

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 1

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMAVI 91584-X				Saldo anterior:		41.659,65D
01/01/2024						
Pgto DE NF 000238954909 FATURA CELESC COMP 12/2023		566845			1.845,63	39.814,02D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 12/2023		567302			369,59	39.444,43D
02/01/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		566985			181,98	39.262,45D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		566993		385.617,17		424.879,62D
05/01/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		567329			70,00	424.809,62D
18/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/12		567655		25.131,06		449.940,68D
22/01/2024						
Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC)		567744			234,10	449.706,58D
23/01/2024						
Transferência ENTRE CONTAS PPARA PAGAR TARIFAS BANCÁRIAS		567795			120,40	449.586,18D
Pgto DE NF Nº 18522 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		567825			51,00	449.535,18D
Pgto DE NF Nº 000000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		567841			480,00	449.055,18D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 589940		567868			12,17	449.043,01D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 589940		567884			37,75	449.005,26D
Pgto DE ART DE PROJEOTS Nº 9119552-0 (Eduardo)		567906			99,64	448.905,62D
Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR)		567922			250,00	448.655,62D
Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567949			1.100,00	447.555,62D
Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567965			950,00	446.605,62D
Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567981			1.200,00	445.405,62D
Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		568007			1.557,50	443.848,12D
Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA)		568023			2.100,00	441.748,12D
Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR)		568040			6.304,00	435.444,12D
Pgto DE NF Nº 701710 (SANTA CATARINA SCI)		568074			422,84	435.021,28D
24/01/2024						
Pgto DE FT Nº 24/01/21004657-6 (EMBRATEL)		568112			1.048,77	433.972,51D
Pgto DE FT Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		568139			1.472,82	432.499,69D
25/01/2024						
Pgto DE FT Nº 588491 (UNIMED ALTO VALE)		568368			22.702,99	409.796,70D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		568384			3.058,54	406.738,16D
Pgto DE FT Nº 24/01/01513740-8 (EMBRATEL)		568406			100,00	406.638,16D
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA EMKE)		568422			3.565,15	403.073,01D
30/01/2024						
Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA)		568538			715,26	402.357,75D
31/01/2024						
Pgto DE FT Nº 589940 (UNIMED ALTO VALE)		569151			2.263,89	400.093,86D
Pgto DE NF Nº 000242585553 (CELESC CASA)		569178			78,77	400.015,09D
Pgto DE FT (CASAN CASA)COMP 01/2024		569194			165,88	399.849,21D
Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR)		569216			459,33	399.389,88D
Pgto DE NF Nº 2341703 (ORSEGUPS)		569232			313,03	399.076,85D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI COMP 01/2024		569259			20,21	399.056,64D
Pgto DE NF Nº 111(PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)		569275			115,00	398.941,64D
Pgto DE NF Nº 134 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		569291			5.857,55	393.084,09D
Pgto DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		569313			569,60	392.514,49D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO)		569330			99,64	392.414,85D
Pgto DE FT Nº 1409745 (UNIODONTO)		569356			60,32	392.354,53D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO)		569372			627,98	391.726,55D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (LARISSA)		569399			627,98	391.098,57D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)		569410			550,53	390.548,04D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL)		569437			550,53	389.997,51D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)		569453			550,53	389.446,98D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)		569470			550,53	388.896,45D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 2

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2024						
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (EDUARDO)		569496			550,53	388.345,92D
Pgto DE NF Nº 000022530 /1339 (LUCON INSTALAÇÕES)		569518			121,96	388.223,96D
Pgto DE ANUIDADE CRC (EVELINA)		569534			572,00	387.651,96D
Pgto DE NF Nº 1642 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA DO TRABALHO)		569550			707,00	386.944,96D
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)		569577			542,20	386.402,76D
Rendimentos Aplicações MENSAS		570486		433,80		386.836,56D
			Total mês:	411.182,03	66.005,12	
01/02/2024						
Pgto DE NF Nº 298836 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		570621			12.805,50	374.031,06D
Pgto DE FATURA DA CELESC NF Nº 000247679809 REF 01/2024		570648			86,48	373.944,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2024		576921	640		2.021,59	371.922,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2024		576930	640		1.249,64	370.673,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2024		576948	640		3.829,22	366.844,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2024		576956	640		5.106,53	361.737,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2024		576964	640		4.432,03	357.305,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2024		576972	640		1.217,80	356.087,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 01/2024		576980	640		1.238,89	354.848,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2024		576999	640		5.073,41	349.775,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2024		577006	640		3.010,24	346.765,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2024		577014	640		2.129,77	344.635,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2024		577022	640		3.476,90	341.158,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2024		577030	640		5.218,69	335.939,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2024		577049	640		125,95	335.813,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2024		577057	640		2.805,64	333.008,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2024		577065	640		2.770,20	330.238,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2024		577073	640		3.538,53	326.699,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2024		577081	640		4.657,02	322.042,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2024		577090	640		4.615,30	317.427,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2024		577103	640		4.798,31	312.628,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2024		577111	640		8.894,51	303.734,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2024		577120	640		2.134,13	301.600,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2024		577138	640		4.228,61	297.371,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2024		577146	640		1.196,14	296.175,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 01/2024		577154	640		1.179,01	294.996,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 01/2024		577162	640		1.228,86	293.767,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 01/2024		577170	640		1.230,82	292.536,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 01/2024		577189	640		3.058,92	289.477,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 01/2024		577197	640		292,66	289.185,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 01/2024		577200	640		1.570,02	287.615,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 01/2024		577219	640		2.130,29	285.484,95D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 3

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/02/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2024		577227	640		1.622,03	283.862,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2024		577235	640		2.715,23	281.147,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2024		577243	640		985,39	280.162,30D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2024		577294	740		2.589,35	277.572,95D
02/02/2024						
Pgto DE NF Nº 540 (GEOMAPA ENGENHARIA)		570990			71.497,23	206.075,72D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		571016			90,99	205.984,73D
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571105		620.931,46		826.916,19D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		571407			70,00	826.846,19D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024		571423			230,90	826.615,29D
07/02/2024						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2024		577260	612		21.687,51	804.927,78D
08/02/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ESPAÇO CONFORME CONTRATO (ARIS)		571636		2.000,00		806.927,78D
09/02/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A PRESIDENTE (BETO) APLICAÇÕES EM CDB		572268			350,91	806.576,87D
Pgto DE NF Nº 000002665 (CASA DA LIMPEZA)		572284			600.000,00	206.576,87D
Pgto DE NF Nº 000010913 (GRUPO ND TV TOP LTDA)		572306			376,00	206.200,87D
Pgto DE NF Nº 000010913 (GRUPO ND TV TOP LTDA)		572322			11.898,00	194.302,87D
Pgto DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		572349			1.570,64	192.732,23D
Pgto DE NF Nº 755 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		572365			150,00	192.582,23D
Pgto DE NF Nº 000000105 (ADRIELY COM. DE PAES LANCHES)		572446			217,00	192.365,23D
Pgto DE NF Nº 000004507 (PORTHFLEX PERSIANAS)		572462			629,00	191.736,23D
Pgto DE NF Nº 87 (DANIEL FRANZEM)		572489			90,00	191.646,23D
Pgto DE NF Nº 000000865 (ANA PAULA DEMARCH & CIA)		572500			1.974,00	189.672,23D
14/02/2024						
Pgto DE NF Nº 41 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		572381			4.062,98	185.609,25D
Pgto DE NF Nº 40 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		572403			4.062,98	181.546,27D
Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO		572420			394,00	181.152,27D
Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		572772			22.805,01	158.347,26D
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		572799			1.530,31	156.816,95D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9140471-5 (LUCIANO)		572810			99,64	156.717,31D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9146117-2 (EDUARDO)		572837			99,64	156.617,67D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134696-4 (ARIEL)		572853			99,64	156.518,03D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134679-4 (ARIEL)		572870			99,64	156.418,39D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024 CASA		572896			96,70	156.321,69D
Pgto DE NF Nº 5301 (ANDRE BUDAG - ASIL)		572918			185,00	156.136,69D
Pgto DE NF Nº 000011016 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		572934			11.898,00	144.238,69D
Pgto DE NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS		572950			27,50	144.211,19D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		572977			90,99	144.120,20D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		572985		544.349,56		688.469,76D
Pgto DE FT Nº 24/02/21004520-9 (EMBRATEL)		573345			1.063,40	687.406,36D
16/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		573388			480,00	686.926,36D
Pgto DE NF Nº 40 (CB ARQUITETURA)		573400			6.125,00	680.801,36D
Pgto DE NF Nº 226 (OBRA CERTA)		573426			22.660,56	658.140,80D
20/02/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPARA DE REUNIÃO(TÂNIA)		573523			309,50	657.831,30D
Pgto DE FT Nº 0042396 (LEMMERTZ)		573540			48.620,00	609.211,30D
Pgto DE NF Nº 000283125 (ARDUINO NARDELLI)		573566			361,81	608.849,49D
Pgto DE FT Nº 09/00027504905-3 (UNIFIQUE)		573582			1.439,80	607.409,69D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 4

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/02/2024						
Pgto DE FT Nº 872084 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)		573604			234,10	607.175,59D
Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INOFRMÁTICA - SCI)		573620			414,43	606.761,16D
Pgto DE NF Nº 12 (OSMAR GARDOLIN)		573647			402,00	606.359,16D
Pgto DE NF Nº 000000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUA LTDA)		573663			77,00	606.282,16D
Pgto DE NF Nº 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		573698			166,12	606.116,04D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2024		577251	604		91.105,86	515.010,18D
Pagto. PIS ref.: 01/2024		577286	4251		2.717,20	512.292,98D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		577448			20,26	512.272,72D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED E ORSEGUPS		577464			98,61	512.174,11D
Pgto I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024		577480			3.956,26	508.217,85D
Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF DE TERCEIROS		577502			741,40	507.476,45D
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		577634			219,35	507.257,10D
21/02/2024						
Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA)		573752			7.800,00	499.457,10D
Pgto DE NF Nº 9 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		573779			2.310,00	497.147,10D
Pgto DE DESPESAS (LUCIANO MACHADO)		577324			65,30	497.081,80D
23/02/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		573876			1.776,86	495.304,94D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA)		573892			119,61	495.185,33D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO)		573914			99,64	495.085,69D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL)		573930			99,64	494.986,05D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9(LUCIANO)		573957			99,64	494.886,41D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8237422605(LUCIANO)		573973			62,57	494.823,84D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		573990			12,00	494.811,84D
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2024		577308	740		2.149,99	492.661,85D
Pgto Salário Liq. Resc. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 02/2024		577529			722,88	491.938,97D
26/02/2024						
Pgto DE RETENÇÕES DO ISS SOBRE NFs		574031			107,13	491.831,84D
27/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 01/24		574120		41.078,29		532.910,13D
Pgto DE RRT DE PROJETOS		574155			119,61	532.790,52D
28/02/2024						
Contribuições Mensais DE COTA D FPM DE 10/02		574163		38.489,37		571.279,89D
29/02/2024						
Pgto DE NF Nº 7297 (PROCEDOC LTDA)		574813			1.749,53	569.530,36D
Pgto DE ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)		574830			963,90	568.566,46D
Pgto DE FT Nº 0042501 (LEMMERTZ)		574856			6.072,00	562.494,46D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		574872			582,91	561.911,55D
Pgto DE FT NF Nº 000249347763 (CELESC CASA)COMP 02/2024		574899			72,78	561.838,77D
Pgto DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		574910			2.641,01	559.197,76D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO)		574937			99,64	559.098,12D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL)		574953			99,64	558.998,48D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL)		574970			99,64	558.898,84D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO)		574996			99,64	558.799,20D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO)		575011			99,64	558.699,56D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO)		575038			99,64	558.599,92D
Pgto DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)		575054			341,19	558.258,73D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14017939 (LARISSA)		575070			119,61	558.139,12D
Pgto DE NF Nº 23668 (NILEANDER HOTEL)		575097			200,00	557.939,12D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		575119			112,60	557.826,52D
Pgto DE NF Nº 016606 (MEGA BIRO carimbos)		575135			190,00	557.636,52D
Pgto DE NF Nº 5370 (ANDRE BUDAG - ASIL)		575151			240,00	557.396,52D
Pgto E NF Nº 000000602 (AKI COM.DE FLORES)		575178			295,00	557.101,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		575194			12,00	557.089,52D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 5

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		575216			12,00	557.077,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		575232			12,00	557.065,52D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2024		577278	612		425,38	556.640,14D
Pgto DE ENCARGOS SOBRE GUIA FGTS FOLHA COMPLEM 01/2024		577340			23,47	556.616,67D
Rendimentos Aplicações MENSAL		577359		213,27		556.829,94D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9175276-0 (RAFAEL)		577545			99,64	556.730,30D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175374-3 (RAFAEL)		577561			99,64	556.630,66D
			Total mês:	1.247.061,95	1.077.267,85	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		578193			2.579,19	554.051,47D
Pgto DE INSCRIÇÃO FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		578223			195,00	553.856,47D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9176074-4 (LUCIANO)		578240			99,64	553.756,83D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177128-8 (LUCIANO)		578266			99,64	553.657,19D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177284-8 (LUCIANO)		578304			99,64	553.557,55D
Pgto DE NF Nº 133718 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		578339			12.595,50	540.962,05D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		578355			90,99	540.871,06D
Pgto DE NF Nº 000251774548 (CELESC) COMP 02/2024		578371			4.936,57	535.934,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2024		583960	640		5.934,78	529.999,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2024		583979	640		4.994,18	525.005,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2024		583987	640		7.039,10	517.966,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2024		583995	640		6.967,15	510.999,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2024		584002	640		7.233,97	503.765,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2024		584010	640		2.777,83	500.987,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 02/2024		584029	640		2.339,05	498.648,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2024		584037	640		8.055,05	490.593,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2024		584045	640		7.282,63	483.310,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2024		584053	640		3.844,30	479.466,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2024		584061	640		5.837,37	473.629,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2024		584070	640		8.092,72	465.536,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2024		584088	640		2.610,35	462.926,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2024		584096	640		4.799,91	458.126,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2024		584100	640		4.476,51	453.649,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2024		584118	640		6.303,92	447.345,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2024		584126	640		7.081,74	440.263,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2024		584134	640		10.119,62	430.144,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2024		584142	640		7.427,59	422.716,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2024		584150	640		15.466,88	407.249,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2024		584169	640		4.037,41	403.212,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2024		584177	640		6.903,42	396.309,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2024		584185	640		2.237,38	394.071,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 02/2024		584193	640		2.175,99	391.895,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 02/2024		584207	640		2.374,24	389.521,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 02/2024		584215	640		2.274,78	387.246,62D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 6

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 02/2024		584223	640		2.820,34	384.426,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2024		584231	640		4.256,13	380.170,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2024		584240	640		4.658,40	375.511,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2024		584258	640		2.023,69	373.488,06D
Pagto. Líquido Resc. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 02/2024		584266	640		4.553,21	368.934,85D
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		584681			5.016,31	363.918,54D
Pgto Pagto Líquido Salário fun. 52 - Kevin Marchi		584703			5.174,64	358.743,90D
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578401		293.493,87		652.237,77D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		578720			338,77	651.899,00D
05/03/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		578983			70,00	651.829,00D
06/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000676 (RELOJOARIA ART JOIAS)		579009			246,90	651.582,10D
Pgto SOBRE Parte I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024 FOLHA COMPLEMENTAR		584606			5.310,18	646.271,92D
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		584630			56,04	646.215,88D
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		584665			1.771,94	644.443,94D
07/03/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CONTRATO ENTRE AMAVI E ARIS		579084		2.000,00		646.443,94D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2024		584290	612		19.079,26	627.364,68D
11/03/2024						
Pgto DE NF Nº 460 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL ALTO VALE DO ITAJAI)		579963			3.513,50	623.851,18D
Pgto DE NF Nº 000000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		579980			640,00	623.211,18D
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIÕES REP A AMAVI(BETO)		580007			858,10	622.353,08D
Pgto DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		580023			8.381,36	613.971,72D
Pgto DE NF Nº 02 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		580040			180,00	613.791,72D
Pgto DE NF Nº 000000888 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUA)		580066			67,50	613.724,22D
Pgto DE NF Nº 33942 (ITRAPP COM DE GÁS)		580082			130,00	613.594,22D
Pgto DE NF Nº 00000110 (ADRIELY COM DE LANCHES E PAES)		580104			1.379,50	612.214,72D
Pgto DE NF Nº 000006736 (F & M SUPERMERCADOS DO BRASIL)		580120			2.364,58	609.850,14D
Pgto DE NF Nº 41304 (JEFSON JOSE PACHECO)		580147			920,00	608.930,14D
Pgto DE NF Nº 41311 (VALDIR POSTAI)		580163			1.225,00	607.705,14D
Pgto DE NF Nº 000057 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES TV BA)		580180			2.661,90	605.043,24D
Pgto DE FT Nº 24/03/21004549-0 (EMBRATEL)		580201			1.039,66	604.003,58D
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		580228			749,42	603.254,16D
Pgto DE NF Nº 000011133 (TV TOP GRUPO ND)		580244			11.898,00	591.356,16D
Pgto DE NF Nº 1726 (ALIANÇA VERDE SEG. NO TRABALHO)		580260			742,95	590.613,21D
Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		580287			22.680,07	567.933,14D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		580309			87,62	567.845,52D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580317		242.194,24		810.039,76D
Pgto DE NF Nº 000011106 E 5757 (ASR INFORMÁTICA HELP)		580651			500,00	809.539,76D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9187043-0 (RAFAEL)		580678			99,64	809.440,12D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9183201-0 (RAFAEL)		580694			99,64	809.340,48D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9180726-6 (RAFAEL)		580716			99,64	809.240,84D
Pgto DE NF Nº 147 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		580732			24.467,87	784.772,97D
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTIC FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		580759			570,00	784.202,97D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		580775			3,37	784.199,60D
13/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000026 RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE		580813			476,95	783.722,65D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 7

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000006112 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		580848			845,64	782.877,01D
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		580872			624,47	782.252,54D
Pgto DE NF Nº 002963 (RÁDIO EDUCADORA)		580899			440,20	781.812,34D
Contribuições Mensais Cota FPM DE 08/03		584541		14.678,44		796.490,78D
14/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194238-4 (LUCIANO)		581054			99,64	796.391,14D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194604-6 (EDUARDO)		581070			99,64	796.291,50D
Pgto DE NF Nº 00000003 (RADIO DIFUSORA - AMANDA)		581097			431,25	795.860,25D
Pgto DE NF Nº 00000002 (RADIO ALTO VALE)		581119			431,25	795.429,00D
15/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000000002517 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		581135			249,90	795.179,10D
18/03/2024						
DEVOLUÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		581151		40,48		795.219,58D
Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.)		581208			3.067,17	792.152,41D
Pgto DE NF Nº 1777 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		581224			150,00	792.002,41D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197517-3 (LUCIANO)		581240			99,64	791.902,77D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197416-6 (LUCIANO)		581267			99,64	791.803,13D
Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		581283			62,01	791.741,12D
Pgto DE FT Nº 24/02/89107150-2 (EMBRATEL)		581305			126,56	791.614,56D
Pgto DE NF Nº 008306432 (SONIA RENATA BELETTI)		581321			820,00	790.794,56D
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAReNC. DE GEST FIA (DENISE)		581348			540,00	790.254,56D
Pgto DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		581364			780,00	789.474,56D
19/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		581372		17.366,87		806.841,43D
Pgto DE NF Nº 82764 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		581429			319,90	806.521,53D
20/03/2024						
Pgto DE FT Nº 28215232 (UNIFIQUE)		581461			1.419,80	805.101,73D
Pgto DE FT Nº 878625 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -SC)		581488			234,10	804.867,63D
Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		581500			414,43	804.453,20D
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA AMAVI E CISAMAVI (PREF. RIO DO SUL)		581526			1.258,86	803.194,34D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2024		584282	604		81.546,60	721.647,74D
Pagto. PIS ref.: 02/2024		584304	4251		2.442,76	719.204,98D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2024		584312	590		31.620,28	687.584,70D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		584479			330,00	687.254,70D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		584495			13,20	687.241,50D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		584517			20,07	687.221,43D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		584533			99,43	687.122,00D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS		584576			546,63	686.575,37D
22/03/2024						
Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAReNC. DE GEST FIA (DENISE)		581763		116,33		686.691,70D
Pgto DE NF Nº 000006146 (BESCO IND. DE ALIMENTOS)		581798			258,13	686.433,57D
Pgto DE NFS AQUISIÇÕES E DE ENCARGOS E FRETE SOBRE NFS		581810			8.313,40	678.120,17D
Pgto DE FT N 24/01/89107495-0 (EMBRATEL)		581836			474,96	677.645,21D
Pgto DE FT N 24/02/01513923-4 (EMBRATEL)		581852			100,00	677.545,21D
Pgto DE FT N 23/12/89107376-4 (EMBRATEL)		581879			474,84	677.070,37D
Pgto DE 25% DA NF Nº 000000030 (T3 THIRTY THREE) CONFORME CONVÊNIO		581895			990,00	676.080,37D
Pgto DE 25% DA NF Nº 000003906 (COMPUTECH INFORMÁTICA) CONFORME CONVÊNIO		581917			103,25	675.977,12D
25/03/2024						
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		582018			67,31	675.909,81D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIEMNTOS DE APLICAÇÕES		582034			1.569,91	674.339,90D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 8

