (LOCAWEB)		17714	504050		1.959,06
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/04/21045622 (EMBRATEL)		17715	504068	753,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/04/21045622 (EMBRATEL)		17715	504076		753,12
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 130159 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		17716	504084	335,33	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 130159 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		17716	504092		15,59
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 130159 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		17716	504106		6,71
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 130159 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		17716	504114		313,03
Total dia : 14/04/2023						22.003,12	22.003,12
15/04/2023							
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 203799350 (CELESC)		17717	504122	2.397,99	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 203799350 (CELESC)		17717	504130		2.397,99
Total dia : 15/04/2023						2.397,99	2.397,99

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
17/04/2023							
04.04.01.01	1550	Pgto DE DESP. DISP. DE ESPAÇO MANUT. DE MATEIRAL DA AMAVI (XAVIER)		17718	504149	800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESP. DISP. DE ESPAÇO MANUT. DE MATEIRAL DA AMAVI (XAVIER)		17718	504157		800,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF N 318 (LUIS C. POSTAE)		17719	504165	1.085,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 318 (LUIS C. POSTAE)		17719	504173		1.085,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000003898 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		17720	504181	200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003898 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		17720	504190		200,00
Total dia : 17/04/2023						2.085,00	2.085,00
18/04/2023							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 19489 (CERUMAR SER, PROPRIED INTELETUAJ)		17721	504203	459,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 19489 (CERUMAR SER, PROPRIED INTELETUAJ)		17721	504211		459,33
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000005699 (ADERBAL J.M. DE SOUZA VAVÁ)		17722	504220	462,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005699 (ADERBAL J.M. DE SOUZA VAVÁ)		17722	504238		462,00
Total dia : 18/04/2023						921,33	921,33
20/04/2023							
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000002642 (DECORMAFRA PERSONALIZADOS)		17723	504246	804,92	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002642 (DECORMAFRA PERSONALIZADOS)		17723	504254		804,92
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSP. AO PARTIC. DA MARCHA A BRASILIA (BETO)		17724	504262	1.091,33	
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSP. AO PARTIC. DA MARCHA A BRASILIA (BETO)		17724	504270	408,67	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSP. AO PARTIC. DA MARCHA A BRASILIA (BETO)		17724	504289		1.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 808850 (CIEE CENTRO INT. EMPRESA E ESCOLA)		17725	504297	224,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 808850 (CIEE CENTRO INT. EMPRESA E ESCOLA)		17725	504300		224,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 88862 (ORSEGUPS)		17726	504319	15,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 88862 (ORSEGUPS)		17726	504327		15,59
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 642195 (SCI)		17727	504335	19,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 642195 (SCI)		17727	504343		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 642195 (SCI)		17728	504351	398,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 642195 (SCI)		17728	504360		398,26
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT 546758 DA UNIMED		17729	504378	26,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT 546758 DA UNIMED		17729	504386		26,04
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT 546758 DA UNIMED		17730	504394	80,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT 546758 DA UNIMED		17730	504408		80,72
02.01.04.10	685	Pgto DE FT 546758 DA UNIMED		17731	504416	3.136,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT 546758 DA UNIMED		17731	504424		3.136,51
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2023	43	17812	507261	75.188,42	75.188,42
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2023	43	17816	507300	29.364,32	29.364,32
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF DA NEMA		17822	507415	717,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF DA NEMA		17822	507423		717,33
Total dia : 20/04/2023						111.475,53	111.475,53
24/04/2023							

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.01	175	Adiantamentos de HOSP E ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA AO TURISMO DE NOVA VENEZA (FABIANA D)		17732	504432	460,00	
02.01.04.12	682	Pgto HOSP E ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA AO TURISMO DE NOVA VENEZA (FABIANA D)		17732	504440		460,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 921(LUCON INSTALAÇÕES)		17733	504459	55,00	
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000022312 (LUCON INSTALAÇÕES)		17733	504467	11,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 921/000022312 (LUCON INSTALAÇÕES)		17733	504475		66,10
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8754058-8 (RAFAEL)		17734	504483	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8754058-8 (RAFAEL)		17734	504491		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8748157-4 (EDUARDO)		17735	504505	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8748157-4 (EDUARDO)		17735	504513		96,62
Total dia : 24/04/2023						719,34	719,34
25/04/2023							
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		17736	504521	1.967,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		17736	504530		1.967,10
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1314126 (UNIODONTO)		17737	504548	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1314126 (UNIODONTO)		17737	504556		60,32
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 03/2023	43	17814	507288	2.188,49	2.188,49
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2023	43	17815	507296	6.590,11	6.590,11
Total dia : 25/04/2023						10.806,02	10.806,02
26/04/2023							
01.02.06.02	434	Pgto DE NF Nº 000088387 (SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)		17738	504564	1.999,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000088387 (SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)		17738	504572		1.999,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 404 (LINEAR FORROS)		17739	504580	4.787,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 404 (LINEAR FORROS)		17739	504599		4.787,33
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8759251-0 (LUCIANO)		17740	504602	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8759251-0 (LUCIANO)		17740	504610		96,62
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 157 (OBRA CERTA ENG. E CONS)		17741	504629	62.448,69	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 157 (OBRA CERTA ENG. E CONS)		17741	504637		62.448,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14136 (MARCIO LUIS BURATO RECOPY)		17742	504645	875,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 14136 (MARCIO LUIS BURATO RECOPY)		17742	504653		875,81
02.01.04.12	682	Pgto HOSP E ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA AO TURISMO DE NOVA VENEZA (FABIANA D)		17743	504661	460,00	
01.01.01.01	43	Pgto HOSP E ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA AO TURISMO DE NOVA VENEZA (FABIANA D)		17743	504670		460,00
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS PALEST. TURISMO RURAL PROG. CAMINHOS DO CAMPO (FABIANA)		17744	504688	151,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS PALEST. TURISMO RURAL PROG. CAMINHOS DO CAMPO (FABIANA)		17744	504696		151,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000451 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		17745	504700	632,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000451 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		17745	504718		632,00
02.01.02.01	540	Pgto DE DESP. DISP. DE ESPAÇO MANUT. DE MATEIRAL DA AMAVI (XAVIER)		17746	504726	800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP. DISP. DE ESPAÇO MANUT. DE MATEIRAL DA AMAVI (XAVIER)		17746	504734		800,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 157 (OBRA CERTA ENG E CONSTRUÇÃO)		17747	504742	62.448,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 157 (OBRA CERTA ENG E CONSTRUÇÃO)		17747	504750		62.448,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 921/000022312 (LUCOM INSTALAÇÕES)		17748	504769	66,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 921/000022312 (LUCOM INSTALAÇÕES)		17748	504777		66,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 318 (LUIS CARLOS POSTAE)		17749	504785	1.085,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 318 (LUIS CARLOS POSTAE)		17749	504793		1.085,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003898 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		17750	504807	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003898 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		17750	504815		200,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs DA ULTRATELECOM		17751	504823	306,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFs DA ULTRATELECOM		17751	504831		306,57
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/04/89108269-2 (EMBRATEL)		17752	504840	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/04/89108269-2 (EMBRATEL)		17752	504858		467,27
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1314126 (UNIODONTO)		17753	504866	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1314126 (UNIODONTO)		17753	504874		60,32
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8754058-8 (RAFAEL)		17754	504882	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8754058-8 (RAFAEL)		17754	504890		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8748157-4(EDUARDO)		17755	504904	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8748157-4(EDUARDO)		17755	504912		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 130159 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		17756	504920	313,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 130159 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		17756	504939		313,03
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		17757	504947	329,29	
04.14.01.05	1864	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		17757	504955	1,09	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		17757	504963		330,38
04.06.01.11	1935	Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS AOS MUNICÍPIOS(NICOLE)		17758	504971	149,13	
02.01.04.12	682	Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS AOS MUNICÍPIOS(NICOLE)		17758	504980		149,13
02.01.04.12	682	Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS AOS MUNICÍPIOS(NICOLE)		17759	504998	149,13	
01.01.01.01	43	Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS AOS MUNICÍPIOS(NICOLE)		17759	505005		149,13
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 04/2023		17810	506885	4.944,31	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 04/2023		17810	506893	1.631,62	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 04/2023		17810	506907	2.191,98	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 04/2023		17810	506915		877,22
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 04/2023		17810	506923		1.300,58
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2023		17810	506931		6.590,11
Total dia : 26/04/2023						146.787,22	146.787,22

27/04/2023

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005297 (SJM COM, DE BISCOITOS)		17760	505013	284,74	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005297 (SJM COM, DE BISCOITOS)		17760	505021		284,74
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 18318172 (LARISSA)		17761	505030	115,18	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 18318172 (LARISSA)		17761	505048		115,18
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8229438202 (LUCIANO)		17762	505056	60,13	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8229438202 (LUCIANO)		17762	505064		60,13
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8760855-0 (EDUARDO)		17763	505072	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8760855-0 (EDUARDO)		17763	505080		96,62

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8761071-8 (LUCIANO)		17764	505099	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8761071-8 (LUCIANO)		17764	505102		96,62
Total dia : 27/04/2023						653,29	653,29
<u>28/04/2023</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 19489 (CERUMAR SER. PROPRIED. INTELECTUAL)		17765	505110	459,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 19489 (CERUMAR SER. PROPRIED. INTELECTUAL)		17765	505129		459,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000088387 (SCHUMANN MÓVEIS ELETRODOMESTICOS)		17767	505153	1.999,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000088387 (SCHUMANN MÓVEIS ELETRODOMESTICOS)		17767	505161		1.999,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8759251-0 (LUCIANO)		17768	505170	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8759251-0 (LUCIANO)		17768	505188		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8760855-0 (EDUARDO)		17769	505196	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8760855-0 (EDUARDO)		17769	505200		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8761071-8 (LUCIANO)		17770	505218	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8761071-8 (LUCIANO)		17770	505226		96,62
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13035906 (LARISSA)		17771	505234	115,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13035906 (LARISSA)		17771	505242		115,18
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005699 (ADERBAL J. M. DE SOUZA BAZAR DO VAVÁ)		17771	505250	462,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005699 (ADERBAL J. M. DE SOUZA BAZAR DO VAVÁ)		17771	505269		462,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 509 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		17772	505277	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 509 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		17772	505285		150,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 404 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)		17773	505293	4.787,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 404 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)		17773	505307		4.787,33
04.06.01.11	1935	Pgto HOSP E ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA AO TURISMO DE NOVA VENEZA (FABIANA D)		17774	505315	336,40	
01.01.04.01	175	Pgto HOSP E ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA AO TURISMO DE NOVA VENEZA (FABIANA D)		17774	505323		336,40
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17775	505331	10.344,70	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17775	505340		10.344,70
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17776	505358	7.758,53	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17776	505366		7.758,53
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17777	505374	7.758,53	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17777	505382		7.758,53
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17778	505390	7.758,53	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais		17778	505404		7.758,53
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17779	505412	7.758,53	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17779	505420		7.758,53
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17780	505439	7.758,53	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17780	505447		7.758,53
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17781	505455	7.758,53	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17781	505463		7.758,53
01.02.02.08.01	2579	Pgto COTA DO FPM 20 E 28/04		17782	505471	15.517,06	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17782	505480		15.517,06
01.02.02.09.01	2587	Pgto COTA DO FPM 20 E 28/04		17783	505498	7.758,53	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17783	505501		7.758,53
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17784	505510	18.103,23	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17784	505528		18.103,23
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17785	505536	7.758,53	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17785	505544		7.758,53
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17786	505552	7.758,53	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17786	505560		7.758,53
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17787	505579	10.344,70	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17787	505587		10.344,70
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17788	505595	7.758,53	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17788	505609		7.758,53
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17789	505617	7.758,53	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17789	505625		7.758,53
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		17790	505633	15.517,06	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17790	505641		15.517,06
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17791	505650	15.517,06	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17791	505668		15.517,06
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17792	505676	7.758,53	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17792	505684		7.758,53
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17793	505692	7.758,53	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17793	505706		7.758,53
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17794	505714	7.758,53	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17794	505722		7.758,53
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17795	505730	33.620,29	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17795	505749		33.620,29
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17796	505757	7.758,53	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17796	505765		7.758,53
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17797	505773	7.758,53	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17797	505781		7.758,53
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17798	505790	15.517,06	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17798	505803		15.517,06
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17799	505811	7.758,53	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17799	505820		7.758,53

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17800	505838	7.758,53	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17800	505846		7.758,53
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17801	505854	7.758,53	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17801	505862		7.758,53
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17802	505870	7.758,53	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17802	505889		7.758,53
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000002642 (DECORMAFRA)		17821	507393	804,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0000002642 (DECORMAFRA)		17821	507407		804,92
Total dia : 28/04/2023						299.055,78	299.055,78

30/04/2023

04.05.01.16	1627	COMP 04/2023	493	17803	505897	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 04/2023	493	17803	505900	804,38	804,38
04.05.01.16	1627	COMP 04/2023	493	17803	505919	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 04/2023	493	17803	505927	1.428,84	1.428,84
04.05.01.16	1627	COMP 04/2023	493	17803	505935	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 04/2023	493	17803	505943	33,65	33,65
04.16.01.01	2035	Baixa de Imobilizado	434	17803	505951	1.040,00	1.040,00
01.02.06.10	493	Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	2035	17803	505960	754,00	754,00
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 04/2023		17804	505978	197.740,06	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 04/2023		17804	505986	5.973,72	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 04/2023		17804	505994	4.602,59	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 04/2023		17804	506001	3.135,41	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 04/2023		17804	506010	520,80	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 04/2023		17804	506028		138,91
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2023		17804	506036		10.957,45
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2023		17804	506044		60,32
04.02.01.01	1422	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 04/2023		17804	506052	1.517,54	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. maior que a carência Prêm.Grat. Ref: 04/2023		17804	506060	152,88	
04.02.01.01	1422	Atestado doença com incidência Ref: 04/2023		17804	506079	505,85	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 04/2023		17804	506087	50,96	
04.02.01.01	1422	Desconto Salário Situação Ref: 04/2023		17804	506095		1.670,42
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 04/2023		17804	506109		18.667,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2023		17804	506117		4.267,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2023		17804	506125		6.522,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2023		17804	506133		4.083,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2023		17804	506141		4.389,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2023		17804	506150		1.828,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2023		17804	506168		5.581,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2023		17804	506176		4.703,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2023		17804	506184		7.279,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2023		17804	506192		7.142,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2023		17804	506206		6.774,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2023		17804	506214		2.554,14
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 04/2023		17804	506222		1.876,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2023		17804	506230		7.418,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2023		17804	506249		6.633,58
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2023		17804	506257		3.176,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2023		17804	506265		5.232,36

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2023		17804	506273		7.301,46
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2023		17804	506281		699,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2023		17804	506290		4.797,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2023		17804	506303		5.854,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2023		17804	506311		7.794,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2023		17804	506320		9.547,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 04/2023		17804	506338		6.971,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2023		17804	506346		12.470,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 04/2023		17804	506354		3.848,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 04/2023		17804	506362		2.077,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 04/2023		17804	506370		1.775,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 04/2023		17804	506389		2.052,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 04/2023		17804	506397		1.927,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 04/2023		17804	506400		4.872,43
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 04/2023		17804	506419		602,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 04/2023		17804	506427		2.120,69
02.01.03.05	604	GPS Ref: 04/2023		17805	506435		54.194,99
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 04/2023		17805	506443	42.505,87	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 04/2023		17805	506451	9.563,82	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 04/2023		17805	506460	2.125,30	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 04/2023	612	17806	506478	16.963,19	16.963,19
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 04/2023	4251	17807	506486	2.119,73	2.119,73
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2023		17804	506494		28.524,23
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 04/2023	745	17808	506508	18.324,31	18.324,31
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 03/2023	745	17808	506516	31,21	31,21
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2023	4324	17808	506524	1.462,66	1.462,66
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2023	4324	17808	506532	2,49	2,49
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 04/2023	4340	17808	506540	3.664,89	3.664,89
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 03/2023	4340	17808	506559	6,26	6,26
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2023	4340	17808	506567	824,58	824,58
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2023	4340	17808	506575	1,40	1,40
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 04/2023	4340	17808	506583	183,25	183,25
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 03/2023	4340	17808	506591	0,30	0,30
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 04/2023	4359	17808	506605	183,25	183,25
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 03/2023	4359	17808	506613	0,30	0,30
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 04/2023	740	17809	506621	18.130,33	18.130,33
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 03/2023	740	17809	506630	156,19	156,19
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2023	1449	17809	506648	15,37	15,37
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 04/2023	740	17809	506656	6.043,43	6.043,43
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 03/2023	740	17809	506664	52,07	52,07
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2023	1449	17809	506672	5,12	5,12
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 04/2023	4332	17809	506680	1.929,42	1.929,42
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 03/2023	4332	17809	506699	16,82	16,82
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2023	4278	17809	506702	1,63	1,63
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2023	612	17809	506710	350,71	350,71
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 04/2023	4316	17809	506729	4.834,76	4.834,76
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 03/2023	4316	17809	506737	41,64	41,64
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2023	4308	17809	506745	4,11	4,11
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2023	604	17809	506753	876,79	876,79
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 04/2023	4316	17809	506761	1.087,78	1.087,78
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 03/2023	4316	17809	506770	9,39	9,39

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2023	4308	17809	506788	0,93	0,93
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2023	604	17809	506796	197,27	197,27
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 04/2023	4316	17809	506800	241,75	241,75
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 03/2023	4316	17809	506818	2,05	2,05
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2023	4308	17809	506826	0,22	0,22
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2023	604	17809	506834	43,83	43,83
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 04/2023	4359	17809	506842	241,75	241,75
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 03/2023	4359	17809	506850	2,05	2,05
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2023	4367	17809	506869	0,21	0,21
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2023	4251	17809	506877	43,84	43,84
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		17817	507318	203,21	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		17817	507326		203,21
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		17818	507334	27.792,23	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		17818	507342		27.792,23
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		17819	507350	7,48	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		17819	507369		7,48
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		17820	507377	4.288,72	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		17820	507385		4.288,72
Total dia : 30/04/2023						393.159,59	393.159,59
Total mês : 04/2023						2.052.068,74	2.052.068,74
01/05/2023							
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 002259 (RÁDIO EDUCADORA)		17825	507431	880,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002259 (RÁDIO EDUCADORA)		17825	507440		880,40
Total dia : 01/05/2023						880,40	880,40
02/05/2023							
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17826	507458	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17826	507466		90,99
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 203799350 (CELESC - COMP 04/2023)		17827	507474	2.397,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 203799350 (CELESC - COMP 04/2023)		17827	507482		2.397,99
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 159 (OBRA CERTA ENG. E CONST.)		17828	507490	55.985,51	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 159 (OBRA CERTA ENG. E CONST.)		17828	507504		55.985,51
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 30 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		17829	507512	3.916,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 30 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		17829	507520		3.916,50
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA RAFAEL)		17830	507539	197,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESPESAS DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA RAFAEL)		17830	507547		197,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 814466 (CIEE - CENTRO INTEG.EMPRESA E ESCOLA SC)		17831	507555	224,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 814466 (CIEE - CENTRO INTEG.EMPRESA E ESCOLA SC)		17831	507563		224,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8765522-8 (RAFAEL)		17832	507571	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8765522-8 (RAFAEL)		17832	507580		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764665-2 (EDUARDO)		17833	507598	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764665-2 (EDUARDO)		17833	507601		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764666-0 (RAFAEL)		17834	507610	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764666-0 (RAFAEL)		17834	507628		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764150-9 (EDUARDO)		17835	507636	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764150-9 (EDUARDO)		17835	507644		96,62
04.02.01.05	1490	Pgto DE Nº 549962 (UNIMED)		17836	507652	13.651,73	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.06	176	Pgto DE Nº 549962 (UNIMED)		17836	507660	7.714,18	
02.01.04.10	685	Pgto DE Nº 549962 (UNIMED)		17836	507679		21.365,91
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 00003955 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)		17837	507687	939,92	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00003955 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)		17837	507695		939,92
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 00005088 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		17838	507709	1.272,72	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00005088 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		17838	507717		1.272,72
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 31095 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		17839	507725	665,36	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31095 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		17839	507733		665,36
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 31096 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		17840	507741	735,84	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31096 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		17840	507750		735,84
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 818 (TURISMO PRESIDENTE)		17841	507768	5.100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 818 (TURISMO PRESIDENTE)		17841	507776		5.100,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 000001678 (MANA'S CONFEITARIA)		17842	507784	1.000,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001678 (MANA'S CONFEITARIA)		17842	507792		1.000,80
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000003216/ 000003266 (POSTO BRASILIA - DW2)		17843	507806	366,54	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003216/ 000003266 (POSTO BRASILIA - DW2)		17843	507814		366,54
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000002589 (POSTO BRASILIA - D2 COM. COMB.)		17843	507822	854,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002589 (POSTO BRASILIA - D2 COM. COMB.)		17843	507830		854,24
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000002119 (EVELINA C. MACHADO MARMOTOP)		17844	507849	7.434,75	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002119 (EVELINA C. MACHADO MARMOTOP)		17844	507857		7.434,75
04.05.01.19	1660	Pgto INSCRIÇÃO NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA(LUCIANO)		17865	508535	1.200,00	
02.01.02.01	540	Pgto INSCRIÇÃO NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA(LUCIANO)		17865	508543		1.200,00
04.05.01.19	1660	Pgto INSCRIÇÃO NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA(ARIEL)		17866	508551	1.200,00	
02.01.02.01	540	Pgto INSCRIÇÃO NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA(ARIEL)		17866	508560		1.200,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2023	43	18058	513725	5.581,34	5.581,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2023	43	18058	513733	4.703,71	4.703,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2023	43	18058	513741	7.279,79	7.279,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2023	43	18058	513750	7.142,23	7.142,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2023	43	18058	513768	6.774,35	6.774,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2023	43	18058	513776	2.554,14	2.554,14
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 04/2023	43	18058	513784	1.876,40	1.876,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2023	43	18058	513792	7.418,39	7.418,39
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2023	43	18058	513806	6.633,58	6.633,58
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2023	43	18058	513814	3.176,40	3.176,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2023	43	18058	513822	5.232,36	5.232,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2023	43	18058	513830	7.301,46	7.301,46
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2023	43	18058	513849	699,91	699,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2023	43	18058	513857	4.267,92	4.267,92

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2023	43	18058	513865	4.797,92	4.797,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2023	43	18058	513873	5.854,29	5.854,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2023	43	18058	513881	7.794,54	7.794,54
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2023	43	18058	513890	9.547,91	9.547,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2023	43	18058	513903	6.971,57	6.971,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2023	43	18058	513911	12.470,25	12.470,25
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2023	43	18058	513920	3.848,30	3.848,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2023	43	18058	513938	6.522,33	6.522,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 04/2023	43	18058	513946	2.077,27	2.077,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 04/2023	43	18058	513954	1.775,82	1.775,82
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 04/2023	43	18058	513962	2.052,75	2.052,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 04/2023	43	18058	513970	1.927,97	1.927,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 04/2023	43	18058	513989	4.872,43	4.872,43
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 04/2023	43	18058	513997	602,18	602,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 04/2023	43	18058	514004	2.120,69	2.120,69
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2023	43	18058	514012	4.083,90	4.083,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2023	43	18058	514020	4.389,83	4.389,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2023	43	18058	514039	1.828,65	1.828,65
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 264 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUÇÃO)		18074	514292	10.137,70	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 264 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUÇÃO)		18074	514306		334,55
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 264 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUÇÃO)		18074	514349		60,83
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 264 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUÇÃO)		18074	514357		9.742,32
Total dia : 02/05/2023						269.652,83	269.652,83

03/05/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	507865	271.548,53	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	507873		10.344,70
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	507881		7.758,53
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	507890		7.758,53
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	507903		7.758,53
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	507911		7.758,53
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	507920		7.758,53
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	507938		7.758,53
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	507946		15.517,06
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	507954		7.758,53
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	507962		7.758,53
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	507970		7.758,53

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	507989		10.344,70
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	507997		7.758,53
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	508004		7.758,53
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	508012		15.517,06
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	508020		15.517,06
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	508039		7.758,53
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	508047		7.758,53
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	508055		7.758,53
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	508063		33.620,29
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	508071		7.758,53
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	508080		7.758,53
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	508098		15.517,06
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	508101		7.758,53
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	508110		7.758,53
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	508128		7.758,53
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		17845	508136		7.758,53
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000098491 (DINARDELLI)		17846	508144	1.189,76	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000098491 (DINARDELLI)		17846	508152		1.189,76
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000013803 (RADIO MIRADOR)		17847	508160	665,36	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013803 (RADIO MIRADOR)		17847	508179		665,36
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 2199 (FUND. OSNY J. GONÇ. TV BA)		17848	508187	2.566,68	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2199 (FUND. OSNY J. GONÇ. TV BA)		17848	508195		2.566,68
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 9050486 (UNIFIQUE)		17849	508209	690,08	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9050486 (UNIFIQUE)		17849	508217		690,08
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 702 (RADIO ALTO VALE - JOVEM PAN)		17850	508225	665,36	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 702 (RADIO ALTO VALE - JOVEM PAN)		17850	508233		665,36
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 8767326-9 (RAFAEL)		17851	508241	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 8767326-9 (RAFAEL)		17851	508250		96,62
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/05/21004542-9 (EMBRATEL)COMP 05/2023		17852	508268	753,12	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/05/21004542-9 (EMBRATEL)COMP 05/2023		17852	508276		753,12
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 648885 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		17853	508284	417,68	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 648885 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		17853	508292		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 648885 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		17853	508306		398,26
Total dia : 03/05/2023						278.593,19	278.593,19

04/05/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05		17854	508314	18.103,23	
01.02.02.10.01	2595	Pgto COTA DO FPM DE 20 E 28/05		17854	508322		18.103,23
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2023		17855	508330	637,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2023		17855	508349		637,30
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000073 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		17856	508357	1.641,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000073 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		17856	508365		1.641,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 016470 (CORTBRAS IND. TEXTIL)		17857	508373	430,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 016470 (CORTBRAS IND. TEXTIL)		17857	508381		430,00
Total dia : 04/05/2023						20.811,53	20.811,53
05/05/2023							
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 853684 (ALELO INDUSTRIA DE PAGAMENTO)		17858	508390	12.171,46	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 853684 (ALELO INDUSTRIA DE PAGAMENTO)		17858	508403		12.171,46
01.01.01.01	43	Outras receitas RESSARC. DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SALA CONFORME CONTRATO(ARIS)		17859	508411	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Pgto RESSARC. DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SALA CONFORME CONTRATO(ARIS)		17859	508420		2.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 853684 (ALELO INDUSTRIA DE PAGAMENTO)		17860	508438	12.171,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 853684 (ALELO INDUSTRIA DE PAGAMENTO)		17860	508446		12.171,46
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 159 (OBRA CERTA ENG. CONS)		17861	508454	55.985,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 159 (OBRA CERTA ENG. CONS)		17861	508462		55.985,51
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 264 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUTORA)		17862	508470	9.742,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 264 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUTORA)		17862	508489		9.742,32
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17863	508497	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17863	508500		70,00
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2023	43	18060	514055	17.314,00	17.314,00
Total dia : 05/05/2023						109.454,75	109.454,75
08/05/2023							
04.05.01.19	1660	Pgto INSCRIÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL GESTORES MUNICIPAIS (FABIANA)		17864	508519	195,00	
02.01.02.01	540	Pgto INSCRIÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL GESTORES MUNICIPAIS (FABIANA)		17864	508527		195,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13066548 (LARISSA)		17867	508578	115,18	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13066548 (LARISSA)		17867	508586		115,18
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13066400 (LARISSA)		17868	508594	115,18	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13066400 (LARISSA)		17868	508608		115,18
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8773636-8 (LUCIANO)		17869	508616	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8773636-8 (LUCIANO)		17869	508624		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8773410-6 (LUCIANO)		17870	508632	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8773410-6 (LUCIANO)		17870	508640		96,62
04.05.01.23	1908	Pgto DE RC Nº 1423363 (ULTRATELECOM)		17871	508659	140,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RC Nº 1423363 (ULTRATELECOM)		17871	508667		140,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 551385 (UNIMED ALTO VALE)		17872	508675	1.707,28	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 551385 (UNIMED ALTO VALE)		17872	508683		17,94
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 551385 (UNIMED ALTO VALE)		17872	508691		55,61
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 551385 (UNIMED ALTO VALE)		17872	508705		1.633,73
04.05.01.14	1905	Pgto DE RC Nº 6069537 (TOKIO MARINE)		17873	508713	60,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE RC Nº 6069537 (TOKIO MARINE)		17873	508721		60,80
Total dia : 08/05/2023						2.526,68	2.526,68
09/05/2023							
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2023		17874	508730	564,85	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2023		17874	508748		564,85
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 86 (DELTA CONSTRUÇÕES)		17875	508756	95.150,04	
02.01.03.08	625	Pgto DE NF Nº 86 (DELTA CONSTRUÇÕES)		17875	508764		570,90

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 86 (DELTA CONSTRUÇÕES)		17875	508772		94.579,14
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1100 (ALIANÇA VERDE ENG. SEG. DO TRABALHO)		17876	508780	715,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1100 (ALIANÇA VERDE ENG. SEG. DO TRABALHO)		17876	508799		715,26
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000000320 (DIONEI F. D. - HIPER 1,99)		17877	508802	227,97	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000320 (DIONEI F. D. - HIPER 1,99)		17877	508810		227,97
04.05.01.19	1660	Pgto DE TAXA DE ESPAÇO REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA NAS ESCOLAS		17878	508829	2.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE ESPAÇO REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA NAS ESCOLAS		17878	508837		2.000,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE DESP. COM ALIM E HOSP NO SEM. ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		17879	508845	700,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP. COM ALIM E HOSP NO SEM. ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		17879	508853		700,00
02.01.02.01	540	Pgto INSCRIÇÃO NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA(LUCIANO)		17880	508861	1.200,00	
01.01.01.01	43	Pgto INSCRIÇÃO NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA(LUCIANO)		17880	508870		1.200,00
02.01.02.01	540	Pgto INSCRIÇÃO NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA(ARIEL)		17881	508888	1.200,00	
01.01.01.01	43	Pgto INSCRIÇÃO NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA(ARIEL)		17881	508896		1.200,00
02.01.02.01	540	Pgto INSCRIÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL GESTORES MUNICIPAIS (FABIANA)		17882	508900	195,00	
01.01.01.01	43	Pgto INSCRIÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL GESTORES MUNICIPAIS (FABIANA)		17882	508918		195,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2023	43	18062	514071	3.803,36	3.803,36
Total dia : 09/05/2023						105.756,48	105.756,48

10/05/2023

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17883	508926	13.116,74	
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17883	508934	9.837,56	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17883	508942		9.837,56
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17883	508950		13.116,74
01.02.02.03.01	2527	Pgto DE COTA DO FPM 10/05		17884	508969	9.837,56	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17884	508977		9.837,56
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17885	508985	9.837,56	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17885	508993		9.837,56
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17886	509000	9.837,56	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17886	509019		9.837,56
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17887	509027	9.837,56	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17887	509035		9.837,56
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17888	509043	9.837,56	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17888	509051		9.837,56
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17889	509060	19.675,11	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17889	509078		19.675,11
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17890	509086	9.837,56	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17890	509094		9.837,56
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17891	509108	22.954,30	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17891	509116		22.954,30
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17892	509124	9.837,56	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17892	509132		9.837,56
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17893	509140	9.837,56	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17893	509159		9.837,56
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17894	509167	13.116,74	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17894	509175		13.116,74
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17895	509183	9.837,56	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17895	509191		9.837,56
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17896	509205	9.837,56	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17896	509213		9.837,56
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17897	509221	19.675,11	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17897	509230		19.675,11
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17898	509248	19.675,11	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17898	509256		19.675,11
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17899	509264	9.837,56	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17899	509272		9.837,56
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17900	509280	9.837,56	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17900	509299		9.837,56
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17901	509302	9.837,56	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17901	509310		9.837,56
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17902	509329	42.629,41	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17902	509337		42.629,41
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17903	509345	9.837,56	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17903	509353		9.837,56
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17904	509361	9.837,56	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17904	509370		9.837,56
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17905	509388	19.675,11	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17905	509396		19.675,11
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17906	509400	9.837,56	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17906	509418		9.837,56
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17907	509426	9.837,56	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17907	509434		9.837,56
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17908	509442	9.837,56	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17908	509450		9.837,56
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17909	509469	9.837,56	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		17909	509477		9.837,56