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/03/2024						
Pgto DE NFS DA MOVELARIA RIOSULENSE		582050			56.000,00	618.339,90D
Pgto		582077			3.500,00	614.839,90D
Pgto DE FT Nº 24/03/01513860-0 (EMBRATEL)		582093			100,00	614.739,90D
Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		582123			3.720,72	611.019,18D
Pgto DE TAXA DE FUNCIONAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS/PREF. RIO DO SUL		582140			288,05	610.731,13D
27/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		582239		17.124,84		627.855,97D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA)		582263			119,61	627.736,36D
Pgto DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		582280			341,19	627.395,17D
Pgto DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		582301			2.431,86	624.963,31D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2024		582328			200,47	624.762,84D
Pgto DE NF Nº 35072 (MENEZES NIEBURH ADVOGADOS)		582344			7.648,68	617.114,16D
Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		582360			3.525,00	613.589,16D
28/03/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DOS JOGOS DO JIMAVI (SIDINEI)		582948			164,65	613.424,51D
Pgto DE FT Nº 1430669 (UNIODONTO)		582964			60,32	613.364,19D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8238233086 (LUCIANO)		582980			62,57	613.301,62D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9215170-8 (EDUARDO)		583006			99,64	613.201,98D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA)		583022			119,61	613.082,37D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766 (LARISSA)		583049			119,61	612.962,76D
Pgto DE NF Nº 047224 (CONSULTI BRASIL)		583065			190,00	612.772,76D
Pgto DE NF Nº 23886 (NILEANDER HOTEL)		583081			203,00	612.569,76D
Pgto DE NFS D LUCON INSTALAÇÕES		583103			2.777,24	609.792,52D
Pgto DE NF Nº 000000924 (ANA PAULA DEMARCHI - CARAMELO)		583120			1.320,00	608.472,52D
31/03/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		584380		427,42		608.899,94D
			Total mês:	587.442,49	535.173,21	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 965160 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO)		585122			12.711,60	596.188,34D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		585149			90,99	596.097,35D
Pgto DE NF Nº 000253685802 (CELESC COMP 03/2024)		585165			2.092,16	594.005,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2024		591440	640		5.794,78	588.210,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2024		591459	640		4.994,18	583.216,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2024		591467	640		6.829,13	576.387,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2024		591475	640		7.648,65	568.738,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2024		591483	640		7.233,97	561.504,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2024		591491	640		2.384,97	559.119,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 03/2024		591505	640		2.339,05	556.780,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2024		591513	640		7.999,77	548.780,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2024		591521	640		7.142,63	541.638,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2024		591530	640		3.994,60	537.643,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2024		591548	640		5.837,37	531.806,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2024		591556	640		7.936,75	523.869,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2024		591564	640		2.549,29	521.320,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2024		591572	640		4.799,91	516.520,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2024		591580	640		4.971,06	511.549,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2024		591599	640		6.373,92	505.175,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2024		591602	640		8.601,02	496.574,14D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 9

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2024		591610	640		10.200,82	486.373,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2024		591629	640		7.330,75	479.042,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2024		591637	640		15.536,66	463.505,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2024		591645	640		4.037,41	459.468,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2024		591653	640		7.162,15	452.306,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 03/2024		591661	640		2.237,38	450.068,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 03/2024		591670	640		2.176,14	447.892,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 03/2024		591688	640		2.288,40	445.604,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 03/2024		591696	640		5.182,20	440.422,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 03/2024		591700	640		2.274,78	438.147,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 03/2024		591718	640		2.820,34	435.327,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 03/2024		591726	640		609,52	434.717,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2024		591734	640		4.295,66	430.421,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2024		591742	640		4.658,40	425.763,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2024		591750	640		1.965,02	423.798,51D
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585173		224.899,13		648.697,64D
Pgto DE 1ª PATCELA NF Nº 000001615 (MARMORARIA JAB - JAIRO BATISTA)		585645			1.303,50	647.394,14D
03/04/2024						
Pgto DE NF Nº 813 9 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO - EMERSON TOASSI)		585823			5.662,50	641.731,64D
04/04/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 03/2024		586021			385,00	641.346,64D
Pgto DE NF Nº000050088 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		586048			3.700,00	637.646,64D
05/04/2024						
Pgto DE NF Nº 469 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		586102			18.278,25	619.368,39D
Pgto DE NF Nº 000001930 (PERSIANAS SUL BRASIL)		586129			19.900,00	599.468,39D
Pgto DE NF Nº 000000306 (ANTONIO FRANCISCO MARTINI PANIFICADORA)		586145			1.318,00	598.150,39D
Pgto DE NF Nº 000108688 (DINARDELLI COM)		586161			72,62	598.077,77D
Pgto DE NF Nº 003021 (RÁDIO EDUCADORA)		586188			1.027,26	597.050,51D
Pgto DE NF Nº 18 (RUBENS FRANÇA TELÃO STAND FESTA DA CEBOLA)		586200			4.000,00	593.050,51D
Pgto DE NF Nº 42 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		586226			4.062,98	588.987,53D
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		586242			197,00	588.790,53D
Pgto DE NF Nº 43 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		586269			4.062,98	584.727,55D
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		586285			197,00	584.530,55D
Pgto DE NF Nº 45 (CB ARQUITETURA)		586307			2.450,00	582.080,55D
Pgto DE NF Nº 00008805 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		586323			28.034,90	554.045,65D
Pgto DE NF Nº 3895 (PRÓ MAIS GESTÃO CONSULTORIA)		586340			1.636,25	552.409,40D
Pgto DE ULTIMA PARCELA DE NF Nº 000001615 (MARMORIA JAB JAIRO BATISTA)		586366			1.303,50	551.105,90D
Pgto DE NF Nº 000253850545 (CELESC CASA COM 03/2024)		586382			421,55	550.684,35D
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2024		591793	740		2.771,48	547.912,87D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		592013			70,00	547.842,87D
08/04/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 10

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/04/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CONTRATO ENTRE AMAVI E ARIS		591947		2.000,00		549.842,87D
Pgto Pagto. FGTS Digital GFIP ref.: 03/2024		591971			18.769,37	531.073,50D
09/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000008998 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		586552			6.888,90	524.184,60D
10/04/2024						
Pgto DE NF Nº 153 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		587290			10.276,16	513.908,44D
Pgto DE NF Nº 555 (GEOMAPA ENGENHARIA)		587311			56.867,54	457.040,90D
Pgto DE NF Nº 000000114 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		587338			2.473,00	454.567,90D
Pgto DE NF N 4 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO)		587354			180,00	454.387,90D
Pgto DE NF Nº000000926 (PINHEIRO COM. AGUAS)		587370			54,00	454.333,90D
Pgto DE NF Nº 000107 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		587397			2.661,90	451.672,00D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9225290-9 (LUCIANO)		587419			99,64	451.572,36D
Pgto DE NF N 727 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		587435			2.145,16	449.427,20D
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO MENSAL DOS VEICULOS DA AMAVI		587451			1.257,89	448.169,31D
Pgto DE NF N 000000219 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		587478			690,00	447.479,31D
Pgto DE 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		587494			1.319,92	446.159,39D
Pgto DE 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		587516			974,80	445.184,59D
Pgto DE NF Nº 000000048 (RADIO ALTO VALE)		587532			690,00	444.494,59D
Pgto DE NF Nº 000011312 (TV TOP GRUPO ND)		587559			11.898,00	432.596,59D
Pgto DE FT Nº 602660 (UNIMED ALTO VALE)		587575			23.546,38	409.050,21D
Pgto DE NF Nº 000000362 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		587591			763,12	408.287,09D
Pgto DE NF Nº 1819 (ALIANÇA VERE SEGURANÇA DO TRABALHO)		587613			742,95	407.544,14D
11/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		587621		14.993,27		422.537,41D
Devolução de adiantamento DE HOSP/ALIMT E OUTROS PART. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		587699		214,54		422.751,95D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		587729			90,99	422.660,96D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587737		283.141,32		705.802,28D
15/04/2024						
Pgto DE FT Nº 24/04/21004526-3 (EMBRATEL) COMP 04/2024		588121			865,40	704.936,88D
16/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000405549 (SIGA BEM LUBRIFICANTES)		588210			1.321,00	703.615,88D
Pgto DE NF Nº 21490 (SIGA BEM AUTOMOTIVOS)		588237			89,00	703.526,88D
17/04/2024						
Pgto DE NF Nº 126 (DELTA CONSTRUÇÃO)		588253			97,00	703.429,88D
Pgto DE FT Nº 0043124 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		588270			3.900,00	699.529,88D
Pgto DE NF Nº 1 (MARCOS ROBERTO BOHN)		588296			1.085,00	698.444,88D
19/04/2024						
Pgto DE CHEQUE Nº 850795 DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS (EVELINA)		588334			1.000,00	697.444,88D
Pgto DE NF Nº 00000136 (ART INTEGRA)		588393			4.370,00	693.074,88D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFS		588415			142,32	692.932,56D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFS		588431			478,40	692.454,16D
Pgto DE DARF DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS		588458			41,96	692.412,20D
Pgto DE NF Nº 000007454 (R. S. ELETRO)		588474			770,00	691.642,20D
Pgto DE NF Nº 000008020 (ASIL ANDRE BUDAG)		588490			330,00	691.312,20D
Pgto DE NF Nº 000001166 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO)		588512			2.600,00	688.712,20D
Pgto DE NF Nº 000004472 (FLORICULTURA CISSA)		588539			495,00	688.217,20D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		588555			108,00	688.109,20D
Pgto DE RESSARCIMENTO AO PARTICIPAR DO STAND FESTA CEBOLA (JAMILE)		588571			150,00	687.959,20D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		588598			12,00	687.947,20D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		588610			12,00	687.935,20D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>19/04/2024</u>						
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2024		591777	604		80.344,13	607.591,07D
Pagto. PIS ref.: 03/2024		591785	4251		2.351,14	605.239,93D
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2024		591807	740		2.151,83	603.088,10D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2024		591815	590		32.335,67	570.752,43D
<u>22/04/2024</u>						
Pgto DE FT N 884742 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE)		588776			234,10	570.518,33D
Pgto DE FT N° 28930285 (UNIFIQUE)		588792			1.419,80	569.098,53D
Pgto DE NF N° 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		588830			5.215,01	563.883,52D
<u>25/04/2024</u>						
Pgto DE NF N° 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		588814			414,43	563.469,09D
Pgto DE NF N° 388 (FLORICULTURA PRIMAVERA STAND FESTA DA CEBOLA)		588890			2.500,00	560.969,09D
Pgto DE FT N 24/04/01513980-0 DA EMBRATEL		588911			102,83	560.866,26D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		588938			1.719,10	559.147,16D
Pgto DE FT N 24/04/01513981-4 DA EMBRATEL		588954			39,51	559.107,65D
<u>26/04/2024</u>						
Pgto DE NF N° 3911 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		588970			3.525,00	555.582,65D
Pgto DE NF N° 0000000309/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		589012			11.925,00	543.657,65D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		589039			12,00	543.645,65D
Pagto. Líquido Resc. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 04/2024		591769	640		3.237,57	540.408,08D
<u>29/04/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		589047		20.020,09		560.428,17D
Pgto DE FT/NF 257584941 (CELESC0 COMP 04/2024)		589071			326,92	560.101,25D
<u>30/04/2024</u>						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI EM REUNIÕES(BETO)		589772			390,50	559.710,75D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 04/2024		589799			131,29	559.579,46D
Pgto DE NF N° 000261963994 CELESC PRÉDIO COMP 04/2024		589810			636,33	558.943,13D
Pgto DE NF N° 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGIÂNCIA)		589837			341,19	558.601,94D
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 936636-6 (GABRIEL)		589853			99,64	558.502,30D
Pgto DE ART DE PROJETOS N°9266572-3 (RAFAEL)		589870			99,64	558.402,66D
Pgto DE ART DE PROJETOS N°92366234 (ARIEL)		589896			99,64	558.303,02D
Pgto DE ART DE PROJETOS N°9233229-2 (EDUARDO)		589918			99,64	558.203,38D
Pgto DE ART DE PROJETOS N°9250959-8 (ARIEL)		589934			99,64	558.103,74D
Pgto DE NF N° 21861 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADE)		589950			459,33	557.644,41D
Pgto DE NF N° 604148 (UNIMED ALTO VALE)		589977			2.238,89	555.405,52D
Pgto DE NF N° 24090 (NILEANDER HOTEL)		589993			203,00	555.202,52D
Pgto DE NF N° 000013067 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		590010			361,60	554.840,92D
Pgto DE NF N° 5569 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		590037			296,81	554.544,11D
Pgto DE NF N° 000013068 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		590053			361,60	554.182,51D
Pgto DE NF N° 5568 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		590070			296,81	553.885,70D
Pgto DE NF N° 240 (OBRA CERTA CONSTRUÇÃO)		590096			46.142,07	507.743,63D
Pgto DE NF N° 237 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		590118			1.525,00	506.218,63D
Pgto DE NF N° 742021 PEDIDO 54286697 ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO		590142			12.412,00	493.806,63D
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 9266858-7 (GABRIEL)		590169			99,64	493.706,99D
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 9264432-0 (EDUARDO)		590185			99,64	493.607,35D
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 9265337-0 (LUCIANO)		590207			99,64	493.507,71D
Pgto DE RRT DE PROJETOS N° 14240027 (LARISSA)		590223			119,61	493.388,10D
Pgto DE FT N° 1441159 (UNIODONTO)		590240			60,32	493.327,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		590266			12,00	493.315,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		590282			12,00	493.303,78D
Rendimentos Aplicações MENSAL		591823		366,46		493.670,24D
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 9237544-7 (ARIEL)		591998			99,64	493.570,60D
			Total mês:	545.634,81	660.964,15	
<u>02/05/2024</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		592056			90,99	493.479,61D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 12

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000261963954 (CELESC COMP 04/2024)		592811			2.270,23	491.209,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2024		599450	640		5.887,60	485.321,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2024		599468	640		4.994,18	480.327,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2024		599476	640		7.027,81	473.299,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2024		599484	640		7.875,81	465.423,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2024		599492	640		7.233,97	458.190,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2024		599506	640		2.701,22	455.488,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 04/2024		599514	640		2.339,05	453.149,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2024		599522	640		7.453,28	445.696,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2024		599530	640		7.237,05	438.459,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2024		599549	640		3.934,19	434.525,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2024		599557	640		5.827,10	428.698,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2024		599565	640		8.092,72	420.605,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2024		599573	640		2.628,08	417.977,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2024		599581	640		4.799,91	413.177,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2024		599590	640		4.991,98	408.185,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2024		599603	640		6.343,82	401.841,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2024		599611	640		8.663,55	393.178,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2024		599620	640		8.732,54	384.445,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2024		599638	640		7.555,82	376.889,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2024		599646	640		15.057,12	361.832,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2024		599654	640		4.163,21	357.669,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2024		599662	640		5.995,20	351.674,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 04/2024		599670	640		2.237,38	349.436,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 04/2024		599689	640		2.123,59	347.313,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 04/2024		599697	640		2.585,58	344.727,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 04/2024		599700	640		5.174,64	339.552,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 04/2024		599719	640		2.820,34	336.732,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 04/2024		599727	640		653,05	336.079,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2024		599735	640		4.043,51	332.036,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2024		599743	640		4.658,40	327.377,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2024		599751	640		2.023,69	325.353,99D
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2024		599786	740		3.944,58	321.409,41D
Pagto. Férias 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2024		599794	740		1.366,28	320.043,13D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		600024			70,00	319.973,13D
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592510		305.304,65		625.277,78D
06/05/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2024		592951			462,05	624.815,73D
09/05/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONFORME CONVÊNIO ARIS/AMAVI		593192		2.000,00		626.815,73D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 13

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2024						
Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RKX8I85 E RKX8F75 (DESPACHANTE ROSSA)		593893			3.453,70	623.362,03D
Pgto DE NF Nº 477 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)		593915			1.326,00	622.036,03D
Pgto DE NF Nº 000022939 (RÁDIO BELOS VALES)		593931			228,28	621.807,75D
Pgto DE NF Nº 000000529 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		593958			459,00	621.348,75D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 05/2024		593974			142,82	621.205,93D
Pgto DE FT Nº 24/05/21004531-8 (EMBRATEL)		593990			813,74	620.392,19D
Pgto DE DARF DCTF		594016			250,00	620.142,19D
Pgto DE DARF DCTF		594032			250,00	619.892,19D
Pgto DE DARF DCTF		594059			250,00	619.642,19D
Pgto DE DARF DCTF DO ENTRE RIOS		594075			250,00	619.392,19D
Pgto DE NF Nº 000000123 (ADRIELY COMER. DE PAES)		594091			1.884,00	617.508,19D
Pgto DE NF Nº 000000793 (PEREIRA E FERREIRA - SANTANA)		594113			950,00	616.558,19D
Pgto DE NF Nº 6 (FABRICIO BORGES MARTINS)		594130			5.150,89	611.407,30D
Pgto DE NF Nº 000169 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		594156			2.661,90	608.745,40D
Pgto DE NF Nº 000000958 (PINHEIRO COM DE ÁGUAS)		594172			54,00	608.691,40D
Pgto DE NF Nº 000010938 (GO VENDAS ELETRONICAS)		594199			1.034,40	607.657,00D
Pgto DE NF Nº 003092 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)		594210			1.027,26	606.629,74D
Pgto DE NF Nº 7 (SIMONE KNEIDL)		594237			180,00	606.449,74D
Pgto DE NF Nº 34602 (I.TRAPP E CIA COM DE GÁS)		594253			260,00	606.189,74D
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF		594288			44,30	606.145,44D
Pgto DE NF Nº 000022940 (RÁDIO BELOS VALES)		594300			913,12	605.232,32D
Pgto DE NF Nº 000022941 (RÁDIO BELOS VALES)		594326			1.027,26	604.205,06D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9280980-8 (RAFAEL)		594342			99,64	604.105,42D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9279074-8 (RAFAEL)		594369			99,64	604.005,78D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9275940-2 (EDUARDO)		594385			99,64	603.906,14D
Pgto DE NF Nº 1900 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		594407			742,95	603.163,19D
Pgto DE NF 1932 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		594423			100,00	603.063,19D
Pgto DE NF DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		594440			747,51	602.315,68D
Pgto DE FT Nº 29587693 (UNIFIQUE)		594466			1.419,80	600.895,88D
Pgto DE FT Nº 607460 (UNIMED ALTO VALE)		594482			23.226,39	577.669,49D
Pgto DE NF Nº 000006301 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		594504			1.484,91	576.184,58D
Pgto DE NF Nº 000005045 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		594520			1.096,65	575.087,93D
Pgto DE NF Nº 000000065 (RADIO ALTO VALE)		594547			776,25	574.311,68D
Pgto DE NF Nº 000000458 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		594563			858,51	573.453,17D
Pgto DE NF Nº 000000499 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		594580			776,25	572.676,92D
Pgto DE NF Nº 22955 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		594601			228,00	572.448,92D
Pgto DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		594628			2.385,71	570.063,21D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9240823-0 (WALTER)		594644			99,64	569.963,57D
Pgto Pagto. FGTS Digital GFIP ref.: 04/2024		600040			18.871,54	551.092,03D
13/05/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		594806			90,99	551.001,04D
14/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		594814		19.209,64		570.210,68D
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594830		359.313,86		929.524,54D
17/05/2024						
Pgto 850789 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES E OUTROS (EVELINA)		595381			1.000,00	928.524,54D
Pgto DE NF Nº 19510 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		595403			481,00	928.043,54D
Pgto DE NF Nº 11866 (BONI COM. DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS)		595420			7.503,40	920.540,14D
Pgto de nf nº 000000132 (FLORA FLORES E JARDINS)		595446			50,00	920.490,14D
Pgto NF Nº 5280 ANALU PORCELANAS E PRESENTES		595462			49,00	920.441,14D
Pgto DE NF Nº 000315 (ARTES FLORES)		595489			50,00	920.391,14D
Pgto DE NF Nº 0000001116 (VIVEIRO BEIJA FLOR)		595500			48,00	920.343,14D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 14

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/05/2024						
Pgto DE NF Nº 448 (ZLUHAN \$ CIA)		595527			100,00	920.243,14D
Pgto DE NF Nº 000000001 (ELIANAE DALLACNOLO BACK - FLORICULTURA)		595543			45,00	920.198,14D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (BETO)		595560			2.000,00	918.198,14D
Pgto DE NF Nº 29998 (LOJAS MILLIUM LTDA - WALCY)		595586			219,60	917.978,54D
Pgto DE NF Nº 000000038 (CB ELETRO E INFORMÁTICA)		595608			511,25	917.467,29D
Pgto DE RETENÇÃO DIFERENÇA DO VALOR DESTACADO COM O RETIDO NA NF VIALISE		595624			87,66	917.379,63D
Pgto DE NF Nº 000001432 (ARTEMA FLORES E PRESENTES)		595640			50,00	917.329,63D
Pgto DE NF Nº 000000235 (MRLETE WERNKE)		595667			50,00	917.279,63D
Pgto DE NF Nº 000001012 (AGRO KUSTER & BARTH)		595683			50,00	917.229,63D
Pgto DE NF Nº 000000668 (AKKI COM. DE FLORES)		595705			50,00	917.179,63D
Pgto DE NF Nº 34845 (AGROPECUÁRIA SEMEAR SOLUÇÕES)		595721			50,00	917.129,63D
Pgto DE NF Nº 000000001 (SONIA RENATA BELETTI)		595748			50,00	917.079,63D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (MILÁ)		595764			2.000,00	915.079,63D
20/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05		595772		23.954,26		939.033,89D
Pgto DE NF DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONORME CONTRATO COM A UCAVI E CÂMARA DE VEREADORES		595802			3.319,35	935.714,54D
Pgto de nf n 729806 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		595829			414,43	935.300,11D
Pgto DE FT Nº 889353 (CIEE CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		595845			234,10	935.066,01D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA VIALISE		595861			584,82	934.481,19D
Pgto DE RETENÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		595888			83,35	934.397,84D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF UNIMED		595900			14,24	934.383,60D
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		595926			368,67	934.014,93D
Pgto DE NF Nº 233 (DESIGN UNITE COMUN.)		595942			480,00	933.534,93D
DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA NA NF Nº 000009263 DE AR COND.30000BTUS EM TROCA POR UM 24000BTUS(FOCUS EQUIPAMENTOS)		596051		2.100,00		935.634,93D
Pgto DE NF Nº 021691033 (KABUM S.A.)		596086			1.561,99	934.072,94D
Pgto DE NF Nº 002714876 (BAZAM PICHAU INFORMATICA)		596108			936,19	933.136,75D
Pgto DE NF Nº 130666 (ACBZ IMP. E COMERC - AMERICANAS)		596124			9.735,81	923.400,94D
Pgto DE NF Nº 261714 (CONCORDIA S.A.)		596159			3.847,10	919.553,84D
Pgto DE NF Nº 085147972 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		596175			144,27	919.409,57D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293200-8 (EDUARDO)		596191			99,64	919.309,93D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293235-0 (LUCIANO)		596213			99,64	919.210,29D
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2024		599760	604		80.682,79	838.527,50D
Pagto. PIS ref.: 04/2024		599778	4251		2.364,26	836.163,24D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2024		599824	590		31.495,95	804.667,29D
Pgto DE INSS SOBRE SERVIÇO DE TERCEIROS (MEI FABRICIO BORGES MARTINS)		600067			1.030,00	803.637,29D
24/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000007518 (VIANA INFORMÁTICA)		596728			400,00	803.237,29D
Pgto DE NF Nº 000110232 (DINARDELLI UNIBOX Distribuidora)		596744			1.197,60	802.039,69D
Pgto DE NF Nº 2242 (MARMOTOP EVELINA CUNHA MACHADO)		596760			2.276,81	799.762,88D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		596787			1.841,52	797.921,36D
Pgto DE FT N 24/05/01513935-8 (EMBRATEL)		596809			100,00	797.821,36D
Pgto DE DARF DCTF CIM-AMAVI		596825			250,00	797.571,36D
Pgto DE NF Nº 564 (LE GRAND FESTAS E EVENTOS)		596841			3.240,00	794.331,36D
Pgto DE NF Nº 000004562 (FLORICULTURA CISSA)		596868			980,00	793.351,36D
Pgto DE NFs DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO (DENISE)		596884			163,18	793.188,18D
Pgto DE NF Nº 1929 (FLORICULTURA ALICE ENCANTO DA NATUREZA)		596906			50,00	793.138,18D
Pgto DE NF Nº 000000001 (ANDREA LUCIARA KRUGER)		596922			47,40	793.090,78D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 15

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/05/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		596949			12,00	793.078,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		596965			12,00	793.066,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		596981			12,00	793.054,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		597007			12,00	793.042,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		597023			12,00	793.030,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		597040			12,00	793.018,78D
27/05/2024						
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS		597163			115,65	792.903,13D
Pgto DE NFs DA PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA		597180			3.525,00	789.378,13D
Pgto DE NF Nº 846 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO)		597201			750,00	788.628,13D
Devolução de adiantamento COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (BETO)		597236		1.036,86		789.664,99D
Pgto DE NF Nº 199 (ANT DEPARTAMENTO DE MOVEIS)		597260			14.406,10	775.258,89D
Pgto DE NF Nº 000000104 (HIPER 1,99 ALTO VALE)		597287			90,93	775.167,96D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		597309			12,00	775.155,96D
28/05/2024						
Pgto DE NF Nº 24339 (NILEANDER HOTEL)		597384			200,00	774.955,96D
Pgto DE NF Nº 43234517 (NIC.BR REGISTRO DE DOMÍNIO)		597406			40,00	774.915,96D
29/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000011233 (HELP ASR INFORMÁTICA)		597449			135,00	774.780,96D
Pgto DE NF Nº 000011601 (GURPO ND TV TOP LTDA)		597465			11.898,00	762.882,96D
Pgto DE NFs DO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LUCON		597481			1.758,52	761.124,44D
Pgto DE NF Nº 99 (MOVELARIA RIOSULENSE)		597503			5.789,00	755.335,44D
Pgto DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		597520			2.164,08	753.171,36D
Pgto DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VILÂNCIA)		597546			341,19	752.830,17D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (FABIANA DICKMANN)		598186			404,25	752.425,92D
Pgto DE NF Nº 244 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		598208			32.634,02	719.791,90D
Pgto DE NF N 0000003009 (VICENTE DEPARTAMENTOS)		598224			4.069,50	715.722,40D
Ressarcimento DE AJUDA NO COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DOS DONATIVOS REGIONAIS PARA O RS		598240			2.323,25	713.399,15D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		598267			12,00	713.387,15D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		598283			12,00	713.375,15D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		598305			12,00	713.363,15D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		598321			12,00	713.351,15D
Pgto DE FT NF Nº 003340841 (CELESC CASA COMP 05/2024)		598348			518,95	712.832,20D
Pgto DE FT Nº 1451557 (UNIODONTO SC)		598364			60,32	712.771,88D
Pgto DE NF Nº 675421 (ALELO INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO)		598380			12.412,00	700.359,88D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9308611-4 (ARIEL)		598402			99,64	700.260,24D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306195-3(RAFAEL)		598429			99,64	700.160,60D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306308-0(ARIEL)		598445			99,64	700.060,96D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306270-7(ARIEL)		598461			99,64	699.961,32D
Pgto DE NF Nº 12142 (EFETIVA INFORMÁTICA)		598488			33.595,00	666.366,32D
Pgto DE NF Nº 12141 (EFETIVA INFORMÁTICA)		598500			9.307,45	657.058,87D
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2024		599808	740		2.212,33	654.846,54D
Pagto. Férias 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 06/2024		599816	740		514,16	654.332,38D
31/05/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAS		599832		476,36		654.808,74D
			Total mês:	713.395,63	552.157,49	
03/06/2024						
Pgto DE NF Nº 000000099 (MERI FLORES)		600598			50,00	654.758,74D
Pgto DE DESPESAS COM ALIM. DAR CAPACITAÇÃO SOBRE MUSEUS (LEONARDO)		600610			160,16	654.598,58D
Pgto DE DESPESAS COM ALIM., PASSAGEM E HOSPEDAGEM III FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		600636			1.350,00	653.248,58D
Pgto DE NF Nº 1646 (FLROICULTURA MÁGIA DAS FLORES)		600652			50,00	653.198,58D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 16

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

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

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 17

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

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

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

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

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 19

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/06/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9350737-8 (ARIEL)		605310			99,64	744.107,96D
Pgto DE NF Nº 503217 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		605336			12.420,64	731.687,32D
30/06/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		606715		480,08		732.167,40D
			Total mês:	584.556,36	507.197,70	
01/07/2024						
Ressarcimento DE PAGAMENTO TAXA DE 2ª VIA DO CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO(HANS)		606871		4,32		732.171,72D
Ressarcimento DE PAGAMENTO TAXA DE 2ª VIA DO CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO(EDUARDO)		606898		4,32		732.176,04D
Pgto DE FT NF Nº 007427579 (CELESC COMP 06/24)		606944			756,72	731.419,32D
02/07/2024						
Ressarcimento DE SERV. DE VIGIL. EDIF. DAS ENTIDADES (CÂMARA DE RIO DO SUL)		607533			4.329,59	727.089,73D
Pgto DE NF Nº 000003998 (CARLITO HERMANN E CIA)		607550			600,00	726.489,73D
Ressarcimento DE DESP COM ALIMENT AO REPRES AMAVI E TÉCNICOS(BETO)		607576			186,92	726.302,81D
Pgto DE NF Nº 2082 (RED WEB TV ONLINE)		607592			600,00	725.702,81D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		607630			90,99	725.611,82D
Pgto DE NF 739 (TV MAR COMP.ELETRONICOS)		610852			250,00	725.361,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2024		614068	640		5.614,21	719.747,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2024		614076	640		5.049,26	714.698,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2024		614084	640		7.378,82	707.319,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2024		614092	640		7.875,81	699.443,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2024		614106	640		7.233,97	692.209,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2024		614114	640		2.612,54	689.597,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 06/2024		614122	640		2.285,37	687.311,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2024		614130	640		6.564,24	680.747,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2024		614149	640		6.841,07	673.906,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2024		614157	640		4.037,51	669.869,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2024		614165	640		5.757,10	664.111,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2024		614173	640		8.092,72	656.019,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2024		614181	640		2.646,55	653.372,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2024		614190	640		4.799,91	648.572,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2024		614203	640		5.018,33	643.554,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2024		614211	640		5.660,96	637.893,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2024		614220	640		8.157,16	629.736,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2024		614238	640		9.851,45	619.884,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2024		614246	640		7.383,05	612.501,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2024		614254	640		15.466,66	597.035,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2024		614262	640		3.411,55	593.623,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2024		614270	640		6.831,57	586.792,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 06/2024		614289	640		2.618,26	584.173,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 06/2024		614297	640		1.909,61	582.264,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 06/2024		614300	640		2.446,67	579.817,47D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 20

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/07/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 06/2024		614319	640		5.174,64	574.642,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 06/2024		614327	640		2.917,82	571.725,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 06/2024		614335	640		653,05	571.071,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2024		614343	640		4.406,92	566.665,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2024		614351	640		4.706,96	561.958,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2024		614360	640		2.023,69	559.934,39D
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607738		366.601,32		926.535,71D
04/07/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 06/2024		608092			500,59	926.035,12D
05/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000006563 (BESCO IND. DE ALIMENTOS SJM)		608238			147,28	925.887,84D
Pgto DE NF Nº 000100 (MARA FLORES -GILMARA V. CHIROLLI)		608254			50,00	925.837,84D
Pgto DE NF 879 (GLAUCIA B. DE SOUZA JER. EDITORA LIFE)		608270			360,00	925.477,84D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		608297			70,00	925.407,84D
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2024		614394	740		2.295,14	923.112,70D
Pagto. Férias 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2024		614408	740		580,34	922.532,36D
09/07/2024						
Devolução de adiantamento DE DESPESAS COM ALIM. E HOSP. PARTC.SUMMIT CIDADES (KLEIDE)		608521		73,06		922.605,42D
Devolução de adiantamento DE DESPESAS COM ALIM. E HOSP. PARTC.SUMMIT CIDADES (MILÁ)		608556		252,62		922.858,04D
10/07/2024						
Pgto DE FT Nº 00015308 E 00015312 (POINT TOUR TURISMO CVC)		609331			7.506,95	915.351,09D
Pgto DE NF Nº 17234 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		609358			120,00	915.231,09D
Pgto DE DESP HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DO PNE, FECAM E TCE(TÂNIA)		609420			613,11	914.617,98D
Pgto DE NF Nº0000007614 E 3945 (VIANA INFORMÁTICA)		609447			946,00	913.671,98D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA (LARISSA E WALTER)		609463			90,00	913.581,98D
Pgto DE NF Nº 000023577 (RADIO BELOS VALES)		609480			1.255,54	912.326,44D
Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)		609528			90,30	912.236,14D
Pgto DE NF Nº000001114 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		609544			690,00	911.546,14D
Pgto DE NF Nº000000196 (RADIO ALTO VALE)		609560			690,00	910.856,14D
Pgto DE FT Nº 31140926 (UNIFIQUE)		609587			1.419,80	909.436,34D
Pgto DE NF Nº 840 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		609609			2.295,95	907.140,39D
Pgto DE NF Nº 000005211 (Rede Serrana de Radiodifusão 107.9)		609625			974,80	906.165,59D
Pgto DE NF Nº 000006493 (Rede Serrana de Radiodifusão 104.7)		609641			1.319,92	904.845,67D
Pgto DE NFs DE ABASTECIEMNTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		609668			870,95	903.974,72D
Pgto DE FT Nº 617297 (UNIMED ALTO VALE)		609684			23.226,39	880.748,33D
Pgto DE NF Nº 2062 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		609706			367,20	880.381,13D
Pgto DE NF Nº 2074 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		609722			742,95	879.638,18D
Pgto DE FT Nº 65230036 (ADOBE ALINE)		609757			1.980,00	877.658,18D
Pgto DE NF Nº 000001115 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		609773			763,12	876.895,06D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9369302-0 (EDUARDO)		609790			99,64	876.795,42D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9368384-6 (ARIEL)		609811			99,64	876.695,78D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9362742-8 (RAFAEL)		609838			99,64	876.596,14D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9365803-0(RAFAEL)		609854			99,64	876.496,50D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 14487796(LARISSA)		609870			119,61	876.376,89D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 07/2024		609897			139,01	876.237,88D
Pgto DE NF Nº 178 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		609919			4.918,00	871.319,88D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 21

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000001031 (PINHEIRO COMERCIO DE ÁGUAS)		609935			54,00	871.265,88D
Pgto DE NF Nº 11 (SIMONE KNEIDL)		609951			180,00	871.085,88D
Pgto DE NF Nº 000304 (FUND. OSNY J. GONÇALVES)		609978			2.661,90	868.423,98D
Pgto DE NF Nº 003216 (RADIO EDUCADORA TAIÓ)		609994			913,12	867.510,86D
Pgto DE NF Nº 000000139 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		610011			2.071,50	865.439,36D
Pgto DE NF Nº 35414 (I. TRAPP E CIA)		610038			130,00	865.309,36D
Pgto DE NF Nº 2 (MARCOS ROBERTO BOHN)		610054			1.380,00	863.929,36D
11/07/2024						
Ressarcimento DE MANUTENÇÃO DE SALA CONFORME TERMO ENTRE ARIS E AMAVI		610062		2.000,00		865.929,36D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		610097			90,99	865.838,37D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610100		445.414,98		1.311.253,35D
15/07/2024						
Pgto DE FT Nº 24/07/21004454-8 (EMBRATEL COMP 07/2024)		610550			919,17	1.310.334,18D
Pgto DE AQUISIÇÃO DE QUESTÕES PARA PROCESSO SELETIVO DE FARMACÊUTICO		610577			300,00	1.310.034,18D
Pgto DE NF Nº 000022594 (VIDRAÇARIA ATUAL)		610593			250,00	1.309.784,18D
Pgto DE NF Nº 111 (PANIFICADORA PÃO DE MEL)		612375			814,00	1.308.970,18D
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2024		614416	740		814,27	1.308.155,91D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2024		614424	740		452,34	1.307.703,57D
Transferência PARA APLICAÇÃO		614548			1.000.000,00	307.703,57D
18/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000112048 (UNIBOX DINARDELLI)		610712			4.588,63	303.114,94D
Pgto DE NF Nº 000000543 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		610739			510,00	302.604,94D
Pgto DE DESP COM ALIMEN E DESLOCAMENTO AO REPRESENTAR A AMAVI (BETO)		610755			1.179,23	301.425,71D
Pgto DE NF Nº 000022452 (VIDRAÇARIA ATUAL)		610771			870,94	300.554,77D
19/07/2024						
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NFs		610810			253,52	300.301,25D
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NFs		610836			128,93	300.172,32D
Pgto DE DARF ENVIO DCTF 04/2024		610879			250,00	299.922,32D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2024		614378	604		80.268,09	219.654,23D
Pagto. PIS ref.: 06/2024		614386	4251		2.349,57	217.304,66D
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2024		614432	740		2.151,83	215.152,83D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2024		614440	590		31.954,29	183.198,54D
Pgto FGTS COMP FOLHA 06/2024		614580			18.754,04	164.444,50D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA PROENG ENGENHARIA		614602			419,10	164.025,40D
22/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/06		610933		25.158,92		189.184,32D
Pgto DE NF N 743602 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		610968			414,43	188.769,89D
Pgto DE FT N 903317 (CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA)		610984			234,10	188.535,79D
Pgto DE 1º PARCELA NF Nº 19215 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		611000			140,00	188.395,79D
23/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000013626 (L.R. COM. DE VEICULOS)		611158			365,99	188.029,80D
Pgto DE NF Nº 5864 (L.R. COM. DE VEICULOS)		611174			296,81	187.732,99D
24/07/2024						
Pgto DE NF Nº 19213 (ESPOMAK COM. EQUIP)		611190			450,00	187.282,99D
25/07/2024						
Pgto DE NF Nº 1796 (VALE EUROPEU)		611255			637,00	186.645,99D
Pgto DE NF Nº 000124718 E 7948 (NEMA ELETROTÉCNICA)		611271			6.455,87	180.190,12D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		611298			1.657,67	178.532,45D
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		611310			155,92	178.376,53D
Pgto DE NF Nº 37 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		611336			4.662,20	173.714,33D
Pgto DE FT Nº 24/0701514028-9 (EMBRATEL)		611352			100,87	173.613,46D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/07/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9391169-9 (GABRIEL)		611379			99,64	173.513,82D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9391177-0 (GABRIEL)		611395			99,64	173.414,18D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9391195-8 (GABRIEL)		611417			99,64	173.314,54D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9385026-1 (RAFAEL)		611433			99,64	173.214,90D
Pgto DE NFs 1412 E 1413 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		611450			260,00	172.954,90D
Pgto DE NFs 000022601 E 000022602 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		611476			566,52	172.388,38D
26/07/2024						
Pgto DE NFs 4171 E 4177 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		611590			3.525,00	168.863,38D
Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 9396350-7 (GABRIEL)		611638			99,64	168.763,74D
Pgto DE NF Nº 000003979 (BORGO COM. CARNES)		611654			639,89	168.123,85D
Pgto DE NF Nº 15374 (RECOPY MARCIO BURATO)		611670			4.156,03	163.967,82D
29/07/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CENTRO ADMINISTRATIVO COMP 07/2024		611697			92,22	163.875,60D
30/07/2024						
Transferência PARA APLICAÇÃO EM TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		611719			30.000,00	133.875,60D
Pgto DE FT Nº 618783 (UNIMED ALTO VALE)		611735			4.561,59	129.314,01D
Pgto DE NF Nº 22601 (CERUMAR SERV. PROPRIEDADES)		611751			468,06	128.845,95D
Pgto DE NF Nº 24868 (NILEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)		611778			200,00	128.645,95D
Pgto DE NF Nº 138 (MOVELARIA RIOSULENSE)		611794			3.724,00	124.921,95D
31/07/2024						
Pgto DE DESP. COM ALIMENYTAÇÃO DOS PARTC. NO CICLO TCE (BETO)		612391			315,00	124.606,95D
Pgto DE NF Nº 461535 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)		612413			341,19	124.265,76D
Pgto DE NF Nº 000005111 (SUPERA FABRICAÇÃO)		612430			7.913,55	116.352,21D
Pgto DE FT NF Nº 00980545 (CELESC COMP 07/2024)		612456			735,82	115.616,39D
Pgto DE FT Nº 1472360 (UNIODONTO)		612472			60,32	115.556,07D
Pgto DE NF Nº 46 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		612499			4.062,98	111.493,09D
Ressarcimento DE CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		612510			197,00	111.296,09D
Pgto DE NF Nº 000025954 (COOP. DA AGRICULT FAMIL VALE DO ITAJAI)		612537			1.030,00	110.266,09D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		612553			12,30	110.253,79D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		612570			12,30	110.241,49D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		612596			12,30	110.229,19D
Rendimentos Aplicações MENS AIS		614459		184,85		110.414,04D
Total mês:				839.694,39	1.461.447,75	
01/08/2024						
Pgto DE NF Nº 512968 (ALELO INSTIT DE PAGAMENTO)		615137			12.416,32	97.997,72D
Pgto DE NF Nº 009805546 (CELESC COMP 07/2024)		615153			2.110,64	95.887,08D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		615170			90,99	95.796,09D
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		615900		293.909,92		389.706,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 07/2024		621684	640		5.666,86	384.039,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2024		621692	640		4.994,18	379.044,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2024		621706	640		7.528,90	371.516,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2024		621714	640		7.875,81	363.640,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2024		621722	640		7.233,97	356.406,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2024		621730	640		2.169,25	354.237,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2024		621749	640		2.095,52	352.141,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2024		621757	640		7.772,50	344.369,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2024		621765	640		5.832,26	338.536,76D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 23