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT D CASAN - CASA COMP 05/2023		17910	509485	80,06	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT D CASAN - CASA COMP 05/2023		17910	509493		80,06
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1477 (VALE EUROPEU TV)		17911	509507	1.227,73	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1477 (VALE EUROPEU TV)		17911	509515		1.227,73
04.14.01.02	1830	Pgto TAXA DE IPVA E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS RKX8F75/RKX8I85		17912	509523	3.572,14	
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 6727/6728 LICENC. DOS VEICULOS RKX8F75/RKX8I85		17912	509531	160,00	
02.01.02.01	540	Pgto TAXA DE SERV..IPVA E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS RKX8F75/RKX8I85		17912	509540		3.732,14
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002259 (RÁDIO EDUCADORA)		17913	509558	880,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002259 (RÁDIO EDUCADORA)		17913	509566		880,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000001678 (MANA'S CONFEITARIA)		17914	509574	1.000,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000001678 (MANA'S CONFEITARIA)		17914	509582		1.000,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000098491 (DINARDELLI)		17915	509590	1.189,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000098491 (DINARDELLI)		17915	509604		1.189,76
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8765522-8 (RAFAEL)		17916	509612	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8765522-8 (RAFAEL)		17916	509620		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764665-2 (EDUARDO)		17917	509639	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764665-2 (EDUARDO)		17917	509647		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764666-0 (RAFAEL)		17918	509655	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764666-0 (RAFAEL)		17918	509663		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764150-9 (EDUARDO)		17919	509671	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764150-9 (EDUARDO)		17919	509680		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8767326-9 (RAFAEL)		17920	509698	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8767326-9 (RAFAEL)		17920	509701		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8773636-8 (LUCIANO)		17921	509710	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8773636-8 (LUCIANO)		17921	509728		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8773410-6 (LUCIANO)		17922	509736	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8773410-6 (LUCIANO)		17922	509744		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº86 (DELTA CONSTRUÇÃO)		17923	509752	94.579,14	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº86 (DELTA CONSTRUÇÃO)		17923	509760		94.579,14
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1100 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		17924	509779	715,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1100 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		17924	509787		715,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000320 (HIPER 1,99 DIONEI F. DALL)		17925	509795	227,97	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000320 (HIPER 1,99 DIONEI F. DALL)		17925	509809		227,97
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000073 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		17926	509817	1.641,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000073 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		17926	509825		1.641,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 549962 (UNIMED ALTO VALE)		17927	509833	21.365,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 549962 (UNIMED ALTO VALE)		17927	509841		21.365,91
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003955 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		17928	509850	939,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003955 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		17928	509868		939,92
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005088 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		17929	509876	1.272,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005088 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		17929	509884		1.272,72
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9050486 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		17930	509892	690,08	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9050486 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		17930	509906		690,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31095 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		17931	509914	665,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31095 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		17931	509922		665,36
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31096(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		17932	509930	735,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31096(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		17932	509949		735,84
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 702(RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)		17933	509957	665,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 702(RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)		17933	509965		665,36
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 818 (TURISMO PRESIDENTE)		17934	509973	5.100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 818 (TURISMO PRESIDENTE)		17934	509981		5.100,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000002589 (POSTO BRASÍLIA DW2 COM. COMBUST.)		17935	509990	854,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000002589 (POSTO BRASÍLIA DW2 COM. COMBUST.)		17935	510009		854,24
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000003216/000003266 (POSTO BRASÍLIA DW2 COM. COMBUST.)		17936	510017	366,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000003216/000003266 (POSTO BRASÍLIA DW2 COM. COMBUST.)		17936	510025		366,54
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002119 (EVELINA DA CUNHA MACHADO MARMOTOP)		17937	510033	7.434,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002119 (EVELINA DA CUNHA MACHADO MARMOTOP)		17937	510041		7.434,75
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013803 (RADIO MIRADOR)		17938	510050	665,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000013803 (RADIO MIRADOR)		17938	510068		665,36
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2199 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		17939	510076	2.566,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2199 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		17939	510084		2.566,68
02.01.02.01	540	Pgto DE DESPESA DE DESLOCAMENTO CONFOREM CONTRATO (RAFAEL GPC ASSES. CONSULTORIA)		17939	510092	197,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESA DE DESLOCAMENTO CONFOREM CONTRATO (RAFAEL GPC ASSES. CONSULTORIA)		17939	510106		197,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 30 (GPC ASSES. E CONSULTORIA - RAFAEL)		17939	510114	3.916,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 30 (GPC ASSES. E CONSULTORIA - RAFAEL)		17939	510122		3.916,50
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 05/2023		18057	513610	3.190,00	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 05/2023		18057	513636	186,46	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 05/2023		18057	513652	1.125,49	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 05/2023		18057	513679		456,18
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 05/2023		18057	513687		242,41
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2023		18057	513709		3.803,36
02.01.02.01	540	Pgto TAXA DE SERV.,IPVA E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS RKX8F75/RKX8185		18073	514276	3.732,14	
01.01.01.01	43	Pgto TAXA DE SERV.,IPVA E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS RKX8F75/RKX8185		18073	514284		3.732,14
Total dia : 10/05/2023						528.889,78	528.889,78
11/05/2023							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 13 (DAVID COUTO)		17940	510130	1.300,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 13 (DAVID COUTO)		17940	510149		1.300,00
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/05/89107784-4 (EMBRATEL)		17941	510157	467,27	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/05/89107784-4 (EMBRATEL)		17941	510165		467,27
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1477 (VALE EUROPEU TV)		17942	510173	1.227,73	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1477 (VALE EUROPEU TV)		17942	510181		1.227,73
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 004281 (REFRIGERAÇÃO NAZARI)		17944	510220	80,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 004281 (REFRIGERAÇÃO NAZARI)		17944	510238		80,00
Total dia : 11/05/2023						3.075,00	3.075,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
12/05/2023							
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP., ALIMEN PARTICIPAR DE CURSO (LUCIANO E ARIEL)		17943	510190	1.829,45	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP., ALIMEN PARTICIPAR DE CURSO (LUCIANO E ARIEL)		17943	510203		1.350,00
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP., ALIMEN PARTICIPAR DE CURSO (LUCIANO E ARIEL)		17943	510211		479,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 004281 (REFRIGERAÇÃO NAZARI)		17945	510246	80,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 004281 (REFRIGERAÇÃO NAZARI)		17945	510254		80,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 016470 (CORTBRAS IND.)		17946	510262	430,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 016470 (CORTBRAS IND.)		17946	510270		430,00
Total dia : 12/05/2023						2.339,45	2.339,45
13/05/2023							
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP., ALIM. E OUTROS PARTC. FÓRUM DA CULTURA (FABIANA D.)		17947	510289	455,12	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE HOSP., ALIM. E OUTROS PARTC. FÓRUM DA CULTURA (FABIANA D.)		17947	510297		455,12
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DO PRES. THOMÉ AO PARTIC. ASSEM UCAVI EM VITOR MEIRELES		17948	510300	218,59	
02.01.02.01	540	Pgto DO PRES. THOMÉ AO PARTIC. ASSEM UCAVI EM VITOR MEIRELES		17948	510319		218,59
Total dia : 13/05/2023						673,71	673,71
14/05/2023							
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 152699 (ORSEGUPS MONIT.)		17949	510327	335,33	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 152699 (ORSEGUPS MONIT.)		17949	510335		15,59
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 152699 (ORSEGUPS MONIT.)		17949	510343		6,71
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 152699 (ORSEGUPS MONIT.)		17949	510351		313,03
Total dia : 14/05/2023						335,33	335,33
15/05/2023							
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 1030 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		17950	510360	120,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1030 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		17950	510378		120,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 30431 (I.TRAPP & CIA)		17951	510386	135,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 30431 (I.TRAPP & CIA)		17951	510394		135,00
02.01.02.01	540	Pgto DE REC Nº 6430 (ACIRS - ASS. COMERCIAL)		17952	510408	2.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE REC Nº 6430 (ACIRS - ASS. COMERCIAL)		17952	510416		2.000,00
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/05/21004542-9 (EMBRATEL)		17953	510424	753,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/05/21004542-9 (EMBRATEL)		17953	510432		753,12
02.01.02.01	540	Pgto DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO (TOKIO MARINE SEGURO)		17954	510440	60,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO (TOKIO MARINE SEGURO)		17954	510459		60,80
02.01.02.01	540	Pgto DE DOC 1423363 (ULTRATELECOM)		17955	510467	140,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DOC 1423363 (ULTRATELECOM)		17955	510475		140,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN-CASA COMP 05/2023		17956	510483	80,06	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN-CASA COMP 05/2023		17956	510491		80,06
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 13 (DAVID COUTO)		17957	510505	1.300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13 (DAVID COUTO)		17957	510513		1.300,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17958	510521	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		17958	510530		90,99
Total dia : 15/05/2023						4.679,97	4.679,97
16/05/2023							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510548	350.719,37	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510556		13.116,74
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510564		9.837,56

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510572		9.837,56
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510580		9.837,56
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510599		9.837,56
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510602		9.837,56
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510610		9.837,56
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510629		19.675,11
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510637		9.837,56
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510645		9.837,56
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510653		9.837,56
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510661		13.116,74
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510670		9.837,56
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510688		9.837,56
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510696		19.675,11
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510700		19.675,11
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510718		9.837,56
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510726		9.837,56
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510734		9.837,56
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510742		42.629,41
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510750		9.837,56
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510769		9.837,56
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510777		19.675,11
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510785		9.837,56
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510793		9.837,56
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510807		9.837,56
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510815		9.837,56
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		17959	510823		6.404,84
04.06.01.02	1980	Pgto DESP. COM ALIMENT. E OUTROS EM VISITAS TÉCNICAS DOS TÉCNICOS DA AMAVI(EVELINA)		17960	510831	1.000,00	
02.01.04.12	682	Pgto DESP. COM ALIMENT. E OUTROS EM VISITAS TÉCNICAS DOS TÉCNICOS DA AMAVI(EVELINA)		17960	510840		1.000,00
02.01.04.12	682	Pgto DESP. COM ALIMENT. E OUTROS EM VISITAS TÉCNICAS DOS TÉCNICOS DA AMAVI(EVELINA)		17961	510858	1.000,00	
01.01.01.01	43	Cheque nº N° 850790 DESP. COM ALIMENT. E OUTROS EM VISITAS TÉCNICAS DOS TÉCNICOS DA AMAVI(EVELINA)		17961	510866		1.000,00
Total dia : 16/05/2023						352.719,37	352.719,37
<hr/>							
17/05/2023							
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8229438202 (LUCIANO)		17962	510874	60,13	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8229438202 (LUCIANO)		17962	510882		60,13
Total dia : 17/05/2023						60,13	60,13

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
18/05/2023							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8788254-8 (EDUARDO)		17963	510890	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8788254-8 (EDUARDO)		17963	510904		96,62
04.06.01.05	1955	Contribuições Mensais DE ART DE PROJETOS Nº 8788415-3 (RAFAEL)		17964	510912	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8788415-3 (RAFAEL)		17964	510920		96,62
Total dia : 18/05/2023						193,24	193,24
19/05/2023							
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE ORSEGUPS 109447		17965	510939	15,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE ORSEGUPS 109447		17965	510947		15,59
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE SCI		17966	510955	19,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE SCI		17966	510963		19,42
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED 551385		17967	510971	17,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED 551385		17967	510980		17,94
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED 551385		17968	510998	55,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED 551385		17968	511005		55,61
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 648885 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		17969	511013	398,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 648885 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		17969	511021		398,26
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 814456 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA SC - CIEE)		17970	511030	224,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 814456 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA SC - CIEE)		17970	511048		224,00
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13066548 (LARISSA)		17971	511056	115,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13066548 (LARISSA)		17971	511064		115,18
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13066400 (LARISSA)		17972	511072	115,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13066400 (LARISSA)		17972	511080		115,18
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP., ALIM. E OUTROS PARTC. FÓRUM DA CULTURA (FABIANA D.)		17973	511099	331,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP., ALIM. E OUTROS PARTC. FÓRUM DA CULTURA (FABIANA D.)		17973	511102		331,52
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP., ALIM. E OUTROS PARTC. FÓRUM DA CULTURA (FABIANA D.)		17974	511110	123,60	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP., ALIM. E OUTROS PARTC. FÓRUM DA CULTURA (FABIANA D.)		17974	511129		123,60
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP., ALIMEN PARTICIPAR DE CURSO (LUCIANO E ARIEL)		17975	511137	479,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP., ALIMEN PARTICIPAR DE CURSO (LUCIANO E ARIEL)		17975	511145		479,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1030 (LUCON INSTALAÇÕES)		17976	511153	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1030 (LUCON INSTALAÇÕES)		17976	511161		120,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2023	43	18059	514047	74.419,39	74.419,39
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2023	43	18064	514101	29.824,81	29.824,81
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 264 (PRO ENGEN. E CONSTRUÇÃO)		18076	514330	334,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 264 (PRO ENGEN. E CONSTRUÇÃO)		18076	514365		334,54
Total dia : 19/05/2023						106.594,49	106.594,49
22/05/2023							
02.01.02.01	540	Ressarcimento DO PRES. THOMÉ AO PARTIC. ASSEM UCAVI EM VITOR MEIRELES		17977	511170	218,59	
01.01.01.01	43	Pgto DO PRES. THOMÉ AO PARTIC. ASSEM UCAVI EM VITOR MEIRELES		17977	511188		218,59
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 30431 (I.TRAPP E CIA)		17978	511196	135,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 30431 (I.TRAPP E CIA)		17978	511200		135,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PARTIC. REUNIÃO DE SECRET. EXECUTIVOS(BETO)		17979	511218	692,30	
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PARTIC. REUNIÃO DE SECRET. EXECUTIVOS(BETO)		17979	511226		692,30
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13112900 (LARISSA)		17982	511277	115,18	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13112900 (LARISSA)		17982	511285		115,18
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000005763 (ADERBAL MACHADO - BAZER DO VAVÁ)		17983	511293	172,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005763 (ADERBAL MACHADO - BAZER DO VAVÁ)		17983	511307		172,50
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8792019-0 (LUCIANO)		18071	514233	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8792019-0 (LUCIANO)		18071	514241		96,62
Total dia : 22/05/2023						1.430,19	1.430,19
23/05/2023							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8793690-7 (ARIEL)		17984	511315	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8793690-7 (ARIEL)		17984	511323		96,62
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 142 (BOING TREINAMENTOS - JAISON)		17985	511331	3.000,00	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 142 (BOING TREINAMENTOS - JAISON)		17985	511340		60,30
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 142 (BOING TREINAMENTOS - JAISON)		17985	511358		2.939,70
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP. COM ALIM E HOSP NO SEM. ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		17986	511366	700,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP. COM ALIM E HOSP NO SEM. ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		17986	511374		700,00
Total dia : 23/05/2023						3.796,62	3.796,62
24/05/2023							
04.06.01.08	1998	Pgto AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA CAPACITAÇÃO DOS FUNC. DA AMAVI(IRACI)		17987	511382	529,00	
02.01.02.01	540	Pgto AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA CAPACITAÇÃO DOS FUNC. DA AMAVI(IRACI)		17987	511390		529,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 87967145 (LUCIANO)		17988	511404	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 87967145 (LUCIANO)		17988	511412		96,62
Total dia : 24/05/2023						625,62	625,62
25/05/2023							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1324868 (UNIODONTO)		17989	511420	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1324868 (UNIODONTO)		17989	511439		60,32
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/05		17990	511447	22.954,30	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/05		17990	511455		22.954,30
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		17991	511463	1.556,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		17991	511471		1.556,72
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFs		17992	511480	67,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFs		17992	511498		67,54
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8788254-8 (EDUARDO)		17993	511501	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8788254-8 (EDUARDO)		17993	511510		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8788416-3 (RAFAEL)		17994	511528	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8788416-3 (RAFAEL)		17994	511536		96,62
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13112900 (LARISSA)		17995	511544	115,18	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13112900 (LARISSA)		17995	511552		115,18
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/05/89107784-4 (EMBRATEL)		17996	511560	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/05/89107784-4 (EMBRATEL)		17996	511579		467,27
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF 4201 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		17997	511587	436,32	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF 4201 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		17997	511595		20,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 4201 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		17997	511609		416,03
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF 000010390(L.R. COM. DE VEÍCULOS)		17998	511617	426,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 000010390(L.R. COM. DE VEÍCULOS)		17998	511625		426,10
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF 4131(L.R. COM. DE VEÍCULOS)		17999	511633	405,95	
02.01.03.01	566	Pgto DE NF 4131(L.R. COM. DE VEÍCULOS)		17999	511641		10,17
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 4131(L.R. COM. DE VEÍCULOS)		17999	511650		395,78
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF 4132 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		18000	511668	436,32	
02.01.03.01	566	Pgto DE NF 4132 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		18000	511676		20,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 4132 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		18000	511684		416,03
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF 000010173 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		18001	511692	484,05	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 000010173 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		18001	511706		484,05
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF 000010174 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		18002	511714	426,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 000010174 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		18002	511722		426,10
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8792019-0 (LUCIANO)		18003	511730	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8792019-0 (LUCIANO)		18003	511749		96,62
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 04/2023	43	18061	514063	2.163,57	2.163,57
Total dia : 25/05/2023						30.289,60	30.289,60

26/05/2023

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 142 (BOING TREINAMENTO)		18004	511757	2.939,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 142 (BOING TREINAMENTO)		18004	511765		2.939,70
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PARTIC. REUNIÃO DE SECRET. EXECUTIVOS(BETO)		18005	511773	692,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PARTIC. REUNIÃO DE SECRET. EXECUTIVOS(BETO)		18005	511781		692,30
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº69797 (ONIBUS CIRCULAR)		18006	511790	39,60	
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº69797 (ONIBUS CIRCULAR)		18006	511803	210,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº69797 (ONIBUS CIRCULAR)		18006	511811		250,00
02.01.02.01	540	Pgto AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA CAPACITAÇÃO DOS FUNC. DA AMAVI(IRACI)		18007	511820	529,00	
01.01.01.01	43	Pgto AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA CAPACITAÇÃO DOS FUNC. DA AMAVI(IRACI)		18007	511838		529,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010173 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		18008	511846	484,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000010173 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		18008	511854		484,05
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010174 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		18009	511862	426,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000010174 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		18009	511870		426,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4131 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		18010	511889	395,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4131 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		18010	511897		395,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4132 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		18011	511900	416,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4131 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		18011	511919		416,03
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2023	43	18063	514080	2.011,62	2.011,62
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2023	43	18063	514098	2.011,64	2.011,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº69797 (ONIBUS CIRCULAR)		18075	514314	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº69797 (ONIBUS CIRCULAR)		18075	514322		250,00
Total dia : 26/05/2023						10.406,22	10.406,22

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
29/05/2023							
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 05/2023		18056	513601	3.190,00	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 05/2023		18056	513628	93,24	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 05/2023		18056	513644	1.094,40	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 05/2023		18056	513660		354,38
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2023		18056	513695		2.011,62
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2023		18056	513717		2.011,64
Total dia : 29/05/2023						4.377,64	4.377,64
30/05/2023							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18012	511927	9.153,85	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18012	511935		9.153,85
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18013	511943	6.865,39	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18013	511951		6.865,39
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18014	511960	6.865,39	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18014	511978		6.865,39
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18015	511986	6.865,39	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18015	511994		6.865,39
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18016	512001	6.865,39	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18016	512010		6.865,39
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18017	512028	6.865,39	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18017	512036		6.865,39
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18018	512044	6.865,39	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18018	512052		6.865,39
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18019	512060	13.730,77	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18019	512079		13.730,77
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18020	512087	6.865,39	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18020	512095		6.865,39
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18021	512109	16.019,24	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18021	512117		16.019,24
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18022	512125	6.865,39	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18022	512133		6.865,39
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18023	512141	6.865,39	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18023	512150		6.865,39
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18024	512168	9.153,85	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18024	512176		9.153,85
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18025	512184	6.865,39	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18025	512192		6.865,39
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18026	512206	6.865,39	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18026	512214		6.865,39

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 72

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18027	512222	13.730,77	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18027	512230		13.730,77
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18028	512249	13.730,77	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18028	512257		13.730,77
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18029	512265	6.865,39	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18029	512273		6.865,39
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18030	512281	6.865,39	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18030	512290		6.865,39
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18031	512303	6.865,39	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18031	512311		6.865,39
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18032	512320	29.750,01	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18032	512338		29.750,01
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18033	512346	6.865,39	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18033	512354		6.865,39
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18034	512362	6.865,39	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18034	512370		6.865,39
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18035	512389	13.730,77	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18035	512397		13.730,77
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18036	512400	6.865,39	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18036	512419		6.865,39
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18037	512427	6.865,39	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18037	512435		6.865,39
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18038	512443	6.865,39	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18038	512451		6.865,39
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18039	512460	6.865,39	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		18039	512478		6.865,39
04.06.01.04	1925	Pgto DE NF Nº 15568 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		18040	512486	228,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15568 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		18040	512494		228,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15568 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		18041	512508	228,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 15568 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		18041	512516		228,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8793690-7 (ARIEL)		18042	512524	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8793690-7 (ARIEL)		18042	512532		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 152699 (ORSEGUPS)		18043	512540	313,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 152699 (ORSEGUPS)		18043	512559		313,03
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005763 (ADERBAL MACHADO - BAZAR DO VAVÁ)		18044	512567	172,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005763 (ADERBAL MACHADO - BAZAR DO VAVÁ)		18044	512575		172,50
Total dia : 30/05/2023						257.345,98	257.345,98

[31/05/2023](#)

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 551385 (UNIMED ALTO VALE)		18045	512583	1.633,73	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 551385 (UNIMED ALTO VALE)		18045	512591		1.633,73
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 87967145 (LUCIANO)		18046	512605	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 87967145 (LUCIANO)		18046	512613		96,62
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1324868 (UNIODONTO)		18047	512621	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1324868 (UNIODONTO)		18047	512630		60,32
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18048	512648	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18048	512656		90,99
04.05.01.16	1627	COMP 05/2023	493	18049	512664	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 05/2023	493	18049	512672	804,38	804,38
04.05.01.16	1627	COMP 05/2023	493	18049	512680	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 05/2023	493	18049	512699	1.428,84	1.428,84
04.05.01.16	1627	COMP 05/2023	493	18049	512702	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 05/2023	493	18049	512710	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 05/2023		18050	512729	195.712,44	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 05/2023		18050	512737	1.040,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 05/2023		18050	512745	6.005,04	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 05/2023		18050	512753	4.555,36	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 05/2023		18050	512761	3.144,10	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 05/2023		18050	512770	528,00	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 05/2023		18050	512788		39,60
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2023		18050	512796		9.421,46
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2023		18050	512800		60,32
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 05/2023		18050	512818		18.165,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2023		18050	512826		4.283,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2023		18050	512834		6.655,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2023		18050	512842		4.163,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2023		18050	512850		4.405,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2023		18050	512869		1.891,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 05/2023		18050	512877		5.597,14
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2023		18050	512885		4.719,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2023		18050	512893		7.390,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2023		18050	512907		6.689,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2023		18050	512915		6.790,14
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2023		18050	512923		2.569,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 05/2023		18050	512931		2.082,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2023		18050	512940		5.505,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2023		18050	512958		6.833,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2023		18050	512966		3.384,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2023		18050	512974		5.471,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2023		18050	512982		7.592,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2023		18050	512990		2.370,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2023		18050	513008		4.763,47
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2023		18050	513016		5.934,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2023		18050	513024		7.953,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2023		18050	513032		9.434,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2023		18050	513040		6.444,96
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 05/2023		18050	513059		12.510,70

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 05/2023		18050	513067		3.790,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 05/2023		18050	513075		2.091,59
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 05/2023		18050	513083		2.071,99
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 05/2023		18050	513091		2.083,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 05/2023		18050	513105		2.252,96
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 05/2023		18050	513113		4.759,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 05/2023		18050	513121		570,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 05/2023		18050	513130		2.141,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref: 05/2023		18050	513148		1.040,00
02.01.03.05	604	GPS Ref: 05/2023		18051	513156		53.481,77
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 05/2023		18051	513164	41.946,45	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 05/2023		18051	513172	9.437,97	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 05/2023		18051	513180	2.097,35	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 05/2023	612	18052	513199	16.738,89	16.738,89
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 05/2023	4251	18053	513202	2.097,32	2.097,32
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2023		18050	513210		27.056,44
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 05/2023	745	18054	513229	18.412,73	18.412,73
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 04/2023	745	18054	513237	353,40	353,40
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2023	4324	18054	513245	1.469,68	1.469,68
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2023	4324	18054	513253	28,15	28,15
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 05/2023	4340	18054	513261	3.682,55	3.682,55
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 04/2023	4340	18054	513270	70,68	70,68
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2023	4340	18054	513288	828,61	828,61
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2023	4340	18054	513296	15,90	15,90
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 05/2023	4340	18054	513300	184,13	184,13
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 04/2023	4340	18054	513318	3,51	3,51
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 05/2023	4359	18054	513326	184,13	184,13
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 04/2023	4359	18054	513334	3,51	3,51
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 05/2023	740	18055	513342	18.218,41	18.218,41
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 04/2023	740	18055	513350	1.393,94	1.393,94
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2023	1449	18055	513369	721,24	721,24
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 05/2023	740	18055	513377	6.072,78	6.072,78
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 04/2023	740	18055	513385	464,66	464,66
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2023	1449	18055	513393	27,76	27,76
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 05/2023	4332	18055	513407	1.938,75	1.938,75
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 04/2023	4332	18055	513415	148,73	148,73
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2023	4278	18055	513423	59,93	59,93
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2023	612	18055	513431	937,99	937,99
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 05/2023	4316	18055	513440	4.858,22	4.858,22
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 04/2023	4316	18055	513458	371,73	371,73
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2023	4308	18055	513466	149,79	149,79
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2023	604	18055	513474	2.345,03	2.345,03
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 05/2023	4316	18055	513482	1.093,13	1.093,13
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 04/2023	4316	18055	513490	83,60	83,60
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2023	4308	18055	513504	33,73	33,73
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2023	604	18055	513512	527,60	527,60
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 05/2023	4316	18055	513520	242,88	242,88
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 04/2023	4316	18055	513539	18,59	18,59
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2023	4308	18055	513547	7,52	7,52
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2023	604	18055	513555	117,22	117,22
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 05/2023	4359	18055	513563	242,88	242,88
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 04/2023	4359	18055	513571	18,59	18,59
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2023	4367	18055	513580	7,49	7,49
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2023	4251	18055	513598	117,25	117,25

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESP. COM ALIM E HOSP NO SEM. ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		18065	514110	661,50	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESP. COM ALIM E HOSP NO SEM. ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		18065	514128		661,50
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE DESP. COM ALIM E HOSP NO SEM. ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		18066	514136	38,50	
01.01.04.01	175	DEVOLUÇÃO DE DESP. COM ALIM E HOSP NO SEM. ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		18066	514144		38,50
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		18067	514152	241,36	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		18067	514160		241,36
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		18068	514179	33.264,65	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		18068	514187		33.264,65
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		18069	514195	5.299,49	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		18069	514209		5.299,49
02.01.03.04	590	Pgto DE IR SOBRE APLICAÇÕES		18070	514217	0,92	
01.01.01.02	45	Pgto DE IR SOBRE APLICAÇÕES		18070	514225		0,92
Total dia : 31/05/2023						402.729,29	402.729,29
Total mês : 05/2023						2.498.237,49	2.498.237,49

01/06/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514373	240.288,59	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		18077	514381		9.153,85
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514390		6.865,39
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514403		6.865,39
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514411		6.865,39
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514420		6.865,39
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514438		6.865,39
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514446		6.865,39
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514454		13.730,77
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514462		6.865,39
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514470		6.865,39
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514489		6.865,39
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514497		9.153,85
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514500		6.865,39
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514519		6.865,39
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514527		13.730,77
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514535		13.730,77
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514543		6.865,39
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514551		6.865,39
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514560		6.865,39
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514578		29.750,01
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514586		6.865,39
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514594		6.865,39
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514608		13.730,77
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514616		6.865,39

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514624		6.865,39
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18077	514632		6.865,39
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05		18077	514640		6.865,39
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 40798801 (NÚCLEO DE INFORMAÇÕES E COORD. PONTO BR NIC.BR)		18078	514659	40,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 40798801 (NÚCLEO DE INFORMAÇÕES E COORD. PONTO BR NIC.BR)		18078	514667		40,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8808459-8 (GABRIEL)		18079	514675	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8808459-8 (GABRIEL)		18079	514683		96,62
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 554656 (UNIMED ALTO VALE)		18080	514691	13.651,73	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 554656 (UNIMED ALTO VALE)		18080	514705	7.776,76	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 554656 (UNIMED ALTO VALE)		18080	514713		21.428,49
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 002345 (RÁDIO EDUCADORA)		18081	514721	990,45	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002345 (RÁDIO EDUCADORA)		18081	514730		990,45
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004048 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)		18082	514748	1.057,41	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004048 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)		18082	514756		1.057,41
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004048 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		18083	514764	1.431,81	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004048 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		18083	514772		1.431,81
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000013991 (RADIO MIRADOR)		18084	514780	748,53	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013991 (RADIO MIRADOR)		18084	514799		748,53
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 558 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		18085	514802	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 558 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		18085	514810		150,00
04.05.01.04	1589	Pgto DE CF Nº 3883 /4046 (POSTO BRASILIA - DW2 COM. COMBUS)		18086	514829	254,59	
02.01.02.01	540	Pgto DE CF Nº 3883 /4046 (POSTO BRASILIA - DW2 COM. COMBUS)		18086	514837		254,59
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000002733 (POSTO BRASILIA - DW2 COM. COMBUS)		18087	514845	711,69	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002733 (POSTO BRASILIA - DW2 COM. COMBUS)		18087	514853		711,69
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/06/21004502-8 (EMBRATEL)		18088	514861	753,12	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/06/21004502-8 (EMBRATEL)		18088	514870		753,12
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 40798801 (NÚCLEO DE INFORMAÇÕES E COORD. PONTO BR NIC.BR)		18089	514888	40,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 40798801 (NÚCLEO DE INFORMAÇÕES E COORD. PONTO BR NIC.BR)		18089	514896		40,00
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000700567 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA LTDA)		18090	514900	935,01	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000700567 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA LTDA)		18090	514918		935,01
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000700567 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA LTDA)		18091	514926	935,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000700567 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA LTDA)		18091	514934		935,01
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº268 (TECHSOUP - TEC BRASIL COM, E SERV. DE INFORM.)		18092	514942	16.031,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº268 (TECHSOUP - TEC BRASIL COM, E SERV. DE INFORM.)		18092	514950		16.031,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº268 (TECHSOUP - TEC BRASIL COM, E SERV. DE INFORM.)		18093	514969	16.031,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº268 (TECHSOUP - TEC BRASIL COM, E SERV. DE INFORM.)		18093	514977		16.031,20
04.05.01.01	1880	Pgto DE FT DA CELESC COMP 05/2023		18094	514985	1.656,65	
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DA CELESC COMP 05/2023		18094	514993		1.656,65
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DA CELESC COMP 05/2023		18095	515000	1.656,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CELESC COMP 05/2023		18095	515019		1.656,65
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 422713 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO)		18104	515205	12.736,57	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 422713 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO)		18104	515213		12.736,57

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2023	43	18334	522279	5.597,14	5.597,14
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2023	43	18334	522287	4.719,51	4.719,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2023	43	18334	522295	7.390,20	7.390,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2023	43	18334	522309	6.689,01	6.689,01
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2023	43	18334	522317	6.790,14	6.790,14
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2023	43	18334	522325	2.569,97	2.569,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 05/2023	43	18334	522333	2.082,09	2.082,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2023	43	18334	522341	5.505,26	5.505,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2023	43	18334	522350	6.833,54	6.833,54
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2023	43	18334	522368	3.384,82	3.384,82
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2023	43	18334	522376	5.471,12	5.471,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2023	43	18334	522384	7.592,97	7.592,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2023	43	18334	522392	2.370,98	2.370,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2023	43	18334	522406	4.283,72	4.283,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2023	43	18334	522414	4.763,47	4.763,47
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2023	43	18334	522422	5.934,26	5.934,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2023	43	18334	522430	7.953,13	7.953,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2023	43	18334	522449	9.434,72	9.434,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2023	43	18334	522457	6.444,96	6.444,96
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2023	43	18334	522465	12.510,70	12.510,70
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2023	43	18334	522473	3.790,87	3.790,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2023	43	18334	522481	6.655,72	6.655,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 05/2023	43	18334	522490	2.091,59	2.091,59
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 05/2023	43	18334	522503	2.071,99	2.071,99
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 05/2023	43	18334	522511	2.083,53	2.083,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 05/2023	43	18334	522520	2.252,96	2.252,96
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2023	43	18334	522538	4.759,24	4.759,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 05/2023	43	18334	522546	570,90	570,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 05/2023	43	18334	522554	2.141,81	2.141,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref.: 05/2023	43	18334	522562	1.040,00	1.040,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2023	43	18334	522570	4.163,87	4.163,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2023	43	18334	522589	4.405,63	4.405,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2023	43	18334	522597	1.891,82	1.891,82
Total dia : 01/06/2023						474.215,23	474.215,23

02/06/2023

04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 655378 (SCI SANTA CATARUNA INFORMÁTICA)		18096	515027	417,68	
-------------	------	---	--	-------	------------------------	--------	--

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 655378 (SCI SANTA CATARUNA INFORMÁTICA)		18096	515035		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 655378 (SCI SANTA CATARUNA INFORMÁTICA)		18096	515043		398,26
04.06.01.02	1980	Pgto DE RC Nº 81954 (CIEE - CENTRO INT. ESCOLA E EMPRESA SC)		18097	515051	224,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RC Nº 81954 (CIEE - CENTRO INT. ESCOLA E EMPRESA SC)		18097	515060		224,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 2279 (FUND.OSNY J.GONÇ. TV BA)		18098	515078	2.566,68	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2279 (FUND.OSNY J.GONÇ. TV BA)		18098	515086		2.566,68
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 31 (GPC ASSESS. E CONSUL. RAFAEL CORREA)		18099	515094	3.916,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31 (GPC ASSESS. E CONSUL. RAFAEL CORREA)		18099	515108		3.916,50
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESA COM DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)		18100	515116	197,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESPESA COM DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)		18100	515124		197,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000099425 (DINARDELLI COM. E DIST. UNIBOX)		18101	515132	4.212,34	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000099425 (DINARDELLI COM. E DIST. UNIBOX)		18101	515140		4.212,34
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000463 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		18102	515159	572,09	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000463 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		18102	515167	138,91	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000463 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		18102	515175		711,00
Total dia : 02/06/2023						12.245,20	12.245,20
04/06/2023							
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 1232 (RESTAURANTE KEMPNER E KEMPNER PAPOS E CHURRASCO)		18103	515183	123,50	
02.01.04.12	682	Pgto DE NF Nº 1232 (RESTAURANTE KEMPNER E KEMPNER PAPOS E CHURRASCO)		18103	515191		123,50
Total dia : 04/06/2023						123,50	123,50
05/06/2023							
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 31556 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		18105	515221	827,82	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31556 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		18105	515230		827,82
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 773 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)		18106	515248	748,53	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 773 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)		18106	515256		748,53
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 31559(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		18107	515264	748,53	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31559(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		18107	515272		748,53
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1172 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		18108	515280	715,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1172 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		18108	515299		715,26
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 9373719 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		18109	515302	979,18	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 15709578 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		18109	515310	460,62	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15709578 E NF Nº 9373719 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		18109	515329		1.439,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18110	515337	16.019,24	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/05		18110	515345		16.019,24
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 422713 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO)		18111	515353	12.736,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 422713 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO)		18111	515361		12.736,57

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18112	515370	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18112	515388		70,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN (COMP 05/2023)		18113	515396	564,85	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN (COMP 05/2023)		18113	515400		564,85
Total dia : 05/06/2023						33.870,60	33.870,60
06/06/2023							
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 163 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)		18114	515418	20.822,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 163 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)		18114	515426		20.822,80
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 31908 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18115	515434	6.279,40	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 31908 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18115	515442		94,19
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 31908 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18115	515450		291,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31908 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18115	515469		5.893,22
04.04.01.03	1562	Retenção sobre NF DE NF Nº 31909 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18116	515477	6.279,40	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 31909 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18116	515485		94,19
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 31909 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18116	515493		291,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31909 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18116	515507		5.893,22
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 31910 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18117	515515	6.279,40	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 31910 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18117	515523		291,99
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 31910 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18117	515531		94,19
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31910 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18117	515540		5.893,22
Total dia : 06/06/2023						39.661,00	39.661,00
07/06/2023							
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSP E ALIM. sEMIN. HABI E REGUL. FUNDIÁRIA (DENISE)		18118	515558	630,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP E ALIM. sEMIN. HABI E REGUL. FUNDIÁRIA (DENISE)		18118	515566		630,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART D EPROJEOTS Nº 8816415-7 (ARIEL)		18119	515574	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART D EPROJEOTS Nº 8816415-7 (ARIEL)		18119	515582		96,62
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 007828 (MERTEN CONSERTOS DE LAVA-JATO)		18120	515590	350,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 007828 (MERTEN CONSERTOS DE LAVA-JATO)		18120	515604		350,00
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 89 (DELTA CONSTRUÇÕES)		18121	515612	73.327,24	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 89 (DELTA CONSTRUÇÕES)		18121	515620		439,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 89 (DELTA CONSTRUÇÕES)		18121	515639		72.887,28
02.01.04.12	682	Pgto DE NF Nº 1232 (RESTAURANTE KEMPNER E KEMPNER PAPOS E CHURRASCO)		18122	515647	123,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1232 (RESTAURANTE KEMPNER E KEMPNER PAPOS E CHURRASCO)		18122	515655		123,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000099425 (DINARDELII DISTR. UNIBOX)		18123	515663	4.212,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000099425 (DINARDELII DISTR. UNIBOX)		18123	515671		4.212,34
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000463 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		18124	515680	711,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000463 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		18124	515698		711,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8816415-7 (ARIEL)		18125	515701	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8816415-7 (ARIEL)		18125	515710		96,62

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8808459-8(GABRIEL)		18126	515728	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8808459-8(GABRIEL)		18126	515736		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 163 (OBRA CERTA CONSTRUÇÃO)		18127	515744	20.822,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 163 (OBRA CERTA CONSTRUÇÃO)		18127	515752		20.822,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 89 (DELTA CONSTRUÇÕES)		18128	515760	72.887,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 89 (DELTA CONSTRUÇÕES)		18128	515779		72.887,28
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2023	43	18336	522619	17.676,99	17.676,99
Total dia : 07/06/2023						191.031,01	191.031,01

08/06/2023

04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP. 06/2023		18129	515787	506,89	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP. 06/2023		18129	515795		506,89
Total dia : 08/06/2023						506,89	506,89