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/08/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2024		621773	640		4.037,51	334.499,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2024		621781	640		5.497,54	329.001,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2024		621790	640		8.198,63	320.803,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2024		621803	640		2.716,33	318.086,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2024		621811	640		4.799,91	313.286,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2024		621820	640		4.929,59	308.357,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2024		621838	640		5.800,28	302.556,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2024		621846	640		7.892,41	294.664,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2024		621854	640		9.995,87	284.668,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2024		621862	640		7.406,81	277.261,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2024		621870	640		15.536,66	261.725,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2024		621889	640		4.233,21	257.492,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2024		621897	640		5.925,20	251.566,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2024		621900	640		2.618,26	248.948,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 07/2024		621919	640		2.157,53	246.791,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2024		621927	640		1.949,03	244.841,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2024		621935	640		5.174,64	239.667,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 07/2024		621943	640		2.820,34	236.847,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 07/2024		621951	640		653,05	236.193,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2024		621960	640		4.364,70	231.829,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2024		621978	640		4.658,40	227.170,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2024		621986	640		1.461,63	225.709,23D
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 08/2024		622028	740		1.243,75	224.465,48D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2024		622109	205		4.781,31	219.684,17D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2024		622117	205		3.199,11	216.485,06D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2024		622125	205		5.298,08	211.186,98D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2024		622133	205		5.268,09	205.918,89D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2024		622141	205		4.825,45	201.093,44D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2024		622150	205		1.980,65	199.112,79D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2024		622168	205		1.273,56	197.839,23D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2024		622176	205		5.417,68	192.421,55D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2024		622184	205		5.622,42	186.799,13D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2024		622192	205		3.004,33	183.794,80D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2024		622206	205		4.036,00	179.758,80D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2024		622214	205		5.417,68	174.341,12D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2024		622222	205		1.786,85	172.554,27D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2024		622230	205		3.025,30	169.528,97D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2024		622249	205		3.937,67	165.591,30D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 24

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/08/2024						
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2024		622257	205		4.781,31	160.809,99D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2024		622265	205		6.441,38	154.368,61D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2024		622273	205		6.871,55	147.497,06D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2024		622281	205		5.268,09	142.228,97D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2024		622290	205		10.551,44	131.677,53D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2024		622303	205		2.528,41	129.149,12D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2024		622311	205		5.268,09	123.881,03D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2024		622320	205		1.359,35	122.521,68D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 07/2024		622338	205		1.250,62	121.271,06D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2024		622346	205		1.411,59	119.859,47D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2024		622354	205		3.325,80	116.533,67D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 07/2024		622362	205		1.573,45	114.960,22D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 07/2024		622370	205		294,17	114.666,05D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2024		622389	205		2.710,15	111.955,90D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2024		622397	205		2.918,32	109.037,58D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2024		622400	205		1.100,28	107.937,30D
05/08/2024						
Pgto DE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA TREINAMENTO DOS FUNCION DA AMAVI (VANESSA PEDROSO)		616290			525,00	107.412,30D
Pgto DE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS CAPAC. FUNCION AMAVI		616311			1.220,00	106.192,30D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2024		616338			572,15	105.620,15D
Pgto		616354			3.782,35	101.837,80D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		616370			70,00	101.767,80D
06/08/2024						
Retenção sobre NF DE RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO)		616389		4,32		101.772,12D
Pgto DE NF Nº 000000748 (RELOJOARIA ARTJOIAS)		616435			2.590,95	99.181,17D
07/08/2024						
Pgto DE NF Nº 000022623 E 1437(LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		616532			822,78	98.358,39D
08/08/2024						
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO REPRESENTANDO A AMAVI (FABIANA DICKMANN)		616591			2.000,00	96.358,39D
Pgto DE TAXA DE AVALIAÇÃO DO TERRENO (IMOB. TOASSI)		616613			600,00	95.758,39D
09/08/2024						
Pgto DE RESARC. CÂMARA DE VEREADORES RIO DO SUL (VIGILÂNCIA)		617318			4.329,59	91.428,80D
Pgto DE NF Nº510 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)		617334			4.705,60	86.723,20D
Pgto DE NF Nº 000023906 (RÁDIO BELOS VALES)		617350			1.027,26	85.695,94D
Pgto DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL (VALDECIR LUCHTENBERG)		617377			935,00	84.760,94D
Pgto DE NF Nº 000000147 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		617393			1.542,50	83.218,44D
Pgto DE NF Nº 266 (DESIGN UNITE COMUNICAÇÃO)		617415			150,00	83.068,44D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E TAXA DE LIMPEZA CAPAC. DE CONS TUTELARES (DENISE)		617431			137,05	82.931,39D
Pgto DE NF Nº 4 (QUARTZO EMPREENDIMENTOS LTDA)		617458			97.520,90	14.589,51C
Pgto DE NFS 22517 E 22699 VIDRAÇARIA ATUAL)		617474			5.985,38	20.574,89C
Pgto DE NF Nº 000367 (FUNDAÇÃO ONSY J. GONÇALVES TV BA)		617490			2.661,90	23.236,79C
Pgto DE NF Nº 003291 (RÁDIO EDUCADORA)		617512			1.027,26	24.264,05C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 25

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/08/2024						
Pgto DE NF Nº 2155 (RED WEB TV ONLINE)		617539			637,00	24.901,05C
Pgto DE NF Nº 000001082 (PINHEIRO COM. DE AGUAS)		617555			108,00	25.009,05C
Pgto DE NF Nº 35710 (I.TRAPP E CIA)		617571			138,00	25.147,05C
Pgto DE NF Nº 14 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		617598			180,00	25.327,05C
Pgto DE NF Nº 329 (VF-SERVIÇOS ASSOCIADOS)		617610			1.000,00	26.327,05C
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2024		622036	740		2.151,83	28.478,88C
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2024		622044	740		2.212,33	30.691,21C
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2024		622052	740		1.954,97	32.646,18C
Pagto. Férias 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 08/2024		622060	740		1.366,28	34.012,46C
12/08/2024						
Pgto DE NF Nº 12211 (BONI COM. DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS)		617814			24.729,80	58.742,26C
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 08/2024		617830			179,15	58.921,41C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8242220512 (LUCIANO)		617857			62,57	58.983,98C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9412973-9 (RAFAEL)		617873			99,64	59.083,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9418236-0 (EDUARDO)		617890			99,64	59.183,26C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9407199-3 (EDUARDO)		617911			99,64	59.282,90C
Pgto DE FT Nº 31904945 (UNIFIQUE)		617938			1.419,80	60.702,70C
Pgto DE NF Nº 000170194 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		617954			4.510,40	65.213,10C
Pgto DE NF Nº 2144 (ALIANÇA VERDE ENGENH. SEGURANÇA DO TRABALHO)		617970			742,95	65.956,05C
Pgto DE NF Nº 000000223 (RADIO ALTO VALE)		617997			776,25	66.732,30C
Pgto DE FT Nº 622145 (UNIMED ALTO VALE)		618012			23.276,98	90.009,28C
Pgto DE NF Nº 000005300 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		618039			1.096,65	91.105,93C
Pgto DE NF Nº 000005300 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		618055			1.484,91	92.590,84C
Pgto DE NFS DE ABASTECIEMNTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		618071			1.702,14	94.292,98C
Pgto DE NF Nº 334/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		618098			7.254,00	101.546,98C
Débito tarifa bancária cfe. extrato		618110			90,99	101.637,97C
Pgto DE NF Nº 872 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		619442			2.465,46	104.103,43C
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618128		341.880,17		237.776,74D
Pgto DE CURSO SOBRE CIVIL 3D DO ZERO - PARA RAFAEL		618489			2.497,00	235.279,74D
14/08/2024						
Ressarcimento DE MANUTENÇÃO DA SALA CONFORME CONTRATO COM ARIS		618497		2.000,00		237.279,74D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/07		618519		30.567,70		267.847,44D
Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENT. REPRESENTAR A AMAVI(FABIANA DICKMANN)		618543		991,46		268.838,90D
16/08/2024						
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2024		622079	740		1.056,01	267.782,89D
20/08/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR SEMINÁRIO CATAR. DE CARTOGRAFIA (GUSTAVO)		618772			196,60	267.586,29D
Pgto DE NF Nº 750558 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		618799			414,43	267.171,86D
Pgto DE FT Nº 908418 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA SC)		618810			234,10	266.937,76D
Pgto DE NF Nº 270 (DESIGN UNITE COMUNICAÇÃO)		618837			600,00	266.337,76D
Pgto DE NF Nº 598 (GEOMAPA ENGENHARIA)		618853			14.073,88	252.263,88D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI (GABRIEL)		618870			112,99	252.150,89D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9426649-9 (EDUARDO)		618896			99,64	252.051,25D
Pgto DE NF Nº 000001408 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		618918			776,25	251.275,00D
Pgto DE NF Nº 000001409 (RÁDIO DIFUSORA)		618934			858,51	250.416,49D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9419020-3 (WALTER)		618950			99,64	250.316,85D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9418962-2 (EDUARDO)		618977			99,64	250.217,21D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9428249-9 (RAFAEL)		618993			99,64	250.117,57D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9420148-6 (RAFAEL)		619019			99,64	250.017,93D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9432670-1 (ARIEL)		619035			99,64	249.918,29D
Pgto DE CURSO JORNADA REURB (GUSTAVO)		619051			1.000,00	248.918,29D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 26

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/08/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		619078			12,30	248.905,99D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		619094			12,30	248.893,69D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		619116			12,30	248.881,39D
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2024		621994	604		80.702,07	168.179,32D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2024		622001	612		28.198,44	139.980,88D
Pagto. PIS ref.: 07/2024		622010	4251		2.367,06	137.613,82D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2024		622419	590		31.923,64	105.690,18D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		622532			34,59	105.655,59D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		622559			650,12	105.005,47D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		622575			144,39	104.861,08D
23/08/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA AMAVI (BETO)		619191			274,74	104.586,34D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÃO		619213			2.107,80	102.478,54D
Pgto DE NF Nº 000018043 (VIVA COR TINTAS)		619230			916,38	101.562,16D
Pgto DE FT DA CASAN CASA		619256			177,41	101.384,75D
Pgto DE NF Nº 874 (EMERSON TOASSI)		619272			604,86	100.779,89D
Pgto DE NF Nº 3 (MOVELARIA RIOSULENSE)		619299			400,00	100.379,89D
Pgto DE 2º PARCELA NF Nº 19215 (ESPOMAK COM. EQUIP.)		619329			143,09	100.236,80D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		619345			12,30	100.224,50D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		619361			12,30	100.212,20D
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 08/2024		622087	740		523,58	99.688,62D
26/08/2024						
Contribuições Mensais COTAS DO FPM DE 20 E 29/05 E 10/06		619370		39.007,74		138.696,36D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs		619400			149,12	138.547,24D
Pgto DE FT Nº 24/08/01514268-3 (EMBRATEL)		619426			100,87	138.446,37D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8242406793 (LUCIANO)		619655			62,57	138.383,80D
27/08/2024						
Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI(TOKIO SEGUROS)		619671			762,39	137.621,41D
28/08/2024						
Pgto DE NF Nº 1816 (VALE EUROPEU TV)		619698			637,00	136.984,41D
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/08		620289		18.875,16		155.859,57D
Pgto DE RESARC. CÂMARA DE VEREADORES RIO DO SUL (VIGILÂNCIA)		620319			4.329,59	151.529,98D
Pgto DE NF Nº 483977 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		620335			341,19	151.188,79D
Pgto DE FT Nº 623672 (UNIMED ALTO VALE)		620351			2.380,02	148.808,77D
Pgto DE FT DE ENERGIA NF Nº 013487017 (CELESC CASA)		620378			639,39	148.169,38D
Pgto DE NF Nº 42 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		620394			20.475,58	127.693,80D
Pgto DE NF Nº 211 (PANIFICADORA COELHO NETO)		620416			1.942,00	125.751,80D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94435112 (EDUARDO)		620432			99,64	125.652,16D
Pgto DE NF Nº17 (PRO MAIS GESTÃO - CONEXÃO)		620459			1.530,00	124.122,16D
Pgto DE NF Nº18 (PRO MAIS GESTÃO - CONEXÃO)		620475			1.995,00	122.127,16D
Pgto DE NF Nº 405340 (ALELO INST. DE PAGAMENTO)		620491			12.412,00	109.715,16D
Pgto DE FT Nº 1482687 (UNIODONTO)		620513			60,32	109.654,84D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		620530			12,30	109.642,54D
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2024		622095	740		1.235,13	108.407,41D
31/08/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		622427		115,46		108.522,87D
Transferência ENTRE CONTA DE APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE		622443		122.756,34		231.279,21D
			Total mês:	850.108,27	729.243,10	
02/09/2024						
Pgto DE FT E NF Nº 013487018 (CELESC COMP 08/2024)		622974			89,21	231.190,00D
03/09/2024						
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARTC. DE CURSO (GUSTAVO)		623113			409,77	230.780,23D
Pgto DE NF Nº 000002331 (LORI MARCHI & CIA)		623130			60,00	230.720,23D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 27

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/09/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2024		628638	640		5.817,60	224.902,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2024		628646	640		5.244,80	219.657,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2024		628654	640		7.371,39	212.286,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2024		628662	640		7.072,84	205.213,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2024		628670	640		7.233,97	197.979,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2024		628689	640		2.701,22	195.278,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 08/2024		628697	640		1.943,58	193.334,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2024		628700	640		6.855,42	186.479,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2024		628719	640		7.237,05	179.242,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2024		628727	640		3.778,21	175.464,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2024		628735	640		5.770,40	169.693,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2024		628743	640		8.092,72	161.601,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2024		628751	640		2.716,33	158.884,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2024		628760	640		4.096,05	154.788,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2024		628778	640		4.943,01	149.845,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2024		628786	640		5.087,67	144.757,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2024		628794	640		8.470,81	136.287,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2024		628808	640		10.393,37	125.893,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2024		628816	640		7.194,61	118.699,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2024		628824	640		15.495,60	103.203,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2024		628832	640		3.612,70	99.590,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2024		628840	640		6.885,76	92.705,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 08/2024		628859	640		2.618,26	90.086,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 08/2024		628867	640		2.157,31	87.929,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 08/2024		628875	640		2.585,58	85.343,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 08/2024		628883	640		4.327,15	81.016,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 08/2024		628891	640		2.820,34	78.196,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 08/2024		628905	640		653,05	77.543,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2024		628913	640		4.406,92	73.136,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2024		628921	640		4.812,41	68.324,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2024		628930	640		2.023,69	66.300,41D
04/09/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 08/2024		623237			572,15	65.728,26D
05/09/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		623296			90,99	65.637,27D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		623318			70,00	65.567,27D
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623326		259.476,68		325.043,95D
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS (EVELINA)		623644			1.000,00	324.043,95D
Pgto DE NF Nº 517 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		623660			33.812,00	290.231,95D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 28

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/09/2024						
Pgto DE NF Nº 00113453 (DINARDELLI COM DISTR. UNIBOX)		623687			1.053,60	289.178,35D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9459679-7 (ARIEL)		623709			99,64	289.078,71D
Pgto DE NF Nº 003366 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		623725			913,12	288.165,59D
Pgto DE NF Nº 2208 (RED WEB TV)		623741			637,00	287.528,59D
Pgto DE NF Nº 1824 (VALE EUROPEU TV)		626414			637,00	286.891,59D
09/09/2024						
Ressarcimento DE MANUTENÇÃO DE SALA CONFORME CONTRATO (ARIS)		623776		2.000,00		288.891,59D
10/09/2024						
Pgto DE NF Nº 00000156 (ADRIELY COM. DE PAES)		624489			2.871,00	286.020,59D
Pgto DE NF Nº 000001123 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS)		624500			121,50	285.899,09D
Pgto DE NF Nº 16 (SIMONE KNEIL)		624527			180,00	285.719,09D
Pgto DE NF Nº 000413 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		624543			2.661,90	283.057,19D
Pgto DE NF Nº 902 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		624560			3.365,57	279.691,62D
Pgto DE NFs 1467 E000022650 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		624586			925,69	278.765,93D
Pgto DE FT Nº 627170 (UNIMED ALTO VALE ITAJAÍ)		624608			23.173,60	255.592,33D
Pgto DE NF Nº 000006709 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSAO 104,7)		624624			1.319,92	254.272,41D
Pgto DE NF Nº 000005398 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSAO 107,9)		624640			974,80	253.297,61D
Pgto DE NF Nº 000001664 (RADIO DIFUSORA AMANDA)		624667			776,25	252.521,36D
Pgto DE NF Nº 000001579 (RADIO DIFUSORA)		624683			858,51	251.662,85D
Pgto DE FT Nº 32740603 (UNIFIQUE)		624705			1.419,80	250.243,05D
Pgto DE NF Nº 2214 (ALIANÇA VERDE SERV. SEGUR DO TRABALHO)		624721			742,95	249.500,10D
11/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08		624896		22.008,16		271.508,26D
Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		624926			1.240,37	270.267,89D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		624942			90,99	270.176,90D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		624950		319.373,38		589.550,28D
Pgto DE NF Nº 000024217 (RADIO BELOS VALES)		625337			798,98	588.751,30D
Pgto DE NF Nº 2203 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		625361			214,20	588.537,10D
Pgto DE FGTS SOBRE FOLHA PAG. COMP 08/24		629103			19.013,17	569.523,93D
13/09/2024						
Pgto DE NF Nº 32 (ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E INCLUSÃO SOCIAL)		625523			6.000,00	563.523,93D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9469126-8		625540			99,64	563.424,29D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9465665-1		625566			99,64	563.324,65D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9467465-0		625582			99,64	563.225,01D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9470730-4		625604			99,64	563.125,37D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9465468-8		625620			99,64	563.025,73D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9469738-6		625647			99,64	562.926,09D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2024		628964	740		2.214,79	560.711,30D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2024		628972	740		2.620,48	558.090,82D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9468934-3 (LUCIANO)		629081			99,64	557.991,18D
16/09/2024						
Pgto DE NF Nº 241 (PANIFICADORA PÃO DE MEL - COLEHO NETO)		625680			917,50	557.073,68D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9473467-0 (EDUARDO)		625701			99,64	556.974,04D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9473781-3 (ARIEL)		625728			99,64	556.874,40D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9473932-3 (LUCIANO)		625744			99,64	556.774,76D
Pgto DERRT DE PROJETOS Nº 14747013(LARISSA)		625760			119,61	556.655,15D
17/09/2024						
Pgto DE NF Nº 36252 (I.TRAPP COM DE GÁS)		625787			143,00	556.512,15D
Pgto DE NF Nº 49 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		625809			4.062,98	552.449,17D
Pgto DESPESA COM DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		625825			197,00	552.252,17D
18/09/2024						
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DA CASA		625841			1.292,65	550.959,52D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 29

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000037147 (TO BALE COM. DE EMBALAGENS)		626090			223,20	550.736,32D
Pgto DE NF Nº 19215 (ESPOMAK 3ª PARCELA)		626112			140,00	550.596,32D
Pgto DE FT Nº 917134 (CIEE/SC)		626139			234,10	550.362,22D
Pgto DE NF Nº 757417 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		626155			414,43	549.947,79D
Pgto DE RETENÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		626171			814,00	549.133,79D
Pgto DE RETENÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		626198			239,83	548.893,96D
Pgto DE RETENÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		626210			90,48	548.803,48D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14767465 (LARISSA)		626236			119,61	548.683,87D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94807603 (ARIEL)		626252			99,64	548.584,23D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9480742-5 (ARIEL)		626279			99,64	548.484,59D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9480780-8 (ARIEL)		626317			99,64	548.384,95D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9483595-2 (EDUARDO)		626333			99,64	548.285,31D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9484085-8 (LUCIANO)		626350			99,64	548.185,67D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9484064-5 (LUCIANO)		626376			99,64	548.086,03D
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2024		628948	604		82.146,79	465.939,24D
Pagto. PIS ref.: 08/2024		628956	4251		2.381,96	463.557,28D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2024		629006	590		30.987,39	432.569,89D
23/09/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14725958 (LARISSA)		626430			119,61	432.450,28D
Pgto DE NF Nº 5854 (ANDRE BUDAG)		626457			175,00	432.275,28D
25/09/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		626473			799,00	431.476,28D
Pgto DE FT Nº 240901514302-6 (EMBRATEL)		626490			100,87	431.375,41D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14737570 (LARISSA)		626511			119,61	431.255,80D
27/09/2024						
Pgto DE NF Nº 17798 (RECOPY)		626619			1.037,48	430.218,32D
Pgto DE NF Nº 000000551 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		626635			510,00	429.708,32D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC. DE REUNIÃO COLEGIADO DA FAZENDA (BETO)		626651			110,56	429.597,76D
Pgto DE NF Nº 000006837 (BESCO IND. DE ALIMENTOS)		626678			224,62	429.373,14D
Pgto DE NF Nº 72 (FRANCISCO W. LUIZ - CHAVEIRO)		626694			1.000,00	428.373,14D
Pagto. Férias 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 09/2024		628980	740		580,34	427.792,80D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2024		628999	740		452,34	427.340,46D
30/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000090444 (TIPOTIL IND. GRÁFICA)		627275			12.162,00	415.178,46D
Pgto DE FT Nº 628697 (UNIMED ALTO VALE)		627291			4.336,61	410.841,85D
Pgto DE NF Nº 507510 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)		627313			341,19	410.500,66D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9489775-5 (LUCIANO)		627330			99,64	410.401,02D
Pgto DE FT Nº 1493105 (UNIODONTO)		627356			60,32	410.340,70D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9487709-0 (LUCIANO)		627372			99,64	410.241,06D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9495869-4 (LUCIANO)		627399			99,64	410.141,42D
Pgto DE NF Nº 336644 (ALELO INST. DE PAGAMENTO)		627437			12.595,50	397.545,92D
Pgto DE NF Nº 183 (MOVELARIA RIOSULENSE)		627453			11.050,00	386.495,92D
Rendimentos Aplicações MENSAIS		627461		204,31		386.700,23D
Pgto DE NF Nº 25371 (NILEANDER HOTEL)		629049			200,00	386.500,23D
				Total mês:	603.062,53	447.841,51
					Saldo anterior:	1.017,32D
45 - BBPROV13FERIAS - 01.01.01.02 B.B. AMAVI 490403-6						
31/01/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		570524		8,27		1.025,59D
				Total mês:	8,27	0,00
29/02/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAL		577413		6,89		1.032,48D
				Total mês:	6,89	0,00
31/03/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		584444		7,16		1.039,64D
				Total mês:	7,16	0,00
30/04/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 30

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAL		591866		7,62		1.047,26D
			Total mês:	7,62	0,00	
31/05/2024						
Pgto DE IR SOBRE RENDIMENTOS MENSAIS		599905			8,88	1.038,38D
Rendimentos Aplicações EM MENSAIS		599913		7,14		1.045,52D
			Total mês:	7,14	8,88	
30/06/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		606774		6,80		1.052,32D
			Total mês:	6,80	0,00	
31/07/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		614513		7,88		1.060,20D
			Total mês:	7,88	0,00	
31/08/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		622486		7,62		1.067,82D
			Total mês:	7,62	0,00	
30/09/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		627500		7,34		1.075,16D
			Total mês:	7,34	0,00	
55 - APLICCONMOVIM - 01.01.01.03 B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X				Saldo anterior:		3.920.409,28D
31/01/2024						
Rendimentos Aplicações DE RENDIMENTOS EM CDB		570460		33.276,92		3.953.686,20D
			Total mês:	33.276,92	0,00	
09/02/2024						
APLICAÇÕES EM CDB		572276		600.000,00		4.553.686,20D
29/02/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		577375		35.341,24		4.589.027,44D
			Total mês:	635.341,24	0,00	
31/03/2024						
Pgto EM CDB		584401		30.455,27		4.619.482,71D
			Total mês:	30.455,27	0,00	
30/04/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		591840		32.925,04		4.652.407,75D
			Total mês:	32.925,04	0,00	
31/05/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		599859		31.205,13		4.683.612,88D
			Total mês:	31.205,13	0,00	
30/06/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		606731		29.690,24		4.713.303,12D
			Total mês:	29.690,24	0,00	
15/07/2024						
Transferência PARA APLICAÇÃO		614530		1.000.000,00		5.713.303,12D
31/07/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		614475		42.103,00		5.755.406,12D
			Total mês:	1.042.103,00	0,00	
31/08/2024						
Transferência ENTRE CONTA DE APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE		622451			122.756,34	5.632.649,78D
Rendimentos Aplicações EM CDB		622460		39.679,74		5.672.329,52D
			Total mês:	39.679,74	122.756,34	
30/09/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		627488		41.381,12		5.713.710,64D
Rendimentos Aplicações EM CDB		627526		4.674,97		5.718.385,61D
			Total mês:	46.056,09	0,00	
60 - APLIC13FERIASCDB - 01.01.01.04 B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6				Saldo anterior:		639.032,28D
31/01/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		570508		5.970,06		645.002,34D
			Total mês:	5.970,06	0,00	
29/02/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		577391		6.479,68		651.482,02D
			Total mês:	6.479,68	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 31

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		584428		4.446,03		655.928,05D
			Total mês:	4.446,03	0,00	
30/04/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		591882		4.763,99		660.692,04D
			Total mês:	4.763,99	0,00	
31/05/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		599875		4.525,03		665.217,07D
			Total mês:	4.525,03	0,00	
30/06/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		606758		4.296,09		669.513,16D
			Total mês:	4.296,09	0,00	
31/07/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		614491		4.992,93		674.506,09D
			Total mês:	4.992,93	0,00	
31/08/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		622508		4.806,83		679.312,92D
			Total mês:	4.806,83	0,00	
64 - TITCAP - 01.01.01.05 B.B. Título de Capitalização 91584-x					Saldo anterior:	0,00
30/07/2024						
Transferência PARA APLICAÇÃO EM TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		611700		30.000,00		30.000,00D
			Total mês:	30.000,00	0,00	
4618 - BB RESERVA - 01.01.01.06 BB AMAVI AG 8126-4 C/C 553-3					Saldo anterior:	0,00
23/01/2024						
Transferência ENTRE CONTAS PARA PAGAR TARIFAS BANCÁRIAS		567787		120,40		120,40D
31/01/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		570559			120,40	0,00
			Total mês:	120,40	120,40	
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens					Saldo anterior:	0,00
01/03/2024						
Adiantamentos de DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		577782		780,00		780,00D
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		577804		570,00		1.350,00D
11/03/2024						
Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPARENC. DE GEST FIA (DENISE)		579815		540,00		1.890,00D
18/03/2024						
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		581160			570,00	1.320,00D
22/03/2024						
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPARENC. DE GEST FIA (DENISE)		581771			540,00	780,00D
			Total mês:	1.890,00	1.110,00	
11/04/2024						
Pgto DE HOSP/ALIMT E OUTROS PART. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		587702			780,00	0,00
			Total mês:	0,00	780,00	
15/05/2024						
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (MILÁ)		595195		2.000,00		2.000,00D
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (BETO)		595217		2.000,00		4.000,00D
27/05/2024						
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (BETO)		597228			963,14	3.036,86D
Devolução de adiantamento COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (BETO)		597244			1.036,86	2.000,00D
			Total mês:	4.000,00	2.000,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 32

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/06/2024						
Adiantamentos de DE DESPESAS COM ALIM., PASSAGEM E HOSPEDAGEM III FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		600237		1.350,00		3.350,00D
04/06/2024						
Pgto DE DESLOC. E ALIMEN.(MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA - MILÃ E PRESIDENTE)		600822			2.000,00	1.350,00D
10/06/2024						
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO NO SUMMIT CIDADES (MILÃ)		602833		600,00		1.950,00D
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO NO SUMMIT CIDADES (KLEIDE)		602850		1.386,71		3.336,71D
18/06/2024						
Adiantamentos de HOSPED.E ALIMEN. AO PARTIC DE SEMIN EST DE PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO(TÂNIA)		603597		590,00		3.926,71D
19/06/2024						
Pgto DE DESP COM ALIMEN E DESLOC. FÓRUM DA CULTURA (PABLO)		603694			1.350,00	2.576,71D
				Total mês:	3.926,71	3.350,00
09/07/2024						
Pgto DE DESPESAS COM ALIM. E HOSP. PARTC.SUMMIT CIDADES (KLEIDE)		608530			1.386,71	1.190,00D
Pgto DE DESPESAS COM ALIM. E HOSP. PARTC.SUMMIT CIDADES (MILÃ)		608564			600,00	590,00D
10/07/2024						
Adiantamentos de DE DESP HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DO PNE(TÂNIA)		609390			590,00	0,00
				Total mês:	0,00	2.576,71
01/08/2024						
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTC. DO SEMIN. NACIONAL DE TURISMO E REGIONALIZAÇÃO (FABIANA)		614742		2.000,00		2.000,00D
14/08/2024						
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. REPRESENTAR A AMAVI(FABIANA DICKMANN)		618551			2.000,00	0,00
				Total mês:	2.000,00	2.000,00
183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas					Saldo anterior:	89.253,19D
01/03/2024						
Pgto DE NFs DA MOVELARIA RIOSULENSE		577642		56.000,00		145.253,19D
				Total mês:	56.000,00	0,00
10/05/2024						
Pgto DE DARF DCTF DO ENTRE RIOS		594067		250,00		145.503,19D
15/05/2024						
Pgto DE NF Nº 99 (MOVELARIA RIOSULENSE)		596418		5.789,00		151.292,19D
				Total mês:	6.039,00	0,00
23/07/2024						
Pgto DE NF Nº 138 (MOVELARIA RIOSULENSE)		611018		3.724,00		155.016,19D
				Total mês:	3.724,00	0,00
205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário					Saldo anterior:	0,00
31/07/2024						
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2024		613584			3.025,30	3.025,30C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2024		613592			5.268,09	8.293,39C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2024		613606			2.710,15	11.003,54C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2024		613614			2.918,32	13.921,86C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2024		613622			1.100,28	15.022,14C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2024		613630			4.781,31	19.803,45C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2024		613649			3.199,11	23.002,56C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2024		613657			5.298,08	28.300,64C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2024		613665			5.268,09	33.568,73C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2024		613673			4.825,45	38.394,18C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 33

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2024						
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2024		613681			1.980,65	40.374,83C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 07/2024		613690			1.273,56	41.648,39C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2024		613703			5.417,68	47.066,07C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2024		613711			5.622,42	52.688,49C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2024		613720			3.004,33	55.692,82C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2024		613738			4.036,00	59.728,82C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2024		613746			5.417,68	65.146,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2024		613754			1.786,85	66.933,35C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2024		613762			3.937,67	70.871,02C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2024		613770			4.781,31	75.652,33C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2024		613789			6.441,38	82.093,71C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2024		613797			6.871,55	88.965,26C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2024		613800			5.268,09	94.233,35C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2024		613819			10.551,44	104.784,79C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2024		613827			2.528,41	107.313,20C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2024		613835			1.359,35	108.672,55C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 07/2024		613843			1.250,62	109.923,17C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 07/2024		613851			1.411,59	111.334,76C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 07/2024		613860			3.325,80	114.660,56C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 07/2024		613878			1.573,45	116.234,01C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 07/2024		613886			294,17	116.528,18C
			Total mês:	0,00	116.528,18	
02/08/2024						
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2024		622109	43	4.781,31		111.746,87C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2024		622117	43	3.199,11		108.547,76C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2024		622125	43	5.298,08		103.249,68C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2024		622133	43	5.268,09		97.981,59C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2024		622141	43	4.825,45		93.156,14C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2024		622150	43	1.980,65		91.175,49C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2024		622168	43	1.273,56		89.901,93C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2024		622176	43	5.417,68		84.484,25C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2024		622184	43	5.622,42		78.861,83C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2024		622192	43	3.004,33		75.857,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2024		622206	43	4.036,00		71.821,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2024		622214	43	5.417,68		66.403,82C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2024		622222	43	1.786,85		64.616,97C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2024		622230	43	3.025,30		61.591,67C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2024		622249	43	3.937,67		57.654,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2024		622257	43	4.781,31		52.872,69C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 34

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/08/2024						
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2024		622265	43	6.441,38		46.431,31C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2024		622273	43	6.871,55		39.559,76C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2024		622281	43	5.268,09		34.291,67C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2024		622290	43	10.551,44		23.740,23C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2024		622303	43	2.528,41		21.211,82C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2024		622311	43	5.268,09		15.943,73C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2024		622320	43	1.359,35		14.584,38C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 07/2024		622338	43	1.250,62		13.333,76C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2024		622346	43	1.411,59		11.922,17C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2024		622354	43	3.325,80		8.596,37C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 07/2024		622362	43	1.573,45		7.022,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 07/2024		622370	43	294,17		6.728,75C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2024		622389	43	2.710,15		4.018,60C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2024		622397	43	2.918,32		1.100,28C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2024		622400	43	1.100,28		0,00
Total mês:				116.528,18	0,00	
176 - ADDPLS - 01.01.04.06 Adiantamento Desp. Plano de Saúde						Saldo anterior: 44,85D
02/01/2024						
Pgto DE FT Nº 588491 UNIMED ALTO VALE		566950		8.787,05		8.831,90D
08/01/2024						
Pgto DE FT Nº 589940 DA UNIMED ALTO VALE		567337		2.313,50		11.145,40D
25/01/2024						
Pgto DE FT Nº 1049745 (UNIODONTO)		568163		60,32		11.205,72D
31/01/2024						
Despesas Médicas Ref: 01/2024		569704			11.160,87	44,85D
Total mês:				11.160,87	11.160,87	
01/02/2024						
Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		570745		8.826,49		8.871,34D
12/02/2024						
Pgto DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		572551		2.724,08		11.595,42D
29/02/2024						
Despesas Médicas Ref: 02/2024		575356			11.610,89	15,47C
Total mês:				11.550,57	11.610,89	
01/03/2024						
Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		577685		60,32		44,85D
Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		578070		8.921,60		8.966,45D
11/03/2024						
Pgto DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		579858		2.514,14		11.480,59D
25/03/2024						
Pgto DE FT Nº 1430669 (UNIODONTO)		581984		60,32		11.540,91D
31/03/2024						
Despesas Médicas Ref: 03/2024		583197			11.496,06	44,85D
Total mês:				11.556,38	11.496,06	
01/04/2024						
Pgto DE FT Nº 602660 (UNIMED ALTO VALE)		585068		9.262,38		9.307,23D
10/04/2024						
Pgto DE FT Nº 604148 (UNIMED ALTO VALE)		587184		2.297,27		11.604,50D
25/04/2024						
Pgto DE FT Nº 1441159 (UNIODONTO)		588865		60,32		11.664,82D
30/04/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 35

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2024						
Despesas Médicas Ref: 04/2024		590401			11.619,97	44,85D
			Total mês:	11.619,97	11.619,97	
02/05/2024						
Pgto DE FT Nº 607460 (UNIMED ALTO VALE)		592293		9.262,38		9.307,23D
10/05/2024						
Pgto DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		596353		2.255,78		11.563,01D
25/05/2024						
Pgto DE FT Nº 1451557 (UNIODONTO COOPERATIVA)		597074		60,32		11.623,33D
31/05/2024						
Despesas Médicas Ref: 05/2024		598593			11.578,48	44,85D
			Total mês:	11.578,48	11.578,48	
12/06/2024						
Pgto DE FT Nº 613903 (UNIMED ALTO VALE)		603252		3.976,99		4.021,84D
24/06/2024						
Pgto DE FT Nº 612478 (UNIMED ALTO VALE)		600440		9.262,38		13.284,22D
25/06/2024						
Pgto DE FT Nº 1461939 (UNIODONTO)		604321		60,32		13.344,54D
30/06/2024						
Despesas Médicas Ref: 06/2024		605468			13.299,69	44,85D
			Total mês:	13.299,69	13.299,69	
01/07/2024						
Pgto DE FT Nº 317297 (UNIMED ALTO VALE)		607088		9.262,38		9.307,23D
10/07/2024						
Pgto DE FT Nº 618783 (UNIMED ALTO VALE)		609242		4.703,42		14.010,65D
25/07/2024						
Pgto DE FT Nº 1472360 (UNIODONTO)		611220		60,32		14.070,97D
31/07/2024						
Despesas Médicas Ref: 07/2024		612723			14.026,12	44,85D
			Total mês:	14.026,12	14.026,12	
01/08/2024						
Pgto DE FT Nº622145 (UNIMED ALTO VALE)		614858		9.262,38		9.307,23D
12/08/2024						
Pgto DE FT Nº 623672 (UNIMED ALTO VALE)		617741		2.450,46		11.757,69D
26/08/2024						
Pgto DE FT Nº 1482697 (UNIODONTO)		619477		60,32		11.818,01D
31/08/2024						
Despesas Médicas Ref: 08/2024		620653			11.773,16	44,85D
			Total mês:	11.773,16	11.773,16	
02/09/2024						
Pgto DE FT Nº 627170 (UNIMED ALTO VALE)		622729		9.007,36		9.052,21D
11/09/2024						
Pgto DE FT Nº 628697 (UNIMED ALTO VALE)		624799		4.451,36		13.503,57D
25/09/2024						
Pgto DE FT Nº 1493105 (UNIODONTO)		626546		60,32		13.563,89D
30/09/2024						
Despesas Médicas Ref: 09/2024		627615			13.519,04	44,85D
			Total mês:	13.519,04	13.519,04	
177 - ADDVT - 01.01.04.07 Adiantamento Desp. Vale Transporte					Saldo anterior:	138,91D
17/01/2024						
Pgto DE NF Nº 000000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		567639		138,91		277,82D
23/01/2024						
Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAIENSE)		567760		42,36		320,18D
31/01/2024						
Vale Transporte Ref: 01/2024		569690			181,27	138,91D
			Total mês:	181,27	181,27	
14/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		572713		148,59		287,50D
			Total mês:	148,59	0,00	
07/03/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 36