09/06/2023

01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 556061 (UNIMED ALTO VALE)		18130	515809	4.407,41	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 556061 (UNIMED ALTO VALE)		18130	515817		25,43
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 556061 (UNIMED ALTO VALE)		18130	515825		78,83
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 556061 (UNIMED ALTO VALE)		18130	515833		4.303,15
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 30 (CB ARQUITETURA - CAROL)		18131	515841	3.675,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 30 (CB ARQUITETURA - CAROL)		18131	515850		3.675,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000077 (ADRIELY COM. DE PAES)		18132	515868	1.626,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000077 (ADRIELY COM. DE PAES)		18132	515876		1.626,50
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 06/2023	43	18338	522635	480,64	480,64
Total dia : 09/06/2023						10.189,55	10.189,55

10/06/2023

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18133	515884	9.133,90	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18133	515892		9.133,90
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18134	515906	6.850,43	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18134	515914		6.850,43
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18135	515922	6.850,43	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18135	515930		6.850,43
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18136	515949	6.850,43	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18136	515957		6.850,43
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18137	515965	6.850,43	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18137	515973		6.850,43
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18138	515981	6.850,43	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18138	515990		6.850,43
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18139	516007	6.850,43	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18139	516015		6.850,43
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18140	516023	13.700,85	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18140	516031		13.700,85
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18141	516040	6.850,43	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18141	516058		6.850,43
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18142	516066	15.984,33	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18142	516074		15.984,33
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18143	516082	6.850,43	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18143	516090		6.850,43
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18144	516104	6.850,43	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18144	516112		6.850,43
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18145	516120	9.133,90	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18145	516139		9.133,90
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18146	516147	6.850,43	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18146	516155		6.850,43
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18147	516163	6.850,43	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18147	516171		6.850,43
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18148	516180	13.700,85	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18148	516198		13.700,85
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18149	516201	13.700,85	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18149	516210		13.700,85
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18150	516228	6.850,43	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18150	516236		6.850,43
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18151	516244	6.850,43	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18151	516252		6.850,43
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18152	516260	6.850,43	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18152	516279		6.850,43
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18153	516287	29.685,18	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18153	516295		29.685,18
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18154	516309	6.850,43	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18154	516317		6.850,43
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18155	516325	6.850,43	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18155	516333		6.850,43
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18156	516341	13.700,85	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18156	516350		13.700,85
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18157	516368	6.850,43	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18157	516376		6.850,43
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18158	516384	6.850,43	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18158	516392		6.850,43
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18159	516406	6.850,43	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18159	516414		6.850,43

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18160	516422	6.850,43	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18160	516430		6.850,43
Total dia : 10/06/2023						255.749,31	255.749,31
12/06/2023							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000005433 (SJM COM. BISCOITOS)		18161	516449	281,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005433 (SJM COM. BISCOITOS)		18161	516457		281,70
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8821371-5 (RAFAEL)		18162	516465	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8821371-5 (RAFAEL)		18162	516473		96,62
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 416 (LINEAR FORROS)		18163	516481	2.115,18	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 416 (LINEAR FORROS)		18163	516490		2.115,18
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTO CONFORME CONTRATO (ARIS)		18164	516503	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTO CONFORME CONTRATO (ARIS)		18164	516511		2.000,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 554656 (UNIMED ALTO VALE)		18165	516520	21.428,49	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 554656 (UNIMED ALTO VALE)		18165	516538		21.428,49
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 15709758 / 9373719 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		18166	516546	1.439,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF 15709758 / 9373719 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		18166	516554		1.439,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1172 (ALIANÇA VER ENG E SEG. NO TRABALHO)		18167	516562	715,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1172 (ALIANÇA VER ENG E SEG. NO TRABALHO)		18167	516570		715,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004048 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		18168	516589	1.057,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004048 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		18168	516597		1.057,41
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005195 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		18169	516600	1.431,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005195 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		18169	516619		1.431,81
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31556 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		18170	516627	827,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31556 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		18170	516635		827,82
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 773 (RADIO ALTO VALE)		18171	516643	748,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 773 (RADIO ALTO VALE)		18171	516651		748,53
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31559 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		18172	516660	748,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31559 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		18172	516678		748,53
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013991 (RÁDIO MIRADOR)		18173	516686	748,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000013991 (RÁDIO MIRADOR)		18173	516694		748,63
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31 (GPC ASSESSORIA E CONSUL. RAFAEL CORREA)		18174	516708	3.916,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31 (GPC ASSESSORIA E CONSUL. RAFAEL CORREA)		18174	516716		3.916,50
02.01.02.01	540	Pgto DE RESSARC. DESPESA DO DESLOC. CONF. CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSUL. RAFAEL CORREA)		18175	516724	197,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARC. DESPESA DO DESLOC. CONF. CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSUL. RAFAEL CORREA)		18175	516732		197,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2279 (FUN. OSNY GONÇ. TV BA)		18176	516740	2.566,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2279 (FUN. OSNY GONÇ. TV BA)		18176	516759		2.566,68
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 558 (LUBRIFICAÇÃO, LAVAÇÃO ZOINHO)		18177	516767	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 558 (LUBRIFICAÇÃO, LAVAÇÃO ZOINHO)		18177	516775		150,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003883 /000004046 (POSTO BRASÍLIA DW2 COM COMB)		18178	516783	254,59	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003883 /000004046 (POSTO BRASÍLIA DW2 COM COMB)		18178	516791		254,59
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002733 (POSTO BRASÍLIA DW2 COM COMB)		18179	516805	711,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002733 (POSTO BRASÍLIA DW2 COM COMB)		18179	516813		711,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002345 (RÁDIO EDUCADORA)		18180	516821	990,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002345 (RÁDIO EDUCADORA)		18180	516830		990,45
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 06/2023		18333	522155	385,85	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 06/2023		18333	522171	3,86	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 06/2023		18333	522198	129,90	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 06/2023		18333	522228		38,97
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 06/2023		18333	522244		480,64
Total dia : 12/06/2023						42.946,30	42.946,30

13/06/2023

04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/06/89107820-6 (EMBRATEL)		18181	516848	467,27	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/06/89107820-6 (EMBRATEL)		18181	516856		467,27
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000019603 (RADIO BELOS VALES)		18182	516864	884,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000019603 (RADIO BELOS VALES)		18182	516872		884,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000019602 (RADIO BELOS VALES)		18183	516880	773,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000019602 (RADIO BELOS VALES)		18183	516899		773,50
04.06.01.04	1925	Pgto DE NF Nº 00000396 (EAC CURSOS E TREINAMENTOS ERALDO CONSORTE)		18184	516902	5.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000396 (EAC CURSOS E TREINAMENTOS ERALDO CONSORTE)		18184	516910		5.000,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP. HOSP E ALIM. SEMIN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA (DENISE)		18185	516929	630,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP. HOSP E ALIM. SEMIN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA (DENISE)		18185	516937		630,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 416 (LINEAR FORROS)		18186	516945	2.115,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 416 (LINEAR FORROS)		18186	516953		2.115,18
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000077 (ADRIELY COM DE LANCHES)		18187	516961	1.626,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000077 (ADRIELY COM DE LANCHES)		18187	516970		1.626,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº30 (CB ARQUITETURA - CAROL)		18188	516988	3.675,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº30 (CB ARQUITETURA - CAROL)		18188	516996		3.675,00
Total dia : 13/06/2023						15.171,45	15.171,45

14/06/2023

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18189	517003	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18189	517011		90,99
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1500 (VALE EUROPEU TV)		18190	517020	1.227,43	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1500 (VALE EUROPEU TV)		18190	517038		1.227,43
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000004095 (FLORICULTURA CISSA)		18191	517046	590,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004095 (FLORICULTURA CISSA)		18191	517054		590,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 06/23		18192	517062	145,10	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 06/23		18192	517070		145,10
Total dia : 14/06/2023						2.053,52	2.053,52

15/06/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517089	239.764,98	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517097		9.133,90
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517100		6.850,43
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517119		6.850,43
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517127		6.850,43

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517135		6.850,43
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517143		6.850,43
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517151		6.850,43
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517160		13.700,85
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517178		6.850,43
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517186		6.850,43
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517194		6.850,43
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517208		9.133,90
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517216		6.850,43
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517224		6.850,43
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517232		13.700,85
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517240		13.700,85
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517259		6.850,43
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517267		6.850,43
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517275		6.850,43
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517283		29.685,18
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517291		6.850,43
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517305		6.850,43
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517313		13.700,85
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517321		6.850,43
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517330		6.850,43
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517348		6.850,43
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18193	517356		6.850,43
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18194	517364	15.984,33	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		18194	517372		15.984,33
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 176533 (ORSEGUPS)		18195	517380	335,33	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 176533 (ORSEGUPS)		18195	517399		6,71
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 176533 (ORSEGUPS)		18195	517402		15,59
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 176533 (ORSEGUPS)		18195	517410		313,03
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP E ALIMEN. SEMIN. DE HABIT E REG. FUNDIÁR. (DENISE)		18196	517429	609,20	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP E ALIMEN. SEMIN. DE HABIT E REG. FUNDIÁR. (DENISE)		18196	517437		609,20
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE HOSP E ALIMEN. SEMIN. DE HABIT E REG. FUNDIÁR. (DENISE)		18197	517445	20,80	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE HOSP E ALIMEN. SEMIN. DE HABIT E REG. FUNDIÁR. (DENISE)		18197	517453		20,80
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/06/21004502-8 (EMBRATEL)		18198	517461	753,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/06/21004502-8 (EMBRATEL)		18198	517470		753,12
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8827911-5 (LUCIANO)		18199	517488	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8827911-5 (LUCIANO)		18199	517496		96,62

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 15/06/2023						257.564,38	257.564,38
16/06/2023							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1500 (VALE EUROPEU)		18200	517500	1.227,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1500 (VALE EUROPEU)		18200	517518		1.227,34
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF L.R. VEÍCULOS		18201	517526	30,46	
04.14.01.05	1864	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF L.R. VEÍCULOS		18201	517534	2,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF L.R. VEÍCULOS		18201	517542		33,37
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004095 (FLORICULTURA CISSA)		18202	517550	590,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004095 (FLORICULTURA CISSA)		18202	517569		590,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000396 (EAC CURSOS E TREINAMENTOS ERALDO CONSORTE)		18325	521221	5.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000396 (EAC CURSOS E TREINAMENTOS ERALDO CONSORTE)		18325	521230		5.000,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2023	43	18339	522643	949,13	949,13
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 06/2023	43	18339	522651	504,44	504,44
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 06/2023	43	18339	522660	1.434,48	1.434,48
Total dia : 16/06/2023						9.738,76	9.738,76
19/06/2023							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4210 (L.R. COM DE VEICULOS)		18203	517577	416,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4210 (L.R. COM DE VEICULOS)		18203	517585		416,03
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010390(L.R. COM DE VEICULOS)		18204	517593	426,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000010390(L.R. COM DE VEICULOS)		18204	517607		426,10
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8830526-7 (RAFAEL)		18205	517615	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8830526-7 (RAFAEL)		18205	517623		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8831882-3(LUCIANO)		18206	517631	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8831882-3(LUCIANO)		18206	517640		96,62
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE CF Nº 000029855 (ARMAZEM D DO ROSA - ASSEMB - WALCY M. DA ROSA)		18207	517658	260,64	
02.01.04.12	682	Pgto DE CF Nº 000029855 (ARMAZEM D DO ROSA - ASSEMB - WALCY M. DA ROSA)		18207	517666		260,64
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 06/2023		18332	522147	2.154,51	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 06/2023		18332	522163	57,99	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 06/2023		18332	522180	781,50	
04.02.01.03	1449	Férias Adicional Insalubridade Ref: 06/2023		18332	522201	132,00	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 06/2023		18332	522210		237,95
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2023		18332	522236		949,13
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 06/2023		18332	522252		504,44
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 06/2023		18332	522260		1.434,48
Total dia : 19/06/2023						4.422,01	4.422,01
20/06/2023							
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF SCI		18208	517674	19,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF SCI		18208	517682		19,42
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF ORSEGUPS Nº 130159		18209	517690	15,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF ORSEGUPS Nº 130159		18209	517704		15,59
02.01.02.01	540	Pgto DE RC Nº 819654 (CIEE CENTRO INT. ESCOLA E EMPRESA)		18210	517712	224,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 86

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE RC Nº 819654 (CIEE CENTRO INT. ESCOLA E EMPRESA)		18210	517720		224,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 655378 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		18211	517739	398,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 655378 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		18211	517747		398,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31908 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18212	517755	5.893,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31908 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18212	517763		5.893,22
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31909 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18213	517771	5.893,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31909 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18213	517780		5.893,22
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31910 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18214	517798	5.893,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31910 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		18214	517801		5.893,22
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 556061 (UNIMED)		18215	517810	78,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 556061 (UNIMED)		18215	517828		78,83
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 556061 (UNIMED)		18216	517836	25,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 556061 (UNIMED)		18216	517844		25,43
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF L.R. VEICULO		18217	517852	20,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF L.R. VEICULO		18217	517860		20,29
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8821371-5 (RAFAEL)		18218	517879	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8821371-5 (RAFAEL)		18218	517887		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8827911-5 (LUCIANO)		18219	517895	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8827911-5 (LUCIANO)		18219	517909		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000019602 (RADIO BELOS VALES)		18220	517917	773,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000019602 (RADIO BELOS VALES)		18220	517925		773,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000019603 (RADIO BELOS VALES)		18221	517933	884,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000019602 (RADIO BELOS VALES)		18221	517941		884,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2023	43	18335	522600	75.744,51	75.744,51
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2023	43	18341	522694	27.298,85	27.298,85
Total dia : 20/06/2023						123.355,58	123.355,58

22/06/2023

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8836352-7 (ARIEL)		18222	517950	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8836352-7 (ARIEL)		18222	517968		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8837300-2 (LUCIANO)		18223	517976	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8837300-2 (LUCIANO)		18223	517984		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8836453-4 (EDUARDO)		18224	517992	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8836453-4 (EDUARDO)		18224	518000		96,62
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13214257 (LARISSA)		18225	518018	115,18	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13214257 (LARISSA)		18225	518026		115,18
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 023025 (CONSULTI BRASIL CERTIFICADOS)		18226	518034	130,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 023025 (CONSULTI BRASIL CERTIFICADOS)		18226	518042		130,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 396 (NISUL TURISMO - VISITA TÉCNICA AO TCE-SC)		18227	518050	2.050,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 396 (NISUL TURISMO - VISITA TÉCNICA AO TCE-SC)		18227	518069		2.050,00
04.05.01.14	1905	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA RXX8F75 (BRADESCO SEGUROS)		18228	518077	4.295,58	
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA RXX8F75 (BRADESCO SEGUROS)		18228	518085		4.295,58
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL (TÂNIA)		18229	518093	340,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL (TÂNIA)		18229	518107		340,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSP E ALIMEN. ENCONTRO DO CONGEMAS (DENISE)		18230	518115	485,50	
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP E ALIMEN. ENCONTRO DO CONGEMAS (DENISE)		18230	518123		485,50
Total dia : 22/06/2023						7.706,12	7.706,12
<u>23/06/2023</u>							
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000001369 (ASSISTEL LTDA)		18231	518131	799,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001369 (ASSISTEL LTDA)		18231	518140		799,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 342 (KONQUISTA EVENTOS)		18232	518158	770,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 342 (KONQUISTA EVENTOS)		18232	518166		770,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8838858-8 (ARIEL)		18233	518174	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8838858-8 (ARIEL)		18233	518182		96,62
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 2023/28 (MAURICIO RECCHIA ELTZ)		18234	518190	2.830,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2023/28 (MAURICIO RECCHIA ELTZ)		18234	518204		2.830,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSP ALIMEN. SUMMIT CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)		18235	518212	1.466,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE HOSP ALIMEN. SUMMIT CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)		18235	518220		1.466,00
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18236	518239	1.920,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18236	518247		1.920,03
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/0689107820-6 (EMBRATEL)		18237	518255	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/0689107820-6 (EMBRATEL)		18237	518263		467,27
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 05/2023	43	18337	522627	2.214,57	2.214,57
Total dia : 23/06/2023						10.563,49	10.563,49
<u>26/06/2023</u>							
02.01.03.08	625	Pgto DE ISS SOBRE NF DELTA/BOING/ORSEGUPS		18238	518271	637,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE ISS SOBRE NF DELTA/BOING/ORSEGUPS		18238	518280		637,61
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005433 (SJM COM. BISCOITOS)		18239	518298	281,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005433 (SJM COM. BISCOITOS)		18239	518301		281,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 342 (KONQUISTA EVENTOS)		18240	518310	770,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 342 (KONQUISTA EVENTOS)		18240	518328		770,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART D PROJETOS Nº 8836352-7 (ARIEL)		18241	518336	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART D PROJETOS Nº 8836352-7 (ARIEL)		18241	518344		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART D PROJETOS Nº 8830526-7 (RAFAEL)		18242	518352	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART D PROJETOS Nº 8830526-7 (RAFAEL)		18242	518360		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART D PROJETOS Nº 8831882-3 (LUCIANO)		18243	518379	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART D PROJETOS Nº 8831882-3 (LUCIANO)		18243	518387		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART D PROJETOS Nº 8837300-2 (LUCIANO)		18244	518395	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART D PROJETOS Nº 8837300-2 (LUCIANO)		18244	518409		96,62

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8838858-8 (ARIEL)		18245	518417	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8838858-8 (ARIEL)		18245	518425		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8836453-4 (EDUARDO)		18246	518433	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8836453-4 (EDUARDO)		18246	518441		96,62
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13214257 (LARISSA)		18247	518450	115,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13214257 (LARISSA)		18247	518468		115,18
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 023025 (CONSULTI BRASIL)		18248	518476	130,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 023025 (CONSULTI BRASIL)		18248	518484		130,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COM 06/2023		18249	518492	145,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN CASA COM 06/2023		18249	518506		145,10
02.01.04.12	682	Pgto DE CF Nº 000029855 (WALCY M. DA ROSA)		18250	518514	260,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE CF Nº 000029855 (WALCY M. DA ROSA)		18250	518522		260,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 007828 (MERTEN CONS. DE LAVA-JATO)		18251	518530	350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 007828 (MERTEN CONS. DE LAVA-JATO)		18251	518549		350,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2023/28 (MAURICIO RECCHIA ELTZ)		18252	518557	2.830,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2023/28 (MAURICIO RECCHIA ELTZ)		18252	518565		2.830,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 396 (NISUL TURISMO)		18253	518573	2.050,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 396 (NISUL TURISMO)		18253	518581		2.050,00
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP ALIMEN. SUMMIT CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)		18254	518590	1.466,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP ALIMEN. SUMMIT CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)		18254	518603		1.466,00
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL (TÂNIA)		18255	518611	340,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL (TÂNIA)		18255	518620		340,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1335568 (UNIDONTO)		18256	518638	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1335568 (UNIDONTO)		18256	518646		60,32
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18257	518654	46,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18257	518662		46,00
Total dia : 26/06/2023						10.062,27	10.062,27
<u>27/06/2023</u>							
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA AMAVI (BETO)		18258	518670	175,00	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA AMAVI (BETO)		18258	518689		175,00
Total dia : 27/06/2023						175,00	175,00
<u>28/06/2023</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8844638-0 (EDUARDO)		18259	518697	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8844638-0 (EDUARDO)		18259	518700		96,62
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 31004 (I.TRAP E CIA)		18260	518719	130,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31004 (I.TRAP E CIA)		18260	518727		130,00
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 920 (DELTA CONSTRUÇÕES)		18261	518735	50.578,03	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 920 (DELTA CONSTRUÇÕES)		18261	518743		303,47
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 920 (DELTA CONSTRUÇÕES)		18261	518751		50.274,56
Total dia : 28/06/2023						50.804,65	50.804,65
<u>29/06/2023</u>							
04.05.01.10	1920	Ressarcimento DE CF Nº 466714 e NF Nº 000003585 (WALCY)		18262	518760	131,98	
02.01.04.12	682	Pgto DE CF Nº 466714 e NF Nº 000003585 (WALCY)		18262	518778		131,98

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA RKX8F75 (BRADESCO SEGUROS)		18263	518786	4.295,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA RKX8F75 (BRADESCO SEGUROS)		18263	518794		4.295,58
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP E ALIMEN. ENCONTRO DO CONGEMAS (DENISE)		18264	518808	485,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP E ALIMEN. ENCONTRO DO CONGEMAS (DENISE)		18264	518816		485,50
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18265	518824	11,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18265	518832		11,50
Total dia : 29/06/2023						4.924,56	4.924,56

30/06/2023

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18266	518840	11.666,66	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18266	518859		11.666,66
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18267	518867	8.750,00	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18267	518875		8.750,00
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18268	518883	8.750,00	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18268	518891		8.750,00
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18269	518905	8.750,00	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18269	518913		8.750,00
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18270	518921	8.750,00	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18270	518930		8.750,00
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18271	518948	8.750,00	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18271	518956		8.750,00
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18272	518964	8.750,00	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18272	518972		8.750,00
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18273	518980	17.499,99	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18273	518999		17.499,99
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18274	519006	8.750,00	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18274	519014		8.750,00
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18275	519022	20.416,66	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18275	519030		20.416,66
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18276	519049	8.750,00	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18276	519057		8.750,00
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18277	519065	8.750,00	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18277	519073		8.750,00
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18278	519081	11.666,66	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18278	519090		11.666,66
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18279	519103	8.750,00	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18279	519111		8.750,00
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18280	519120	8.750,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18280	519138		8.750,00
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18281	519146	17.499,99	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18281	519154		17.499,99
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18282	519162	17.499,99	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18282	519170		17.499,99
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18283	519189	8.750,00	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18283	519197		8.750,00
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18284	519200	8.750,00	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18284	519219		8.750,00
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18285	519227	8.750,00	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18285	519235		8.750,00
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18286	519243	37.916,66	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18286	519251		37.916,66
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18287	519260	8.750,00	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18287	519278		8.750,00
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18288	519286	8.750,00	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18288	519294		8.750,00
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18289	519308	17.499,99	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18289	519316		17.499,99
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18290	519324	8.750,00	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18290	519332		8.750,00
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18291	519340	8.750,00	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18291	519359		8.750,00
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18292	519367	8.750,00	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18292	519375		8.750,00
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18292	519383	8.750,00	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18292	519391		8.750,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA AMAVI (BETO)		18293	519405	175,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA AMAVI (BETO)		18293	519413		175,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 556061 (UNIMED)		18294	519421	4.303,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 556061 (UNIMED)		18294	519430		4.303,15
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs DE MENEZES NIEBURH ADVOGADOS		18295	519448	875,97	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs DE MENEZES NIEBURH ADVOGADOS		18295	519456		875,97
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs DE MENEZES NIEBURH ADVOGADOS		18296	519464	282,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs DE MENEZES NIEBURH ADVOGADOS		18296	519472		282,57
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 176533 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		18297	519480	313,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 176533 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		18297	519499		313,03
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001369 (ASSISTEL)		18298	519502	799,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001369 (ASSISTEL)		18298	519510		799,00
02.01.04.12	682	Pgto DE CF Nº 466714 e NF Nº 000003585 (WALCY)		18299	519529	131,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE CF Nº 466714 e NF Nº 000003585 (WALCY)		18299	519537		131,98
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 92 (DELTA CONSTRUÇÕES)		18300	519545	50.274,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 92 (DELTA CONSTRUÇÕES)		18300	519553		50.274,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31004 (I.TRAP)		18301	519561	130,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31004 (I.TRAP)		18301	519570		130,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8844638-0 (EDUARDO)		18302	519588	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8844638-0 (EDUARDO)		18302	519596		96,62
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1335568 (UNIODONTO)		18303	519600	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1335568 (UNIODONTO)		18303	519618		60,32
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18304	519626	46,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18304	519634		46,00
04.05.01.16	1627	COMP 06/2023	493	18305	519642	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 06/2023	493	18305	519650	804,38	804,38
04.05.01.16	1627	COMP 06/2023	493	18305	519669	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 06/2023	493	18305	519677	1.428,84	1.428,84
04.05.01.16	1627	COMP 06/2023	493	18305	519685	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 06/2023	493	18305	519693	33,65	33,65
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENS AIS		18321	521140	349,00	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENS AIS		18321	521159		349,00
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		18322	521167	32.070,79	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		18322	521175		32.070,79
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENS AIS		18323	521183	9,06	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENS AIS		18323	521191		9,06
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		18324	521205	5.106,71	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		18324	521213		5.106,71
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 06/2023		18326	521248	196.135,74	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 06/2023		18326	521256	1.300,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 06/2023		18326	521264	6.746,39	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 06/2023		18326	521272	4.676,01	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 06/2023		18326	521280	3.181,28	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 06/2023		18326	521299	422,40	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 06/2023		18326	521302		138,91
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2023		18326	521310		12.184,17
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2023		18326	521329		60,32
04.02.01.01	1422	Atestado doença com incidência Ref: 06/2023		18326	521337	3.542,50	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 06/2023		18326	521345	158,72	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 06/2023		18326	521353		18.976,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2023		18326	521361		4.283,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2023		18326	521370		6.746,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2023		18326	521388		3.995,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2023		18326	521396		4.405,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2023		18326	521400		1.891,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 06/2023		18326	521418		5.470,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2023		18326	521426		4.719,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2023		18326	521434		7.390,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2023		18326	521442		6.979,03
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2023		18326	521450		6.790,14
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2023		18326	521469		2.003,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 06/2023		18326	521477		2.058,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2023		18326	521485		7.498,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2023		18326	521493		6.307,85

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2023		18326	521507		3.243,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2023		18326	521515		5.406,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2023		18326	521523		7.592,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2023		18326	521531		2.468,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2023		18326	521540		4.429,02
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2023		18326	521558		5.785,43
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2023		18326	521566		7.244,02
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2023		18326	521574		9.435,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 06/2023		18326	521582		6.670,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 06/2023		18326	521590		14.551,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2023		18326	521604		3.310,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 06/2023		18326	521612		2.091,59
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 06/2023		18326	521620		1.788,70
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 06/2023		18326	521639		2.147,62
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 06/2023		18326	521647		1.753,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 06/2023		18326	521655		4.804,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 06/2023		18326	521663		610,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 06/2023		18326	521671		894,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref: 06/2023		18326	521680		1.300,00
02.01.03.05	604	GPS Ref: 06/2023		18327	521698		55.107,24
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 06/2023		18327	521701	43.221,33	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 06/2023		18327	521710	9.724,82	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 06/2023		18327	521728	2.161,09	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 06/2023	612	18328	521736	17.248,86	17.248,86
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 06/2023	4251	18329	521744	2.124,05	2.124,05
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2023		18326	521752		28.732,34
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 06/2023	745	18330	521760	18.412,69	18.412,69
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 05/2023	745	18330	521779	0,03	0,03
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2023	4324	18330	521787	1.469,68	1.469,68
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2023	4324	18330	521795	0,04	0,04
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 06/2023	4340	18330	521809	3.682,56	3.682,56
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 05/2023	4294	18330	521817	0,04	0,04
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2023	4340	18330	521825	828,57	828,57
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2023	4294	18330	521833	0,01	0,01
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 06/2023	4340	18330	521841	184,13	184,13
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 05/2023	4340	18330	521850	0,02	0,02
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 06/2023	4359	18330	521868	184,13	184,13
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 05/2023	4359	18330	521876	0,02	0,02
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 06/2023	740	18331	521884	18.218,39	18.218,39
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 05/2023	740	18331	521892	0,01	0,01
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2023	1449	18331	521906	18,64	18,64
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 06/2023	740	18331	521914	6.072,77	6.072,77
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 05/2023	740	18331	521922	0,03	0,03
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2023	1449	18331	521930	218,89	218,89
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 06/2023	4332	18331	521949	1.938,75	1.938,75
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 05/2023	4332	18331	521957	0,16	0,16
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2023	4278	18331	521965	19,03	19,03
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2023	612	18331	521973	290,32	290,32
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 06/2023	4316	18331	521981	4.858,24	4.858,24
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 05/2023	4308	18331	521990	0,03	0,03

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2023	4308	18331	522007	47,49	47,49
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2023	604	18331	522015	725,89	725,89
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 06/2023	4316	18331	522023	1.093,11	1.093,11
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 05/2023	4316	18331	522031	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2023	4308	18331	522040	10,72	10,72
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2023	604	18331	522058	163,29	163,29
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 06/2023	4316	18331	522066	242,88	242,88
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 05/2023	4316	18331	522074	0,03	0,03
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2023	4308	18331	522082	2,41	2,41
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2023	604	18331	522090	36,27	36,27
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 06/2023	4359	18331	522104	242,88	242,88
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 05/2023	4359	18331	522112	0,03	0,03
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2023	4367	18331	522120	2,39	2,39
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2023	4251	18331	522139	36,29	36,29
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 07/2023	43	18340	522678	1.536,58	1.536,58
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2023	43	18340	522686	3.746,88	3.746,88
Total dia : 30/06/2023						789.199,75	789.199,75
Total mês : 06/2023						2.346.280,13	2.346.280,13
01/07/2023							
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/07/21004487-5 (EMBRATEL)		18342	522708	753,12	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/07/21004487-5 (EMBRATEL)		18342	522716		753,12
Total dia : 01/07/2023						753,12	753,12
02/07/2023							
04.05.01.12	1985	Pgto DE RENOVAÇÃO LICENSADO SISTEMA ADOBE SSTEMS SOFTWARE (TI-ALINE)		18343	522724	1.488,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO LICENSADO SISTEMA ADOBE SSTEMS SOFTWARE (TI-ALINE)		18343	522732		1.488,00
Total dia : 02/07/2023						1.488,00	1.488,00
03/07/2023							
04.02.01.09	1520	Pgto de nf nº 099134 (ALELO VALE ALIMENTAÇÃO)		18344	522740	12.913,72	
02.01.02.01	540	Pgto de nf nº 099134 (ALELO VALE ALIMENTAÇÃO)		18344	522759		12.913,72
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÇÃO CONGESC (FABIANA D)		18345	522767	400,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÇÃO CONGESC (FABIANA D)		18345	522775		400,00
02.01.02.01	540	Pgto de nf nº 099134 (ALELO VALE ALIMENTAÇÃO)		18346	522783	12.913,72	
01.01.01.01	43	Pgto de nf nº 099134 (ALELO VALE ALIMENTAÇÃO)		18346	522791		12.913,72
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DA CELESC COMP 06/2023		18347	522805	979,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CELESC COMP 06/2023		18347	522813		979,81
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 285 (PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA)		18348	522821	16.256,15	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 285 (PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA)		18348	522830		16.256,15
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 002428 (RÁDIO EDUCADORA)		18349	522848	990,45	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002428 (RÁDIO EDUCADORA)		18349	522856		990,45
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002850 (LIEDI CONFEITARIA)		18350	522864	590,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002850 (LIEDI CONFEITARIA)		18350	522872		590,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE NF Nº 8851411-2 (LUCIANO)		18351	522880	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE NF Nº 8851411-2 (LUCIANO)		18351	522899		96,62
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000014188 (RADIO MIRADOR)		18352	522902	748,63	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014188 (RADIO MIRADOR)		18352	522910		748,63
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 827843 (CIEE - CEN. INTEGR. EMPRESA ESCOLA SC)		18353	522929	224,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 827843 (CIEE - CEN. INTEGR. EMPRESA ESCOLA SC)		18353	522937		224,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000005302 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		18354	522945	1.431,81	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005302 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		18354	522953		1.431,81
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004146 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		18355	522961	1.057,41	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004146 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		18355	522970		1.057,41
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. E SEG. DO TRABALHO)		18356	522988	715,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. E SEG. DO TRABALHO)		18356	522996		715,26
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 56070 (UNIMED ALTO VALE)		18357	523003	13.698,05	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 56070 (UNIMED ALTO VALE)		18357	523011	7.825,38	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 56070 (UNIMED ALTO VALE)		18357	523020		21.523,43
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 2345 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA)		18358	523038	2.566,68	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2345 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA)		18358	523046		2.566,68
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 22878926 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		18359	523054	1.439,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 22878926 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		18359	523062		1.439,80
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000003197 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM DE COMB.)		18360	523070	833,12	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003197 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM DE COMB.)		18360	523089		833,12
04.05.01.04	1589	Pgto DE CF Nº 4641 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM DE COMB.)		18361	523097	230,29	
02.01.02.01	540	Pgto DE CF Nº 4641 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM DE COMB.)		18361	523100		230,29
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000067186 (MAQUIPEL HIG. E LIMPEZA)		18362	523119	4.578,22	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000067186 (MAQUIPEL HIG. E LIMPEZA)		18362	523127		4.578,22
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 411 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		18381	523763	17.495,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 411 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		18381	523771		17.495,50
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 07/2023		18563	528749	4.389,13	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2023		18563	528773	144,19	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 07/2023		18563	528803	1.511,11	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2023		18563	528846		568,98
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 07/2023		18563	528870		191,99
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2023		18563	528889		3.746,88
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2023		18563	528951		1.536,58
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 06/2023	43	18566	528978	5.470,39	5.470,39
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2023	43	18566	528986	4.719,51	4.719,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2023	43	18566	528994	7.390,20	7.390,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2023	43	18566	529001	6.979,03	6.979,03
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2023	43	18566	529010	6.790,14	6.790,14
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2023	43	18566	529028	2.003,16	2.003,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 06/2023	43	18566	529036	2.058,17	2.058,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2023	43	18566	529044	7.498,00	7.498,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2023	43	18566	529052	6.307,85	6.307,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2023	43	18566	529060	3.243,92	3.243,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2023	43	18566	529079	5.406,95	5.406,95
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2023	43	18566	529087	7.592,97	7.592,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2023	43	18566	529095	2.468,36	2.468,36

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2023	43	18566	529109	4.283,72	4.283,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2023	43	18566	529117	4.429,02	4.429,02
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2023	43	18566	529125	5.785,43	5.785,43
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2023	43	18566	529133	7.244,02	7.244,02
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2023	43	18566	529141	9.435,36	9.435,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2023	43	18566	529150	6.670,81	6.670,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2023	43	18566	529168	14.551,84	14.551,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2023	43	18566	529176	3.310,83	3.310,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2023	43	18566	529184	6.746,63	6.746,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 06/2023	43	18566	529192	2.091,59	2.091,59
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 06/2023	43	18566	529206	1.788,70	1.788,70
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 06/2023	43	18566	529214	2.147,62	2.147,62
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 06/2023	43	18566	529222	1.753,48	1.753,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 06/2023	43	18566	529230	4.804,91	4.804,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 06/2023	43	18566	529249	610,50	610,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 06/2023	43	18566	529257	894,60	894,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref.: 06/2023	43	18566	529265	1.300,00	1.300,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2023	43	18566	529273	3.995,51	3.995,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2023	43	18566	529281	4.405,63	4.405,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2023	43	18566	529290	1.891,82	1.891,82
04.05.01.01	1880	Pgto DE FT DA CELESC COMP 06/2023		18578	529508	979,81	
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DA CELESC COMP 06/2023		18578	529516		979,81
Total dia : 03/07/2023						261.079,53	261.079,53
<u>04/07/2023</u>							
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000018585 (VIDRAÇARIA ATUAL)		18363	523135	5.540,45	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000018585 (VIDRAÇARIA ATUAL)		18363	523143		5.540,45
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 170 (OBRA CERTA CONST)		18364	523151	28.299,98	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 170 (OBRA CERTA CONST)		18364	523160		28.299,98
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000100267 (DINARDELLI COM. DISTR - UNIBOX)		18365	523178	119,41	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000100267 (DINARDELLI COM. DISTR - UNIBOX)		18365	523186		119,41
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 805 (RÁDIO ALTO VALE)		18366	523194	748,53	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 805 (RÁDIO ALTO VALE)		18366	523208		748,53
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP E ALIMEN. ENCONTRO DO CONGEMAS (DENISE)		18368	523232	446,87	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP E ALIMEN. ENCONTRO DO CONGEMAS (DENISE)		18368	523240		446,87
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE HOSP E ALIMEN. ENCONTRO DO CONGEMAS (DENISE)		18369	523259	38,63	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP E ALIMEN. ENCONTRO DO CONGEMAS (DENISE)		18369	523267		38,63
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18370	523275	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18370	523283		90,99
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 06/2023		18371	523291	506,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 06/2023		18371	523305		506,89
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 07/2023		18556	527777	8,80	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2023		18556	527815	68,66	
04.02.01.01	1422	Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 07/2023		18556	527823	0,26	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 07/2023		18556	527831	1.029,97	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 07/2023		18556	527840	3,97	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref: 07/2023		18556	527858	132,00	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 07/2023		18556	527920		5,12
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 07/2023		18556	527939		87,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 07/2023		18556	528277		1.151,10
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 07/2023	612	18559	528331	124,36	124,36
Total dia : 04/07/2023						37.159,77	37.159,77