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		579033		148,59		436,09D
31/03/2024						
Vale Transporte Ref: 03/2024		583189			297,18	138,91D
			Total mês:	148,59	297,18	
08/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000529 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		593079		148,59		287,50D
31/05/2024						
Vale Transporte Ref: 05/2024		598569			148,59	138,91D
			Total mês:	148,59	148,59	
30/06/2024						
Vale Transporte Ref: 06/2024		605441			138,91	0,00
			Total mês:	0,00	138,91	
17/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000000543 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		610607		123,82		123,82D
31/07/2024						
Vale Transporte Ref: 07/2024		612707			123,82	0,00
			Total mês:	123,82	123,82	
20/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000000551 (AUTO VAIÇÃO IMBUIENSE)		625990		143,64		143,64D
30/09/2024						
Vale Transporte Ref: 09/2024		627593			143,64	0,00
			Total mês:	143,64	143,64	
2502 - VALRECAIROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					Saldo anterior:	14.360,61D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567000			14.360,61	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568546		23.473,31		23.473,31D
			Total mês:	23.473,31	14.360,61	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571113			23.473,31	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571695		21.993,92		21.993,92D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		572993			21.993,92	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574201		9.923,93		9.923,93D
			Total mês:	31.917,85	45.467,23	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578410			9.923,93	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579106		9.785,62		9.785,62D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580325			9.785,62	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582379		8.567,58		8.567,58D
			Total mês:	18.353,20	19.709,55	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585181			8.567,58	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586560		11.440,05		11.440,05D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587745			11.440,05	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589080		10.976,94		10.976,94D
			Total mês:	22.416,99	20.007,63	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592528			10.976,94	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593214		13.688,15		13.688,15D
14/05/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 37

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594849			13.688,15	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597554		10.592,80		10.592,80D
			Total mês:	24.280,95	24.665,09	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601152			10.592,80	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601578		11.697,16		11.697,16D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		602965			11.697,16	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604526		14.376,52		14.376,52D
			Total mês:	26.073,68	22.289,96	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607746			14.376,52	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608572		17.467,26		17.467,26D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610119			17.467,26	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611808		10.785,81		10.785,81D
			Total mês:	28.253,07	31.843,78	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		615919			10.785,81	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616621		12.576,09		12.576,09D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618136			12.576,09	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619701		9.525,51		9.525,51D
			Total mês:	22.101,60	23.361,90	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623334			9.525,51	0,00
10/09/2024						
Pgto DE COTA DO FPM DE 10/09		623857		12.474,46		12.474,46D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		624969			12.474,76	0,30C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626708		10.540,97		10.540,67D
			Total mês:	23.015,43	22.000,27	
2520 - VALRECAGRON - 01.02.02.02.01 Contr. a Rec. Mens. de Agrônômica					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567019			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568562		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571121			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571717		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573000			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574228		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Pgto COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578428			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579122		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 38

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580333			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582395		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585190			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586587		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587753			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589101		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592536			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593230		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594857			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597570		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601160			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601594		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		602973			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604542		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607754			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608599		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610127			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611824		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		615927			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616648		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618144			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619728		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623342			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		623873		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		624977			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626724		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
2527 - VALRECATAL - 01.02.02.03.01 Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 39

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567027			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568589		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571130			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571733		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573019			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574244		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578436			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579149		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580341			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582417		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585203			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586609		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587761			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589128		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592544			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593257		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594865			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597597		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601179			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601616		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		602981			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604569		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607762			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608610		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610135			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611840		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		615935			8.089,36	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 40

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616664		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618152			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619744		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623350			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		623890		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		624985			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626740		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567035			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568600		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571148			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571750		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573027			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574260		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578444			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579165		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580350			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582433		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585211			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586625		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587770			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589144		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592552			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais		593753		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594873			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597619		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601187			7.944,60	0,00
10/06/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 41

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601632		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		602990			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604585		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607770			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608637		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610143			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611867		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		615943			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616680		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618160			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619760		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623369			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		623911		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		624993			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626767		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
2544 - VALRECBRACT - 01.02.02.05.01 Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567043			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568627		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571156			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571776		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573035			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574287		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578452			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579181		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580368			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582450		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585220			6.425,69	0,00
10/04/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 42

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586641		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587788			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589160		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592560			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593273		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594881			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597635		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601195			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601659		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603007			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604607		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607789			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608653		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610151			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611883		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		615951			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616702		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618179			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619787		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623377			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		623938		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625019			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626783		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
2552 - VALRECPCHPL - 01.02.02.06.01 Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567051			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568643		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571164			17.604,98	0,00
09/02/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 43

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571792		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573043			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574309		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578460			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579203		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580376			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582476		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585238			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586668		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587796			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589187		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592579			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593290		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594890			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597651		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601209			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601675		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603015			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604623		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607797			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608670		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610160			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611905		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		615960			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616729		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618187			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619809		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 44

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623385			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		623954		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625027			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626805		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567060			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568660		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571172			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571814		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573051			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574325		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578479			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579220		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580384			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582492		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585246			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586684		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587800			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589209		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592587			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593311		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Pgto COTA DE FPM DE 10/05		594903			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05		597678		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601217			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601691		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais 11COTA DO FPM DE 10/0		603023			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604640		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 45

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607800			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608696		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610178			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611921		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		615978			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616745		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618195			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619825		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623393			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		623970		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625035			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626821		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
2579 - VALRECIBIRAMA - 01.02.02.08.01 Contr. a Rec. Mens. de Ibirama					Saldo anterior:	21.540,91D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567078			21.540,91	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568686		35.209,96		35.209,96D
			Total mês:	35.209,96	21.540,91	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571180			35.209,96	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571830		32.990,89		32.990,89D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573060			32.990,89	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574341		14.885,89		14.885,89D
			Total mês:	47.876,78	68.200,85	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578487			14.885,89	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579246		14.678,44		14.678,44D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580392			14.678,44	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582514		12.851,38		12.851,38D
			Total mês:	27.529,82	29.564,33	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585254			12.851,38	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586706		17.160,08		17.160,08D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587818			17.160,08	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589225		16.465,41		16.465,41D
			Total mês:	33.625,49	30.011,46	
03/05/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 46

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592595			16.465,41	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593338		20.532,22		20.532,22D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594911			20.532,22	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05		597694		15.889,20		15.889,20D
			Total mês:	36.421,42	36.997,63	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601225			15.889,20	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601713		16.645,75		16.645,75D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603031			16.645,75	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604666		21.564,79		21.564,79D
			Total mês:	38.210,54	32.534,95	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607819			21.564,79	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608718		26.200,88		26.200,88D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610186			26.200,88	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611948		16.178,71		16.178,71D
			Total mês:	42.379,59	47.765,67	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		615986			16.178,71	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616761		18.864,14		18.864,14D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618209			18.864,14	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619841		14.288,27		14.288,27D
			Total mês:	33.152,41	35.042,85	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623407			14.288,27	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		623997		18.712,13		18.712,13D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625043			18.712,13	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626848		15.811,46		15.811,46D
			Total mês:	34.523,59	33.000,40	
2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de Imbuia					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567086			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568708		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571199			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571857		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573078			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574368		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 47

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578495			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579262		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580406			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582530		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585262			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586722		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587826			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		589624		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592609			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593354		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594920			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597716		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601233			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601730		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603040			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604682		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607827			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608734		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610194			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611964		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		615994			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616788		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618217			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619868		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623415			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624012		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625051			9.356,07	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 48

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626864		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
2595 - VALRECITUP - 01.02.02.10.01 Contr. a Rec. Men. de Ituporanga					Saldo anterior:	25.131,06D
18/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/12		567663			25.131,06	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568724		41.078,29		41.078,29D
			Total mês:	41.078,29	25.131,06	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571873		38.489,37		79.567,66D
27/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 01/24		574139			41.078,29	38.489,37D
28/02/2024						
Contribuições Mensais DE COTA D FPM DE 10/02		574171			38.489,37	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574384		17.366,87		17.366,87D
			Total mês:	55.856,24	79.567,66	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579289		17.124,84		34.491,71D
19/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		581380			17.366,87	17.124,84D
27/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		582247			17.124,84	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582557		14.993,27		14.993,27D
			Total mês:	32.118,11	34.491,71	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586749		20.020,09		35.013,36D
11/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		587630			14.993,27	20.020,09D
29/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		589055			20.020,09	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589241		19.209,64		19.209,64D
			Total mês:	39.229,73	35.013,36	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593370		23.954,26		43.163,90D
14/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		594822			19.209,64	23.954,26D
20/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05		595780			23.954,26	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597732		18.537,40		18.537,40D
			Total mês:	42.491,66	43.163,90	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		602116		20.470,43		39.007,83D
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604704		25.158,92		64.166,75D
			Total mês:	45.629,35	0,00	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608750		30.567,70		94.734,45D
22/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/06		610941			25.158,92	69.575,53D
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611980		18.875,16		88.450,69D
			Total mês:	49.442,86	25.158,92	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616800		22.008,16		110.458,85D
14/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/07		618527			30.567,70	79.891,15D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 49

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/08/2024						
Contribuições Mensais COTAS DO FPM DE 20 E 29/05 E 10/06		619388			39.007,74	40.883,41D
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619884		16.669,64		57.553,05D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/08		620297			18.875,16	38.677,89D
			Total mês:	38.677,80	88.450,60	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624039		21.830,82		60.508,71D
11/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/08		624900			22.008,16	38.500,55D
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626880		18.446,70		56.947,25D
			Total mês:	40.277,52	22.008,16	
2609 - VALRECJB - 01.02.02.11.01 Contr. a Rec. Men. de José Boiteux					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567094			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568740		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571202			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571890		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Pgto COTA FPM DE 09/02		573086			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574406		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578509			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579300		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580414			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582573		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585270			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586765		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587834			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589268		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592617			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593397		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594938			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05		597759		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601241			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601756		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 50

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603058			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604720		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607835			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608777		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610208			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612006		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616001			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616826		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618225			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619906		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623423			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624055		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625060			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626902		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
3182 - VALORRECLAU - 01.02.02.12.01 Contr. Rec. Mens. de Laurentino					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567108			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568767		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571210			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571911		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573094			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574422		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578517			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579327		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580422			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582590		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585289			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586781		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 51

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587842			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589284		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592625			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593419		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594946			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05		597775		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601250			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601772		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603066			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604747		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607843			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608793		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610216			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612022		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616010			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616842		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618233			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619922		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623431			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624071		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625078			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626929		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
3212 - VALORRECLONTRAS - 01.02.02.13.01 Contr. Rec. Mens. de Lontras					Saldo anterior:	14.360,61D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567116			14.360,61	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568783		23.473,31		23.473,31D
			Total mês:	23.473,31	14.360,61	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571229			23.473,31	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571938		21.993,92		21.993,92D
15/02/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 52

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573108			21.993,92	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574449		9.923,93		9.923,93D
			Total mês:	31.917,85	45.467,23	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578525			9.923,93	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579343		9.785,62		9.785,62D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580430			9.785,62	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582611		8.567,58		8.567,58D
			Total mês:	18.353,20	19.709,55	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585297			8.567,58	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586803		11.440,05		11.440,05D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587850			11.440,05	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589306		10.976,94		10.976,94D
			Total mês:	22.416,99	20.007,63	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592633			10.976,94	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593435		13.688,15		13.688,15D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594954			13.688,15	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597791		10.592,80		10.592,80D
			Total mês:	24.280,95	24.665,09	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601268			10.592,80	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601799		11.697,16		11.697,16D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603074			11.697,16	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604763		14.376,52		14.376,52D
			Total mês:	26.073,68	22.289,96	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607851			14.376,52	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608815		17.467,26		17.467,26D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610224			17.467,26	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612049		10.785,81		10.785,81D
			Total mês:	28.253,07	31.843,78	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616028			10.785,81	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616869		12.576,09		12.576,09D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618241			12.576,09	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619949		9.525,51		9.525,51D
			Total mês:	22.101,60	23.361,90	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623440			9.525,51	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 53

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624098		12.474,76		12.474,76D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625086			12.474,76	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626945		10.540,97		10.540,97D
			Total mês:	23.015,73	22.000,27	
3247 - VALORRECMIDOCE - 01.02.02.14.01 Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce					Saldo anterior:	24.178,75D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11, 10/12 E 20 E 29/12/23		567124			19.421,59	4.757,16D
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568805		17.604,98		22.362,14D
			Total mês:	17.604,98	19.421,59	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571237			17.604,98	4.757,16D
Contribuições Mensais COTA FPM DE DEZEMBRO/23		571385			4.757,16	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571954		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573116			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574465		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	38.857,58	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578533			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579360		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580449			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582638		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585300			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586820		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587869			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589322		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592641			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593451		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594962			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597813		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601276			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601810		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603082			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604780		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
10/07/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 54

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608831		13.100,44		23.882,83D
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612065		8.089,36		31.972,19D
			Total mês:	21.189,80	0,00	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616036			8.089,36	23.882,83D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616052			10.782,39	13.100,44D
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616885		9.432,07		22.532,51D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618250			9.432,07	13.100,44D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07		618268			8.089,36	5.011,08D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 13/07		618276			13.100,44	8.089,36C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619965		7.144,13		945,23C
			Total mês:	16.576,20	49.493,62	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623458			7.144,13	8.089,36C
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624110		9.356,07		1.266,71D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625094			1.266,71	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626961		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	8.410,84	
3271 - VALORRECPETROL - 01.02.02.15.01 Contr. Rec. Mens. de Petrolândia					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567132			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568821		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571245			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571970		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573124			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574481		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578541			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579386		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580457			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582654		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585319			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586846		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587877			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589349		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592650			8.232,70	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 55

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593478		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594970			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05		597830		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601284			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601837		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603090			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604801		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607878			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608858		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610240			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612081		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616044			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616907		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618284			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619981		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623466			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624136		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625108			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626988		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
3301 - VALORRECPOUSO - 01.02.02.16.01 Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo					Saldo anterior:	21.540,91D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567140			21.540,91	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568848		35.209,96		35.209,96D
			Total mês:	35.209,96	21.540,91	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571253			35.209,96	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571997		32.990,89		32.990,89D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573132			32.990,89	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574503		14.885,89		14.885,89D
			Total mês:	47.876,78	68.200,85	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578550			14.885,89	0,00
08/03/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 56

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579408		14.678,44		14.678,44D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580465			14.678,44	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582670		12.851,38		12.851,38D
			Total mês:	27.529,82	29.564,33	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585327			12.851,38	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586862		17.160,08		17.160,08D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587885			17.160,08	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589365		16.465,41		16.465,41D
			Total mês:	33.625,49	30.011,46	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592668			16.465,41	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593494		20.532,22		20.532,22D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594989			20.532,22	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597856		15.889,20		15.889,20D
			Total mês:	36.421,42	36.997,63	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601292			15.889,20	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601853		16.645,75		16.645,75D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603104			16.645,75	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604828		21.564,79		21.564,79D
			Total mês:	38.210,54	32.534,95	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607886			21.564,79	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608874		26.200,88		26.200,88D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610259			26.200,88	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612103		16.178,71		16.178,71D
			Total mês:	42.379,59	47.765,67	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616060			16.178,71	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616923		18.864,14		18.864,14D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618292			18.864,14	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais 21COTA DO FPM DE 20 E 30/0		620009		14.288,27		14.288,27D
			Total mês:	33.152,41	35.042,85	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623474			14.288,27	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624152		18.712,13		18.712,13D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625116			18.712,13	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627003		15.811,46		15.811,46D
			Total mês:	34.523,59	33.000,40	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 57

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3336 - VALORRECPG - 01.02.02.17.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio					Saldo anterior:	21.540,91D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567159			21.540,91	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568864		35.209,96		35.209,96D
				Total mês:	35.209,96	21.540,91
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571261			35.209,96	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572012		32.990,89		32.990,89D
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574520		14.885,89		47.876,78D
				Total mês:	47.876,78	35.209,96
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578568			14.885,89	32.990,89D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		578681			32.990,89	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579424		14.678,44		14.678,44D
13/03/2024						
Contribuições Mensais Cota FPM DE 08/03		584550			14.678,44	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582697		12.851,38		12.851,38D
				Total mês:	27.529,82	62.555,22
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585335			12.851,38	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586889		17.160,08		17.160,08D
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589381		16.465,41		33.625,49D
				Total mês:	33.625,49	12.851,38
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592676			16.465,41	17.160,08D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592790			17.160,08	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593516		20.532,22		20.532,22D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		594997			20.532,22	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597872		15.889,20		15.889,20D
				Total mês:	36.421,42	54.157,71
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601870		16.645,75		32.534,95D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06		602167			15.889,20	16.645,75D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603112			16.645,75	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604844		21.564,79		21.564,79D
				Total mês:	38.210,54	32.534,95
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607894			21.564,79	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608890		26.200,88		26.200,88D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610267			26.200,88	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612120		16.178,71		16.178,71D
				Total mês:	42.379,59	47.765,67
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616184			16.178,71	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616940		18.864,14		18.864,14D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 58

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618306			18.864,14	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620025		14.288,27		14.288,27D
			Total mês:	33.152,41	35.042,85	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623482			14.288,27	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624179		18.712,13		18.712,13D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625124			18.712,13	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627020		15.811,46		15.811,46D
			Total mês:	34.523,59	33.000,40	
3360 - VALORRECPN - 01.02.02.18.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567167			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568880		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571270			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572039		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573140			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574546		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578576			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579440		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580473			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582719		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585343			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586900		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587907			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589403		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592757			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593532		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595004			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597899		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601306			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601896		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 59

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603120			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604860		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607908			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608912		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610275			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612146		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616079			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616966		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618314			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620041		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623490			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624195		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625132			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627046		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
3395 - VALORRECRAMPO - 01.02.02.19.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Campo					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567175			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568902		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571288			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572055		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573159			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574562		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578584			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579467		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580481			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582735		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585351			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586927		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 60

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587915			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589420		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592684			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593559		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595012			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597910		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601314			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601918		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603139			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604887		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607916			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608939		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610283			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612162		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616087			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616982		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618322			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620068		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623504			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624217		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625140			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627062		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
3425 - VALORRECROESTE - 01.02.02.20.01 Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567183			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568929		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571296			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572071		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 61

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573167			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574589		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578592			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579483		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580490			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582751		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585360			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586943		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587923			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589446		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592692			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593575		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595020			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597937		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601322			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601934		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603147			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604909		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607924			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608955		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610291			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612189		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616095			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617008		9.432,07		9.432,07D
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620084		7.144,13		16.576,20D
			Total mês:	16.576,20	8.089,36	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623512			7.144,13	9.432,07D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623520			9.432,07	0,00
10/09/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 62

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/09/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		<u>624233</u>		9.356,07		9.356,07D
<u>12/09/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		<u>625159</u>			9.356,07	0,00
<u>30/09/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		<u>627089</u>		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	25.932,27	
3450 - VALORRECRSUL - 01.02.02.21.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Sul					Saldo anterior:	46.671,68D
<u>03/01/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<u>567191</u>			46.671,98	0,30C
<u>31/01/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<u>568945</u>		76.288,24		76.287,94D
			Total mês:	76.288,24	46.671,98	
<u>05/02/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<u>571300</u>			76.288,24	0,30C
<u>09/02/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<u>572098</u>		71.480,25		71.479,95D
<u>15/02/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<u>573175</u>			71.480,25	0,30C
<u>29/02/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<u>574600</u>		32.252,76		32.252,46D
			Total mês:	103.733,01	147.768,49	
<u>04/03/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<u>578606</u>			32.252,76	0,30C
<u>08/03/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<u>579505</u>		31.803,28		31.802,98D
<u>12/03/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<u>580503</u>			31.803,28	0,30C
<u>28/03/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<u>582778</u>		27.844,65		27.844,35D
			Total mês:	59.647,93	64.056,04	
<u>02/04/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		<u>585378</u>			27.844,65	0,30C
<u>10/04/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		<u>586960</u>		37.180,08		37.179,78D
<u>12/04/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		<u>587893</u>			37.180,18	0,40C
<u>30/04/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		<u>589462</u>		35.675,05		35.674,65D
			Total mês:	72.855,13	65.024,83	
<u>03/05/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		<u>592706</u>			35.675,05	0,40C
<u>10/05/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		<u>593591</u>		44.486,48		44.486,08D
<u>14/05/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		<u>595039</u>			44.486,48	0,40C
<u>29/05/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05		<u>597953</u>		34.426,60		34.426,20D
			Total mês:	78.913,08	80.161,53	
<u>07/06/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		<u>601330</u>			34.426,60	0,40C
<u>10/06/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		<u>601950</u>		38.015,79		38.015,39D
<u>12/06/2024</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>603155</u>			38.015,79	0,40C
<u>28/06/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		<u>604925</u>		46.723,71		46.723,31D
			Total mês:	84.739,50	72.442,39	
<u>03/07/2024</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		<u>607932</u>			46.723,71	0,40C
<u>10/07/2024</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 63

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608971		56.768,58		56.768,18D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610305			56.768,58	0,40C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612200		35.053,87		35.053,47D
Transferência DIFERENÇA DE DÉBITO		614556		0,40		35.053,87D
			Total mês:	91.822,85	103.492,29	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616109			35.053,87	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617024		40.872,30		40.872,30D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618330			40.872,30	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620106		30.957,91		30.957,91D
			Total mês:	71.830,21	75.926,17	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623539			30.957,91	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624250		40.543,30		40.543,30D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625167			40.543,30	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627100		34.258,15		34.258,15D
			Total mês:	74.801,45	71.501,21	
3484 - VALORRECSALETE - 01.02.02.22.01 Contr Rec. Mens. de Salete					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567205			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568961		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571318			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572110		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573183			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574627		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578614			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579521		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580511			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582794		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585386			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586986		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587931			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589489		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592714			8.232,70	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 64

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593613		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595047			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05		597970		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601349			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601977		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603163			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604941		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607940			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608998		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610313			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612227		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616117			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617040		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618349			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620122		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623547			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624276		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625175			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627127		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
3514 - VALORRECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567213			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568988		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571326			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572136		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573191			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574643		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578622			7.442,94	0,00
08/03/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 65

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579548		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580520			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582816		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585394			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587001		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587940			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589500		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592722			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593630		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595055			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597996		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601357			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601993		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603171			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604968		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607959			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		609013		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610321			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612243		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616125			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617067		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618357			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620149		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623555			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624292		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625183			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627143		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 66

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3549 - VALORRECTAIÓ - 01.02.02.24.01 Contr Rec. Mens. de Receber de Taió					Saldo anterior:	21.540,91D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567221			21.540,91	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569003		35.209,96		35.209,96D
			Total mês:	35.209,96	21.540,91	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571334			35.209,96	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572152		32.990,89		32.990,89D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573205			32.990,89	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574660		14.885,89		14.885,89D
			Total mês:	47.876,78	68.200,85	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578630			14.885,89	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579564		14.678,44		14.678,44D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580538			14.678,44	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582832		12.851,38		12.851,38D
			Total mês:	27.529,82	29.564,33	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585408			12.851,38	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587028		17.160,08		17.160,08D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587958			17.160,08	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589527		16.465,41		16.465,41D
			Total mês:	33.625,49	30.011,46	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592730			16.465,41	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593656		20.532,22		20.532,22D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595063			20.532,22	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598011		15.889,20		15.889,20D
			Total mês:	36.421,42	36.997,63	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601365			15.889,20	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		602019		16.645,75		16.645,75D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603180			16.645,75	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604984		21.564,79		21.564,79D
			Total mês:	38.210,54	32.534,95	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607967			21.564,79	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		609030		26.200,88		26.200,88D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610330			26.200,88	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612260		16.178,71		16.178,71D
			Total mês:	42.379,59	47.765,67	
02/08/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 67

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616133			16.178,71	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617083		18.864,14		18.864,14D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618365			18.864,14	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620165		14.288,27		14.288,27D
			Total mês:	33.152,41	35.042,85	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623563			14.288,27	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624314		18.712,13		18.712,13D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625191			18.712,13	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627160		15.811,46		15.811,46D
			Total mês:	34.523,59	33.000,40	
3590 - VALORRECTCENTRAL - 01.02.02.25.01 Contr Rec. Mens. de Tromb Central					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567230			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569020		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571342			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572179		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573213			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574686		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578649			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579580		7.339,44		7.339,44D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580546			7.339,22	0,22D
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582859		6.425,69		6.425,91D
			Total mês:	13.765,13	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585416			6.425,69	0,22D
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587044		8.580,04		8.580,26D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587966			8.580,04	0,22D
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589543		8.232,70		8.232,92D
Outras receitas AJUSTE DE DIFERENÇA		592030			0,22	8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,95	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592749			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593672		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595071			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598038		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 68

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601373			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		602035		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603198			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		605000		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607983			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		609056		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610348			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612286		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616141			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617105		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618373			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620181		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623571			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624330		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625205			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627186		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
3620 - VALORRECVRAMOS - 01.02.02.26.01 Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567248			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569046		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571350			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572195		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573221			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574708		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578657			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579602		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580554			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582875		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 69

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585424			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587060		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587974			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589560		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592765			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593699		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595080			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598054		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601381			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		602051		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603201			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		605026		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607975			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		609072		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610356			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612308		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616150			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617121		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618381			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620203		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623580			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624357		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625213			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627208		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
3654 - VALORRECVITORM - 01.02.02.27.01 Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567256			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569062		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 70

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571369			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572217		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573230			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574724		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578665			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579629		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580562			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582891		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585432			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587087		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587990			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589586		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592773			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593710		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595098			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598070		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601390			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		602078		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603210			8.772,87	0,00
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		605069		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607991			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		609099		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610364			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612324		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616168			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617148		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618390			9.432,07	0,00
30/08/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 71

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620220		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		623598			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624373		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625221			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627224		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
3689 - VALORRECWITM - 01.02.02.28.01 Contr Rec. Mens. de Witmarsum					Saldo anterior:	10.770,46D
03/01/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		567264			10.770,46	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569089		17.604,98		17.604,98D
			Total mês:	17.604,98	10.770,46	
05/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		571377			17.604,98	0,00
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572233		16.495,44		16.495,44D
15/02/2024						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		573248			16.495,44	0,00
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574740		7.442,94		7.442,94D
			Total mês:	23.938,38	34.100,42	
04/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		578673			7.442,94	0,00
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579645		7.339,22		7.339,22D
12/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		580570			7.339,22	0,00
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582913		6.425,69		6.425,69D
			Total mês:	13.764,91	14.782,16	
02/04/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 28/03		585440			6.425,69	0,00
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587109		8.580,04		8.580,04D
12/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		588008			8.580,04	0,00
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589608		8.232,70		8.232,70D
			Total mês:	16.812,74	15.005,73	
03/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04		592781			8.232,70	0,00
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593737		10.266,11		10.266,11D
14/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/05		595101			10.266,11	0,00
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598097		7.944,60		7.944,60D
			Total mês:	18.210,71	18.498,81	
07/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		601403			7.944,60	0,00
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		602094		8.772,87		8.772,87D
12/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		603228			8.772,87	0,00
28/06/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 72

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		605085		10.782,39		10.782,39D
			Total mês:	19.555,26	16.717,47	
03/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 e 28/06		607860			10.782,39	0,00
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		609110		13.100,44		13.100,44D
12/07/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		610372			13.100,44	0,00
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612340		8.089,36		8.089,36D
			Total mês:	21.189,80	23.882,83	
02/08/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		616176			8.089,36	0,00
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617164		9.432,07		9.432,07D
13/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		618403			9.432,07	0,00
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620246		7.144,13		7.144,13D
			Total mês:	16.576,20	17.521,43	
06/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/0		623601			7.144,13	0,00
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624390		9.356,07		9.356,07D
12/09/2024						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 10/09		625230			9.356,07	0,00
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627240		7.905,73		7.905,73D
			Total mês:	17.261,80	16.500,20	
434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:	96.764,88D
21/03/2024						
Aquisição de Investimento DE NF Nº 003117316 (LOJA ELETROLUX)		581542		984,22		97.749,10D
Aquisição de Investimento DE NF Nº 021673630 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		581550		1.609,31		99.358,41D
Aquisição de Investimento DE NF Nº 27464 (FAST SHOP)		581569		4.018,70		103.377,11D
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000017629 (GTN SHOP)		581585		899,80		104.276,91D
			Total mês:	7.512,03	0,00	
03/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000001930 (PERSIANAS SUL BRASIL)		585653		19.900,00		124.176,91D
11/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000001166 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER)		587664		2.600,00		126.776,91D
			Total mês:	22.500,00	0,00	
15/05/2024						
Aquisição de Investimento DE NF Nº 11866 (BONI COM. DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS)		595179		7.503,40		134.280,31D
			Total mês:	7.503,40	0,00	
05/07/2024						
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000005111 (SUPERA FABRICAÇÃO - GALERIA DE FUNDADORES)		608203		7.913,55		142.193,86D
			Total mês:	7.913,55	0,00	
02/08/2024						
Aquisição de Investimento DE NF Nº 12211 (BONI COM. DE EQUIP E MÓVEIS)		615749		24.729,80		166.923,66D
			Total mês:	24.729,80	0,00	
450 - MAQEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:	183.327,98D
01/04/2024						
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000050088 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		584770		3.700,00		187.027,98D
Pgto DE NF Nº 000008805 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		584819		28.034,90		215.062,88D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 73

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/04/2024						
Aquisição de Investimento DE NF Nº 00008998 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		585610		6.888,90		221.951,78D
			Total mês:	38.623,80	0,00	
20/05/2024						
Aquisição de Investimento DE NF Nº 130666 (ACBZ IMP. E COMERC - AMERICANAS)		595993		9.735,81		231.687,59D
Aquisição de Investimento DE NF Nº 261714 (CONCORDIA S.A.)		596019		3.347,39		235.034,98D
DEVOLUÇÃO DE NF Nº 000009263 DE AR CONDICIONADO 30000BTUS (FOCUS EQUIPAMENTOS)		596060			6.888,90	228.146,08D
22/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000009268 NA TROCA DE AR CONDIC. PELA NF Nº 000009263 30000BTUS EM TROCA POR UM 24000BTUS(FOCUS EQUIPAMENTOS)		599999		4.788,90		232.934,98D
27/05/2024						
Pgto DE NF Nº 12142 (EFETIVA INFORMATICA)		597112		33.595,00		266.529,98D
			Total mês:	51.467,10	6.888,90	
493 - DEPRECACU - 01.02.06.10 (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas				Saldo anterior:		1.555.292,65C
31/01/2024						
COMP 01/2024		569585	1627		6.266,66	1.561.559,31C
COMP 01/2024		569593	1627		804,38	1.562.363,69C
COMP 01/2024		569607	1627		3.758,34	1.566.122,03C
COMP 01/2024		569615	1627		1.518,00	1.567.640,03C
COMP 01/2024		569623	1627		290,00	1.567.930,03C
COMP 01/2024		569631	1627		33,65	1.567.963,68C
			Total mês:	0,00	12.671,03	
29/02/2024						
COMP 02/2024		575240	1627		6.266,66	1.574.230,34C
COMP 02/2024		575259	1627		804,38	1.575.034,72C
COMP 02/2024		575267	1627		3.758,34	1.578.793,06C
COMP 02/2024		575275	1627		1.518,00	1.580.311,06C
COMP 02/2024		575283	1627		290,00	1.580.601,06C
COMP 02/2024		575291	1627		33,65	1.580.634,71C
			Total mês:	0,00	12.671,03	
31/03/2024						
COMP 03/2024		584320	1627		6.266,66	1.586.901,37C
COMP 03/2024		584339	1627		833,49	1.587.734,86C
COMP 03/2024		584347	1627		3.758,34	1.591.493,20C
COMP 03/2024		584355	1627		1.518,00	1.593.011,20C
COMP 03/2024		584363	1627		290,00	1.593.301,20C
COMP 03/2024		584371	1627		33,65	1.593.334,85C
			Total mês:	0,00	12.700,14	
30/04/2024						
COMP 04/2024		590290	1627		6.266,66	1.599.601,51C
COMP 04/2024		590304	1627		1.020,99	1.600.622,50C
COMP 04/2024		590312	1627		3.758,34	1.604.380,84C
COMP 04/2024		590320	1627		2.150,24	1.606.531,08C
COMP 04/2024		590339	1627		290,00	1.606.821,08C
COMP 04/2024		590347	1627		33,65	1.606.854,73C
			Total mês:	0,00	13.519,88	
31/05/2024						
COMP 05/2024		600075	1627		6.266,66	1.613.121,39C
COMP 05/2024		600083	1627		1.058,35	1.614.179,74C
COMP 05/2024		600091	1627		3.758,34	1.617.938,08C
COMP 05/2024		600105	1627		2.867,85	1.620.805,93C
COMP 05/2024		600113	1627		33,65	1.620.839,58C
			Total mês:	0,00	13.984,85	
28/06/2024						
COMP 06/2024		605344	1627		6.266,66	1.627.106,24C
COMP 06/2024		605352	1627		1.058,35	1.628.164,59C
COMP 06/2024		605360	1627		3.758,34	1.631.922,93C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 74

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/06/2024						
COMP 06/2024		605379	1627		2.818,85	1.634.741,78C
COMP 06/2024		605387	1627		33,65	1.634.775,43C
			Total mês:	0,00	13.935,85	
31/07/2024						
COMP 07/2024		612600	1627		6.266,66	1.641.042,09C
COMP 07/2024		612618	1627		1.124,30	1.642.166,39C
COMP 07/2024		612626	1627		3.758,34	1.645.924,73C
COMP 07/2024		612634	1627		2.818,85	1.648.743,58C
COMP 07/2024		612642	1627		33,65	1.648.777,23C
			Total mês:	0,00	14.001,80	
31/08/2024						
COMP 08/2024		620548	1627		6.266,66	1.655.043,89C
COMP 08/2024		620556	1627		1.330,38	1.656.374,27C
COMP 08/2024		620564	1627		3.758,34	1.660.132,61C
COMP 08/2024		620572	1627		2.689,78	1.662.822,39C
COMP 08/2024		620580	1627		33,65	1.662.856,04C
			Total mês:	0,00	14.078,81	
30/09/2024						
COMP 09/2024		629138	1627		6.266,66	1.669.122,70C
COMP 09/2024		629146	1627		1.330,38	1.670.453,08C
COMP 09/2024		629154	1627		3.758,34	1.674.211,42C
COMP 09/2024		629162	1627		2.689,78	1.676.901,20C
COMP 09/2024		629170	1627		33,65	1.676.934,85C
			Total mês:	0,00	14.078,81	
4596 - CONSEMAND - 01.02.06.12 Construções em Andamento				Saldo anterior:		1.735.570,67D
09/01/2024						
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		567396		4.350,00		1.739.920,67D
26/01/2024						
Pgto DE NF Nº 111 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)		568430		115,00		1.740.035,67D
			Total mês:	4.465,00	0,00	
14/02/2024						
Pgto DE NF Nº 226 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		572691		22.660,56		1.762.696,23D
			Total mês:	22.660,56	0,00	
11/03/2024						
Pgto DE 25% DA NF Nº 000000030 (T3 THIRTY THREE) CONFORME CONVÊNIO		579890		990,00		1.763.686,23D
14/03/2024						
Pgto DE 25% NF 000007454 (R. S. ELETRO CONFORME CONVÊNIO)		588091		770,00		1.764.456,23D
19/03/2024						
Pgto DE 25% DE NF Nº 000003906 (COMPUTECH INFORMATICA)		581399		103,25		1.764.559,48D
			Total mês:	1.863,25	0,00	
16/04/2024						
Pgto DE NF Nº 00000136 (ART INTEGRA)		588130		4.370,00		1.768.929,48D
26/04/2024						
Pgto DE NF Nº 240 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		589748		46.142,07		1.815.071,55D
			Total mês:	50.512,07	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 6 (FABRICIO BORGES MARTINS)		592080		5.150,89		1.820.222,44D
Pgto DE NF Nº 000010938 (GO VENDAS ELETRONICAS)		592188		1.034,40		1.821.256,84D
03/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000793 (PEREIRA E FERREIRA PERSIANAS SANTANA)		592846		950,00		1.822.206,84D
07/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000038 (CB ELETRO ELETRONICA) CONVENIO CÂMARA/UCAVI/AMAVI		593028		511,25		1.822.718,09D
Pgto DE NF Nº 199 (ANT DEPARTAMENTOS E MOVEIS)		596299		14.406,10		1.837.124,19D
10/05/2024						
Pgto DE NF Nº 2242 (EVELINA CUNHAMACHADO LTDA MARMOTOP)		596310		2.276,81		1.839.401,00D
20/05/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 75

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000022577 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		596248		381,38		1.839.782,38D
Pgto DE NF Nº 000022576 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		596256		931,14		1.840.713,52D
Pgto DE NF Nº 1388 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		596264		342,00		1.841.055,52D
Pgto DE NF Nº 1389 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		596272		104,00		1.841.159,52D
23/05/2024						
Pgto DE NF Nº 0000003909 (VWD LOJA DE DEPARTAMENTO)		597058		4.069,50		1.845.229,02D
28/05/2024						
Pgto DE NF Nº 244 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		597414		32.634,02		1.877.863,04D
			Total mês:	62.791,49	0,00	
06/06/2024						
Pgto DE NF Nº 1399 LUCON INSTALAÇÃO ELÉTRICA		601039		5.000,00		1.882.863,04D
Pgto DE NF Nº 000022589 LUCON INSTALAÇÃO ELÉTRICA		601047		23.660,66		1.906.523,70D
13/06/2024						
Pgto DE NF Nº 33 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		603295		29.722,32		1.936.246,02D
21/06/2024						
Pgto DE NF Nº 385 (PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA)		603821		19.050,59		1.955.296,61D
			Total mês:	77.433,57	0,00	
03/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000022452 (VIDRAÇARIA ATUAL)		608009		870,94		1.956.167,55D
22/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000124718 (NEMA ELETROTÉCNICA)		610887		3.663,51		1.959.831,06D
Pgto DE NF Nº 7948 (NEMA ELETROTÉCNICA)		610895		3.209,61		1.963.040,67D
23/07/2024						
Pgto DE NF Nº 37 (OBRA CERTA)		611034		4.721,22		1.967.761,89D
			Total mês:	12.465,28	0,00	
01/08/2024						
Pgto DE NF Nº 000022517 (VIDRAÇARIA ATUAL)		614971		3.756,12		1.971.518,01D
Pgto DE NF Nº 000022699 (VIDRAÇARIA ATUAL)		614980		2.229,26		1.973.747,27D
26/08/2024						
Pgto DE NF Nº 42 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		619558		20.578,47		1.994.325,74D
			Total mês:	26.563,85	0,00	
16/09/2024						
Pgto DE NF Nº 183 (MOVELARIA RIOSULENSE)		625655		11.050,00		2.005.375,74D
			Total mês:	11.050,00	0,00	
4600 - REFEMANDAM - 01.02.06.14 Reforma em Andamento					Saldo anterior:	411.032,39D
11/03/2024						
Pgto DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		579700		8.415,86		419.448,25D
			Total mês:	8.415,86	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000001615 (MARMORARIA JAIRO BATISTA JAB)		584754		2.607,00		422.055,25D
			Total mês:	2.607,00	0,00	
07/08/2024						
Pgto DE NF Nº 4 (QUARTZO EMPRENDIMENTOS)		616486		97.520,90		519.576,15D
			Total mês:	97.520,90	0,00	
540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos					Saldo anterior:	0,00
01/01/2024						
Pgto DE FATURA Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		566861			1.472,82	1.472,82C
Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL)		566888			2.100,00	3.572,82C
Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR E PAINES)		566900			6.304,00	9.876,82C
Pgto DE NF Nº 701710 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		566934			422,84	10.299,66C
09/01/2024						
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		567434			3.565,15	13.864,81C
10/01/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 76