05/07/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523313	297.499,94	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523321		11.666,66
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523330		8.750,00
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523348		8.750,00
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523356		8.750,00
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523364		8.750,00
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523372		8.750,00
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523380		8.750,00
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523399		17.499,99
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523402		8.750,00
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523410		8.750,00
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523429		8.750,00
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523437		11.666,66
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523445		8.750,00
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523453		8.750,00
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523461		17.499,99
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523470		17.499,99
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523488		8.750,00
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523496		8.750,00
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523500		8.750,00
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523518		37.916,66
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523526		8.750,00
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523534		8.750,00
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523542		17.499,99
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523550		8.750,00
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523569		8.750,00
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18372	523577		8.750,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 31817 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		18373	523585	748,53	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31817 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		18373	523593		748,53

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 31818 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		18374	523607	827,82	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31818 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		18374	523615		827,82
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 14705 (RECOPY - MARCIO BURATO)		18375	523623	71,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14705 (RECOPY - MARCIO BURATO)		18375	523631		71,50
04.06.01.02	1980	Pgto DE CHEQUE Nº 850791 (EVELINA - PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS)		18376	523640	1.000,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE CHEQUE Nº 850791 (EVELINA - PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS)		18376	523658		1.000,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18377	523666	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18377	523674		70,00
Total dia : 05/07/2023						300.217,79	300.217,79

06/07/2023

04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2023		18378	523682	523,69	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2023		18378	523690		523,69
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2023 CASA		18379	523704	327,52	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2023 CASA		18379	523712		327,52
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 583 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		18379	523720	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 583 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		18379	523739		150,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002575 (ELAINI G. FREITAS)		18380	523747	2.582,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002575 (ELAINI G. FREITAS)		18380	523755		2.582,00
Total dia : 06/07/2023						3.583,21	3.583,21

07/07/2023

02.01.04.12	682	Pgto DE CHEQUE Nº 850791 (EVELINA - PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS)		18382	523780	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CHEQUE Nº 850791 (EVELINA - PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS)		18382	523798		1.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14705 (RECOPY - MARCIO BURATO)		18383	523801	71,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 14705 (RECOPY - MARCIO BURATO)		18383	523810		71,50
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÇÃO CONGESC (FABIANA D)		18384	523828	400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÇÃO CONGESC (FABIANA D)		18384	523836		400,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 411 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		18385	523844	17.495,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 411 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		18385	523852		17.495,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000018585 (VIDRAÇARIA ATUAL)		18386	523860	5.540,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000018585 (VIDRAÇARIA ATUAL)		18386	523879		5.540,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002428 (RÁDIO EDUCADORA)		18387	523887	990,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002428 (RÁDIO EDUCADORA)		18387	523895		990,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000100267 (DINARDELLI COM. E DISTR. UNIBOX)		18388	523909	119,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000100267 (DINARDELLI COM. E DISTR. UNIBOX)		18388	523917		119,41
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 170 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		18389	523925	28.299,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 170 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		18389	523933		28.299,98
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 285 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUTORA)		18390	523941	16.256,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 285 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUTORA)		18390	523950		16.256,15
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 663219 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		18391	523968	417,68	
02.01.03.01	566	Pgto DE NF Nº 663219 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		18391	523976		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 663219 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		18391	523984		398,26

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESPESA HOSP. ALIMENT. VISITA TÉCNICA AO TCE (LORENA SCHMIDT)		18392	523992	275,15	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESA HOSP. ALIMENT. VISITA TÉCNICA AO TCE (LORENA SCHMIDT)		18392	524000		275,15
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 32 (GPC ASSESSORIA E CONSULT. RAFAEL CORREA)		18393	524018	3.916,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 32 (GPC ASSESSORIA E CONSULT. RAFAEL CORREA)		18393	524026		3.916,50
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA GPC ASSES. CONSULT.)		18394	524034	197,00	
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA GPC ASSES. CONSULT.)		18394	524042		197,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESA HOSP. ALIMENT. VISITA TÉCNICA AO TCE (LORENA SCHMIDT)		18485	526193	275,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESA HOSP. ALIMENT. VISITA TÉCNICA AO TCE (LORENA SCHMIDT)		18485	526207		275,15
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 07/2023	43	18567	529303	1.151,10	1.151,10
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2023	43	18569	529320	17.539,29	17.539,29
Total dia : 07/07/2023						93.945,31	93.945,31

10/07/2023

04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002578 (ELAINI G. FREITAS E CIA)		18395	524050	1.098,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002578 (ELAINI G. FREITAS E CIA)		18395	524069		1.098,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 00004188 (GIRARDI DISTRIB. DJC DISTRIB.)		18396	524077	125,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00004188 (GIRARDI DISTRIB. DJC DISTRIB.)		18396	524085		125,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 69 (MARCOS JANDERSON POSTAI - VADICO)		18397	524093	1.155,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 69 (MARCOS JANDERSON POSTAI - VADICO)		18397	524107		1.155,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 004324491 (ALEXANDRE JASPER - PAULINHO)		18398	524115	1.544,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 004324491 (ALEXANDRE JASPER - PAULINHO)		18398	524123		1.544,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 561498 (UNIMED ALTO VALE)		18399	524131	3.557,16	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 561498 (UNIMED ALTO VALE)		18399	524140		32,18
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 561498 (UNIMED ALTO VALE)		18399	524158		99,78
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 561498 (UNIMED ALTO VALE)		18399	524166		3.425,20
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18400	524174	20.416,66	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		18400	524182		20.416,66
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 583 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		18401	524190	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 583 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		18401	524204		150,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2492496126 (ADOBE SYSTEMS SOFTWARE)		18402	524212	1.488,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2492496126 (ADOBE SYSTEMS SOFTWARE)		18402	524220		1.488,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002850 (LIEDI CONFEITARIA)		18403	524239	590,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002850 (LIEDI CONFEITARIA)		18403	524247		590,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8851411-2 (LUCIANO)		18404	524255	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8851411-2 (LUCIANO)		18404	524263		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014188 (RÁDIO MIRADOR)		18405	524271	748,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000014188 (RÁDIO MIRADOR)		18405	524280		748,63
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 827843 (CIEE - CENTRO INT EMPRESA ESCOLA SC)		18406	524298	224,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 827843 (CIEE - CENTRO INT EMPRESA ESCOLA SC)		18406	524301		224,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004146 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		18407	524310	1.057,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004146 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		18407	524328		1.057,41
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (ALIANÇA VERDE ENG.E SEG. DO TRABALHO)		18408	524336	715,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº (ALIANÇA VERDE ENG.E SEG. DO TRABALHO)		18408	524344		715,26
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 56070 (UNIMED ALTO VALE)		18409	524352	21.523,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 56070 (UNIMED ALTO VALE)		18409	524360		21.523,43
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2345 (FUND. OSNY J. GONÇALV TV BA)		18410	524379	2.566,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2345 (FUND. OSNY J. GONÇALV TV BA)		18410	524387		2.566,68
02.01.02.01	540	Pgto DE FT 22878926 9UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		18411	524395	1.439,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT 22878926 9UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		18411	524409		1.439,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 805 (RADIO ALTO VALE JP)		18412	524417	748,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 805 (RADIO ALTO VALE JP)		18412	524425		748,53
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005305 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		18413	524433	1.431,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005305 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		18413	524441		1.431,81
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003197 (POSTO BRASILIA DW2 COM, DE COMBUST.)		18414	524450	833,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003197 (POSTO BRASILIA DW2 COM, DE COMBUST.)		18414	524468		833,12
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4641 (POSTO BRASILIA DW2 COM, DE COMBUST.)		18415	524476	230,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4641 (POSTO BRASILIA DW2 COM, DE COMBUST.)		18415	524484		230,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº00000080 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		18416	524492	2.590,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº00000080 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		18416	524506		2.590,75
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/07/21004487-5 (EMBRATEL)		18417	524514	753,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/07/21004487-5 (EMBRATEL)		18417	524522		753,12
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002575 (ELAINI FREITAS)		18418	524530	2.582,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002575 (ELAINI FREITAS)		18418	524549		2.582,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 663219 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		18419	524557	398,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 663219 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		18419	524565		398,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002578 (ELAINI FREITAS)		18420	524573	1.098,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002578 (ELAINI FREITAS)		18420	524581		1.098,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31817 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		18421	524590	748,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31817 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		18421	524603		748,53
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31818 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		18422	524611	827,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31818 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		18422	524620		827,82
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004188 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		18423	524638	125,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004188 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		18423	524646		125,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000067186 (MAQUIPEL HIGIRN. E LIMPEZA)		18424	524654	4.578,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000067186 (MAQUIPEL HIGIRN. E LIMPEZA)		18424	524662		4.578,22
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 32 (GPC ASSESS. CONSULT. RAFAEL CORREA)		18425	524670	3.916,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 32 (GPC ASSESS. CONSULT. RAFAEL CORREA)		18425	524689		3.916,50
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONF. CONTRATO (GPC ASSESS. CONSULT. RAFAEL CORREA)		18426	524697	197,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO CONF. CONTRATO (GPC ASSESS. CONSULT. RAFAEL CORREA)		18426	524700		197,00
Total dia : 10/07/2023						79.554,60	79.554,60

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
11/07/2023							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18427	524719	17.183,40	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18427	524727		17.183,40
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18428	524735	12.887,55	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18428	524743		12.887,55
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18429	524751	12.887,55	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18429	524760		12.887,55
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18430	524778	12.887,55	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18430	524786		12.887,55
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18431	524794	12.887,55	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18431	524808		12.887,55
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18432	524816	12.887,55	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18432	524824		12.887,55
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18433	524832	12.887,55	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18433	524840		12.887,55
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18434	524859	25.775,11	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18434	524867		25.775,11
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18435	524875	12.887,55	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18435	524883		12.887,55
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18436	524891	30.070,96	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18436	524905		30.070,96
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18437	524913	12.887,55	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18437	524921		12.887,55
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18438	524930	12.887,55	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18438	524948		12.887,55
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18439	524956	17.183,40	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18439	524964		17.183,40
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18440	524972	12.887,55	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18440	524980		12.887,55
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18441	524999	12.887,55	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18441	525006		12.887,55
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18442	525014	25.775,11	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18442	525022		25.775,11
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18443	525030	25.775,11	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18443	525049		25.775,11
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18444	525057	12.887,55	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18444	525065		12.887,55

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18445	525073	12.887,55	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18445	525081		12.887,55
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18446	525090	12.887,55	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18446	525103		12.887,55
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18447	525111	59.027,88	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18447	525120		59.027,88
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18448	525138	12.887,55	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18448	525146		12.887,55
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18449	525154	12.887,55	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18449	525162		12.887,55
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18450	525170	25.775,11	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18450	525189		25.775,11
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18451	525197	12.887,55	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18451	525200		12.887,55
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18452	525219	12.887,55	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18452	525227		12.887,55
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18453	525235	12.887,55	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18453	525243		12.887,55
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18454	525251	12.887,55	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18454	525260		12.887,55
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1524 (VALE EUROPEU TV)		18455	525278	1.227,43	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1524 (VALE EUROPEU TV)		18455	525286		1.227,43
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1524 (VALE EUROPEU TV)		18456	525294	1.227,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1524 (VALE EUROPEU TV)		18456	525308		1.227,43
Total dia : 11/07/2023						486.771,94	486.771,94
12/07/2023							
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/07/89107818-2 (EMBRATEL)		18457	525316	474,42	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/07/89107818-2 (EMBRATEL)		18457	525324		474,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 004324491 (ALEXANDRE JASPER - PAULINHO)		18458	525332	1.544,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 004324491 (ALEXANDRE JASPER - PAULINHO)		18458	525340		1.544,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 69 (MARCOS JANDERSON POSTAI - VADICO)		18459	525359	1.155,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 69 (MARCOS JANDERSON POSTAI - VADICO)		18459	525367		1.155,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18460	525375	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18460	525383		90,99
Total dia : 12/07/2023						3.264,41	3.264,41
13/07/2023							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525391	454.246,12	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525405		17.183,40
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525413		12.887,55
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525421		12.887,55
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525430		12.887,55

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 102

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525448		12.887,55
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525456		12.887,55
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525464		12.887,55
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525472		25.775,11
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525480		12.887,55
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525499		12.887,55
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525502		12.887,55
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525510		12.887,55
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525529		17.183,40
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525537		12.887,55
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525545		12.887,55
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525553		25.775,11
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525561		25.775,11
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525570		12.887,55
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525588		12.887,55
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525596		12.887,55
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525600		59.027,88
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525618		12.887,55
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525626		25.775,11
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525634		12.887,55
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525642		12.887,55
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525650		12.887,55
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		18461	525669		12.887,55
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESA COM MANUT. TELEFONE, IMPRESS. E SALA CONF. CONTRATO (ARIS)		18462	525677	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESA COM MANUT. TELEFONE, IMPRESS. E SALA CONF. CONTRATO (ARIS)		18462	525685		2.000,00
Total dia : 13/07/2023						456.246,12	456.246,12

14/07/2023

04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 198324 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		18463	525693	335,33	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 198324 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		18463	525707		6,71
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 198324 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		18463	525715		15,59
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 198324 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		18463	525723		313,03
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8869236-2 (RAFAEL)		18464	525731	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8869236-2 (RAFAEL)		18464	525740		96,62
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 95 (DELTA CONSTRUÇÃO)		18465	525758	98.697,73	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 95 (DELTA CONSTRUÇÃO)		18465	525766		592,19
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 95 (DELTA CONSTRUÇÃO)		18465	525774		98.105,54

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÇÃO CONGESC (FABIANA D)		18466	525782	71,81	
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÇÃO CONGESC (FABIANA D)		18466	525790	328,19	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÇÃO CONGESC (FABIANA D)		18466	525804		400,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL (TÂNIA)		18467	525812	340,00	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL (TÂNIA)		18467	525820		340,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP ALIMEN. SUMMIT CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)		18468	525839	838,51	
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE HOSP ALIMEN. SUMMIT CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)		18468	525847	627,49	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP ALIMEN. SUMMIT CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)		18468	525855		1.466,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 95 (DELTA CONSTRUÇÕES)		18469	525863	98.105,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 95 (DELTA CONSTRUÇÕES)		18469	525871		98.105,54
01.01.01.03	55	Transferência PARA APLICAÇÃO EM CDB		18499	526479	400.000,00	
01.01.01.01	43	Transferência PARA APLICAÇÃO EM CDB		18499	526487		400.000,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2023	43	18571	529346	1.827,57	1.827,57
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2023	43	18571	529354	422,87	422,87
Total dia : 14/07/2023						601.691,66	601.691,66

17/07/2023

01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMNET. CURSO ORÇAMENT. OBRAS PÚBLICAS (RAFAEL E EDUARDO)		18470	525880	900,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP. E ALIMNET. CURSO ORÇAMENT. OBRAS PÚBLICAS (RAFAEL E EDUARDO)		18470	525898		900,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 20343 (CERUMAR SER. EM PROP INTELECTUAL)		18471	525901	459,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20343 (CERUMAR SER. EM PROP INTELECTUAL)		18471	525910		459,33
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07		18472	525928	30.070,96	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07		18472	525936		30.070,96
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 07/2023		18565	528765	1.776,00	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2023		18565	528790	56,77	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 07/2023		18565	528820	610,93	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2023		18565	528862		193,26
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2023		18565	528919		422,87
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2023		18565	528960		1.827,57
Total dia : 17/07/2023						33.873,99	33.873,99

18/07/2023

04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 213159055 (CELESC) COMP 07/2023		18473	525944	1.250,63	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 213159055 (CELESC) COMP 07/2023		18473	525952		1.250,63
Total dia : 18/07/2023						1.250,63	1.250,63

20/07/2023

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8876836-0 (EDUARDO)		18474	525960	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8876836-0 (EDUARDO)		18474	525979		96,62
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DES ALIMENTAÇÃO NO CILCO DE ESTUDOS TCE (EVELINA)		18475	525987	228,91	
02.01.04.12	682	Pgto DE DES ALIMENTAÇÃO NO CILCO DE ESTUDOS TCE		18475	525995		228,91
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 152699 (ORSEGUPS)		18476	526002	15,59	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 104

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 152699 (ORSEGUPS)		18476	526010		15,59
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		18477	526029	19,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		18477	526037		19,42
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 561498 (UNIMED)		18478	526045	32,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 561498 (UNIMED)		18478	526053		32,18
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 561498 (UNIMED)		18479	526061	99,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 561498 (UNIMED)		18479	526070		99,78
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2023	43	18568	529311	75.403,98	75.403,98
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2023	43	18573	529419	28.924,33	28.924,33
Total dia : 20/07/2023						104.820,81	104.820,81

21/07/2023

04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 72238 (ONIBUS CIRCULAR)		18480	526088	210,40	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 72238 (ONIBUS CIRCULAR)		18480	526096	39,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 72238 (ONIBUS CIRCULAR)		18480	526100		250,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8878223-0 (EDUARDO)		18481	526118	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8878223-0 (EDUARDO)		18481	526126		96,62
04.06.01.08	1998	Pgto DE CF Nº 006309 (LANCHONETE HOFFMANN)		18482	526134	633,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE CF Nº 006309 (LANCHONETE HOFFMANN)		18482	526142		633,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8879073-6 (LUCIANO)		18483	526150	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8879073-6 (LUCIANO)		18483	526169		96,62
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000101013 (DINARDELLI COM. DIST. UNIBOX)		18484	526177	861,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000101013 (DINARDELLI COM. DIST. UNIBOX)		18484	526185		861,60
02.01.04.12	682	Pgto DE DES ALIMENTAÇÃO NO CILCO DE ESTUDOS TCE (EVELINA)		18486	526215	228,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE DES ALIMENTAÇÃO NO CILCO DE ESTUDOS TCE (EVELINA)		18486	526223		228,91
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP. E ALIMNET. CURSO ORÇAMENT. OBRAS PÚBLICAS (RAFAEL E EDUARDO)		18487	526231	900,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP. E ALIMNET. CURSO ORÇAMENT. OBRAS PÚBLICAS (RAFAEL E EDUARDO)		18487	526240		900,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 07/23		18488	526258	327,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 07/23		18488	526266		327,52
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8878223-0 (EDUARDO)		18489	526274	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8878223-0 (EDUARDO)		18489	526282		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8869236-2 (RAFAEL)		18490	526290	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8869236-2 (RAFAEL)		18490	526304		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 722238 (ONIBUS CIRCULAR)		18491	526312	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 722238 (ONIBUS CIRCULAR)		18491	526320		250,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18492	526339	11,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18492	526347		11,50
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18493	526355	11,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18493	526363		11,50
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2023	43	18572	529362	761,22	761,22
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2023	43	18572	529370	489,45	489,45
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2023	43	18572	529389	2.145,60	2.145,60
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2023	43	18572	529397	1.041,58	1.041,58
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2023	43	18572	529400	1.119,10	1.119,10
Total dia : 21/07/2023						9.417,46	9.417,46

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 105

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
24/07/2023							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 00000080 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		18367	523216	2.590,75	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000080 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		18367	523224		2.590,75
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8881016-9 (RAFAEL)		18494	526371	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8881016-9 (RAFAEL)		18494	526380		96,62
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 22361 (NIELEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)		18495	526398	135,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22361 (NIELEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)		18495	526401		135,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 07/2023		18564	528757	4.194,11	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2023		18564	528781	279,86	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 07/2023		18564	528811	1.505,99	
04.02.01.03	1449	Férias Adicional Insalubridade Ref: 07/2023		18564	528838	44,00	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2023		18564	528854		467,01
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2023		18564	528897		1.041,58
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2023		18564	528900		1.119,10
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2023		18564	528927		761,22
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 07/2023		18564	528935		489,45
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2023		18564	528943		2.145,60
Total dia : 24/07/2023						8.846,33	8.846,33
25/07/2023							
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		18496	526410	1.855,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		18496	526428		1.855,18
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		18497	526436	750,14	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		18497	526444		750,14
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/07/89107818-2 (EMBRATEL)		18498	526452	474,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/07/89107818-2 (EMBRATEL)		18498	526460		474,42
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1346220 (UNIODONTO SC)		18500	526495	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1346220 (UNIODONTO SC)		18500	526509		60,32
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 06/2023	43	18570	529338	2.160,35	2.160,35
Total dia : 25/07/2023						5.300,41	5.300,41
26/07/2023							
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000007035 (VIANA INFORMÁTICA)		18501	526517	634,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007035 (VIANA INFORMÁTICA)		18501	526525		634,00
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000475 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		18502	526533	572,09	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000475 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		18502	526541	138,91	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000475 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		18502	526550		711,00
Total dia : 26/07/2023						1.345,00	1.345,00
27/07/2023							
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000018826 (VIDRAÇÁRIA ATUAL)		18503	526568	1.200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000018826 (VIDRAÇÁRIA ATUAL)		18503	526576		1.200,00
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIP. SUMMIT (LORENA)		18504	526584	714,14	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIP. SUMMIT (LORENA)		18504	526592		714,14
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP. E ALIMNET. CURSO ORÇAMENT. OBRAS PÚBLICAS (RAFAEL E EDUARDO)		18505	526606	786,93	
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE HOSP. E ALIMNET. CURSO ORÇAMENT. OBRAS PÚBLICAS (RAFAEL E EDUARDO)		18505	526614	113,07	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP. E ALIMNET. CURSO ORÇAMENT. OBRAS PÚBLICAS (RAFAEL E EDUARDO)		18505	526622		900,00
Total dia : 27/07/2023						2.814,14	2.814,14
<u>28/07/2023</u>							
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 22411 (NIEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)		18506	526630	176,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22411 (NIEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)		18506	526649		176,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007035 (VIANA INFORMÁTICA)		18507	526657	634,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007035 (VIANA INFORMÁTICA)		18507	526665		634,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000101013 (DINARDELLI COM. E DIST. UNIBOX)		18508	526673	861,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000101013 (DINARDELLI COM. E DIST. UNIBOX)		18508	526681		861,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000475 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		18509	526690	711,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000475 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		18509	526703		711,00
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP E ALIMEN. AO PARTCIP. SUMMIT (LORENA)		18510	526711	714,14	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP E ALIMEN. AO PARTCIP. SUMMIT (LORENA)		18510	526720		714,14
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8878223-0 (EDUARDO)		18511	526738	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8878223-0 (EDUARDO)		18511	526746		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8879073-6 (LUCIANO)		18512	526754	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8879073-6 (LUCIANO)		18512	526762		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE NF Nº 88810169 (RAFAEL)		18513	526770	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 88810169 (RAFAEL)		18513	526789		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22361 (NILEANDER HOTEL)		18514	526797	135,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22361 (NILEANDER HOTEL)		18514	526800		135,00
02.01.02.01	540	Pgto DE CF Nº 006309 (LANCHONETE HOFFMAN - FABIANA HOFFMANN)		18515	526819	633,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CF Nº 006309 (LANCHONETE HOFFMAN - FABIANA HOFFMANN)		18515	526827		633,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18517	526851	11,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18517	526860		11,50
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18553	527572	11,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18553	527580		11,50
Total dia : 28/07/2023						4.177,60	4.177,60
<u>31/07/2023</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18518	526878	8.654,63	
03.01.01.01	2160	Pgto COTA DO FPM DE 28/07		18518	526886		8.654,63
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18519	526894	6.490,97	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18519	526908		6.490,97
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18520	526916	6.490,97	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18520	526924		6.490,97
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18521	526932	6.490,97	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18521	526940		6.490,97
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18522	526959	6.490,97	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18522	526967		6.490,97
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18523	526975	6.490,97	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18523	526983		6.490,97

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18524	526991	6.490,97	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18524	527009		6.490,97
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18525	527017	12.981,94	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18525	527025		12.981,94
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18526	527033	6.490,97	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18526	527041		6.490,97
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18527	527050	15.145,60	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18527	527068		15.145,60
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18528	527076	6.490,97	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18528	527084		6.490,97
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18529	527092	6.490,97	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18529	527106		6.490,97
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18530	527114	8.654,63	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18530	527122		8.654,63
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18531	527130	6.490,97	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18531	527149		6.490,97
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18532	527157	6.490,97	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18532	527165		6.490,97
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18533	527173	12.981,94	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18533	527181		12.981,94
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18534	527190	12.981,94	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		18534	527203		12.981,94
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18535	527211	6.490,97	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18535	527220		6.490,97
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18536	527238	6.490,97	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18536	527246		6.490,97
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18537	527254	6.490,97	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18537	527262		6.490,97
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18538	527270	28.127,55	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18538	527289		28.127,55
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18539	527297	6.490,97	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18539	527300		6.490,97
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18540	527319	6.490,97	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18540	527327		6.490,97
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18541	527335	12.981,94	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18541	527343		12.981,94
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18542	527351	6.490,97	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18542	527360		6.490,97
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18543	527378	6.490,97	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18543	527386		6.490,97
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18544	527394	6.490,97	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18544	527408		6.490,97
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18545	527416	6.490,97	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18545	527424		6.490,97
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 561498 (UNIMED ALTO VALE)		18546	527432	3.425,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 561498 (UNIMED ALTO VALE)		18546	527440		3.425,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 198324 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		18547	527459	313,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 198324 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		18547	527467		313,03
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20343 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROP.)		18548	527475	459,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20343 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROP.)		18548	527483		459,33
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº1346220 (UNIODONTO)		18549	527491	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº1346220 (UNIODONTO)		18549	527505		60,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22411 (NILEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)		18550	527513	176,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22411 (NILEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)		18550	527521		176,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000018826 (VIDRAÇARIA ATUAL)		18551	527530	1.200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000018826 (VIDRAÇARIA ATUAL)		18551	527548		1.200,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18552	527556	11,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18552	527564		11,50
04.05.01.16	1627	COMP 07/2023	493	18554	527653	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 07/2023	493	18554	527661	804,38	804,38
04.05.01.16	1627	COMP 07/2023	493	18554	527670	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 07/2023	493	18554	527688	1.428,84	1.428,84
04.05.01.16	1627	COMP 07/2023	493	18554	527696	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 07/2023	493	18554	527700	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 07/2023		18555	527718	183.537,37	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 07/2023		18555	527726	1.300,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 07/2023		18555	527734	6.746,69	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 07/2023		18555	527742	4.241,28	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 07/2023		18555	527750	3.070,08	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 07/2023		18555	527769	220,00	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 07/2023		18555	527785		178,51
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2023		18555	527793		10.333,78
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2023		18555	527807		60,32
04.02.01.01	1422	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 07/2023		18555	527866	6.380,00	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. maior que a carência Prêm.Grat. Ref: 07/2023		18555	527874	186,46	
04.02.01.01	1422	Atestado doença com incidência Ref: 07/2023		18555	527882	3.190,00	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 07/2023		18555	527890	93,23	
04.02.01.01	1422	Desconto Salário Situação Ref: 07/2023		18555	527904		6.566,46
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 07/2023		18555	527912		17.585,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2023		18555	527947		4.283,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2023		18555	527955		4.361,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2023		18555	527963		3.548,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2023		18555	527971		3.749,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2023		18555	527980		1.572,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 07/2023		18555	527998		5.292,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2023		18555	528005		4.719,51

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2023		18555	528013		2.885,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2023		18555	528021		7.313,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2023		18555	528030		6.790,14
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2023		18555	528048		1.939,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 07/2023		18555	528056		1.722,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2023		18555	528064		7.516,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2023		18555	528072		5.544,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2023		18555	528080		3.464,69
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2023		18555	528099		4.504,46
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2023		18555	528102		7.592,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2023		18555	528110		2.370,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2023		18555	528129		4.689,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2023		18555	528137		4.969,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2023		18555	528145		8.003,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2023		18555	528153		9.563,70
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2023		18555	528161		7.081,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2023		18555	528170		14.502,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2023		18555	528188		3.876,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2023		18555	528196		2.015,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 07/2023		18555	528200		2.083,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 07/2023		18555	528218		2.147,62
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 07/2023		18555	528226		2.114,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 07/2023		18555	528234		4.824,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 07/2023		18555	528242		570,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref: 07/2023		18555	528250		1.300,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 07/2023		18555	528269		2.056,33
02.01.03.05	604	GPS Ref: 07/2023		18557	528285		55.377,13
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 07/2023		18557	528293	43.433,06	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 07/2023		18557	528307	9.772,42	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 07/2023		18557	528315	2.171,65	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 07/2023	612	18558	528323	17.209,14	17.209,14
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 07/2023	4251	18560	528340	3.208,65	3.208,65
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2023		18555	528358		25.267,65
04.02.01.04	1457	Adiantamento 13º Salário Ref: 07/2023		18561	528366	100.215,63	
04.02.01.04	1457	Adiantamento 13º Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2023		18561	528374	7.365,87	
04.02.01.04	1457	Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 07/2023		18561	528382	132,00	
04.02.01.04	1457	Ad. 13º Sit. Auxílio Doença Ref: 07/2023		18561	528390	398,75	
04.02.01.04	1457	Ad. 13º Sit. Aux. Doença Prêmios Gratif. Ref: 07/2023		18561	528404	11,66	
04.02.01.04	1457	Desc. Ad. 13º Sal. Sit Aux. Doença Ref: 07/2023		18561	528412		410,41
04.03.01.03	1473	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 07/2023	612	18562	528420	8.597,13	8.597,13
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2023		18561	528439		2.624,34
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2023		18561	528447		4.924,85

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 110

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2023		18561	528455		2.533,55
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2023		18561	528463		2.722,10
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2023		18561	528471		1.028,58
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 07/2023		18561	528480		4.469,75
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2023		18561	528498		2.973,81
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2023		18561	528501		4.514,44
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2023		18561	528510		4.924,85
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2023		18561	528528		4.511,03
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2023		18561	528536		1.851,59
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 07/2023		18561	528544		1.190,57
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2023		18561	528552		5.064,70
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2023		18561	528560		5.256,09
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2023		18561	528579		2.808,56
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2023		18561	528587		3.750,28
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2023		18561	528595		5.064,70
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2023		18561	528609		1.670,42
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2023		18561	528617		3.673,84
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2023		18561	528625		4.469,75
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2023		18561	528633		6.021,69
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2023		18561	528641		6.423,82
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2023		18561	528650		4.924,85
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2023		18561	528668		9.863,91
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2023		18561	528676		2.308,68
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2023		18561	528684		1.138,35
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 07/2023		18561	528692		1.169,14
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 07/2023		18561	528706		1.169,14
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 07/2023		18561	528714		1.227,02
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 07/2023		18561	528722		3.109,10
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 07/2023		18561	528730		330,00
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		18574	529427	34.266,03	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		18574	529435		34.266,03
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL		18575	529443	132,53	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		18575	529451		132,53
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		18576	529460	5.160,26	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		18576	529478		5.160,26
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL		18577	529486	8,98	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		18577	529494		8,98
Total dia : 31/07/2023						701.605,69	701.605,69
Total mês : 07/2023						3.199.207,52	3.199.207,52

[01/08/2023](#)

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 31914 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)		18579	529524	665,36	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31914 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)		18579	529532		665,36
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 31915 (RÁDIO DIFUSORA - ALTO VALE)		18580	529540	735,84	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31915 (RÁDIO DIFUSORA - ALTO VALE)		18580	529559		735,84
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000014390 (RÁDIO MIRADOR)		18581	529567	665,36	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014390 (RÁDIO MIRADOR)		18581	529575		665,36
04.05.01.04	1589	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO (POSTO BRASILIA)		18582	529583	1.089,27	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO (POSTO BRASILIA)		18582	529591		1.089,27
04.05.01.04	1589	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO (POSTO BRASILIA)		18583	529605	216,07	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO (POSTO BRASILIA)		18583	529613		216,07
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 832641 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		18584	529621	224,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 832641 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		18584	529630		224,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 564792 (UNIMED ALTO VALE)		18585	529648	13.118,74	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 564792 (UNIMED ALTO VALE)		18585	529656	8.101,93	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 564792 (UNIMED ALTO VALE)		18585	529664		21.220,67
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000005420 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		18586	529672	1.272,72	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005420 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		18586	529680		1.272,72
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004234 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		18587	529699	939,92	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004234 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		18587	529702		939,92
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 2423 (FUNDAÇ. OSNY J. GONÇALVES TV BA)		18588	529710	2.566,68	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2423 (FUNDAÇ. OSNY J. GONÇALVES TV BA)		18588	529729		2.566,68
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 418 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		18589	529737	10.786,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 418 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		18589	529745		10.786,50
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 668076 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		18590	529753	417,68	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 668076 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		18590	529761		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 668076 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		18590	529770		398,26
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº23/08/21004547-2 (EMBRATEL)		18591	529788	753,81	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº23/08/21004547-2 (EMBRATEL)		18591	529796		753,81
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 977685 (ALELO INSTUIÇÃO DE PAGAMENTO)		18592	529800	12.475,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 977685 (ALELO INSTUIÇÃO DE PAGAMENTO)		18592	529818		12.475,33
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18593	529826	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18593	529834		90,99
01.01.01.01	43	Transferência DE APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE		18594	529842	49.500,00	
01.01.01.03	55	Transferência DE APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE		18594	529850		49.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 977685 (ALELO INSTUIÇÃO DE PAGAMENTO)		18679	532207	12.475,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 977685 (ALELO INSTUIÇÃO DE PAGAMENTO)		18679	532215		12.475,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2023	43	18816	535818	5.292,53	5.292,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2023	43	18816	535826	4.719,51	4.719,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2023	43	18816	535834	2.885,05	2.885,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2023	43	18816	535842	7.313,85	7.313,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2023	43	18816	535850	6.790,14	6.790,14

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2023	43	18816	535869	1.939,98	1.939,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2023	43	18816	535877	1.722,64	1.722,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2023	43	18816	535885	7.516,18	7.516,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2023	43	18816	535893	5.544,53	5.544,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2023	43	18816	535907	3.464,69	3.464,69
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2023	43	18816	535915	4.504,46	4.504,46
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2023	43	18816	535923	7.592,97	7.592,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2023	43	18816	535931	2.370,98	2.370,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2023	43	18816	535940	4.283,72	4.283,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2023	43	18816	535958	4.689,37	4.689,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2023	43	18816	535966	4.969,34	4.969,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2023	43	18816	535974	8.003,51	8.003,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2023	43	18816	535982	9.563,70	9.563,70
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2023	43	18816	535990	7.081,98	7.081,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2023	43	18816	536008	14.502,54	14.502,54
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2023	43	18816	536016	3.876,64	3.876,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2023	43	18816	536024	4.361,42	4.361,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2023	43	18816	536032	2.015,24	2.015,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 07/2023	43	18816	536040	2.083,60	2.083,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 07/2023	43	18816	536059	2.147,62	2.147,62
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2023	43	18816	536067	2.114,05	2.114,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2023	43	18816	536075	4.824,05	4.824,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 07/2023	43	18816	536083	570,90	570,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref.: 07/2023	43	18816	536091	1.300,00	1.300,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 07/2023	43	18816	536105	2.056,33	2.056,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2023	43	18816	536113	3.548,53	3.548,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2023	43	18816	536121	3.749,49	3.749,49
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2023	43	18816	536130	1.572,95	1.572,95
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2023	43	18823	536229	4.469,75	4.469,75
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2023	43	18823	536237	2.973,81	2.973,81
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2023	43	18823	536245	4.514,44	4.514,44
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2023	43	18823	536253	4.924,85	4.924,85
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2023	43	18823	536261	4.511,03	4.511,03
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2023	43	18823	536270	1.851,59	1.851,59
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2023	43	18823	536288	1.190,57	1.190,57
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2023	43	18823	536296	5.064,70	5.064,70

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 113

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2023	43	18823	536300	5.256,09	5.256,09
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2023	43	18823	536318	2.808,56	2.808,56
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2023	43	18823	536326	3.750,28	3.750,28
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2023	43	18823	536334	5.064,70	5.064,70
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2023	43	18823	536342	1.670,42	1.670,42
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2023	43	18823	536350	2.624,34	2.624,34
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2023	43	18823	536369	3.673,84	3.673,84
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2023	43	18823	536377	4.469,75	4.469,75
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2023	43	18823	536385	6.021,69	6.021,69
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2023	43	18823	536393	6.423,82	6.423,82
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2023	43	18823	536407	4.924,85	4.924,85
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2023	43	18823	536415	9.863,91	9.863,91
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2023	43	18823	536423	2.308,68	2.308,68
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2023	43	18823	536431	4.924,85	4.924,85
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2023	43	18823	536440	1.138,35	1.138,35
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 07/2023	43	18823	536458	1.169,14	1.169,14
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 07/2023	43	18823	536466	1.169,14	1.169,14
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2023	43	18823	536474	1.227,02	1.227,02
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2023	43	18823	536482	3.109,10	3.109,10
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 07/2023	43	18823	536490	330,00	330,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2023	43	18823	536504	2.533,55	2.533,55
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2023	43	18823	536512	2.722,10	2.722,10
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2023	43	18823	536520	1.028,58	1.028,58
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1534 (VALE EUROPEU TV)		18835	536784	1.227,43	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1534 (VALE EUROPEU TV)		18835	536792		1.227,43
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 002496 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		18837	536822	880,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002496 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		18837	536830		880,40
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 213159055 (CELESC) COMP 07/2023		18840	536881	1.250,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 213159055 (CELESC) COMP 07/2023		18840	536890		1.250,63
Total dia : 01/08/2023						376.139,98	376.139,98

02/08/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	529869	235.933,97	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	529877		8.654,63
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	529885		6.490,97
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	529893		6.490,97
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	529907		6.490,97

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 114

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	529915		6.490,97
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	529923		6.490,97
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	529931		6.490,97
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	529940		12.981,94
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	529958		6.490,97
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	529966		6.490,97
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	529974		6.490,97
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	529982		8.654,63
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	529990		6.490,97
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	530000		12.981,94
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	530018		12.981,94
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	530026		6.490,97
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	530034		6.490,97
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	530042		6.490,97
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	530050		28.127,55
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	530069		6.490,97
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	530077		6.490,97
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	530085		12.981,94
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	530093		6.490,97
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	530107		6.490,97
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	530115		6.490,97
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	530123		6.490,97
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	530131		6.490,97
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		18595	530140		8.750,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 2019 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		18596	530158	1.200,00	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 2019 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		18596	530166		12,00
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 2019 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		18596	530174		132,00
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 2019 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		18596	530182		55,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2019 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		18596	530190		1.000,20
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 96 (DELTA CONSTRUÇÃO)		18597	530204	37.204,53	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 96 (DELTA CONSTRUÇÃO)		18597	530212		223,23
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 96 (DELTA CONSTRUÇÃO)		18597	530220		36.981,30
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 97 (DELTA CONSTRUÇÃO)		18598	530239	2.133,62	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 97 (DELTA CONSTRUÇÃO)		18598	530247		12,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 97 (DELTA CONSTRUÇÃO)		18598	530255		2.120,82
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 845 (RÁDIO ALTO VALE)		18599	530263	665,36	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 845 (RÁDIO ALTO VALE)		18599	530271		665,36
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000020043 (RADIO BELOS VALES)		18600	530280	770,35	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000020043 (RADIO BELOS VALES)		18600	530298		770,35

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000020043 (RADIO BELOS VALES)		18601	530301	660,30	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000020043 (RADIO BELOS VALES)		18601	530310		660,30
01.01.01.01	43	Transferência DE APLICAÇÃO PARA CONA CORRENTE		18602	530328	9.175,32	
01.01.01.03	55	Transferência DE APLICAÇÃO PARA CONA CORRENTE		18602	530336		9.175,32
Total dia : 02/08/2023						287.743,45	287.743,45
<u>03/08/2023</u>							
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000004257 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		18603	530344	50,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004257 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		18603	530352		50,00
Total dia : 03/08/2023						50,00	50,00
<u>04/08/2023</u>							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 33 (GPC ASSESS. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		18604	530360	3.916,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 33 (GPC ASSESS. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		18604	530379		3.916,50
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE CONFORME CONTRATO (GPC ASSESS. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		18604	530387	197,00	
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE NF Nº 33 (GPC ASSESS. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		18604	530395		197,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2019 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERVIÇOS)		18605	530409	1.000,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2019 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERVIÇOS)		18605	530417		1.000,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 96 (DELTA CONSTRUÇÕES)		18606	530425	36.981,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 96 (DELTA CONSTRUÇÕES)		18606	530433		36.981,30
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 97 (DELTA CONSTRUÇÕES)		18607	530441	2.120,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 97 (DELTA CONSTRUÇÕES)		18607	530450		2.120,82
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2023		18608	530468	523,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2023		18608	530476		523,69
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 08/2023		18808	534897	173,33	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 08/2023		18808	534978	325,00	
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref: 08/2023		18808	535354		498,33
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 08/2023	43	18821	536180	1.078,90	1.078,90
Total dia : 04/08/2023						46.316,74	46.316,74
<u>06/08/2023</u>							
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 10095321 E NF Nº 16600693 (UNIFIQUE)		18609	530484	1.439,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 10095321 E NF Nº 16600693 (UNIFIQUE)		18609	530492		1.439,80
Total dia : 06/08/2023						1.439,80	1.439,80
<u>07/08/2023</u>							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1282 (ALIANÇA VERDE ENG AMB. E SEGUR. DO TRABALHO)		18610	530506	715,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1282 (ALIANÇA VERDE ENG AMB. E SEGUR. DO TRABALHO)		18610	530514		715,26
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18611	530522	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18611	530530		70,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000084 (ADRIELY COMERC. DE PAES E LANCHES)		18671	531782	3.002,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000084 (ADRIELY COMERC. DE PAES E LANCHES)		18671	531790		3.002,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE CASAN CASA COMP 08/2023		18681	532258	296,70	
02.01.04.08	675	Pgto DE CASAN CASA COMP 08/2023		18681	532266		296,70
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2023		18814	535680	849,30	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2023		18814	535702	25,48	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2023		18814	535729	291,59	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2023		18814	535745		87,47
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 08/2023		18814	535770		1.078,90
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2023	43	18819	536164	25.930,90	25.930,90

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 116

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 07/08/2023						31.181,23	31.181,23
08/08/2023							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 91 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)	18612		530549	2.675,88	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 91 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)	18612		530557		2.675,88
04.06.01.11	1935	Pgto DE FT Nº 0010.547 (VIVANE RAITZ - ONETIME TURISMO)	18613		530565	5.528,18	
02.01.04.12	682	Pgto DE FT Nº 0010.547 (VIVANE RAITZ - ONETIME TURISMO)	18613		530573		5.528,18
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP. 08/2023	18614		530581	585,33	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP. 08/2023	18614		530590		585,33
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA (BETO E BENTO)	18615		530603	1.680,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA (BETO E BENTO)	18615		530611		1.680,00
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA (BETO E BENTO)	18616		530620	1.680,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA (BETO E BENTO)	18616		530638		1.680,00
Total dia : 08/08/2023						12.149,39	12.149,39
09/08/2023							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 566248 (UNIMED ALTO VALE)	18617		530646	3.128,00	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 566248 (UNIMED ALTO VALE)	18617		530654		24,24
02.01.03.01	566	Pgto DE FT Nº 566248 (UNIMED ALTO VALE)	18617		530662		75,14
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 566248 (UNIMED ALTO VALE)	18617		530670		3.028,62
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº629 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)	18618		530689	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº629 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)	18618		530697		150,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 71 (MARCOS JANDERSON POSTAL)	18619		530700	1.050,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 71 (MARCOS JANDERSON POSTAL)	18619		530719		1.050,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07	18620		530727	15.145,60	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07	18620		530735		15.145,60
01.02.06.12	4596	Pgto DE RPA SOBRE CLIMATIZAÇÃO(JOELSON ALMEIDA BILHÃO)	18680		532223	1.350,00	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE RPA SOBRE CLIMATIZAÇÃO(JOELSON ALMEIDA BILHÃO)	18680		532231		148,50
02.01.02.01	540	Pgto DE RPA SOBRE CLIMATIZAÇÃO(JOELSON ALMEIDA BILHÃO)	18680		532240		1.201,50
Total dia : 09/08/2023						20.823,60	20.823,60
10/08/2023							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	18621		530743	9.930,39	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	18621		530751		9.930,39
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	18621		530760	7.447,79	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	18621		530778		7.447,79
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	18622		530786	7.447,79	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	18622		530794		7.447,79
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	18623		530808	7.447,79	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	18623		530816		7.447,79
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	18624		530824	7.447,79	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	18624		530832		7.447,79
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	18625		530840	7.447,79	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18625	530859		7.447,79
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18626	530867	7.447,79	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18626	530875		7.447,79
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18627	530883	14.895,58	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18627	530891		14.895,58
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18628	530905	7.447,79	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18628	530913		7.447,79
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18629	530921	17.378,18	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18629	530930		17.378,18
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18630	530948	7.447,79	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18630	530956		7.447,79
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18631	530964	7.447,79	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18631	530972		7.447,79
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18632	530980	9.930,39	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18632	530999		9.930,39
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18633	531006	7.447,79	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18634	531014		7.447,79
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18634	531022	7.447,79	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18634	531030		7.447,79
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18635	531049	14.895,58	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18635	531057		14.895,58
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18636	531065	14.895,58	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18636	531073		14.895,58
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18636	531081	7.447,79	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18636	531090		7.447,79
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18637	531103	7.447,79	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18637	531111		7.447,79
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18638	531120	7.447,79	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18638	531138		7.447,79
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18639	531146	32.273,76	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18639	531154		32.273,76
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18640	531162	7.447,79	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18640	531170		7.447,79
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18641	531189	7.447,79	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18641	531197		7.447,79
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18642	531200	14.895,58	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18642	531219		14.895,58

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18643	531227	7.447,79	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18643	531235		7.447,79
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18644	531243	7.447,79	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18644	531251		7.447,79
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18645	531260	7.447,79	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18645	531278		7.447,79
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18646	531286	7.447,79	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18646	531294		7.447,79
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE MANUTENÇÃO SALA CONFORME CONTRATO COM ARIS		18647	531308	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE MANUTENÇÃO SALA CONFORME CONTRATO COM ARIS		18647	531316		2.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1534 (VALE EUROPEU TV)		18648	531324	1.227,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1534 (VALE EUROPEU TV)		18648	531332		1.227,43
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 418 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SALÃO AVI)		18649	531340	10.786,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 418 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SALÃO AVI)		18649	531359		10.786,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000020043 (RADIO BELOS VALES)		18650	531367	770,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000020043 (RADIO BELOS VALES)		18650	531375		770,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000020042 (RADIO BELOS VALES)		18651	531383	660,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000020042 (RADIO BELOS VALES)		18651	531391		660,30
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002496 (RADIO EDUCADORA TAIÓ)		18652	531405	880,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002496 (RADIO EDUCADORA TAIÓ)		18652	531413		880,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31914 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		18653	531421	665,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31914 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		18653	531430		665,36
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31915 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		18654	531448	735,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31915 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		18654	531456		735,84
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 845 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)		18655	531464	665,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 845 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)		18655	531472		665,36
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1282 (ALIANÇA VERE SEGURANÇA DO TRABALHO)		18656	531480	715,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1282 (ALIANÇA VERE SEGURANÇA DO TRABALHO)		18656	531499		715,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 33 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA)		18657	531502	3.916,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 33 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA)		18657	531510		3.916,50
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CPNFORME CONTRATO(GPC CONSULTORIA RAFAEL)		18658	531529	197,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO CPNFORME CONTRATO(GPC CONSULTORIA RAFAEL)		18658	531537		197,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014390 (RADIO MIRADOR)		18659	531545	665,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000014390 (RADIO MIRADOR)		18659	531553		665,36
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 1095321 E NF 16600693 (UNIFIQUE)		18660	531561	1.439,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1095321 E NF 16600693 (UNIFIQUE)		18660	531570		1.439,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004257 (GIRARDI DISTRIB.)		18661	531588	50,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004257 (GIRARDI DISTRIB.)		18661	531596		50,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 119

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs DE COMBUSTIVÉL (POSTO BRASÍLIA)		18662	531600	1.089,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFs DE COMBUSTIVÉL (POSTO BRASÍLIA)		18662	531618		1.089,27
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs DE COMBUSTIVÉL (POSTO BRASÍLIA)		18663	531626	216,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFs DE COMBUSTIVÉL (POSTO BRASÍLIA)		18663	531634		216,07
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 832641 (CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)		18664	531642	224,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 832641 (CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)		18664	531650		224,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 564792 (UNIMED ALTO VALE)		18665	531669	21.220,67	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 564792 (UNIMED ALTO VALE)		18665	531677		21.220,67
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005420 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		18666	531685	1.272,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005420 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		18666	531693		1.272,72
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004234 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		18667	531707	939,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004234 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		18667	531715		939,92
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 2423 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		18668	531723	2.566,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2423 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		18668	531731		2.566,68
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 71 (MARCOS J. POSTAI VADICO)		18669	531740	1.050,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 71 (MARCOS J. POSTAI VADICO)		18669	531758		1.050,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 629 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		18670	531766	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 629 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		18670	531774		150,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000084 (ADRIELY COMERC. DE PAES E LANCHES)		18672	531804	3.002,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000084 (ADRIELY COMERC. DE PAES E LANCHES)		18672	531812		3.002,00
02.01.04.12	682	Pgto DE FT Nº0010.547 (VIVANE RAITZ NECKEL ONTIME TURISMO)		18673	531820	5.528,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº0010.547 (VIVANE RAITZ NECKEL ONTIME TURISMO)		18673	531839		5.528,18
Total dia : 10/08/2023						340.685,81	340.685,81

11/08/2023

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18674	531847	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18674	531855		90,99
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref.: 08/2023	43	18817	536148	498,33	498,33
Total dia : 11/08/2023						589,32	589,32

14/08/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	531863	260.672,66	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	531871		9.930,39
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	531880		7.447,79
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	531898		7.447,79
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	531901		7.447,79
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	531910		7.447,79
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	531928		7.447,79
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	531936		7.447,79
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	531944		14.895,58
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	531952		7.447,79

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	531960		7.447,79
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	531979		7.447,79
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	531987		7.447,79
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	531995		9.930,39
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	532002		7.447,79
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	532010		7.447,79
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	532029		14.895,58
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	532037		14.895,58
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	532045		7.447,79
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	532053		7.447,79
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	532061		7.447,79
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	532070		32.273,76
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	532088		7.447,79
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	532096		7.447,79
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	532100		14.895,58
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	532118		7.447,79
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	532126		7.447,79
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		18675	532134		7.447,79
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE DESP ALIMENT. E DESLOC. VIAGEM A BRASÍLIA REFORMA TRIBUTÁRIA - BETO		18676	532142	1.000,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP ALIMENT. E DESLOC. VIAGEM A BRASÍLIA REFORMA TRIBUTÁRIA - BETO		18676	532150		1.000,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP ALIMENT. E DESLOC. VIAGEM A BRASÍLIA REFORMA TRIBUTÁRIA - BETO		18677	532169	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP ALIMENT. E DESLOC. VIAGEM A BRASÍLIA REFORMA TRIBUTÁRIA - BETO		18677	532177		1.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 91 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		18678	532185	2.675,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 91 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		18678	532193		2.675,88
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESPESA ALIMENTAÇÃO (BETO E BENTO)		18683	532290	133,00	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESPESA ALIMENTAÇÃO (BETO E BENTO)		18683	532304		133,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 3585 (OFICINA MEC. NIEHUES)		18684	532312	116,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3585 (OFICINA MEC. NIEHUES)		18684	532320		116,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8910991-8 (EDUARDO)		18714	532983	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8910991-8 (EDUARDO)		18714	532991		96,62
Total dia : 14/08/2023						265.694,16	265.694,16
15/08/2023							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 89135010 (RAFAEL)		18685	532339	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 89135010 (RAFAEL)		18685	532347		96,62
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 221270 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)		18686	532355	335,33	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 121

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 221270 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)		18686	532363		15,59
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 221270 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)		18686	532371		6,71
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 221270 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)		18686	532380		313,03
04.05.01.01	1880	Pgto DE FT NF Nº 222714005 (CELESC COMP 08/2023)		18687	532398	87,89	
02.01.04.06	665	Pgto DE FT NF Nº 222714005 (CELESC COMP 08/2023)		18687	532401		87,89
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT NF Nº 222713705 (CELESC COMP 08/2023)		18688	532410	1.262,86	
02.01.04.06	665	Pgto DE FT NF Nº 222713705 (CELESC COMP 08/2023)		18688	532428		1.262,86
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/08/89107835-0 (EMBRATEL COMP 08/2023)		18689	532436	474,42	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/08/89107835-0 (EMBRATEL COMP 08/2023)		18689	532444		474,42
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA FPM 10/08		18690	532452	17.378,18	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA FPM 10/08		18690	532460		17.378,18
Total dia : 15/08/2023						19.635,30	19.635,30

16/08/2023

04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 5 (CONFECÇÃO JM JOSIANE MACHADO)		18691	532479	6.150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5 (CONFECÇÃO JM JOSIANE MACHADO)		18691	532487		6.150,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 7176 (NEMA ELETROTÉCNICA)		18692	532495	1.029,60	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 7176 (NEMA ELETROTÉCNICA)		18692	532509		113,26
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 7176 (NEMA ELETROTÉCNICA)		18692	532517		20,59
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7176 (NEMA ELETROTÉCNICA)		18692	532525		895,75
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000116944(NEMA ELETROTÉCNICA)		18693	532533	10.081,77	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000116944(NEMA ELETROTÉCNICA)		18693	532541		10.081,77
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 296 (PROENG ENGENHARIA E CONST.)		18694	532550	2.830,04	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 296 (PROENG ENGENHARIA E CONST.)		18694	532568		77,83
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 296 (PROENG ENGENHARIA E CONST.)		18694	532576		14,15
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 296 (PROENG ENGENHARIA E CONST.)		18694	532584		2.738,06
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 177 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		18695	532592	16.091,17	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 177 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		18695	532606		16.091,17
Total dia : 16/08/2023						36.182,58	36.182,58

17/08/2023

04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DES ALIMEN. PART CONGRESSO CIDADES INTELIGENTES (GUSTAVO E DIOGO)		18696	532614	136,48	
02.01.04.12	682	Pgto DE DES ALIMEN. PART CONGRESSO CIDADES INTELIGENTES (GUSTAVO E DIOGO)		18696	532622		136,48
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000005624 (SJM COM. DE BISCOITOS)		18697	532630	241,74	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005624 (SJM COM. DE BISCOITOS)		18697	532649		241,74
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 73612 (ONIBUS CIRCULAR EXPRESSO TAIOENSE)		18698	532657	210,40	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 73612 (ONIBUS CIRCULAR EXPRESSO TAIOENSE)		18698	532665	39,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 73612 (ONIBUS CIRCULAR EXPRESSO TAIOENSE)		18698	532673		250,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3585 (OFICINA MEC. NIEHUES)		18699	532681	116,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 122

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3585 (OFICINA MEC. NIEHUES)		18699	532690		116,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000116944 (NEMA ELETROTECNICA)		18700	532703	10.081,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000116944 (NEMA ELETROTECNICA)		18700	532711		10.081,77
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7176 (NEMA ELETROTECNICA)		18701	532720	895,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7176 (NEMA ELETROTECNICA)		18701	532738		895,75
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 73612 (ONIBUS CIRCULAR EXPRESSO TAOENSE)		18702	532746	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 73612 (ONIBUS CIRCULAR EXPRESSO TAOENSE)		18702	532754		250,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 296 (PROENG ENG. E CONSTRUTORA)		18703	532762	2.738,06	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 296 (PROENG ENG. E CONSTRUTORA)		18703	532770		2.738,06
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 177 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		18704	532789	16.091,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 177 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		18704	532797		16.091,17
Total dia : 17/08/2023						30.800,97	30.800,97
18/08/2023							
04.05.01.14	1905	Pgto DE SEGURO PARA O CENTRO TÉCNICO 2 (CASA)BRADESCO		18705	532800	1.099,74	
02.01.02.01	540	Pgto DE SEGURO PARA O CENTRO TÉCNICO 2 (CASA)BRADESCO		18705	532819		1.099,74
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 31692 (I.TRAPP - GÁS)		18706	532827	130,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31692 (I.TRAPP - GÁS)		18706	532835		130,00
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 37 (NELSON RODRIGUES ABREU)		18707	532843	6.600,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 37 (NELSON RODRIGUES ABREU)		18707	532851		6.600,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº668076		18708	532860	19,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº668076		18708	532878		19,42
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº566248		18709	532886	75,14	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº566248		18709	532894		75,14
02.01.04.07	670	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº566248		18710	532908	753,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº566248		18710	532916		753,81
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº566248		18711	532924	24,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº566248		18711	532932		24,24
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		18712	532940	1.955,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		18712	532959		1.955,57
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 176533 ORSEGUPS		18713	532967	15,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 176533 ORSEGUPS		18713	532975		15,59
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 08/2023		18715	533009	296,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 08/2023		18715	533017		296,70
04.05.01.14	1905	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO)		18836	536806	753,43	
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO)		18836	536814		753,43
Total dia : 18/08/2023						11.723,64	11.723,64
20/08/2023							
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2023	43	18818	536156	74.770,92	74.770,92
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2023	43	18824	536539	25.267,65	25.267,65
Total dia : 20/08/2023						100.038,57	100.038,57

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
21/08/2023							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 221270 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		18716	533025	398,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 221270 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		18716	533033		398,26
02.01.02.01	540	Pgto DE RPA DE PROJETO CLIMATIZAÇÃO (JOELSON A. BILHÃO)		18717	533041	1.201,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE RPA DE PROJETO CLIMATIZAÇÃO (JOELSON A. BILHÃO)		18717	533050		1.201,50
02.01.04.12	682	Pgto DE DES ALIMEN. PART CONGRESSO CIDADES INTELIGENTES (GUSTAVO E DIOGO)		18718	533068	136,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE DES ALIMEN. PART CONGRESSO CIDADES INTELIGENTES (GUSTAVO E DIOGO)		18718	533076		136,48
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31692 (I.TRAPP)		18719	533084	130,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31692 (I.TRAPP)		18719	533092		130,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 37 (NELSON RODRIGUES DE ABREU)		18720	533106	6.600,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 37 (NELSON RODRIGUES DE ABREU)		18720	533114		6.600,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5 (CONFECÇÃO JM)		18729	533297	6.150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5 (CONFECÇÃO JM)		18729	533300		6.150,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18732	533386	11,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18732	533394		11,50
Total dia : 21/08/2023						14.627,74	14.627,74
22/08/2023							
04.06.01.13	1995	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8923424-8 (EDUARDO)		18721	533122	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8923424-8 (EDUARDO)		18721	533130		96,62
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000071276 (LOJAS MILIUM)		18722	533149	749,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000071276 (LOJAS MILIUM)		18722	533157		749,70
Total dia : 22/08/2023						846,32	846,32
23/08/2023							
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000001387 (ASSISTEL)		18723	533165	500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001387 (ASSISTEL)		18723	533173		500,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 89254449 (RAFAEL)		18724	533181	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 89254449 (RAFAEL)		18724	533190		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8925410-4 (RAFAEL)		18725	533203	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8925410-4 (RAFAEL)		18725	533211		96,62
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 15028 (RECOPY - MARCIO BURATO)		18726	533220	58,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15028 (RECOPY - MARCIO BURATO)		18726	533238		58,00
Total dia : 23/08/2023						751,24	751,24
24/08/2023							
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000022411 (LUCON INSTALAÇÕES)		18727	533246	248,60	
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 1160 (LUCON INSTAÇÕES)		18727	533254	126,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1160 E 000022411 (LUCON INSTAÇÕES)		18727	533262		374,60
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF N.031128 (CONSULTI BRASIL - CERFICADO BETO)		18728	533270	300,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N.031128 (CONSULTI BRASIL - CERFICADO BETO)		18728	533289		300,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 2125 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		18730	533319	3.160,00	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 2125 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		18730	533327		31,60
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 2125 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		18730	533335		347,60
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 2125 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		18730	533343		146,94

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 124

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2125 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		18730	533351		2.633,86
Total dia : 24/08/2023						3.834,60	3.834,60
25/08/2023							
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE ABASTECIMENTO AO REPRESENTAR A AMAVI (THOMÉ)		18731	533360	196,61	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE ABASTECIMENTO AO REPRESENTAR A AMAVI (THOMÉ)		18731	533378		196,61
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 22622 (NILEANDER HOTEL)		18733	533408	195,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22622 (NILEANDER HOTEL)		18733	533416		195,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1357056 (UNIODONTO SC)		18734	533424	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1357056 (UNIODONTO SC)		18734	533432		60,32
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/08/59107835-0 (EMBRATEL)		18735	533440	474,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/08/59107835-0 (EMBRATEL)		18735	533459		474,42
02.01.02.01	540	Pgto DE SEGURO DA CASA -AMAVI		18736	533467	1.099,74	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DA CASA -AMAVI		18736	533475		1.099,74
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NF DE ORSEGUPS, DELTA CONSTRUÇÕES E PROENG		18737	533483	682,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NF DE ORSEGUPS, DELTA CONSTRUÇÕES E PROENG		18737	533491		682,91
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15028 (RECOPY MARCIO BURATO)		18738	533505	58,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 15028 (RECOPY MARCIO BURATO)		18738	533513		58,00
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 07/2023	43	18820	536172	3.208,65	3.208,65
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2023	43	18822	536199	1.844,27	1.844,27
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2023	43	18822	536202	1.505,66	1.505,66
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2023	43	18822	536210	2.593,25	2.593,25
Total dia : 25/08/2023						11.918,83	11.918,83
28/08/2023							
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO)		18739	533521	753,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO)		18739	533530		753,43
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 031128 (CONSULTI BRASIL)		18740	533548	300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 031128 (CONSULTI BRASIL)		18740	533556		300,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2023		18815	535699	4.721,06	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2023		18815	535710	148,50	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2023		18815	535737	1.623,19	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2023		18815	535753		533,44
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 08/2023		18815	535761		16,13
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2023		18815	535788		1.844,27
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2023		18815	535796		1.505,66
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2023		18815	535800		2.593,25
Total dia : 28/08/2023						7.546,18	7.546,18
29/08/2023							
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000002621 (MENDONÇA A CIA SALIM)		18741	533564	480,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002621 (MENDONÇA A CIA SALIM)		18741	533572		480,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002621 (MENDONÇA A CIA SALIM)		18742	533580	480,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002621 (MENDONÇA A CIA SALIM)		18742	533599		480,00
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 000009759 (BROCAL COM. MAT.)		18743	533602	240,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000009759 (BROCAL COM. MAT.)		18743	533610		240,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 187 (OBRA CERTA CONSTRUÇÃO)		18744	533629	34.592,77	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 187 (OBRA CERTA CONSTRUÇÃO)		18744	533637		34.592,77
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 15059 (RECOPY - MARCIO BURATO)		18745	533645	721,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15059 (RECOPY - MARCIO BURATO)		18745	533653		721,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000102249 (DINARDELLI - UNIBOX COM. DISTRIB.)		18746	533661	485,83	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000102249 (DINARDELLI - UNIBOX COM. DISTRIB.)		18746	533670		485,83
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8932917-0 (EDUARDO)		18747	533688	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8932917-0 (EDUARDO)		18747	533696		96,62
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18748	533700	11,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18748	533718		11,50
Total dia : 29/08/2023						37.107,72	37.107,72

30/08/2023

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18749	533726	7.512,32	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18749	533734		7.512,32
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18750	533742	5.634,24	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18750	533750		5.634,24
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18751	533769	5.634,24	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18751	533777		5.634,24
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18752	533785	5.634,24	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18752	533793		5.634,24
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18753	533807	5.634,24	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18753	533815		5.634,24
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18754	533823	5.634,24	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18754	533831		5.634,24
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18755	533840	5.634,24	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18755	533858		5.634,24
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18756	533866	11.268,48	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18756	533874		11.268,48
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18757	533882	5.634,24	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18757	533890		5.634,24
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18758	533904	13.146,56	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18758	533912		13.146,56
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18759	533920	5.634,24	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18759	533939		5.634,24
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18760	533947	5.634,24	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18760	533955		5.634,24
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18761	533963	7.512,32	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18761	533971		7.512,32
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18762	533980	5.634,24	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18762	533998		5.634,24
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18763	534005	5.634,24	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18763	534013		5.634,24
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18764	534021	11.268,48	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18764	534030		11.268,48
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18765	534048	11.268,48	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18765	534056		11.268,48
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18766	534064	5.634,24	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18766	534072		5.634,24
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18767	534080	5.634,24	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18767	534099		5.634,24
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18768	534102	5.634,24	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18768	534110		5.634,24
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18769	534129	24.415,05	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18769	534137		24.415,05
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18770	534145	5.634,24	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18770	534153		5.634,24
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18771	534161	5.634,24	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18771	534170		5.634,24
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18772	534188	11.268,48	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18772	534196		11.268,48
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18773	534200	5.634,24	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18773	534218		5.634,24
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18774	534226	5.634,24	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18774	534234		5.634,24
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18775	534242	5.634,24	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18775	534250		5.634,24
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18776	534269	5.634,24	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18776	534277		5.634,24
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 204-A1 (PUBLICOCOM - RAMON WESSLER)		18778	534307	2.490,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 204-A1 (PUBLICOCOM - RAMON WESSLER)		18778	534315		2.490,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8934259-8 (LUCIANO)		18779	534323	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8934259-8 (LUCIANO)		18779	534331		96,62
Total dia : 30/08/2023						212.931,59	212.931,59

31/08/2023

02.01.04.10	685	Contribuições Mensais DE FT Nº 566248 (UNIMED)		18780	534340	3.028,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 566248 (UNIMED)		18780	534358		3.028,62

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 222714006 (CELESC CASA COMP 08/2023)		18781	534366	87,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 222714006 (CELESC CASA COMP 08/2023)		18781	534374		87,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 221270 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)		18782	534382	313,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 221270 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)		18782	534390		313,03
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8913501-0 (RAFAEL)		18783	534404	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8913501-0 (RAFAEL)		18783	534412		96,62
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1357056 (UNIODONTO)		18784	534420	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1357056 (UNIODONTO)		18784	534439		60,32
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8910991-8 (EDUARDO)		18785	534447	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8910991-8 (EDUARDO)		18785	534455		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8923424-8 (EDUARDO)		18786	534463	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8923424-8 (EDUARDO)		18786	534471		96,62
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13433844 (LARISSA)		18787	534480	115,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13433844 (LARISSA)		18787	534498		115,18
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8925444-9 (RAFAEL)		18788	534501	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8925444-9 (RAFAEL)		18788	534510		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8925410-4(RAFAEL)		18789	534528	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8925410-4(RAFAEL)		18789	534536		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22622 (NILEANDER HOTEL DO TINHO)		18790	534544	195,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22622 (NILEANDER HOTEL DO TINHO)		18790	534552		195,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000071276 (LOJAS MILIUM)		18791	534560	749,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000071276 (LOJAS MILIUM)		18791	534579		749,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001387 (ASSISTEL)		18792	534587	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001387 (ASSISTEL)		18792	534595		500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DA LUCON INST. ELETRICAS		18793	534609	374,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFS DA LUCON INST. ELETRICAS		18793	534617		374,60
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8934259-8 (LUCIANO)		18794	534625	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8934259-8 (LUCIANO)		18794	534633		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8932917-0 (EDUARDO)		18795	534641	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8932917-0 (EDUARDO)		18795	534650		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005624 (SJM COM. BISCOITOS)		18796	534668	241,74	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005624 (SJM COM. BISCOITOS)		18796	534676		241,74
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2125 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		18797	534684	2.633,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2125 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		18797	534692		2.633,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 187 (OBRA CERTA CONSTRUÇÕES)		18798	534706	34.592,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 187 (OBRA CERTA CONSTRUÇÕES)		18798	534714		34.592,77
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 000102249 (DINARDELLI UNIBOX DIST.)		18799	534722	485,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 000102249 (DINARDELLI UNIBOX DIST.)		18799	534730		485,83
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 15059 (RECOPY - MARCIO BURATO)		18800	534749	721,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 15059 (RECOPY - MARCIO BURATO)		18800	534757		721,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP. ABASTECIMENTO AO REPRESENTAR A AMAVI		18801	534765	196,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP. ABASTECIMENTO AO REPRESENTAR A AMAVI		18801	534773		196,61
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000009759 (BROCAL COM. MAT.)		18803	534803	240,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000009759 (BROCAL COM. MAT.)		18803	534811		240,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8935967-0 (LUCIANO)		18804	534820	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8935967-0 (LUCIANO)		18804	534838		96,62
01.01.04.02	183	Pgto DE GUIA GRU DO INCRA DO TERRENO ENTRE RIOS		18805	534846	106,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE GUIA GRU DO INCRA DO TERRENO ENTRE RIOS		18805	534854		106,60
02.01.02.01	540	Pgto DE GUIA GRU DO INCRA DO TERRENO ENTRE RIOS		18806	534862	106,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE GUIA GRU DO INCRA DO TERRENO ENTRE RIOS		18806	534870		106,60
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 08/2023		18807	534889	198.958,40	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 08/2023		18807	534900	6.746,69	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 08/2023		18807	534919	4.601,94	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 08/2023		18807	534927	3.363,12	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 08/2023		18807	534935	264,00	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 08/2023		18807	534943		39,60
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2023		18807	534951		11.678,69
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2023		18807	534960		60,32
04.02.01.01	1422	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 08/2023		18807	534986	2.871,00	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. maior que a carência Prêm.Grat. Ref: 08/2023		18807	534994	83,91	
04.02.01.01	1422	Desconto Salário Situação Ref: 08/2023		18807	535001		2.954,91
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 08/2023		18807	535010		19.005,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2023		18807	535028		3.646,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 08/2023		18807	535036		6.221,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2023		18807	535044		4.163,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2023		18807	535052		4.405,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2023		18807	535060		1.891,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 08/2023		18807	535079		4.772,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2023		18807	535087		4.719,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2023		18807	535095		5.310,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2023		18807	535109		7.390,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2023		18807	535117		6.011,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2023		18807	535125		2.505,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 08/2023		18807	535133		2.186,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2023		18807	535141		7.499,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2023		18807	535150		6.489,04
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2023		18807	535168		3.250,28
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2023		18807	535176		5.471,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2023		18807	535184		7.592,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2023		18807	535192		2.532,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2023		18807	535206		4.174,89
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2023		18807	535214		5.870,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2023		18807	535222		7.507,27

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2023		18807	535230		7.964,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 08/2023		18807	535249		7.081,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 08/2023		18807	535257		14.551,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 08/2023		18807	535265		3.876,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 08/2023		18807	535273		1.913,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 08/2023		18807	535281		2.147,62
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 08/2023		18807	535290		2.147,62
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 08/2023		18807	535303		2.419,46
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 08/2023		18807	535311		4.888,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 08/2023		18807	535320		570,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 08/2023		18807	535338		2.126,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 08/2023		18807	535346		2.638,93
02.01.03.05	604	GPS Ref: 08/2023		18809	535362		54.553,22
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 08/2023		18809	535370	42.786,84	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 08/2023		18809	535389	9.627,03	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 08/2023		18809	535397	2.139,35	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 08/2023	612	18810	535400	17.075,03	17.075,03
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 08/2023	4251	18811	535419	2.139,34	2.139,34
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2023		18807	535427		27.209,00
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 08/2023	745	18812	535435	18.669,40	18.669,40
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2023	4324	18812	535443	1.490,21	1.490,21
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 08/2023	4340	18812	535451	3.733,91	3.733,91
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2023	4340	18812	535460	840,14	840,14
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 08/2023	4340	18812	535478	186,70	186,70
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 08/2023	4359	18812	535486	186,70	186,70
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 08/2023	740	18813	535494	18.669,42	18.669,42
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2023	1449	18813	535508	117.553,77	117.553,77
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 08/2023	740	18813	535516	6.223,10	6.223,10
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2023	1449	18813	535524	39.184,59	39.184,59
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 08/2023	4332	18813	535532	1.986,84	1.986,84
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2023	4278	18813	535540	12.539,01	12.539,01
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2023	612	18813	535559	508,82	508,82
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 08/2023	4316	18813	535567	4.978,50	4.978,50
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2023	4308	18813	535575	31.347,68	31.347,68
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2023	604	18813	535583	1.272,10	1.272,10
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 08/2023	4316	18813	535591	1.120,19	1.120,19
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2023	4308	18813	535605	7.053,24	7.053,24
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2023	604	18813	535613	286,21	286,21
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 08/2023	4316	18813	535621	248,92	248,92
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2023	4308	18813	535630	1.567,39	1.567,39
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2023	604	18813	535648	63,59	63,59
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 08/2023	4359	18813	535656	248,92	248,92
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2023	4367	18813	535664	1.567,37	1.567,37
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2023	4251	18813	535672	63,61	63,61
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18825	536547	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18825	536555		90,99
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18826	536563	11,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18826	536571		11,50
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18827	536580	11,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18827	536598		11,50
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18828	536601	11,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18828	536610		11,50
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18829	536628	11,50	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18829	536636		11,50
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		18830	536644	43.089,83	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		18830	536652		43.089,83
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		18831	536660	112,29	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		18831	536679		112,29
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		18832	536687	9,69	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		18832	536695		9,69
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		18833	536709	5.542,48	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		18833	536717		5.542,48
04.05.01.16	1627	COMP 08/2023	493	18834	536725	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 08/2023	493	18834	536733	804,38	804,38
04.05.01.16	1627	COMP 08/2023	493	18834	536741	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 08/2023	493	18834	536750	1.428,84	1.428,84
04.05.01.16	1627	COMP 08/2023	493	18834	536768	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 08/2023	493	18834	536776	33,65	33,65
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8935967-0 (LUCIANO)		18838	536849	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8935967-0 (LUCIANO)		18838	536857		96,62
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13433844 (LARISSA)		18839	536865	115,18	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13433844 (LARISSA)		18839	536873		115,18
Total dia : 31/08/2023						669.454,24	669.454,24
Total mês : 08/2023						2.540.213,00	2.540.213,00
01/09/2023							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	536903	197.198,41	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	536911		7.512,32
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	536920		5.634,24
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	536938		5.634,24
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	536946		5.634,24
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	536954		5.634,24
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	536962		5.634,24
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	536970		5.634,24
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	536989		11.268,48
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	536997		5.634,24
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537004		5.634,24
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537012		5.634,24
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537020		7.512,32
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537039		5.634,24
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537047		5.634,24
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537055		11.268,48
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537063		11.268,48
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537071		5.634,24
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537080		5.634,24
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537098		5.634,24
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537101		24.415,05
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537110		5.634,24

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537128		5.634,24
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537136		11.268,48
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537144		5.634,24
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537152		5.634,24
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537160		5.634,24
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		18841	537179		5.634,24
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/09/21004560-1 EMBRATEL COMP 09/2023		18842	537187	785,12	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/09/21004560-1 EMBRATEL COMP 09/2023		18842	537195		785,12
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 674619 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		18843	537209	417,68	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 674619 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		18843	537217		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 674619 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		18843	537225		398,26
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 840178 (CIEE CENTRO INTEG. EMP. ESCOLA SANTA CATARINA)		18844	537233	224,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 840178 (CIEE CENTRO INTEG. EMP. ESCOLA SANTA CATARINA)		18844	537241		224,00
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 771428 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTOS VALE ALIMENTAÇÃO)		18845	537250	12.451,46	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 771428 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTOS VALE ALIMENTAÇÃO)		18845	537268		12.451,46
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002609 (ELAINI G. FREITAS)		18846	537276	3.600,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002609 (ELAINI G. FREITAS)		18846	537284		3.600,00
04.14.01.03	1848	Pgto DE TAXA DE ANÁLISE DE REFORMA CASA CORPO DE BOMBEIROS		18847	537292	214,23	
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE ANÁLISE DE REFORMA CASA CORPO DE BOMBEIROS		18847	537306		214,23
04.06.01.05	1955	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8231924137 (LUCIANO)		18848	537314	60,13	
02.01.04.05	660	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8231924137 (LUCIANO)		18848	537322		60,13
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 2141 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMP E SERV.)		18850	537357	990,00	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 2141 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMP E SERV.)		18850	537365		108,90
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 2141 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMP E SERV.)		18850	537373		46,04
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2141 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMP E SERV.)		18850	537381		835,06
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 222713/05 (CELESC) COMP 08/23		18851	537390	1.262,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 222713/05 (CELESC) COMP 08/23		18851	537403		1.262,86
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000004223 (FLORICULTURA CISSA)		18852	537411	106,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004223 (FLORICULTURA CISSA)		18852	537420		106,00
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 000019304 (VIDRAÇARIA ATUAL)		18853	537438	224,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000019304 (VIDRAÇARIA ATUAL)		18853	537446		224,24
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 427 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		18854	537454	19.424,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 427 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		18854	537462		19.424,50
01.01.04.02	183	Adiantamentos de DE MULTA DO VEÍCULO DA AMAVI (TÂNIA)		18855	537470	104,13	
02.01.04.12	682	Pgto DE MULTA DO VEÍCULO DA AMAVI (TÂNIA)		18855	537489		104,13
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000019307 (VIDRAÇARIA ATUAL)		18856	537497	759,94	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000019307 (VIDRAÇARIA ATUAL)		18856	537500		759,94

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 132

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 569522 (UNIMED - ALTO VALE)		18841	537519	13.118,74	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 569522 (UNIMED - ALTO VALE)		18841	537527	8.057,08	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 569522 (UNIMED - ALTO VALE)		18841	537535		21.175,82
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 32146 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		18857	537543	919,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 32146 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		18857	537551		919,80
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004337 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		18858	537560	1.174,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004337 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		18858	537578		1.174,90
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000005524(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		18859	537586	1.590,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005524(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		18859	537594		1.590,90
04.05.01.04	1589	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA AMAVI		18860	537608	1.210,06	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA AMAVI		18860	537616		1.210,06
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000004313 (GIRARDI DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL)		18861	537624	87,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004313 (GIRARDI DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL)		18861	537632		87,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 771428 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTOS VALE ALIMENTAÇÃO)		18862	537640	12.451,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 771428 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTOS VALE ALIMENTAÇÃO)		18862	537659		12.451,46
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002609 (ELAINI G. FREITAS)		18863	537667	3.600,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002609 (ELAINI G. FREITAS)		18863	537675		3.600,00
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE ANÁLISE DE REFORMA CASA CORPO DE BOMBEIROS		18864	537683	214,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA DE ANÁLISE DE REFORMA CASA CORPO DE BOMBEIROS		18864	537691		214,23
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS N 8231924137 (LUCIANO)		18865	537705	60,13	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETOS N 8231924137 (LUCIANO)		18865	537713		60,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2023	43	19065	543039	4.772,65	4.772,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2023	43	19065	543047	4.719,51	4.719,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2023	43	19065	543055	5.310,08	5.310,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2023	43	19065	543063	7.390,20	7.390,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2023	43	19065	543071	6.011,17	6.011,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2023	43	19065	543080	2.505,80	2.505,80
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 08/2023	43	19065	543098	2.186,63	2.186,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2023	43	19065	543101	7.499,92	7.499,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2023	43	19065	543110	6.489,04	6.489,04
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2023	43	19065	543128	3.250,28	3.250,28
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2023	43	19065	543136	5.471,12	5.471,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2023	43	19065	543144	7.592,97	7.592,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2023	43	19065	543152	2.532,53	2.532,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2023	43	19065	543160	3.646,22	3.646,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2023	43	19065	543179	4.174,89	4.174,89
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2023	43	19065	543187	5.870,09	5.870,09

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2023	43	19065	543195	7.507,27	7.507,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2023	43	19065	543209	7.964,12	7.964,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2023	43	19065	543217	7.081,98	7.081,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2023	43	19065	543225	14.551,84	14.551,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2023	43	19065	543233	3.876,64	3.876,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2023	43	19065	543241	6.221,73	6.221,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 08/2023	43	19065	543250	1.913,50	1.913,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 08/2023	43	19065	543268	2.147,62	2.147,62
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 08/2023	43	19065	543276	2.147,62	2.147,62
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 08/2023	43	19065	543284	2.419,46	2.419,46
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 08/2023	43	19065	543292	4.888,22	4.888,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 08/2023	43	19065	543306	570,90	570,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEEN Ref.: 08/2023	43	19065	543314	2.126,56	2.126,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 08/2023	43	19065	543322	2.638,93	2.638,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2023	43	19065	543330	4.163,87	4.163,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2023	43	19065	543349	4.405,63	4.405,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2023	43	19065	543357	1.891,82	1.891,82
Total dia : 01/09/2023						436.248,31	436.248,31

04/09/2023

04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 32259 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		18867	537748	831,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 32259 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		18867	537756		831,70
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 891 (RÁDIO ALTO VALE)		18868	537764	831,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 891 (RÁDIO ALTO VALE)		18868	537772		831,70
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 2495 (FUND. OSNY GONÇAVES TV BA)		18869	537780	2.566,68	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2495 (FUND. OSNY GONÇAVES TV BA)		18869	537799		2.566,68
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000020342 (RÁDIO BELOS VALES)		18870	537802	770,35	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000020342 (RÁDIO BELOS VALES)		18870	537810		770,35
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000014597 (RÁDIO MIRADOR)		18871	537829	831,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014597 (RÁDIO MIRADOR)		18871	537837		831,70
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 40435 (VALDIR A. POSTAI)		18872	537845	1.190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 40435 (VALDIR A. POSTAI)		18872	537853		1.190,00
01.02.06.04	450	Pgto DE NF Nº 018902693 (KABUM S.A)		18873	537861	5.349,37	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 018902693 (KABUM S.A)		18873	537870		5.349,37
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 018902693 (KABUM S.A)		18874	537888	5.349,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 018902693 (KABUM S.A)		18874	537896		5.349,37
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 204-A1 (PUBLICCOM - RAMON WESSLER)		18875	537900	2.490,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 204-A1 (PUBLICCOM - RAMON WESSLER)		18875	537918		2.490,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT COMP 08/2023 (CASAN)		18876	537926	585,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT COMP 08/2023 (CASAN)		18876	537934		585,33
Total dia : 04/09/2023						20.796,20	20.796,20

05/09/2023

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESP. COM MANUTENÇÃO DA SALA CONFORME CONTRATO(ARIS)		18877	537942	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESP. COM MANUTENÇÃO DA SALA CONFORME CONTRATO(ARIS)		18877	537950		2.000,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18878	537969	13.146,56	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		18878	537977		13.146,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2141 (MEGA SOLUÇÕES)		18879	537985	835,06	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2141 (MEGA SOLUÇÕES)		18879	537993		835,06
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18880	538000	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18880	538019		70,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE Nº 1342 (ALIANÇA VERDE SEG. TRABALHO)		18881	538027	715,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE Nº 1342 (ALIANÇA VERDE SEG. TRABALHO)		18881	538035		715,26
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 002562 (RÁDIO EDUCADORA)		18882	538043	1.100,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002562 (RÁDIO EDUCADORA)		18882	538051		1.100,50
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 191 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		18883	538060	7.585,04	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 191 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		18883	538078		7.585,04
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000481 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		18884	538086	572,09	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000481 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		18884	538094	138,91	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000481 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		18884	538108		711,00
Total dia : 05/09/2023						26.163,42	26.163,42
06/09/2023							
04.14.01.03	1848	Pgto DE TAXA DE VISTORIA PARA HABITE-SE DA CASA CENTRO TÉCNICO 2		18885	538116	214,23	
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE VISTORIA PARA HABITE-SE DA CASA CENTRO TÉCNICO 2		18885	538124		214,23
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8945787-4 (EDUARDO)		18886	538132	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8945787-4 (EDUARDO)		18886	538140		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 427 (LIGA REG. DE FUTEBOL AVI)		18887	538159	19.424,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 427 (LIGA REG. DE FUTEBOL AVI)		18887	538167		19.424,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000020342 (RADIO BELOS VALES)		18888	538175	770,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000020342 (RADIO BELOS VALES)		18888	538183		770,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002562 (RÁDIO EDUCADORA)		18889	538191	1.100,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002562 (RÁDIO EDUCADORA)		18889	538205		1.100,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000481 (IMBUIENSE)		18890	538213	711,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000481 (IMBUIENSE)		18890	538221		711,00
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE CASA - CENTRO TÉCNICO 2		18891	538230	214,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA DE SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE CASA - CENTRO TÉCNICO 2		18891	538248		214,23
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 191 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		18892	538256	7.585,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 191 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		18892	538264		7.585,04
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014597 (RADIO MIRADOR)		18893	538272	831,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000014597 (RADIO MIRADOR)		18893	538280		831,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004223 (FLORICULTURA CISSA)		18894	538299	106,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004223 (FLORICULTURA CISSA)		18894	538302		106,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 40435 (VALDIR ANTONIO POSSAMAI)		18895	538310	1.190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 40435 (VALDIR ANTONIO POSSAMAI)		18895	538329		1.190,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000019304 (VIDRAÇARIA ATUAL)		18896	538337	224,24	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000019304 (VIDRAÇARIA ATUAL)		18896	538345		224,24
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2023	43	19067	543373	17.583,85	17.583,85
Total dia : 06/09/2023						50.052,26	50.052,26
<u>08/09/2023</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18897	538353	9.013,08	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18897	538361		9.013,08
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18898	538370	6.759,81	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18898	538388		6.759,81
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18899	538396	6.759,81	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18899	538400		6.759,81
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18900	538418	6.759,81	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18900	538426		6.759,81
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18901	538434	6.759,81	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18901	538442		6.759,81
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18902	538450	6.759,81	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18902	538469		6.759,81
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18903	538477	6.759,81	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18903	538485		6.759,81
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18904	538493	13.519,62	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18904	538507		13.519,62
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18905	538515	6.759,81	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18905	538523		6.759,81
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18906	538531	15.772,89	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18906	538540		15.772,89
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18907	538558	6.759,81	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18907	538566		6.759,81
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18908	538574	6.759,81	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18908	538582		6.759,81
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18909	538590	9.013,08	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18909	538604		9.013,08
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18910	538612	6.759,81	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18910	538620		6.759,81
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18911	538639	6.759,81	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18911	538647		6.759,81
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18912	538655	13.519,62	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18912	538663		13.519,62
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18913	538671	13.519,62	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 136

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18913	538680		13.519,62
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18914	538698	6.759,81	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18914	538701		6.759,81
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18915	538710	6.759,81	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18915	538728		6.759,81
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18916	538736	6.759,81	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18916	538744		6.759,81
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18917	538752	29.292,51	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18917	538760		29.292,51
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18918	538779	6.759,81	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18918	538787		6.759,81
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18919	538795	6.759,81	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18919	538809		6.759,81
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18920	538817	13.519,62	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18920	538825		13.519,62
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18921	538833	6.759,81	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18921	538841		6.759,81
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18922	538850	6.759,81	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18922	538868		6.759,81
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18923	538876	6.759,81	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18923	538884		6.759,81
01.02.02.28.01	3689	Pgto COTA DO FPM DE 08/09		18923	538892	6.759,81	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		18923	538906		6.759,81
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº17051961 E 10450558 (UNIFIQUE)		18924	538914	1.439,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº17051961 E 10450558 (UNIFIQUE)		18924	538922		1.439,80
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/2023		18925	538930	585,33	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/2023		18925	538949		585,33
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/2023 (CASA)		18926	538957	142,82	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/2023 (CASA)		18926	538965		142,82
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2023	43	19069	543390	2.011,64	2.011,64
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 09/2023	43	19069	543403	467,98	467,98
Total dia : 08/09/2023						257.013,81	257.013,81

11/09/2023

04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº000000087 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		18927	538973	2.457,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000000087 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		18927	538981		2.457,50
04.06.01.02	1980	Pgto DE CH Nº 850792 DESPESAS COM ALIMENT. E OUTRAS(EVELINA)		18928	538990	1.000,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE CH Nº 850792 DESPESAS COM ALIMENT. E OUTRAS(EVELINA)		18928	539007		1.000,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 569522 (UNIMED ALTO VALE)		18929	539015	21.175,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 569522 (UNIMED ALTO VALE)		18929	539023		21.175,82

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 32146 (RÁDIO DIFUSOURA ALTO VALE)		18930	539031	919,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 32146 (RÁDIO DIFUSOURA ALTO VALE)		18930	539040		919,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004337 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		18931	539058	1.174,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004337 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		18931	539066		1.174,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005524(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		18932	539074	1.590,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005524(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		18932	539082		1.590,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO (POSTO DW2 POSTO BRASÍLIA)		18933	539090	1.210,06	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO (POSTO DW2 POSTO BRASÍLIA)		18933	539104		1.210,06
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N1342 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		18934	539112	715,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N1342 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		18934	539120		715,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2495 (FUNDAÇÃO OSNI JOSÉ GONÇALVES TV BA)		18935	539139	2.566,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2495 (FUNDAÇÃO OSNI JOSÉ GONÇALVES TV BA)		18935	539147		2.566,68
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000019307 (VIDRAÇARIA ATUAL)		18936	539155	759,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000019307 (VIDRAÇARIA ATUAL)		18936	539163		759,94
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 17051961 E 10450558 (UNIFIQUE)		18937	539171	1.439,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 17051961 E 10450558 (UNIFIQUE)		18937	539180		1.439,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 32259 (RADIO DIFUSORA AMANDA)		18938	539198	831,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 32259 (RADIO DIFUSORA AMANDA)		18938	539201		831,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 891 (RADIO ALTO VALE JP)		18939	539210	831,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 891 (RADIO ALTO VALE JP)		18939	539228		831,70
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 09/2023		19064	542970	1.949,07	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 09/2023		19064	542989	71,99	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 09/2023		19064	542997	673,69	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 09/2023		19064	543004		215,13
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2023		19064	543012		2.011,64
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 09/2023		19064	543020		467,98
02.01.04.12	682	Pgto DE CH Nº 850792 DESPESAS COM ALIMENT. E OUTRAS(EVELINA)		19076	543519	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CH Nº 850792 DESPESAS COM ALIMENT. E OUTRAS(EVELINA)		19076	543527		1.000,00
Total dia : 11/09/2023						40.368,81	40.368,81

12/09/2023

04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1564 (VALE EUROPEU TV)		18940	539236	1.227,43	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1564 (VALE EUROPEU TV)		18940	539244		1.227,43
04.05.01.14	1905	Pgto DE SEGURO DA CASA (CENTRO TÉCNICO 2)		18941	539252	1.040,73	
02.01.02.01	540	Pgto DE SEGURO DA CASA (CENTRO TÉCNICO 2)		18941	539260		1.040,73
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/09/891075382 (EMBRATEL)		18942	539279	474,42	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/09/891075382 (EMBRATEL)		18942	539287		474,42
02.01.04.12	682	Pgto DE ADIANTAMENTO DE DESPESA (TANIA - DNIT)		18943	539295	104,13	
01.01.01.01	43	Pgto DE ADIANTAMENTO DE DESPESA (TANIA - DNIT)		18943	539309		104,13
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18944	539317	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		18944	539325		90,99
Total dia : 12/09/2023						2.937,70	2.937,70

13/09/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539333	236.593,35	
-------------	----	--	--	-------	------------------------	------------	--

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539341		9.013,08
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539350		6.759,81
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539368		6.759,81
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539376		6.759,81
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539384		6.759,81
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539392		6.759,81
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539406		6.759,81
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539414		13.519,62
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539422		6.759,81
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539430		6.759,81
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539449		6.759,81
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539457		9.013,08
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539465		6.759,81
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539473		6.759,81
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539481		13.519,62
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539490		13.519,62
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539503		6.759,81
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539511		6.759,81
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539520		6.759,81
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539538		29.292,51
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539546		6.759,81
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539554		6.759,81
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539562		13.519,62
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539570		6.759,81
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539589		6.759,81
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539597		6.759,81
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		18945	539600		6.759,81
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE ALIMENT. AO PARTC. SEMINÁRIO ACESSIBILIDADE E PLANO DIRETOR (GUSTAVO)		18946	539619	180,99	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENT. AO PARTC. SEMINÁRIO ACESSIBILIDADE E PLANO DIRETOR (GUSTAVO)		18946	539627		180,99
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 571023 (UNIMED ALTO VALE)		18947	539635	3.005,20	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 571023 (UNIMED ALTO VALE)		18947	539643		16,86
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 571023 (UNIMED ALTO VALE)		18947	539651		52,27
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 571023 (UNIMED ALTO VALE)		18947	539660		2.936,07
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 227557552 (CELESC COMP 09/2023)		18948	539678	1.415,21	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 227557552 (CELESC COMP 09/2023)		18948	539686		1.415,21
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 227557881 (CELESC COMP 09/2023 - CASA)		18949	539694	92,05	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 227557881 (CELESC COMP 09/2023 - CASA)		18949	539708		92,05

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 139

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 239030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		18950	539716	335,33	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 239030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		18950	539724		15,59
02.01.03.08	625	Pgto DE NF Nº 239030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		18950	539732		6,71
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 239030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		18950	539740		313,03
Total dia : 13/09/2023						241.622,13	241.622,13
<u>14/09/2023</u>							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 34 (GPC ASSESSORIA E CONSULT.)		18951	539759	3.916,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 34 (GPC ASSESSORIA E CONSULT.)		18951	539767		3.916,50
04.06.01.02	1980	Pgto DE DESP.HOSP. CONFORME CONTRATO GPC (RAFAEL)		18952	539775	197,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESP.HOSP. CONFORME CONTRATO GPC (RAFAEL)		18952	539783		197,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 13502261 (LARISSA)		18957	539872	115,18	
02.01.04.13	683	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 13502261 (LARISSA)		18957	539880		115,18
Total dia : 14/09/2023						4.228,68	4.228,68
<u>15/09/2023</u>							
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 663 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		18953	539791	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 663 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		18953	539805		150,00
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 17996 (RECOPY ALESSANDRA)		18954	539813	90,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 17996 (RECOPY ALESSANDRA)		18954	539821		90,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 107 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		18955	539830	9.790,81	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 107 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		18955	539848		9.790,81
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE NFC Nº 000085436 PARTIC ENTREGA CERTIF DO SISBI (BETO)		18956	539856	131,00	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE NFC Nº 000085436 PARTIC ENTREGA CERTIF DO SISBI (BETO)		18956	539864		131,00
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/09/21004560-1 (EMBRATEL - COMP 09/23)		18958	539899	785,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/09/21004560-1 (EMBRATEL - COMP 09/23)		18958	539902		785,12
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1564 (TV VALE EUROPEU)		18959	539910	1.227,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1564 (TV VALE EUROPEU)		18959	539929		1.227,43
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE ALIMENT. AO PARTC. SEMINÁRIO ACESSIBILIDADE E PLANO DIRETOR (GUSTAVO)		18960	539937	180,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENT. AO PARTC. SEMINÁRIO ACESSIBILIDADE E PLANO DIRETOR (GUSTAVO)		18960	539945		180,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000087 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		18975	540234	2.457,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000087 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		18975	540242		2.457,50
Total dia : 15/09/2023						14.812,85	14.812,85
<u>18/09/2023</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART PROJETOS Nº 8960409-9 (LUCIANO)		18961	539953	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART PROJETOS Nº 8960409-9 (LUCIANO)		18961	539961		96,62
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 08/09		18964	540013	15.772,89	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 08/09		18964	540021		15.772,89
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO CASA - CENTRO TÉCNICO 2		18965	540030	1.099,74	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 140

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.14	1905	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO CASA - CENTRO TÉCNICO 2		18965	540048		1.099,74
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000010282 (TV TOP GRUPO ND)		18976	540250	11.898,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010282 (TV TOP GRUPO ND)		18976	540269		11.898,00
Total dia : 18/09/2023						28.867,25	28.867,25
19/09/2023							
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000005728 (SJM COM. BISCOITOS)		18962	539970	554,67	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005728 (SJM COM. BISCOITOS)		18962	539988		554,67
02.01.02.01	540	Pgto DE SEGURO DA CASA (CENTRO TÉCNICO 2)		18963	539996	1.040,73	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DA CASA (CENTRO TÉCNICO 2)		18963	540005		1.040,73
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 000007470 (ASIL)		18977	540277	2.715,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007470 (ASIL)		18977	540285		2.715,00
01.01.04.02	183	Pgto DE NF Nº000007471 (ASIL)		18978	540293	1.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000007471 (ASIL)		18978	540307		1.000,00
Total dia : 19/09/2023						5.310,40	5.310,40
20/09/2023							
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		18966	540056	202,74	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		18966	540064		202,74
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		18967	540072	43,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		18967	540080		43,60
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 840178 (CIEE CENTRO INTEG. EMP. ESCOLA SANTA CATARINA)		18968	540099	224,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 840178 (CIEE CENTRO INTEG. EMP. ESCOLA SANTA CATARINA)		18968	540102		224,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		18969	540110	19,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		18969	540129		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 674619 (SCI SANTA CATARINA INFORMATICA)		18970	540137	398,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 674619 (SCI SANTA CATARINA INFORMATICA)		18970	540145		398,26
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOB NF Nº 198324 ORSEGUPS		18971	540153	15,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOB NF Nº 198324 ORSEGUPS		18971	540161		15,59
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		18972	540170	52,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		18972	540188		52,27
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		18973	540196	16,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		18973	540200		16,86
02.01.04.13	683	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 13502261 (LARISSA)		18974	540218	115,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 13502261 (LARISSA)		18974	540226		115,18
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3466 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA)		18979	540315	7.896,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3466 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA)		18979	540323		7.896,10
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2023	43	19066	543365	76.635,76	76.635,76
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2023	43	19071	543420	27.225,13	27.225,13
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 195 (OBRA CERTA)		19077	543535	13.731,19	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 195 (OBRA CERTA)		19077	543543		13.731,19
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF SERVIÇOS		19078	543551	148,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF SERVIÇOS		19078	543560		148,50
Total dia : 20/09/2023						126.724,60	126.724,60
22/09/2023							
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000102954 (UNIBOX DINARDELLI COM DISTRIB.)		18980	540331	785,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000102954 (UNIBOX DINARDELLI COM DISTRIB.)		18980	540340		785,10

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 141

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8967235-7 (ARIEL)		18981	540358	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8967235-7 (ARIEL)		18981	540366		96,62
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		18982	540374	300,00	
01.01.04.02	183	Pgto DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		18982	540382		300,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 17996 (RECOPY)		18983	540390	90,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 17996 (RECOPY)		18983	540404		90,00
02.01.04.12	682	Pgto DE RESSARC. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (BETO TSCHUMI)		18984	540412	131,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARC. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (BETO TSCHUMI)		18984	540420		131,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004313 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		18985	540439	87,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004313 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		18985	540447		87,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 34 (GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		18986	540455	3.916,50	
01.01.01.01	43	Pgto NF nr. DE NF Nº 34 (GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		18986	540463		3.916,50
02.01.02.01	540	Pgto DE RESSARC DESLOCAMENTO CONFIRME CONTRATO(GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		18987	540471	197,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARC DESLOCAMENTO CONFIRME CONTRATO(GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		18987	540480		197,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 663 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		18988	540498	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 663 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		18988	540501		150,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 107 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		18989	540510	9.790,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 107 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		18989	540528		9.790,81
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 195 (OBRA CERTA)		18990	540536	13.731,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 195 (OBRA CERTA)		18990	540544		13.731,19
Total dia : 22/09/2023						29.275,72	29.275,72
25/09/2023							
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº22847 (HOTEL NILEANDER HOTEL DO TINHO - RAFAEL)		18991	540552	176,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº22847 (HOTEL NILEANDER HOTEL DO TINHO - RAFAEL)		18991	540560		176,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE FT Nº 0010662 (VIVIANE RAITZ NECKEL TURISMO)		18992	540579	5.771,14	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 0010662 (VIVIANE RAITZ NECKEL TURISMO)		18992	540587		5.771,14
01.02.06.14	4600	Pgto DE NFs Nº 000029571/000029572/41808/41809 (CUNHA INSTALAÇÕES)		18993	540595	1.014,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs Nº 000029571/000029572/41808/41809 (CUNHA INSTALAÇÕES)		18993	540609		1.014,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1367615 (UNIDONDONTO SC)		18994	540617	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1367615 (UNIDONDONTO SC)		18994	540625		60,32
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/09/89107538-2 (EMBRATEL COMP 09/2023)		18995	540633	474,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/09/89107538-2 (EMBRATEL COMP 09/2023)		18995	540641		474,42
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS		18996	540650	277,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS		18996	540668		277,48
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		18997	540676	1.709,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		18997	540684		1.709,28
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8960409-9		18998	540692	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8960409-9		18998	540706		96,62
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 08/2023	43	19068	543381	2.202,95	2.202,95
Total dia : 25/09/2023						11.782,21	11.782,21

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
26/09/2023							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 2246 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		18999	540714	3.160,00	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 2246 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		18999	540722		31,60
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 2246 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		18999	540730		347,60
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 2246 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		18999	540749		146,94
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2246 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		18999	540757		2.633,86
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 1778 (MARA TURISMO)		19000	540765	850,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1778 (MARA TURISMO)		19000	540773		850,00
Total dia : 26/09/2023						4.010,00	4.010,00
27/09/2023							
01.01.04.02	183	Pgto DE DARFs DO CONSÓRCIO ENTRE RIOS		19001	540781	199,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE DARFs DO CONSÓRCIO ENTRE RIOS		19001	540790		199,71
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		19002	540803	100,00	
01.01.04.02	183	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		19002	540811		100,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 0000000017 (ELIANE BECKER PESSATTI)		19003	540820	244,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000000017 (ELIANE BECKER PESSATTI)		19003	540838		244,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NFs Nº 33171/33172/33173 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		19004	540846	18.838,20	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NFs Nº 33171/33172/33173 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		19004	540854		282,57
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NFs Nº 33171/33172/33173 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		19004	540862		875,97
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs Nº 33171/33172/33173 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		19004	540870		17.679,66
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8974656-9 (EDUARDO)		19006	540900	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8974656-9 (EDUARDO)		19006	540919		96,62
Total dia : 27/09/2023						19.478,53	19.478,53
28/09/2023							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8975211-0 (LUCIANO)		19005	540889	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8975211-0 (LUCIANO)		19005	540897		96,62
Total dia : 28/09/2023						96,62	96,62
29/09/2023							
01.01.04.01	175	Pgto DE RESERVA DE HOSPEDAGEM (BETO E ZULNEI)		19007	540927	990,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE RESERVA DE HOSPEDAGEM (BETO E ZULNEI)		19007	540935		990,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DO COMAC (BETO)		19008	540943	825,78	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DO COMAC (BETO)		19008	540951		825,78
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DO COMAC (BETO)		19009	540960	41,22	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DO COMAC (BETO)		19009	540978		41,22
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19010	540986	8.767,99	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 143

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19010	540994		8.767,99
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19011	541001	6.575,99	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19011	541010		6.575,99
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19012	541028	6.575,99	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19012	541036		6.575,99
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19013	541044	6.575,99	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19013	541052		6.575,99
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19014	541060	6.575,99	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19014	541079		6.575,99
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19014	541087	6.575,99	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19014	541095		6.575,99
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19015	541109	6.575,99	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19015	541117		6.575,99
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19016	541125	13.151,99	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19016	541133		13.151,99
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19017	541141	6.575,99	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19017	541150		6.575,99
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19018	541168	15.343,99	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19018	541176		15.343,99
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19019	541184	6.575,99	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19019	541192		6.575,99
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19020	541206	6.575,99	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19020	541214		6.575,99
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19021	541222	8.767,99	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19021	541230		8.767,99
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19022	541249	6.575,99	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19022	541257		6.575,99
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19023	541265	6.575,99	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19023	541273		6.575,99
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19024	541281	13.151,99	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19024	541290		13.151,99
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19026	541320	13.151,99	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19026	541338		13.151,99
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19027	541346	6.575,99	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19027	541354		6.575,99
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19028	541362	6.575,99	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19028	541370		6.575,99

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 144

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19029	541389	6.575,99	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19029	541397		6.575,99
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19030	541400	28.495,97	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19030	541419		28.495,97
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19031	541435	6.575,99	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19031	541443		6.575,99
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19031	541451	6.575,99	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19031	541460		6.575,99
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19031	541478	13.151,99	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19031	541486		13.151,99
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19031	541494	6.575,99	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19031	541508		6.575,99
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19031	541516	6.575,99	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19031	541524		6.575,99
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19031	541532	6.575,99	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19031	541540		6.575,99
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19031	541559	6.575,99	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19031	541567		6.575,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000102954 (DINARDELLI UNIBOX DIST)		19032	541575	785,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000102954 (DINARDELLI UNIBOX DIST)		19032	541583		785,10
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSP E ALIMENT. CONG. NAC. CONS. PÚBLICO(BETO)		19033	541591	3.500,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE HOSP E ALIMENT. CONG. NAC. CONS. PÚBLICO(BETO)		19033	541605		3.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE HOSP E ALIMENT. CONG. NAC. CONS. PÚBLICO(BETO)		19034	541613	313,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP E ALIMENT. CONG. NAC. CONS. PÚBLICO(BETO)		19034	541621		313,03
02.01.04.06	665	Pgto DE FT Nº227557001 (CELESC) COMP 09/23		19034	541630	92,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº227557001 (CELESC) COMP 09/23		19034	541648		92,05
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 571023 (UNIMED ALTO VALE)		19035	541656	2.936,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 571023 (UNIMED ALTO VALE)		19035	541664		2.936,07
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8945787-4 (EDUARDO)		19036	541672	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8945787-4 (EDUARDO)		19036	541680		96,62
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/23		19037	541699	142,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/23		19037	541702		142,82
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005728 (SJM COM DE BISCOITOS)		19038	541710	554,67	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005728 (SJM COM DE BISCOITOS)		19038	541729		554,67
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8974656-9 (EDUARDO)		19039	541737	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8974656-9 (EDUARDO)		19039	541745		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007470/5018 (ASIL - ANDRE BUDAG)		19040	541753	2.715,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007470/5018 (ASIL - ANDRE BUDAG)		19040	541761		2.715,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007471 (ASIL)		19041	541770	1.000,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007471 (ASIL)		19041	541788		1.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2246 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		19042	541796	2.633,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2246 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		19042	541800		2.633,86
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1367615 (UNIODONTO)		19043	541818	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1367615 (UNIODONTO)		19043	541826		60,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS Nº 000028571/000029572/41808/41809 (CUNHA INSTALAÇÕES)		19044	541834	1.014,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFS Nº 000028571/000029572/41808/41809 (CUNHA INSTALAÇÕES)		19044	541842		1.014,00
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 0010662 (ONETIME VIAGENS VIVIANE RAITZ)		19045	541850	5.771,14	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 0010662 (ONETIME VIAGENS VIVIANE RAITZ)		19045	541869		5.771,14
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22847 (NILEANDER HOTEL NOVO HOTEL DO TINHO)		19046	541877	176,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22847 (NILEANDER HOTEL NOVO HOTEL DO TINHO)		19046	541885		176,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8975211-0 (LUCIANO)		19047	541893	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8975211-0 (LUCIANO)		19047	541907		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 33172 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		19048	541915	5.893,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 33172 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		19048	541923		5.893,22
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 33173 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		19049	541931	5.893,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 33173 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		19049	541940		5.893,22
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 33171 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		19050	541958	5.893,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 33171 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		19050	541966		5.893,22
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8967235-7 (ARIEL)		19051	541974	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8967235-7 (ARIEL)		19051	541982		96,62
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP E ALIMENT. CONG. NAC. CONS. PÚBLICO(BETO)		19052	541990	3.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP E ALIMENT. CONG. NAC. CONS. PÚBLICO(BETO)		19052	542008		3.500,00
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP E ALIMENT. CONG. NAC. CONS. PÚBLICO(BETO)		19054	542032	990,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP E ALIMENT. CONG. NAC. CONS. PÚBLICO(BETO)		19054	542040		990,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000017 (ELIANE BECKER PESSATTI)		19055	542059	244,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000017 (ELIANE BECKER PESSATTI)		19055	542067		244,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1778 (MARA TURISMO VIAGENS)		19056	542075	850,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1778 (MARA TURISMO VIAGENS)		19056	542083		850,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2023	43	19070	543411	2.068,21	2.068,21
Total dia : 29/09/2023						294.773,11	294.773,11

30/09/2023

04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 09/2023		19058	542091	203.562,26	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 09/2023		19058	542105	6.746,69	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 09/2023		19058	542113	4.770,74	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 09/2023		19058	542121	3.830,20	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 09/2023		19058	542130	264,00	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 09/2023		19058	542148		138,91
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2023		19058	542156		11.707,13
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2023		19058	542164		60,32
01.01.04.02	183	ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 09/2023		19058	542172		104,13
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 09/2023		19058	542180		19.303,59

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 146

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2023		19058	542199		4.537,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 09/2023		19058	542202		6.465,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2023		19058	542210		3.667,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2023		19058	542229		4.405,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2023		19058	542237		1.891,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 09/2023		19058	542245		5.087,19
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2023		19058	542253		4.719,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2023		19058	542261		7.390,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2023		19058	542270		7.390,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2023		19058	542288		6.410,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2023		19058	542296		2.569,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 09/2023		19058	542300		2.122,46
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2023		19058	542318		7.512,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2023		19058	542326		6.736,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2023		19058	542334		3.250,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2023		19058	542342		5.471,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2023		19058	542350		7.592,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2023		19058	542369		2.532,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2023		19058	542377		4.430,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2023		19058	542385		5.733,62
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2023		19058	542393		8.018,38
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2023		19058	542407		8.772,99
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2023		19058	542415		6.054,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 09/2023		19058	542423		14.551,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 09/2023		19058	542431		3.723,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 09/2023		19058	542440		1.358,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 09/2023		19058	542458		2.147,62
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 09/2023		19058	542466		2.147,62
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 09/2023		19058	542474		2.280,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 09/2023		19058	542482		4.888,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 09/2023		19058	542490		610,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 09/2023		19058	542504		2.126,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 09/2023		19058	542512		2.638,93
02.01.03.05	604	GPS Ref: 09/2023		19059	542520		55.889,39
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 09/2023		19059	542539	43.834,78	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 09/2023		19059	542547	9.862,84	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 09/2023		19059	542555	2.191,77	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 09/2023	612	19060	542563	17.494,21	17.494,21
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 09/2023	4251	19061	542571	2.191,74	2.191,74
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2023		19058	542580		28.621,60
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 09/2023	745	19062	542598	18.703,40	18.703,40
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 08/2023	745	19062	542601	271,81	271,81
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2023	4324	19062	542610	1.492,93	1.492,93

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2023	4324	19062	542628	21,75	21,75
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 09/2023	4340	19062	542636	3.740,69	3.740,69
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 08/2023	4340	19062	542644	54,37	54,37
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2023	4340	19062	542652	841,70	841,70
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2023	4340	19062	542660	12,20	12,20
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 09/2023	4340	19062	542679	187,03	187,03
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 08/2023	4340	19062	542687	2,75	2,75
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 09/2023	4359	19062	542695	187,03	187,03
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 08/2023	4359	19062	542709	2,75	2,75
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 09/2023	740	19063	542717	18.703,37	18.703,37
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 08/2023	740	19063	542725	679,49	679,49
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2023	1449	19063	542733	339,72	339,72
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 09/2023	740	19063	542741	6.234,42	6.234,42
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 08/2023	740	19063	542750	226,56	226,56
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2023	1449	19063	542768	113,24	113,24
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 09/2023	4332	19063	542776	1.990,46	1.990,46
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 08/2023	4332	19063	542784	72,65	72,65
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2023	4278	19063	542792	36,28	36,28
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2023	612	19063	542806	319,44	319,44
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 09/2023	4316	19063	542814	4.987,55	4.987,55
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 08/2023	4316	19063	542822	181,22	181,22
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2023	4308	19063	542830	90,60	90,60
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2023	604	19063	542849	798,66	798,66
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 09/2023	4316	19063	542857	1.122,24	1.122,24
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 08/2023	4316	19063	542865	40,70	40,70
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2023	4308	19063	542873	20,40	20,40
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2023	604	19063	542881	179,67	179,67
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 09/2023	4316	19063	542890	249,34	249,34
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 08/2023	4316	19063	542903	9,11	9,11
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2023	4308	19063	542911	4,56	4,56
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2023	604	19063	542920	39,90	39,90
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 09/2023	4359	19063	542938	249,34	249,34
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 08/2023	4359	19063	542946	9,11	9,11
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 09/2023	4367	19063	542954	4,53	4,53
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2023	4251	19063	542962	39,93	39,93
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		19072	543438	169,75	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		19072	543446		169,75
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		19073	543454	33.002,34	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		19073	543462		33.002,34
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		19074	543470	8,33	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		19074	543489		8,33
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		19075	543497	4.785,41	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		19075	543500		4.785,41
04.05.01.16	1627	COMP 09/2023	493	19080	543578	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 09/2023	493	19081	543586	804,38	804,38
04.05.01.16	1627	COMP 09/2023	493	19082	543594	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 09/2023	493	19083	543608	1.518,00	1.518,00
04.05.01.16	1627	COMP 09/2023	493	19084	543616	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 09/2023	493	19085	543624	33,65	33,65
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 32375 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		19073	543780	735,84	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 32375 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		19073	549550		735,84
Total dia : 30/09/2023						408.382,83	408.382,83
Total mês : 09/2023						2.022.945,44	2.022.945,44
02/10/2023							
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 549923 (ALELO INST. DE PAGAMENTO S.A)		19086	543632	12.400,04	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 549923 (ALELO INST. DE PAGAMENTO S.A)		19086	543640		12.400,04
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 549923 (ALELO INST. DE PAGAMENTO S.A)		19087	543659	12.400,04	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 148

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 549923 (ALELO INST. DE PAGAMENTO S.A)		19087	543667		12.400,04
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19088	543675	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19088	543683		90,99
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 227557552 (CELESC COMP 09/2023)		19089	543691	1.415,21	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 227557552 (CELESC COMP 09/2023)		19089	543705		1.415,21
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000005632 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO 104.7)		19090	543713	1.272,72	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005632 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO 104.7)		19090	543721		1.272,72
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000005632 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO 107.9)		19091	543730	939,92	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005632 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO 107.9)		19091	543748		939,92
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 681255 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		19092	543756	434,64	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 681255 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		19092	543764		20,21
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 681255 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		19092	543772		414,43
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 32373 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		19094	543802	665,36	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 32373 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		19094	543810		665,36
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 847089 (CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA EST SC - CIEE)		19095	543829	224,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 847089 (CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA EST SC - CIEE)		19095	543837		224,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8981274-3 (LUCIANO)		19096	543845	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8981274-3 (LUCIANO)		19096	543853		96,62
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 574303(UNIMED)		19097	543861	13.118,74	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 574303(UNIMED)		19097	543870	8.057,08	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 574303(UNIMED)		19097	543888		21.175,82
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 2503 (SUPERMERCADO DO POVO)		19098	543896	1.795,43	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2503 (SUPERMERCADO DO POVO)		19098	543900		1.795,43
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 00000621 (PINHEIRO COM. ÁGUAS)		19099	543918	37,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000621 (PINHEIRO COM. ÁGUAS)		19099	543926		37,50
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 1593 (VALE EUROPEU)		19100	543934	1.227,43	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1593 (VALE EUROPEU)		19100	543942		1.227,43
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000014859 (RADIO MIRADOR)		19101	543950	665,36	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014859 (RADIO MIRADOR)		19101	543969		665,36
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 10/2023		19281	548804	1.595,00	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 10/2023		19281	548847	93,24	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 10/2023		19281	548880	562,75	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 10/2023		19281	548928		182,78
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2023		19281	548960		2.068,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2023	43	19284	548995	5.087,19	5.087,19
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2023	43	19284	549002	4.719,51	4.719,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2023	43	19284	549010	7.390,20	7.390,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2023	43	19284	549029	7.390,20	7.390,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2023	43	19284	549037	6.410,40	6.410,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2023	43	19284	549045	2.569,97	2.569,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 09/2023	43	19284	549053	2.122,46	2.122,46
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2023	43	19284	549061	7.512,72	7.512,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2023	43	19284	549070	6.736,72	6.736,72

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2023	43	19284	549088	3.250,68	3.250,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2023	43	19284	549096	5.471,12	5.471,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2023	43	19284	549100	7.592,97	7.592,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2023	43	19284	549118	2.532,53	2.532,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2023	43	19284	549126	4.537,90	4.537,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2023	43	19284	549134	4.430,93	4.430,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2023	43	19284	549142	5.733,62	5.733,62
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2023	43	19284	549150	8.018,38	8.018,38
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2023	43	19284	549169	8.772,99	8.772,99
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2023	43	19284	549177	6.054,06	6.054,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2023	43	19284	549185	14.551,84	14.551,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2023	43	19284	549193	3.723,33	3.723,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2023	43	19284	549207	6.465,08	6.465,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 09/2023	43	19284	549215	1.358,33	1.358,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 09/2023	43	19284	549223	2.147,62	2.147,62
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 09/2023	43	19284	549231	2.147,62	2.147,62
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 09/2023	43	19284	549240	2.280,55	2.280,55
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 09/2023	43	19284	549258	4.888,22	4.888,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 09/2023	43	19284	549266	610,50	610,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 09/2023	43	19284	549274	2.126,56	2.126,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 09/2023	43	19284	549282	2.638,93	2.638,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2023	43	19284	549290	3.667,63	3.667,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2023	43	19284	549304	4.405,63	4.405,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2023	43	19284	549312	1.891,82	1.891,82
Total dia : 02/10/2023						216.330,28	216.330,28

03/10/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	543977	230.159,71	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	543985		8.767,99
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	543993		6.575,99
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544000		6.575,99
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544019		6.575,99
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544027		6.575,99
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544035		6.575,99
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544043		6.575,99
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544051		13.151,99
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544060		6.575,99

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 150

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544078		6.575,99
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544086		6.575,99
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544094		8.767,99
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544108		6.575,99
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544116		6.575,99
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544124		13.151,99
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544132		13.151,99
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544140		6.575,99
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544159		6.575,99
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544167		6.575,99
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544175		28.495,97
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544183		6.575,99
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544191		6.575,99
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544205		13.151,99
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544213		6.575,99
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544221		6.575,99
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544230		6.575,99
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		19102	544248		6.575,99
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/10/21004514-7 (EMBRATEL)		19103	544256	522,78	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/10/21004514-7 (EMBRATEL)		19103	544264		522,78
04.05.01.04	1589	Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI, COMP 09/23		19104	544272	1.192,67	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI, COMP 09/23		19104	544280		1.192,67
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 2551 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ TV BA)		19105	544299	2.566,68	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2551 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ TV BA)		19105	544302		2.566,68
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 40610 (VALDIR A. POSTAI)		19106	544310	1.260,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 40610 (VALDIR A. POSTAI)		19106	544329		1.260,00
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		19107	544337	400,00	
01.01.04.02	183	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		19107	544345		400,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 13570954 (LARISSA)		19108	544353	115,18	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 13570954 (LARISSA)		19108	544361		115,18
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 929 (RADIO ALTO VALE)		19299	549533	665,36	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 929 (RADIO ALTO VALE)		19299	549541		665,36
Total dia : 03/10/2023						236.882,38	236.882,38
04/10/2023							
01.01.04.02	183	Adiantamentos de DE DARF DO ENTRE-RIOS		19109	544370	14,53	
01.01.01.01	43	Adiantamentos de DE DARF DO ENTRE-RIOS		19109	544388		14,53
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		19110	544396	50,00	
01.01.04.02	183	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		19110	544400		50,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COM 09/23		19111	544418	585,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COM 09/23		19111	544426		585,33

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 151

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 675(LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)		19112	544434	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 675(LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)		19112	544442		150,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 437 (LIGA REGIONAL DE FUTB. DE SAL. AVI)		19113	544450	13.184,75	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 437 (LIGA REGIONAL DE FUTB. DE SAL. AVI)		19113	544469		13.184,75
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 15347 (MARCIO L. BURATO - RECOPY)		19114	544477	40,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15347 (MARCIO L. BURATO - RECOPY)		19114	544485		40,00
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE NFs DE ALIMENTAÇÃO (FABIANA D)		19115	544493	599,51	
02.01.04.12	682	Pgto DE NFs DE ALIMENTAÇÃO (FABIANA D)		19115	544507		599,51
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 20985 (CERUMAR SERV. EM PROP INTELECTUAL)		19116	544515	459,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20985 (CERUMAR SERV. EM PROP INTELECTUAL)		19116	544523		459,33
Total dia : 04/10/2023						15.083,45	15.083,45

05/10/2023

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8986395-6 (EDUARDO)		19117	544531	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8986395-6 (EDUARDO)		19117	544540		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8986680-5 (LUCIANO)		19118	544558	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8986680-5 (LUCIANO)		19118	544566		96,62
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1407 (ALIANÇA VERDE ENG DE SEGUR. DO TRABALHO)		19119	544574	715,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1407 (ALIANÇA VERDE ENG DE SEGUR. DO TRABALHO)		19119	544582		715,26
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002656 (ELANI FREITAS E CIA)		19120	544590	5.320,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002656 (ELANI FREITAS E CIA)		19120	544604		5.320,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000091 (ADRIELY COM DE PAES)		19121	544612	4.352,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000091 (ADRIELY COM DE PAES)		19121	544620		4.352,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10		19122	544639	15.343,99	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10		19122	544647		15.343,99
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19123	544655	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19123	544663		70,00
Total dia : 05/10/2023						25.994,49	25.994,49

06/10/2023

04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 10816396 E 17504318 (UNIFIQUE)		19124	544671	1.439,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10816396 E 17504318 (UNIFIQUE)		19124	544680		1.439,80
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2023		19125	544698	431,23	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2023		19125	544701		431,23
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000020768 (RÁDIO BELOS VALES)		19126	544710	880,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000020768 (RÁDIO BELOS VALES)		19126	544728		880,40
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 201 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		19127	544736	12.382,43	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 201 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		19127	544744		12.382,43
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15347 (MARCIO LUIS BURATO RECOPY)		19128	544752	40,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 15347 (MARCIO LUIS BURATO RECOPY)		19128	544760		40,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1593 (VALE EUROPEU TV)		19129	544779	1.227,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1593 (VALE EUROPEU TV)		19129	544787		1.227,43

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 152

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 437 (LIGAA REGIONAL DE FUTEBOL SAL. AVI)		19130	544795	13.184,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 437 (LIGAA REGIONAL DE FUTEBOL SAL. AVI)		19130	544809		13.184,75
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº2503 (SUPERMERCADO DO POVO)		19131	544817	1.795,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº2503 (SUPERMERCADO DO POVO)		19131	544825		1.795,43
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº13570954 (LARISSA)		19132	544833	115,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº13570954 (LARISSA)		19132	544841		115,18
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS N 8986395-6 (EDUARDO)		19133	544850	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS N 8986395-6 (EDUARDO)		19133	544868		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8986680-5 (LUCIANO)		19134	544876	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8986680-5 (LUCIANO)		19134	544884		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8981274-3 (LUCIANO)		19135	544892	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8981274-3 (LUCIANO)		19135	544906		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 201 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		19136	544914	12.382,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 201 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		19136	544922		12.382,43
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 40610 (VALDIR POSTAI)		19137	544930	1.260,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 40610 (VALDIR POSTAI)		19137	544949		1.260,00
02.01.04.12	682	Pgto DE NFs DE ALIMENTAÇÃO (FABIANA D)		19190	546313	599,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFs DE ALIMENTAÇÃO (FABIANA D)		19190	546321		599,51
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2023	43	19286	549339	17.813,77	17.813,77
Total dia : 06/10/2023						63.842,22	63.842,22

09/10/2023

01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA SALA CONFORME CONTRATO(ARIS)		19138	544957	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA SALA CONFORME CONTRATO(ARIS)		19138	544965		2.000,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 575698 (UNIMED ALTO VALE)		19139	544973	3.850,46	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 575698 (UNIMED ALTO VALE)		19139	544981		18,88
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 575698 (UNIMED ALTO VALE)		19139	544990		58,51
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 575698 (UNIMED ALTO VALE)		19139	545007		3.773,07
Total dia : 09/10/2023						5.850,46	5.850,46

10/10/2023

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19140	545015	7.199,34	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19140	545023		7.199,34
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19141	545031	5.399,50	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19141	545040		5.399,50
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19142	545058	5.399,50	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19142	545066		5.399,50
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19143	545074	5.399,50	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19143	545082		5.399,50
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19144	545090	5.399,50	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19144	545104		5.399,50

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19145	545112	5.399,50	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19145	545120		5.399,50
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19146	545139	5.399,50	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19146	545147		5.399,50
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19147	545155	10.799,01	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19147	545163		10.799,01
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19148	545171	5.399,50	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19148	545180		5.399,50
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19149	545198	12.598,84	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19149	545201		12.598,84
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19150	545210	5.399,50	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19150	545228		5.399,50
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19151	545236	5.399,50	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19151	545244		5.399,50
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19152	545252	7.199,34	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19152	545260		7.199,34
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19153	545279	5.399,50	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19153	545287		5.399,50
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19154	545295	5.399,50	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19154	545309		5.399,50
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19155	545317	10.799,01	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19155	545325		10.799,01
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19156	545333	10.799,01	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19156	545341		10.799,01
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19157	545350	5.399,50	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19157	545368		5.399,50
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19158	545376	5.399,50	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19158	545384		5.399,50
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19159	545392	23.397,85	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19159	545406		23.397,85
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19160	545414	5.399,50	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19160	545422		5.399,50
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19161	545430	5.399,50	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19161	545449		5.399,50
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19162	545457	10.799,01	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19162	545465		10.799,01
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19163	545473	5.399,50	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19163	545481		5.399,50
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19164	545490	5.399,50	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19164	545503		5.399,50
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19165	545511	5.399,50	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19165	545520		5.399,50
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19166	545538	5.399,50	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19166	545546		5.399,50
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM E 10/10		19167	545554	5.399,50	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM E 10/10		19167	545562		5.399,50
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2023 (CASA)		19168	545570	119,76	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2023 (CASA)		19168	545589		119,76
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005632 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		19169	545597	1.272,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005632 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		19169	545600		1.272,72
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004.433 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		19170	545619	939,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004.433 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		19170	545627		939,92
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 929 (RADIO ALTO VALE)		19171	545635	665,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 929 (RADIO ALTO VALE)		19171	545643		665,36
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs COMBUSTIVEIS (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		19172	545651	1.192,67	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFs COMBUSTIVEIS (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		19172	545660		1.192,67
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 32375 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		19173	545678	735,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 32375 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		19173	545686		735,84
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1407 (ALIANÇA VERDE ENG E SEGURANÇA DO TRABALHO)		19173	545694	715,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1407 (ALIANÇA VERDE ENG E SEGURANÇA DO TRABALHO)		19173	545708		715,26
02.01.02.01	540	Pgto DE FT E NF Nº 17504318 / 10816396 (UNIFIQUE)		19174	545716	1.439,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT E NF Nº 17504318 / 10816396 (UNIFIQUE)		19174	545724		1.439,80
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 574303 (UNIMED ALTO VALE)		19175	545732	21.175,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 574303 (UNIMED ALTO VALE)		19175	545740		21.175,82
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010282 (GRUPO ND TV TOP)		19176	545759	11.898,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000010282 (GRUPO ND TV TOP)		19176	545767		11.898,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000621 (PINHEIRO COM DE ÁGUA)		19177	545775	37,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000621 (PINHEIRO COM DE ÁGUA)		19177	545783		37,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2551 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA)		19178	545791	2.566,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2551 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA)		19178	545805		2.566,68
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 675 (LUB. LAVAÇÃO ZOINHO)		19179	545813	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 675 (LUB. LAVAÇÃO ZOINHO)		19179	545821		150,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000091 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		19180	545830	4.352,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000091 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		19180	545848		4.352,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014859 (RÁDIO MIRADOR)		19181	545856	665,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000014859 (RÁDIO MIRADOR)		19181	545864		665,36
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 32373 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		19297	549495	665,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 32373 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		19297	549509		665,36

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 155

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 10/10/2023						250.173,46	250.173,46
11/10/2023							
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 260919 (ORSEGUPS MONT. ELETRÔNICO)		19182	545872	335,33	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 260919 (ORSEGUPS MONT. ELETRÔNICO)		19182	545880		15,59
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 260919 (ORSEGUPS MONT. ELETRÔNICO)		19182	545899		6,71
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 260919 (ORSEGUPS MONT. ELETRÔNICO)		19182	545902		313,03
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/10/89107466-1 (EMBRATEL)		19183	545910	474,44	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/10/89107466-1 (EMBRATEL)		19183	545929		474,44
Total dia : 11/10/2023						809,77	809,77
13/10/2023							
02.01.04.07	670	Pgto DE NF Nº 23/10/21004514-7 (EMBRATEL)		19184	545937	522,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23/10/21004514-7 (EMBRATEL)		19184	545945		522,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002656 (ELAINI G. FREITAS E CIA)		19185	545953	5.320,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002656 (ELAINI G. FREITAS E CIA)		19185	545961		5.320,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19186	545970	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19186	545988		90,99
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2023	43	19288	549355	949,13	949,13
Total dia : 13/10/2023						6.882,90	6.882,90
16/10/2023							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	545996	188.982,57	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546003		7.199,34
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546011		5.399,50
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546020		5.399,50
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546038		5.399,50
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546046		5.399,50
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546054		5.399,50
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546062		5.399,50
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546070		10.799,01
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546089		5.399,50
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546097		5.399,50
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546100		5.399,50
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546119		7.199,34
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546127		5.399,50
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546135		5.399,50
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546143		10.799,01
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546151		10.799,01
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546160		5.399,50
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546178		5.399,50
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546186		5.399,50
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546194		23.397,85

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546208		5.399,50
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546216		5.399,50
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546224		10.799,01
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546232		5.399,50
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546240		5.399,50
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546259		5.399,50
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		19187	546267		5.399,50
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 2292355956 (CELESC CASA COMPET.10/23)		19188	546275	146,18	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 2292355956 (CELESC CASA COMPET.10/23)		19188	546283		146,18
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 10/2023		19282	548812	738,69	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 10/2023		19282	548855	30,87	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 10/2023		19282	548898	256,52	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 10/2023		19282	548936		76,95
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 10/2023		19282	548979		949,13
Total dia : 16/10/2023						190.154,83	190.154,83
<u>17/10/2023</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000020768 (RADIO BELOS VALES)		19189	546291	880,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000020768 (RADIO BELOS VALES)		19189	546305		880,40
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9000600-6 (RAFAEL)		19191	546330	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9000600-6 (RAFAEL)		19191	546348		96,62
Total dia : 17/10/2023						977,02	977,02
<u>18/10/2023</u>							
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 002639 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)		19193	546372	880,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002639 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)		19193	546380		880,40
Total dia : 18/10/2023						880,40	880,40
<u>19/10/2023</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9005593-8 (RAFAEL)		19192	546356	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9005593-8 (RAFAEL)		19192	546364		96,62
01.01.04.02	183	Adiantamentos de DE REGISTRO DE ATA DO CONSÓRCIO ENTRE-RIOS		19194	546399	173,35	
02.01.02.01	540	Adiantamentos de DE REGISTRO DE ATA DO CONSÓRCIO ENTRE-RIOS		19194	546402		173,35
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		19195	546410	150,00	
01.01.04.02	183	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		19195	546429		150,00
Total dia : 19/10/2023						419,97	419,97
<u>20/10/2023</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE REGISTRO DE ATA DO CONSÓRCIO ENTRE-RIOS		19196	546437	173,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE REGISTRO DE ATA DO CONSÓRCIO ENTRE-RIOS		19196	546445		173,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 681255 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		19197	546453	414,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 681255 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		19197	546461		414,43
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 847089 (CIEE EMPRESA ESCOLA ESTADO SANTA CATARINA)		19198	546470	224,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 847089 (CIEE EMPRESA ESCOLA ESTADO SANTA CATARINA)		19198	546488		224,00
02.01.02.01	540	Pgto DE 01 PARCELA NF Nº 3466 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA)		19199	546496	2.632,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE 01 PARCELA NF Nº 3466 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA)		19199	546500		2.632,04
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS		19200	546518	282,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS		19200	546526		282,57
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS		19201	546534	875,97	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS		19201	546542		875,97
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		19202	546550	18,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		19202	546569		18,88
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		19203	546577	58,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		19203	546585		58,51
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		19204	546593	192,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		19204	546607		192,98
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		19205	546615	31,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		19205	546623		31,60
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		19206	546631	20,21	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		19206	546640		20,21
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 10/2023		19207	546658	119,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 10/2023		19207	546666		119,76
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 221270 (ORSEGUPS VIG E MONITORAMENTO)		19208	546674	15,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 221270 (ORSEGUPS VIG E MONITORAMENTO)		19208	546682		15,59
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002639 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		19209	546690	880,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002639 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		19209	546704		880,40
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2023	43	19285	549320	76.533,03	76.533,03
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2023	43	19289	549363	1.154,64	1.154,64
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2023	43	19291	549380	28.621,60	28.621,60
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		19298	549517	456,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		19298	549525		456,50
Total dia : 20/10/2023						112.706,06	112.706,06
21/10/2023							
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PART. DE ENC. MINISTRO PADILHA (BETO)		19212	546780	104,50	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PART. DE ENC. MINISTRO PADILHA (BETO)		19212	546798		104,50
Total dia : 21/10/2023						104,50	104,50
23/10/2023							
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 10/2023		19280	548790	885,23	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 10/2023		19280	548839	50,96	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 10/2023		19280	548871	312,06	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 10/2023		19280	548910		93,61
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 10/2023		19280	548952		1.154,64
Total dia : 23/10/2023						1.248,25	1.248,25
24/10/2023							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 2338 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERVIÇOS)		19210	546712	3.160,00	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 2338 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERVIÇOS)		19210	546720		347,60
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 2338 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERVIÇOS)		19210	546739		31,60

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 158

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 2338 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERVIÇOS)		19210	546747		146,94
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2338 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERVIÇOS)		19210	546755		2.633,86
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000103657 (DINARDELLI UNIBOX)		19211	546763	4.313,19	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000103657 (DINARDELLI UNIBOX)		19211	546771		4.313,19
Total dia : 24/10/2023						7.473,19	7.473,19
<u>25/10/2023</u>							
01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 100 (DELTA CONSTRUÇÕES)		19213	546801	8.432,55	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 100 (DELTA CONSTRUÇÕES)		19213	546810		75,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 100 (DELTA CONSTRUÇÕES)		19213	546828		8.356,66
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1378160 UNIODONTO SC		19214	546836	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1378160 UNIODONTO SC		19214	546844		60,32
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9013660-1 (EDUARDO)		19215	546852	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9013660-1 (EDUARDO)		19215	546860		96,62
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 504 (GEOMAPA ENGENHARIA)		19216	546879	48.496,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 504 (GEOMAPA ENGENHARIA)		19216	546887		48.496,33
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/10891074661 (EMBRATEL)		19221	546976	474,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/10891074661 (EMBRATEL)		19221	546984		474,44
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		19222	546992	1.850,85	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		19222	547000		1.850,85
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 09/2023	43	19287	549347	2.231,67	2.231,67
Total dia : 25/10/2023						61.642,78	61.642,78
<u>26/10/2023</u>							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 35 (GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		19217	546895	4.062,98	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 35 (GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		19217	546909		4.062,98
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESP COM DESLOCAMENTO CONF. CONTRATO(GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		19218	546917	197,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESP COM DESLOCAMENTO CONF. CONTRATO(GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		19218	546925		197,00
Total dia : 26/10/2023						4.259,98	4.259,98
<u>27/10/2023</u>							
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 000000243 (SOUL SOUL CULINARIA)		19219	546933	569,91	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000243 (SOUL SOUL CULINARIA RESTAURANTE CONCÓRDIA)		19219	546941		569,91
04.06.01.02	1980	Pgto DE DESPESAS DIVERSAS (EVELINA)		19220	546950	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS DIVERSAS (EVELINA)		19220	546968		1.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 35 (GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		19223	547018	4.062,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 35 (GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		19223	547026		4.062,98
02.01.02.01	540	Pgto DE RESSAC. DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO(GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		19224	547034	197,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSAC. DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO(GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		19224	547042		197,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 504 (GEOMAPA ENGENHARIA)		19225	547050	48.496,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF 504 (GEOMAPA ENGENHARIA)		19225	547069		48.496,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 100 (DELTA CONSTRUÇÕES)		19226	547077	8.356,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 100 (DELTA CONSTRUÇÕES)		19226	547085		8.356,66
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000243 (SOUL SOUL CULINARIA RESTAURANTE CONCÓRDIA)		19227	547093	569,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000243 (SOUL SOUL CULINARIA RESTAURANTE CONCÓRDIA)		19227	547107		569,91

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PART. DE ENC. MINISTRO PADILHA (BETO)		19228	547115	104,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PART. DE ENC. MINISTRO PADILHA (BETO)		19228	547123		104,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000103657 (DINARDELLI UNIBOX)		19229	547131	4.313,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000103657 (DINARDELLI UNIBOX)		19229	547140		4.313,19
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 10/2023	43	19290	549371	480,64	480,64
Total dia : 27/10/2023						68.151,12	68.151,12
<u>30/10/2023</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19230	547158	9.315,06	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19230	547166		9.315,06
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19231	547174	6.986,29	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19231	547182		6.986,29
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19232	547190	6.986,29	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19232	547204		6.986,29
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19233	547212	6.986,29	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19233	547220		6.986,29
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19234	547239	6.986,29	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19234	547247		6.986,29
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19235	547255	6.986,29	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19235	547263		6.986,29
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19236	547271	6.986,29	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19236	547280		6.986,29
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19237	547298	13.972,59	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19237	547301		13.972,59
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19238	547310	6.986,29	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19238	547328		6.986,29
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19239	547336	16.301,35	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19239	547344		16.301,35
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19240	547352	6.986,29	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19240	547360		6.986,29
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19241	547379	6.986,29	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19241	547387		6.986,29
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19242	547395	9.315,06	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19242	547409		9.315,06
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19243	547417	6.986,29	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19243	547425		6.986,29
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19244	547433	6.986,29	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19244	547441		6.986,29

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19245	547450	13.972,59	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19245	547468		13.972,59
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19246	547476	13.972,59	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19246	547484		13.972,59
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19247	547492	6.986,29	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19247	547506		6.986,29
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19248	547514	6.986,29	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19248	547522		6.986,29
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19249	547530	6.986,29	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19249	547549		6.986,29
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19250	547557	30.273,94	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19250	547565		30.273,94
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19251	547573	6.986,29	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19251	547581		6.986,29
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19252	547590	6.986,29	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19252	547603		6.986,29
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19253	547611	13.972,59	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19253	547620		13.972,59
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19254	547638	6.986,29	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19254	547646		6.986,29
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19255	547654	6.986,29	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19255	547662		6.986,29
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19256	547670	6.986,29	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19256	547689		6.986,29
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19257	547697	6.986,29	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19257	547700		6.986,29
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 10/2023		19283	548820	385,85	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 10/2023		19283	548863	3,86	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 10/2023		19283	548901	129,90	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 10/2023		19283	548944		38,97
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 10/2023		19283	548987		480,64
Total dia : 30/10/2023						261.341,18	261.341,18

31/10/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/10		19258	547719	12.598,84	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/10		19258	547727		12.598,84
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20985 (CERUMAR SERV. DE PROPRIED INTELECUTAL)		19259	547735	459,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20985 (CERUMAR SERV. DE PROPRIED INTELECUTAL)		19259	547743		459,33
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 575698 (UNIMED ALTO VALE)		19260	547751	3.773,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 575698 (UNIMED ALTO VALE)		19260	547760		3.773,07
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 26919 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA)		19261	547778	313,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 26919 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA)		19261	547786		313,03

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 161

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9000600-6 (RAFAEL)		19262	547794	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9000600-6 (RAFAEL)		19262	547808		96,62
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1378160 (UNIODONTO)		19263	547816	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1378160 (UNIODONTO)		19263	547824		60,32
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9005593-8 (RAFAEL)		19264	547832	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9005593-8 (RAFAEL)		19264	547840		96,62
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DA CELESC CASA COMP 1023 NF Nº 229235956		19265	547859	146,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CELESC CASA COMP 1023 NF Nº 229235956		19265	547867		146,18
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2338 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		19266	547875	2.633,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2338 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		19266	547883		2.633,86
04.05.01.16	1627	COMP 10/2023	493	19268	547891	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 10/2023	493	19269	547905	804,38	804,38
04.05.01.16	1627	COMP 10/2023	493	19270	547913	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 10/2023	493	19271	547921	1.518,00	1.518,00
04.05.01.16	1627	COMP 10/2023	493	19272	547930	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 10/2023	493	19273	547948	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 10/2023		19274	547956	203.082,29	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 10/2023		19274	547964	6.746,69	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 10/2023		19274	547972	4.770,74	
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 10/2023		19274	547980	3.830,20	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 10/2023		19274	547999	264,00	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2023		19274	548006		11.862,69
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2023		19274	548014		60,32
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 10/2023		19274	548022		19.326,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 10/2023		19274	548030		4.537,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 10/2023		19274	548049		6.587,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2023		19274	548057		4.163,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2023		19274	548065		4.405,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2023		19274	548073		1.891,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2023		19274	548081		5.470,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2023		19274	548090		4.719,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2023		19274	548103		7.390,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2023		19274	548111		7.390,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2023		19274	548120		6.551,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2023		19274	548138		2.505,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 10/2023		19274	548146		2.186,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2023		19274	548154		6.816,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2023		19274	548162		6.705,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2023		19274	548170		2.767,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2023		19274	548189		5.471,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2023		19274	548197		6.569,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2023		19274	548200		2.392,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2023		19274	548219		4.074,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2023		19274	548227		5.687,15
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2023		19274	548235		8.003,51

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 10/2023		19274	548243		9.172,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 10/2023		19274	548251		6.883,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 10/2023		19274	548260		14.551,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 10/2023		19274	548278		3.310,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 10/2023		19274	548286		1.952,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 10/2023		19274	548294		2.004,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 10/2023		19274	548308		2.147,62
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 10/2023		19274	548316		2.419,46
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 10/2023		19274	548324		4.824,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 10/2023		19274	548332		610,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 10/2023		19274	548340		2.126,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 10/2023		19274	548359		2.638,93
02.01.03.05	604	GPS Ref: 10/2023		19275	548367		55.838,27
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 10/2023		19275	548375	43.794,71	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 10/2023		19275	548383	9.853,81	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 10/2023		19275	548391	2.189,75	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 10/2023	612	19276	548405	17.455,80	17.455,80
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 10/2023	4251	19277	548413	2.186,94	2.186,94
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2023		19274	548421		28.514,07
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 10/2023	745	19278	548430	18.703,37	18.703,37
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 09/2023	1457	19278	548448	0,09	0,09
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2023	4324	19278	548456	1.492,93	1.492,93
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2023	4324	19278	548464	0,04	0,04
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 10/2023	4340	19278	548472	3.740,70	3.740,70
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 09/2023	4294	19278	548480	0,03	0,03
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2023	4340	19278	548499	841,67	841,67
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2023	4294	19278	548502	0,04	0,04
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 10/2023	4340	19278	548510	187,04	187,04
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 09/2023	4294	19278	548529	0,02	0,02
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 10/2023	4359	19278	548537	187,04	187,04
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 09/2023	4367	19278	548545	0,02	0,02
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 10/2023	740	19279	548553	18.703,37	18.703,37
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 09/2023	1449	19279	548561	0,07	0,07
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 10/2023	740	19279	548570	0,01	0,01
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 10/2023	740	19279	548588	6.234,42	6.234,42
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 09/2023	1449	19279	548596	0,02	0,02
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 10/2023	1449	19279	548600	0,01	0,01
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 10/2023	4332	19279	548618	1.990,46	1.990,46
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 09/2023	4332	19279	548626	0,09	0,09
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 10/2023	4278	19279	548634	0,02	0,02
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 10/2023	612	19279	548642	378,63	378,63
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 10/2023	4316	19279	548650	4.987,56	4.987,56
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 09/2023	4308	19279	548669	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 10/2023	604	19279	548677	946,64	946,64
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 10/2023	4316	19279	548685	1.122,23	1.122,23
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 09/2023	4308	19279	548693	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 10/2023	4308	19279	548707	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 10/2023	604	19279	548715	212,98	212,98
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 10/2023	4316	19279	548723	249,34	249,34
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 09/2023	4316	19279	548731	0,04	0,04
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 10/2023	4308	19279	548740	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 10/2023	604	19279	548758	47,31	47,31
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 10/2023	4359	19279	548766	249,34	249,34
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 09/2023	4359	19279	548774	0,04	0,04

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 163

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 10/2023	4251	19279	548782	47,33	47,33
04.05.01.01	1880	Pgto DE FT DA CELESC COMP 10/23		19292	549398	1.704,12	
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DA CELESC COMP 10/23		19292	549401		1.704,12
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		19293	549410	107,33	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		19293	549428		107,33
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		19294	549436	36.000,10	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		19294	549444		36.000,10
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		19295	549452	8,41	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		19295	549460		8,41
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		19296	549479	4.946,06	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		19296	549487		4.946,06
Total dia : 31/10/2023						430.112,82	430.112,82
Total mês : 10/2023						1.961.321,51	1.961.321,51

01/11/2023

04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 23/11/21004503-2 (EMBRATEL COMP 11/2023)		19300	549568	1.306,71	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 23/11/21004503-2 (EMBRATEL COMP 11/2023)		19300	549576		1.306,71
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 000209211183 (CELESC OMP 06/23)		19301	549584	68,53	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000209211183 (CELESC OMP 06/23)		19301	549592		68,53
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 000213169537 (CELESC OMP 07/23)		19302	549606	67,35	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000213169537 (CELESC OMP 07/23)		19302	549614		67,35
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004521 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		19303	549622	1.057,41	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004521 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		19303	549630		1.057,41
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000005720 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		19304	549649	1.431,81	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005720 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		19304	549657		1.431,81
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 688111 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		19305	549665	434,64	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 688111 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		19305	549673		20,21
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 688111 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		19305	549681		414,43
04.05.01.04	1589	Pgto DE NFS DE COMBUSTÍVEIS DOS VEICULOS DA AMAVI		19306	549690	426,29	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DE COMBUSTÍVEIS DOS VEICULOS DA AMAVI		19306	549703		426,29
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 579013 (UNIMED COMP 11/2023)		19307	549711	13.466,40	
01.01.04.06	176	Pgto PAGAMENTO DE FT DO PLANO DE SAÚDE		19307	549720	9.446,38	
02.01.04.10	685	Pgto DE NFS DE COMBUSTÍVEIS DOS VEICULOS DA AMAVI		19307	549738		22.912,78
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 852853 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA)		19308	549746	234,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 852853 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA)		19308	549754		234,10
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000000678 (WLACHVAZA COM PURIFICADOR DE ÁGUA)		19309	549762	700,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000678 (WLACHVAZA COM PURIFICADOR DE ÁGUA)		19309	549770		700,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 32529 (I.TRAPP & CIA)		19310	549789	130,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 32529 (I.TRAPP & CIA)		19310	549797		130,00
04.04.01.01	1550	Pgto DE NF Nº 40741 (VALDIR POSTAI)		19311	549800	1.925,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 40741 (VALDIR POSTAI)		19311	549819		1.925,00
04.02.01.09	1520	Pgto DE NF Nº 349546(ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		19312	549827	12.400,04	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 349546(ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		19312	549835		12.400,04
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 349546(ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		19313	549843	12.400,04	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 349546(ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		19313	549851		12.400,04
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 203 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		19314	549860	13.115,69	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 203 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		19314	549878		13.115,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 203 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		19315	549886	13.115,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 203 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		19315	549894		13.115,69
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19316	549908	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19316	549916		90,99
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 971 (ART INTEGRA)		19317	549924	71.307,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 971 (ART INTEGRA)		19317	549932		71.307,60
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DA CELESC COMP 10/23		19318	549940	1.704,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CELESC COMP 10/23		19318	549959		1.704,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2023	43	19497	555088	5.470,39	5.470,39
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2023	43	19497	555096	4.719,51	4.719,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2023	43	19497	555100	7.390,20	7.390,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2023	43	19497	555118	7.390,20	7.390,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2023	43	19497	555126	6.551,86	6.551,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2023	43	19497	555134	2.505,80	2.505,80
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 10/2023	43	19497	555142	2.186,63	2.186,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2023	43	19497	555150	6.816,88	6.816,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2023	43	19497	555169	6.705,20	6.705,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2023	43	19497	555177	2.767,41	2.767,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2023	43	19497	555185	5.471,12	5.471,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2023	43	19497	555193	6.569,11	6.569,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2023	43	19497	555207	2.392,01	2.392,01
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2023	43	19497	555215	4.537,90	4.537,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2023	43	19497	555223	4.074,35	4.074,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2023	43	19497	555231	5.687,15	5.687,15
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2023	43	19497	555240	8.003,51	8.003,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2023	43	19497	555258	9.172,01	9.172,01
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2023	43	19497	555266	6.883,79	6.883,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2023	43	19497	555274	14.551,84	14.551,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2023	43	19497	555282	3.310,83	3.310,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2023	43	19497	555290	6.587,26	6.587,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 10/2023	43	19497	555304	1.952,83	1.952,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 10/2023	43	19497	555312	2.004,06	2.004,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 10/2023	43	19497	555320	2.147,62	2.147,62
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 10/2023	43	19497	555339	2.419,46	2.419,46
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 10/2023	43	19497	555347	4.824,05	4.824,05

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 165

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 10/2023	43	19497	555355	610,50	610,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEEN Ref.: 10/2023	43	19497	555363	2.126,56	2.126,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 10/2023	43	19497	555371	2.638,93	2.638,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2023	43	19497	555380	4.163,87	4.163,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2023	43	19497	555398	4.405,63	4.405,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2023	43	19497	555401	1.891,82	1.891,82
01.01.01.01	43	Transferência DA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE		19510	555754	20.157,39	
01.01.01.03	55	Transferência DA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE		19510	555762		20.157,39
Total dia : 01/11/2023						333.916,47	333.916,47

02/11/2023

04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 967 (RADIO ALTO VALE)		19319	549967	748,53	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 967 (RADIO ALTO VALE)		19319	549975		748,53
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 32613 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		19320	549983	827,82	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 32613 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		19320	549991		827,82
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 32612 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		19321	550000	748,53	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 32612 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		19321	550019		748,53
Total dia : 02/11/2023						2.324,88	2.324,88

03/11/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550027	244.520,22	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550035		9.315,06
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550043		6.986,29
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550051		6.986,29
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550060		6.986,29
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550078		6.986,29
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550086		6.986,29
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550094		6.986,29
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550108		13.972,59
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550116		6.986,29
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550124		6.986,29
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550132		6.986,29
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550140		9.315,06
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550159		6.986,29
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550167		6.986,29
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550175		13.972,59
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550183		13.972,59
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550191		6.986,29
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550205		6.986,29
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550213		6.986,29

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 166

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550221		30.273,94
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550230		6.986,29
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550248		6.986,29
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550256		13.972,59
01.02.02.25.01	3590	Pgto DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550264		6.986,29
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550272		6.986,29
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550280		6.986,29
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19322	550299		6.986,29
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 11169417 E 17959863 (UNIFIQUE)		19323	550302	1.439,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11169417 E 17959863 (UNIFIQUE)		19323	550310		1.439,80
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 690 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		19324	550329	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 690 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		19324	550337		150,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 21 (ASSOC. DESPOR E CUL INCL. SOCIAL)		19325	550345	5.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21 (ASSOC. DESPOR E CUL INCL. SOCIAL)		19325	550353		5.500,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 002649 (MARJUS METAIS E ACESSÓR.)		19326	550361	25.609,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002649 (MARJUS METAIS E ACESSÓR.)		19326	550370		25.609,52
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2023	43	19501	555444	2.011,64	2.011,64
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2023	43	19501	555452	2.011,64	2.011,64
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2023	43	19501	555460	1.844,27	1.844,27
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 11/2023	43	19501	555479	1.536,58	1.536,58
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2023	43	19501	555487	2.068,21	2.068,21
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2023	43	19501	555495	1.162,70	1.162,70
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2023	43	19501	555509	2.452,10	2.452,10
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2023	43	19501	555517	2.593,25	2.593,25
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 11/2023	43	19501	555525	542,51	542,51
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2023	43	19501	555533	1.041,58	1.041,58
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2023	43	19501	555541	422,87	422,87
Total dia : 03/11/2023						294.906,89	294.906,89
05/11/2023							
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 446 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SALÃO AVI)		19327	550388	1.083,75	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 446 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SALÃO AVI)		19327	550396		1.083,75
Total dia : 05/11/2023						1.083,75	1.083,75
06/11/2023							
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19328	550400	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19328	550418		70,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2023		19329	550426	431,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2023		19329	550434		431,23
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000002372 (CASA DA LIMPEZA)		19330	550442	4.071,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002372 (CASA DA LIMPEZA)		19330	550450		4.071,64
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1466 (ALIANÇA VERDE ENG DE SEGURANÇA DO TRABALHO)		19331	550469	715,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1466 (ALIANÇA VERDE ENG DE SEGURANÇA DO TRABALHO)		19331	550477		715,26

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 167

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 2616 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		19332	550485	2.566,68	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2616 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		19332	550493		2.566,68
01.01.04.02	183	Pgto DE NF Nº 000000016 (MOVELARIA RIOSULENSE)		19336	550566	75.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000016 (MOVELARIA RIOSULENSE)		19336	550574		75.000,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 11/2023		19495	554804	13.474,09	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2023		19495	554820	969,64	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 11/2023		19495	554847	4.814,60	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2023		19495	554863		1.554,85
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 11/2023		19495	554898		16,13
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 11/2023		19495	554901		1.162,70
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2023		19495	554910		1.041,58
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2023		19495	554936		422,87
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2023		19495	554952		2.011,64
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2023		19495	554960		2.011,64
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2023		19495	554979		1.844,27
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 11/2023		19495	555002		1.536,58
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2023		19495	555010		2.068,21
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2023		19495	555045		2.452,10
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2023		19495	555053		2.593,25
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 11/2023		19495	555070		542,51
Total dia : 06/11/2023						102.113,14	102.113,14

07/11/2023

04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 11/23		19333	550507	431,23	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 11/23		19333	550515		431,23
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1623 (TV VALE EUROPEU)		19334	550523	1.200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1623 (TV VALE EUROPEU)		19334	550531		1.200,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000095 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		19335	550540	1.354,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000095 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		19335	550558		1.354,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21 (ASSOC. DESPOR E CUL INCL. SOCIAL)		19337	550582	5.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21 (ASSOC. DESPOR E CUL INCL. SOCIAL)		19337	550590		5.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000016 (MOVELARIA RIOSULENSE)		19338	550604	75.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000016 (MOVELARIA RIOSULENSE)		19338	550612		75.000,00
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2023	43	19499	555428	17.834,43	17.834,43
Total dia : 07/11/2023						101.320,16	101.320,16

08/11/2023

04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/11/015131650 (EMBRATEL) COMP 11/23		19339	550620	100,00	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/11/015131650 (EMBRATEL) COMP 11/23		19339	550639		100,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 00297 (RÁDIO EDUCADORA)		19340	550647	990,45	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00297 (RÁDIO EDUCADORA)		19340	550655		990,45
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000015137 (RÁDIO MIRADOR)		19341	550663	748,53	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000015137 (RÁDIO MIRADOR)		19341	550671		748,53
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000021075 (RADIO BELOS VALES)		19342	550680	990,45	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000021075 (RADIO BELOS VALES)		19342	550698		990,45
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 15271 (GILVANO R. BORGES)		19343	550701	1.650,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15271 (GILVANO R. BORGES)		19343	550710		1.650,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 971 (ART INTEGRA)		19376	551406	71.307,60	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 971 (ART INTEGRA)		19376	551414		71.307,60
Total dia : 08/11/2023						75.787,03	75.787,03
09/11/2023							
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO (ARIS)		19344	550728	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO (ARIS)		19344	550736		2.000,00
Total dia : 09/11/2023						2.000,00	2.000,00
10/11/2023							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19345	550744	12.763,67	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19345	550752		12.763,67
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19346	550760	9.572,75	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19346	550779		9.572,75
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19347	550787	9.572,75	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19347	550795		9.572,75
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19348	550809	9.572,75	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19348	550817		9.572,75
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19349	550825	9.572,75	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19349	550833		9.572,75
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19350	550841	9.572,75	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19350	550850		9.572,75
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19351	550868	19.145,50	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19351	550876		19.145,50
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19352	550884	9.572,75	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19352	550892		9.572,75
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19353	550906	9.572,75	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19353	550914		9.572,75
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19354	550922	22.336,42	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19354	550930		22.336,42
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19355	550949	9.572,75	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19355	550957		9.572,75
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19356	550965	9.572,75	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19356	550973		9.572,75
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19357	550981	12.763,67	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19357	550990		12.763,67
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19358	551007	9.572,75	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19358	551015		9.572,75
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19359	551023	9.572,75	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19359	551031		9.572,75

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19360	551040	19.145,50	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19360	551058		19.145,50
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19361	551066	19.145,50	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19361	551074		19.145,50
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19362	551082	9.572,75	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19362	551090		9.572,75
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19363	551104	9.572,75	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19363	551112		9.572,75
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19364	551120	9.572,75	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19364	551139		9.572,75
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19365	551147	41.481,92	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19365	551155		41.481,92
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19366	551163	9.572,75	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19366	551171		9.572,75
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19367	551180	9.572,75	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19367	551198		9.572,75
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19368	551201	19.145,50	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19368	551210		19.145,50
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19369	551228	9.572,75	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19369	551236		9.572,75
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19370	551244	9.572,75	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19370	551252		9.572,75
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19371	551260	9.572,75	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19371	551279		9.572,75
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19372	551287	9.572,75	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		19372	551295		9.572,75
04.05.01.08	1619	Pgto DE NF Nº 3796 (VIANA INFORMÁTICA)		19373	551309	260,00	
04.05.01.08	1619	Pgto DE NF Nº 000007231 (VIANA INFORMÁTICA)		19373	551317	640,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3796 E 000007231 (VIANA INFORMÁTICA)		19373	551325		900,00
01.01.04.06	176	Pgto FT Nº580490 (UNIMED ALTO VALE)		19374	551333	1.565,69	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF FT Nº580490 (UNIMED ALTO VALE)		19374	551341		10,50
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF FT Nº580490 (UNIMED ALTO VALE)		19374	551350		32,55
02.01.04.10	685	Pgto FT Nº580490 (UNIMED ALTO VALE)		19374	551368		1.522,64
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (BETO E ZUNEI)		19375	551376	5.131,68	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (BETO E ZUNEI)		19375	551384		4.490,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (BETO E ZUNEI)		19375	551392		641,68
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1623 (TV VALE EUROPEU)		19377	551422	1.200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1623 (TV VALE EUROPEU)		19377	551430		1.200,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 170

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 446 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SALÃO AVI)		19378	551449	1.083,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 446 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SALÃO AVI)		19378	551457		1.083,75
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3796 E 000007231 (VIANA INFORMÁTICA)		19379	551465	900,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3796 E 000007231 (VIANA INFORMÁTICA)		19379	551473		900,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000021075 (RADIO BELOS VALES)		19380	551481	990,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000021075 (RADIO BELOS VALES)		19380	551490		990,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002649 (MARJUS METAIS E ACESSÓRIOS)		19381	551503	25.609,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002649 (MARJUS METAIS E ACESSÓRIOS)		19381	551511		25.609,52
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (BETO E ZUNEI)		19382	551520	641,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (BETO E ZUNEI)		19382	551538		641,68
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000209211183 (CELESC OMP 06/23)		19383	551546	68,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000209211183 (CELESC OMP 06/23)		19383	551554		68,53
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000213169537 (CELESC OMP 07/23)		19384	551562	67,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000213169537 (CELESC OMP 07/23)		19384	551570		67,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 32612 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		19385	551589	748,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 32612 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		19385	551597		748,53
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 967 (RÁDIO ALTO VALE)		19386	551600	748,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 967 (RÁDIO ALTO VALE)		19386	551619		748,53
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 32613 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		19387	551627	827,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 32613 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		19387	551635		827,82
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004521 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		19388	551643	1.057,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004521 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		19388	551651		1.057,41
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005720 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		19389	551660	1.431,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005720 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		19389	551678		1.431,81
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1466 (ALIANÇA VERDE ENG SEGURANÇA DO TRABALHO)		19390	551686	715,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1466 (ALIANÇA VERDE ENG SEGURANÇA DO TRABALHO)		19390	551694		715,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11169417 E 17959863 (UNIFIQUE)		19391	551708	1.439,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11169417 E 17959863 (UNIFIQUE)		19391	551716		1.439,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002372 (CASA DA LIMPEZA AM COM.)		19392	551724	4.071,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002372 (CASA DA LIMPEZA AM COM.)		19392	551732		4.071,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA AMAVI		19393	551740	426,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFS DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA AMAVI		19393	551759		426,29
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 579013 (UNIMED ALTO VALE)		19394	551767	22.912,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 579013 (UNIMED ALTO VALE)		19394	551775		22.912,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002697 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		19395	551783	990,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002697 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		19395	551791		990,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2616 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇ TV BELA ALIANÇA)		19396	551805	2.566,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2616 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇ TV BELA ALIANÇA)		19396	551813		2.566,68

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000095 (ADRIELY COM DE PÃES E LANCHES)		19397	551821	1.354,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000095 (ADRIELY COM DE PÃES E LANCHES)		19397	551830		1.354,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000015137 (RÁDIO MIRADOR)		19398	551848	748,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000015137 (RÁDIO MIRADOR)		19398	551856		748,53
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 690 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		19399	551864	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 690 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		19399	551872		150,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 40741 (VALDIR POSTAI)		19400	551880	1.925,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 40741 (VALDIR POSTAI)		19400	551899		1.925,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 32529 (I.TRAPP COM DE GÁS)		19401	551902	130,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 32529 (I.TRAPP COM DE GÁS)		19401	551910		130,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15271 (GILVANO BORGES)		19402	551929	1.650,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 15271 (GILVANO BORGES)		19402	551937		1.650,00
Total dia : 10/11/2023						439.436,36	439.436,36

13/11/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19403	551945	16.301,35	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		19403	551953		16.301,35
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19404	551961	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		19404	551970		90,99
Total dia : 13/11/2023						16.392,34	16.392,34

14/11/2023

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	551988	335.046,26	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	551996		12.763,67
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552003		9.572,75
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552011		9.572,75
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552020		9.572,75
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552046		9.572,75
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552054		9.572,75
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552062		9.572,75
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552089		19.145,50
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552097		9.572,75
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552100		9.572,75
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552119		9.572,75
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552127		12.763,67
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552135		9.572,75
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552143		9.572,75
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552151		19.145,50
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552160		19.145,50
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552178		9.572,75
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552186		9.572,75
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552194		9.572,75
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552208		41.481,92
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552216		9.572,75
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552224		9.572,75

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 172

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552232		19.145,50
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552240		9.572,75
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		19405	552259		9.572,75
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		19405	552267		9.572,75
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		19405	552275		9.572,75
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000499 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		19406	552283	335,09	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000499 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		19406	552291	138,91	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000499 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		19406	552305		474,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000005889 (SJM COM DE BISCOITOS)		19407	552313	252,12	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005889 (SJM COM DE BISCOITOS)		19407	552321		252,12
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº285809 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		19411	552399	335,33	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº285809 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		19411	552402		15,59
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº285809 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		19411	552410		6,71
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº285809 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		19411	552429		313,03
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/11/89107116-2 (EMBRATEL)		19412	552437	474,42	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/11/89107116-2 (EMBRATEL)		19412	552445		474,42
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 23/10/01513322-4 (EMBRATEL)		19413	552453	100,00	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/10/01513322-4 (EMBRATEL)		19413	552461		100,00
Total dia : 14/11/2023						336.682,13	336.682,13

16/11/2023

01.02.06.14	4600	Pgto DE NF Nº 000118877 (NEMA ELETROTÉCNICA)		19408	552330	197,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000118877 (NEMA ELETROTÉCNICA)		19408	552348		197,40
01.01.04.02	183	Pgto DE NF Nº 13759 (BLUME OFFICE CADEIRAS)		19409	552356	13.759,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 13759 (BLUME OFFICE CADEIRAS)		19409	552364		13.759,00
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 23/11/21004503-2 (EMBRATEL)		19410	552372	1.306,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/11/21004503-2 (EMBRATEL)		19410	552380		1.306,71
Total dia : 16/11/2023						15.263,11	15.263,11

17/11/2023

02.01.05.01	740	Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2023	43	19502	555550	3.444,60	3.444,60
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2023	43	19502	555568	761,22	761,22
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2023	43	19502	555576	1.154,64	1.154,64
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2023	43	19502	555584	1.505,66	1.505,66
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2023	43	19502	555592	1.827,57	1.827,57
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 11/2023	43	19502	555606	467,98	467,98
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2023	43	19502	555614	1.119,10	1.119,10
Total dia : 17/11/2023						10.280,77	10.280,77

20/11/2023

04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000010651 (TV TOP GRUPO ND)		19414	552470	11.898,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010651 (TV TOP GRUPO ND)		19414	552488		11.898,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000499 (AUTOVIAÇÃO IMBUIENSE)		19415	552496	474,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000499 (AUTOVIAÇÃO IMBUIENSE)		19415	552500		474,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 173

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		19416	552518	31,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		19416	552526		31,60
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		19417	552534	146,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		19417	552542		146,94
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		19418	552550	20,21	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		19418	552569		20,21
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 688111 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		19419	552577	414,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 688111 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		19419	552585		414,43
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 852853 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA E ESCOLA)		19420	552593	234,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 852853 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA E ESCOLA)		19420	552607		234,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3466 (3º PARCELA PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		19421	552615	2.632,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3466 (3º PARCELA PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		19421	552623		2.632,03
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		19422	552631	15,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		19422	552640		15,59
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		19423	552658	10,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		19423	552666		10,50
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		19424	552674	32,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		19424	552682		32,55
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 11/2023		19496	554812	8.210,26	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2023		19496	554839	324,29	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 11/2023		19496	554855	2.844,85	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2023		19496	554871		952,26
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 11/2023		19496	554880		146,37
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 11/2023		19496	554928		1.119,10
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 11/2023		19496	554944		3.444,60
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2023		19496	554987		761,22
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 11/2023		19496	554995		1.154,64
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2023		19496	555029		1.505,66
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2023		19496	555037		1.827,57
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 11/2023		19496	555061		467,98
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2023	43	19498	555410	76.669,36	76.669,36
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2023	43	19503	555622	28.514,07	28.514,07
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA LIMPEZA		19504	555630	347,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA LIMPEZA		19504	555649		347,60
Total dia : 20/11/2023						132.820,38	132.820,38
<u>21/11/2023</u>							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/11		19425	552690	22.336,42	
01.02.02.10.01	2595	Pgto DE COTA DO FPM DE 08/11		19425	552704		22.336,42
Total dia : 21/11/2023						22.336,42	22.336,42
<u>24/11/2023</u>							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 79 (DANIEL FRANZEM - GRAVAÇÕES)		19426	552712	1.530,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 79 (DANIEL FRANZEM - GRAVAÇÕES)		19426	552720		1.530,00
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES		19428	552755	1.923,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES		19428	552763		1.923,69
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9013660-1 (EDUARDO)		19429	552771	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9013660-1 (EDUARDO)		19429	552780		96,62
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 2311015131650 (EMBRATEL)		19430	552798	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 2311015131650 (EMBRATEL)		19430	552801		100,00
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 10/2023	43	19500	555436	2.234,27	2.234,27
Total dia : 24/11/2023						5.884,58	5.884,58

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
27/11/2023							
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		19427	552739	64,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		19427	552747		64,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000074664 (BLUME OFFICE)		19431	552810	13.759,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000074664 (BLUME OFFICE)		19431	552828		13.759,00
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/10/015133224 (EMBRATEL)		19432	552836	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/10/015133224 (EMBRATEL)		19432	552844		100,00
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 23/11/89107116-2(EMBRATEL)		19433	552852	474,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 23/11/89107116-2(EMBRATEL)		19433	552860		474,42
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJOTOS Nº 9054444-9 (RAFAEL)		19434	552879	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJOTOS Nº 9054444-9 (RAFAEL)		19434	552887		96,62
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJOTOS Nº 9055873-7 (EDUARDO)		19435	552895	96,62	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJOTOS Nº 9055873-7 (EDUARDO)		19435	552909		96,62
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (MARLENE E DENISE)		19436	552917	888,45	
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (MARLENE E DENISE)		19436	552925		888,45
Total dia : 27/11/2023						15.479,13	15.479,13
28/11/2023							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005889 (SJM COM DE BISCOITOS)		19437	552933	252,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005889 (SJM COM DE BISCOITOS)		19437	552941		252,12
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 2513 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		19438	552950	2.392,50	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 2513 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		19438	552968		111,26
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 2513 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		19438	552976		23,93
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 2513 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		19438	552984		263,18
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2513 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		19438	552992		1.994,13
Total dia : 28/11/2023						2.644,62	2.644,62
30/11/2023							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19439	553000	8.663,17	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19439	553018		8.663,17
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19440	553026	6.497,38	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19440	553034		6.497,38
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19441	553042	6.497,38	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19441	553050		6.497,38
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19442	553069	6.497,38	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19442	553077		6.497,38
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19443	553085	6.497,38	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19443	553093		6.497,38
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19444	553107	6.497,38	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19444	553115		6.497,38
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19445	553123	6.497,38	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19445	553131		6.497,38
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19446	553140	12.994,76	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19446	553158		12.994,76
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19447	553166	6.497,38	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19447	553174		6.497,38
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19448	553182	15.160,55	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19448	553190		15.160,55
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19449	553204	6.497,38	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19449	553212		6.497,38
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19450	553220	6.497,38	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19450	553239		6.497,38
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19451	553247	8.663,17	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19451	553255		8.663,17
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19452	553263	6.497,38	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19452	553271		6.497,38
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19453	553280	6.497,38	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19453	553298		6.497,38
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19454	553301	12.994,76	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19454	553310		12.994,76
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19455	553328	12.994,76	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19455	553336		12.994,76
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19456	553344	6.497,38	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19456	553352		6.497,38
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19457	553360	6.497,38	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19457	553379		6.497,38
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19458	553387	6.497,38	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19458	553395		6.497,38
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19459	553409	28.155,31	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19459	553417		28.155,31
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19460	553425	6.497,38	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19460	553433		6.497,38
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19461	553441	6.497,38	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19461	553450		6.497,38
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19462	553468	12.994,76	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19462	553476		12.994,76
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19463	553484	6.497,38	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19463	553492		6.497,38
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19464	553506	6.497,38	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19464	553514		6.497,38

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19465	553522	6.497,38	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19465	553530		6.497,38
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11 COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19466	553549	6.497,38	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		19466	553557		6.497,38
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 211 (OBRA CERTA)		19467	553565	42.818,83	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 211 (OBRA CERTA)		19467	553573		42.818,83
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS NA LIMPEZA APÓS A ENCHENTE (TÂNIA)		19469	553603	218,94	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS NA LIMPEZA APÓS A ENCHENTE (TÂNIA)		19469	553611		218,94
04.05.01.14	1905	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 PLACA RKX8185		19470	553620	3.385,41	
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 PLACA RKX8185		19470	553638		3.385,41
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS NA LIMPEZA APÓS A ENCHENTE (TÂNIA)		19471	553646	218,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS NA LIMPEZA APÓS A ENCHENTE (TÂNIA)		19471	553654		218,94
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (MARLENE E DENISE)		19472	553662	888,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (MARLENE E DENISE)		19472	553670		888,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 00000678 (ULFER WLACHVAZA COM PURIF)		19473	553689	700,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 00000678 (ULFER WLACHVAZA COM PURIF)		19473	553697		700,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT N 580490 UNIMED		19474	553700	1.522,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT N 580490 UNIMED		19474	553719		1.522,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000118877 (NEMA ELETROTÉCNICA)		19475	553727	197,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000118877 (NEMA ELETROTÉCNICA)		19475	553735		197,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 285809 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		19476	553743	313,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 285809 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		19476	553751		313,03
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 79 (DANIEL FRANZEM GRAVAÇÃO)		19477	553760	1.530,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 79 (DANIEL FRANZEM GRAVAÇÃO)		19477	553778		1.530,00
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 PLACA RKX8185		19478	553786	3.385,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 PLACA RKX8185		19478	553794		3.385,41
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9054444-9(RAFANEL)		19479	553808	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9054444-9(RAFANEL)		19479	553816		96,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9055873-7 (EDUARDO)		19480	553824	96,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9055873-7 (EDUARDO)		19480	553832		96,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2513 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		19481	553840	1.994,13	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2513 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		19481	553859		1.994,13
04.05.01.16	1627	COMP 11/2023	493	19483	553867	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 11/2023	493	19484	553875	804,38	804,38
04.05.01.16	1627	COMP 11/2023	493	19485	553883	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 11/2023	493	19486	553891	1.518,00	1.518,00
04.05.01.16	1627	COMP 11/2023	493	19487	553905	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 11/2023	493	19488	553913	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 11/2023		19489	553921	181.668,71	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 11/2023		19489	553930	6.745,80	
04.02.01.01	1422	Promoção Ref: 11/2023		19489	553948	4.210,09	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 177

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.02.01.01	1422	Progressão Ref: 11/2023		19489	553956	3.329,91	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 11/2023		19489	553964	264,00	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2023		19489	553972		10.964,00
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2023		19489	553980		60,32
04.02.01.01	1422	Atestado doença com incidência Ref: 11/2023		19489	553999	2.871,00	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 11/2023		19489	554006	83,91	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 11/2023		19489	554014		17.333,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 11/2023		19489	554022		3.864,96
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2023		19489	554030		6.502,70
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2023		19489	554049		3.548,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 11/2023		19489	554057		3.749,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2023		19489	554065		1.572,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 11/2023		19489	554073		3.308,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 11/2023		19489	554081		4.719,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2023		19489	554090		4.899,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2023		19489	554103		6.328,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2023		19489	554111		5.816,46
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2023		19489	554120		2.059,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 11/2023		19489	554138		2.186,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2023		19489	554146		7.367,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 11/2023		19489	554154		6.769,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 11/2023		19489	554162		3.111,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 11/2023		19489	554170		4.658,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2023		19489	554189		6.501,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2023		19489	554197		2.468,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2023		19489	554200		3.945,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2023		19489	554219		4.712,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2023		19489	554227		7.006,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2023		19489	554235		8.189,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2023		19489	554243		6.975,62
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 11/2023		19489	554251		14.551,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 11/2023		19489	554260		3.876,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 11/2023		19489	554278		1.738,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 11/2023		19489	554286		1.930,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 11/2023		19489	554294		2.147,62
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 11/2023		19489	554308		1.911,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 11/2023		19489	554316		4.888,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 11/2023		19489	554324		610,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 11/2023		19489	554332		2.126,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 11/2023		19489	554340		2.638,93
02.01.03.05	604	GPS Ref: 11/2023		19490	554359		50.789,38
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 11/2023		19490	554367	39.834,67	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 11/2023		19490	554375	8.962,87	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 11/2023		19490	554383	1.991,84	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 11/2023		19491	554391	15.894,23	15.894,23
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 11/2023	4251	19492	554405	1.962,19	1.962,19
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2023		19489	554413		24.132,62
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 11/2023	745	19493	554421	18.703,40	18.703,40
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 10/2023	1457	19493	554430	0,04	0,04
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2023	4324	19493	554448	1.492,93	1.492,93
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 10/2023	4324	19493	554456	0,01	0,01
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 11/2023	4340	19493	554464	3.740,69	3.740,69
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 10/2023	4294	19493	554472	0,03	0,03
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2023	4340	19493	554480	841,70	841,70
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2023	4294	19493	554499	0,02	0,02
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 11/2023	4340	19493	554502	187,04	187,04
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 10/2023	4340	19493	554510	0,01	0,01
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 11/2023	4359	19493	554529	187,04	187,04
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 10/2023	4359	19493	554537	0,01	0,01
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 11/2023	740	19494	554545	18.703,39	18.703,39
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 10/2023	1449	19494	554553	0,07	0,07
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 11/2023	1449	19494	554561	700,39	700,39
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 11/2023	740	19494	554570	6.234,42	6.234,42
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 10/2023	740	19494	554588	0,01	0,01
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 11/2023	1449	19494	554596	233,42	233,42
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 11/2023	4332	19494	554600	1.990,46	1.990,46
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 10/2023	4332	19494	554618	0,16	0,16
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 11/2023	4278	19494	554626	74,76	74,76
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 11/2023	612	19494	554634	2.475,87	2.475,87
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 11/2023	4316	19494	554642	4.987,55	4.987,55
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 10/2023	4308	19494	554650	0,05	0,05
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 11/2023	4308	19494	554669	186,74	186,74
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 11/2023	604	19494	554677	6.189,91	6.189,91
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 11/2023	4316	19494	554685	1.122,24	1.122,24
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 10/2023	4308	19494	554693	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 11/2023	4308	19494	554707	42,11	42,11
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 11/2023	604	19494	554715	1.392,64	1.392,64
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 11/2023	4316	19494	554723	249,34	249,34
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 10/2023	4316	19494	554731	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 11/2023	4308	19494	554740	9,47	9,47
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 11/2023	604	19494	554758	309,38	309,38
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 11/2023	4359	19494	554766	249,34	249,34
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 10/2023	4359	19494	554774	0,01	0,01
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 11/2023	4367	19494	554782	9,36	9,36
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 11/2023	4251	19494	554790	309,50	309,50
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		19505	555657	71,88	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		19505	555665		71,88
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		19506	555673	31.671,26	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		19506	555681		31.671,26
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		19507	555690	7,84	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		19507	555703		7,84
02.01.03.04	590	Pgto SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		19508	555711	10,46	
01.01.01.02	45	Pgto SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		19508	555720		10,46
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		19509	555738	4.595,97	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		19509	555746		4.595,97
Total dia : 30/11/2023						687.406,46	687.406,46
Total mês : 11/2023						2.598.078,62	2.598.078,62
Total ano : 2023						26.569.430,28	26.569.430,28