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/01/2024						
Pgto DE NF Nº 18522 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA BURATO)		567450			51,00	13.915,81C
Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA AMB. SEG. TRABALHO)		567477			715,26	14.631,07C
11/01/2024						
Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567515			1.100,00	15.731,07C
Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567531			950,00	16.681,07C
Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567558			1.200,00	17.881,07C
Pgto DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS)		567590			313,03	18.194,10C
Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR)		568511			459,33	18.653,43C
17/01/2024						
Pgto DE NF Nº 00000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		567647			480,00	19.133,43C
18/01/2024						
Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERV. DE LIMPEZA)		567680			1.557,50	20.690,93C
22/01/2024						
Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC)		567728			234,10	20.925,03C
Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC)		567736		234,10		20.690,93C
23/01/2024						
Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAIENSE)		567779			250,00	20.940,93C
Pgto DE NF Nº 18522 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		567817		51,00		20.889,93C
Pgto DE NF Nº 00000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		567833		480,00		20.409,93C
Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR)		567914		250,00		20.159,93C
Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567930		1.100,00		19.059,93C
Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567957		950,00		18.109,93C
Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567973		1.200,00		16.909,93C
Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		567990		1.557,50		15.352,43C
Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA)		568015		2.100,00		13.252,43C
Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR)		568031		6.304,00		6.948,43C
Pgto DE NF Nº 701710 (SANTA CATARINA SCI)		568066		422,84		6.525,59C
24/01/2024						
Pgto DE FT Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		568120		1.472,82		5.052,77C
25/01/2024						
Pgto DE NF Nº 134 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		568155			5.857,55	10.910,32C
Pgto DE NF Nº 000022530 / 1339(LUCON INSTALAÇÕES)		568341			121,96	11.032,28C
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA EMKE)		568414		3.565,15		7.467,13C
26/01/2024						
Pgto DE NF Nº 111 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)		568449			115,00	7.582,13C
Pgto DE FT Nº SC-027661/O (EVELINA)		568490			572,00	8.154,13C
29/01/2024						
Pgto DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		568473			569,60	8.723,73C
30/01/2024						
Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA)		568520		715,26		8.008,47C
31/01/2024						
Pgto DE NF Nº 1642 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		569119			707,00	8.715,47C
Pgto DE ANUIDADE CRESS (DENISE)		569135			542,20	9.257,67C
Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR)		569208		459,33		8.798,34C
Pgto DE NF Nº 2341703 (ORSEGUPS)		569224		313,03		8.485,31C
Pgto DE NF Nº 111(PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)		569267		115,00		8.370,31C
Pgto DE NF Nº 134 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		569283		5.857,55		2.512,76C
Pgto DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		569305		569,60		1.943,16C
Pgto DE NF Nº 000022530 /1339 (LUCON INSTALAÇÕES)		569500		121,96		1.821,20C
Pgto DE ANUIDADE CRC (EVELINA)		569526		572,00		1.249,20C
Pgto DE NF Nº 1642 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA DO TRABALHO)		569542		707,00		542,20C
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)		569569		542,20		0,00
			Total mês:	29.660,34	29.660,34	
01/02/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 77

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/02/2024						
Pgto DE NF Nº 298836 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		570605			12.805,50	12.805,50C
Pgto DE NF Nº 298836 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		570613		12.805,50		0,00
Pgto DE NF Nº 41 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		570664			4.062,98	4.062,98C
Pgto DE NF Nº 40(GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		570680			4.062,98	8.125,96C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		570702			394,00	8.519,96C
Pgto DE NF Nº 00000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS)		570729			77,00	8.596,96C
Pgto DE NF Nº 540 (GEOMAPA ENGENHARIA)		570770			71.497,23	80.094,19C
Pgto DE FT Nº 09/00027504905-3 (UNIFIQUE)		570818			1.439,80	81.533,99C
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA AMAVI		570834			1.530,31	83.064,30C
Pgto DE NF Nº 000011016 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		570893			11.898,00	94.962,30C
Pgto DE NOTIFICAÇÃO 10821261 (PREF. BOMBINHAS)		570915			27,50	94.989,80C
Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		570940			414,43	95.404,23C
Pgto DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		570974			1.570,64	96.974,87C
02/02/2024						
Pgto DE NF Nº 540 (GEOMAPA ENGENHARIA)		570982		71.497,23		25.477,64C
Pgto DE FT Nº 872084 (CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SC)		571059			234,10	25.711,74C
Pgto DE NF Nº 000010913 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		571075			11.898,00	37.609,74C
05/02/2024						
Pgto DE NF Nº 5301 (ANDRÉ BUDAG ASIL)		571440			185,00	37.794,74C
Pgto DE NF Nº 000002665 (CASA DA LIMPEZA)		571482			376,00	38.170,74C
06/02/2024						
Pgto D NF Nº000000105 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		571504			217,00	38.387,74C
Pgto DE NF Nº 755 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)		571520			150,00	38.537,74C
Pgto DE NF 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		571563			161,60	38.699,34C
07/02/2024						
Pgto DE NF Nº 87 (DANIEL FRANZEM)		571580			90,00	38.789,34C
Pgto DE NF Nº 000004507 (PORTFES PERSIANAS)		571601			629,00	39.418,34C
Pgto DE NF Nº 000283125 (ARDUINO NARDELLI)		571628			361,81	39.780,15C
08/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000000865 (ANA PAULA DEMARCHI & CIA)		571660			1.974,00	41.754,15C
09/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000002665 (CASA DA LIMPEZA)		572292		376,00		41.378,15C
Pgto DE NF Nº 000010913 (GRUPO ND TV TOP LTDA)		572314		11.898,00		29.480,15C
Pgto DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		572330		1.570,64		27.909,51C
Pgto DE NF Nº 755 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		572357		150,00		27.759,51C
Pgto DE NF Nº 000000105 (ADRIELY COM. DE PAES LANCHES)		572438		217,00		27.542,51C
Pgto DE NF Nº 000004507 (PORTHFLEX PERSIANAS)		572454		629,00		26.913,51C
Pgto DE NF Nº 87 (DANIEL FRANZEM)		572470		90,00		26.823,51C
Pgto DE NF Nº 000000865 (ANA PAULA DEMARCH & CIA)		572497		1.974,00		24.849,51C
Pgto DE NF Nº 40 (CB ARQUITETURA)		572527			6.125,00	30.974,51C
Pgto DE NF Nº 12 (OSMAR GARDOLIN)		572543			402,00	31.376,51C
13/02/2024						
Pgto DE ANUIDADE OAB (KLEIDE M. TENFFEN FIAMONCINI)		572624			963,90	32.340,41C
14/02/2024						
Pgto DE NF Nº 41 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		572373		4.062,98		28.277,43C
Pgto DE NF Nº 40 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		572390		4.062,98		24.214,45C
Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO		572411		394,00		23.820,45C
Pgto DE FT Nº 0042396 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		572667			48.620,00	72.440,45C
Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. DE TEC E INFORÇ.)		572683			7.800,00	80.240,45C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 78

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/02/2024						
Pgto DE NF Nº 226 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		572705			22.660,56	102.901,01C
Pgto DE NF Nº 00000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		572730			480,00	103.381,01C
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		572780		1.530,31		101.850,70C
Pgto DE NF Nº 5301 (ANDRE BUDAG - ASIL)		572900		185,00		101.665,70C
Pgto DE NF Nº 000011016 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		572926		11.898,00		89.767,70C
Pgto DE NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS		572942		27,50		89.740,20C
15/02/2024						
Pgto DE NF Nº 016606 (MEGA BIRO CARIMBOS)		573302			190,00	89.930,20C
16/02/2024						
Pgto DE NF Nº 00000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		573370		480,00		89.450,20C
Pgto DE NF Nº 40 (CB ARQUITETURA)		573396		6.125,00		83.325,20C
Pgto DE NF Nº 226 (OBRA CERTA)		573418		22.660,56		60.664,64C
19/02/2024						
Pgto DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		573485			341,19	61.005,83C
Pgto DE NF Nº 9 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		573507			2.310,00	63.315,83C
20/02/2024						
Pgto DE FT Nº 0042396 (LEMMERTZ)		573531		48.620,00		14.695,83C
Pgto DE NF Nº 000283125 (ARDUINO NARDELLI)		573558		361,81		14.334,02C
Pgto DE FT Nº 09/00027504905-3 (UNIFIQUE)		573574		1.439,80		12.894,22C
Pgto DE FT Nº 872084 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)		573590		234,10		12.660,12C
Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INOFRMÁTICA - SCI)		573612		414,43		12.245,69C
Pgto DE NF Nº 12 (OSMAR GARDOLIN)		573639		402,00		11.843,69C
Pgto DE NF Nº 00000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUA LTDA)		573655		77,00		11.766,69C
Pgto DE NF Nº 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		573671		161,60		11.605,09C
21/02/2024						
Pgto DE FT Nº 0042501 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		573710			6.072,00	17.677,09C
Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA)		573744		7.800,00		9.877,09C
Pgto DE NF Nº 9 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		573760		2.310,00		7.567,09C
22/02/2024						
Pgto DE NF Nº 00000602 (AKKI COMERC. DE FLORES - JUVA FLORES)		573795			295,00	7.862,09C
23/02/2024						
Pgto DE NF Nº 23668 (NILEANDER HOTEL)		573833			200,00	8.062,09C
27/02/2024						
Pgto DE IPVA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RLJ2B22 (PROCEDOC ITDA - DESPACHANTE ROSSA)		574058			1.749,53	9.811,62C
Pgto DE NF Nº 5370 E 000007863 (ANDRE BUDAG ASIL)		574090			240,00	10.051,62C
29/02/2024						
Pgto DE NF Nº 7297 (PROCEDOC LTDA)		574805		1.749,53		8.302,09C
Ressarcimento DE ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)		574821		963,90		7.338,19C
Pgto DE FT Nº 0042501 (LEMMERTZ)		574848		6.072,00		1.266,19C
Pgto DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)		575046		341,19		925,00C
Pgto DE NF Nº 23668 (NILEANDER HOTEL)		575089		200,00		725,00C
Pgto DE NF Nº 016606 (MEGA BIRO carimbos)		575127		190,00		535,00C
Pgto DE NF Nº 5370 (ANDRE BUDAG - ASIL)		575143		240,00		295,00C
Pgto DE NF Nº 00000602 (AKI COM.DE FLORES)		575160		295,00		0,00
			Total mês:	224.506,06	224.506,06	
01/03/2024						
Pgto DE NFs DA MOVELARIA RIOSULENSE		577650			56.000,00	56.000,00C
Pgto DE STAND NA FESTA NACIONAL DA CEBOLA (PREFEITURA DE ITUPORANGA)		577677			3.500,00	59.500,00C
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		577723			609,25	60.109,25C
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		577740			824,95	60.934,20C
Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		577774			414,43	61.348,63C
Pgto DE INSCRIÇÃO FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		577839			195,00	61.543,63C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 79

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 133718 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		577898			12.595,50	74.139,13C
Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		577936			2.596,80	76.735,93C
Pgto DE NF Nº 147 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		577979			24.467,87	101.203,80C
Pgto DE NF Nº 00000888 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUA)		577995			67,50	101.271,30C
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		578037			749,42	102.020,72C
Pgto DE NF Nº 000011133 (TV TOP GRUPO ND)		578053			11.898,00	113.918,72C
Pgto DE DESLOCAMENTO PARA PALESTRAR SOBRE CONDUTAS VEDADAS - MAGNO)		578100			249,90	114.168,62C
Pgto DE NF Nº 82764 HOSPEDAGEM PARA PALESTRAR SOBRE CONDUTAS VEDADAS - MAGNO)		578126			319,90	114.488,52C
Pgto DE NF Nº 000006146 (BESCO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS)		578142			258,13	114.746,65C
Pgto DE FT Nº 878625 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC - CIEE)		578169			234,10	114.980,75C
Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		578185		2.596,80		112.383,95C
Pgto DE INSCRIÇÃO FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		578215		195,00		112.188,95C
Pgto DE NF Nº 133718 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		578320		12.595,50		99.593,45C
Pgto DE NF Nº 460 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL ALTO VALE DO ITAJAÍ)		579947			3.513,50	103.106,95C
02/03/2024						
Pgto DE FT Nº 28215232 DA UNIFIQUE		578398			1.419,80	104.526,75C
04/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000006736 (F&M SUPERMERCADOS)		578746			2.364,58	106.891,33C
05/03/2024						
Pgto DE NF Nº 00000676 (RELOJOARIA ART JOIAS)		578789			246,90	107.138,23C
Pgto DE NF Nº 000000002 (RÁDIO ALTO VALE)		578800			431,25	107.569,48C
Pgto DE NF Nº 00000110 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		578827			1.379,50	108.948,98C
Pgto DE NF Nº 41304 (JEFSON JOSE PACHECO)		578843			920,00	109.868,98C
Pgto DE NF Nº 000057 (FUNDAÇÃO OSNY JOSE GONÇALVES)		578860			2.661,90	112.530,88C
Pgto DE NF Nº 1726 (ALIANÇA VERDE ENG AMBIENTAL SEG. DO TRABALHO)		578886			742,95	113.273,83C
06/03/2024						
Pgto DE NF Nº 41311 (VALDIR ANTONIO POSTAI)		578924			1.225,00	114.498,83C
Pgto DE NF Nº 33942 (I.TRAPP & CIA)		578940			130,00	114.628,83C
Pgto DE NF Nº 000011106 E 5757 (ASR COM.DE PRODUTOS INFORMÁTICA)		578967			500,00	115.128,83C
Pgto DE NF Nº 00000676 (RELOJOARIA ART JOIAS)		578991		246,90		114.881,93C
07/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000003 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		579025			431,25	115.313,18C
Pgto DE NF Nº 000000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		579050			640,00	115.953,18C
08/03/2024						
Pgto DE NF Nº 02 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		579670			180,00	116.133,18C
Pgto DE NF Nº 000000026 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		579696			476,95	116.610,13C
11/03/2024						
Pgto DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		579726			8.381,36	124.991,49C
Pgto DE NFS DA LUCON SOLUÇÕES ELÉTRICAS		579785			2.777,24	127.768,73C
Pgto DE 25% DA NF Nº 000000030 (T3 THIRTY THREE) CONFORME CONVÊNIO		579904			990,00	128.758,73C
Pgto DE NF Nº 008306432 (SONIA RENATA BELETTI)		579920			820,00	129.578,73C
Pgto DE NF Nº 460 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL ALTO VALE DO ITAJAÍ)		579955		3.513,50		126.065,23C
Pgto DE NF Nº 000000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		579971		640,00		125.425,23C
Pgto DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		580015		8.381,36		117.043,87C
Pgto DE NF Nº 02 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		580031		180,00		116.863,87C
Pgto DE NF Nº 00000888 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUA)		580058		67,50		116.796,37C
Pgto DE NF Nº 33942 (ITRAPP COM DE GÁS)		580074		130,00		116.666,37C
Pgto DE NF Nº 00000110 (ADRIELY COM DE LANCHES E PAES)		580090		1.379,50		115.286,87C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 80

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000006736 (F & M SUPERMERCADOS DO BRASIL)		580112		2.364,58		112.922,29C
Pgto DE NF Nº 41304 (JEFSON JOSE PACHECO)		580139		920,00		112.002,29C
Pgto DE NF Nº 41311 (VALDIR POSTAI)		580155		1.225,00		110.777,29C
Pgto DE NF Nº 000057 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES TV BA)		580171		2.661,90		108.115,39C
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		580210		749,42		107.365,97C
Pgto DE NF Nº 000011133 (TV TOP GRUPO ND)		580236		11.898,00		95.467,97C
Pgto DE NF Nº 1726 (ALIANÇA VERDE SEG. NO TRABALHO)		580252		742,95		94.725,02C
12/03/2024						
Pgto DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO)		580619			341,19	95.066,21C
Pgto DE NF Nº 002963 (RÁDIO EDUCADORA)		580635			440,20	95.506,41C
Pgto DE NF Nº 000011106 E 5757 (ASR INFORMÁTICA HELP)		580643		500,00		95.006,41C
Pgto DE NF Nº 147 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		580724		24.467,87		70.538,54C
13/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000026 RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE		580805		476,95		70.061,59C
Pgto DE NF Nº 000006112 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		580821		824,95		69.236,64C
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		580856		609,25		68.627,39C
Pgto DE NF Nº 002963 (RÁDIO EDUCADORA)		580880		440,20		68.187,19C
14/03/2024						
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA SEDE DA AMAVI E DO CISAMAVI (PREF RIO DO SUL)		580953			1.258,86	69.446,05C
Pgto DE NF Nº 1777 (ALIANÇA VERDE SEG DO TRABALHO)		580970			150,00	69.596,05C
Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.)		581038			3.067,17	72.663,22C
Pgto DE NF Nº 00000003 (RADIO DIFUSORA - AMANDA)		581089		431,25		72.231,97C
Pgto DE NF Nº 00000002 (RADIO ALTO VALE)		581100		431,25		71.800,72C
Pgto DE 25% NF 000007454 (R. S. ELETRO CONFORME CONVÊNIO)		588105			770,00	72.570,72C
15/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000000002517 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		581127		249,90		72.320,82C
18/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		581186			3.739,42	76.060,24C
Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.)		581194		3.067,17		72.993,07C
Pgto DE NF Nº 1777 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		581216		150,00		72.843,07C
Pgto DE NF Nº 008306432 (SONIA RENATA BELETTI)		581313		820,00		72.023,07C
19/03/2024						
Pgto DE 25% DE NF Nº 000003906 (COMPUTECH INFORMATICA)		581402			103,25	72.126,32C
Pgto DE NF Nº 82764 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		581410		319,90		71.806,42C
20/03/2024						
Pgto DE TAXA DE FUNCIONAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS/PREF. RIO DO SUL		581445			288,05	72.094,47C
Pgto DE FT Nº 28215232 (UNIFIQUE)		581453		1.419,80		70.674,67C
Pgto DE FT Nº 878625 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -SC)		581470		234,10		70.440,57C
Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		581496		414,43		70.026,14C
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA AMAVI E CISAMAVI (PREF. RIO DO SUL)		581518		1.258,86		68.767,28C
21/03/2024						
Pgto DE NFS AQUISIÇÕES E DE ENCARGOS E FRETE SOBRE NFS		581607			8.313,40	77.080,68C
Pgto DE NF Nº 592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		581640			7.648,68	84.729,36C
Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSUTORIA)		581666			3.525,00	88.254,36C
22/03/2024						
Pgto DE NF Nº 23886 (NILEANDER HOTEL -RAFAEL CONFORME CONTRATO GPC CONSULTORIA)		581747			203,00	88.457,36C
Pgto DE NF Nº 000006146 (BESCO IND. DE ALIMENTOS)		581780		258,13		88.199,23C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 81

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/03/2024						
Pgto DE NFS AQUISIÇÕES E DE ENCARGOS E FRETE SOBRE NFS		581801		8.313,40		79.885,83C
Pgto DE 25% DA NF Nº 000000030 (T3 THIRTY THREE) CONFORME CONVÊNIO		581887		990,00		78.895,83C
Pgto DE 25% DA NF Nº 000003906 (COMPUTECH INFORMÁTICA) CONFORME CONVÊNIO		581909		103,25		78.792,58C
25/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000924 (ANA PAULA DMARCHI-CARAMELO)		581950			1.320,00	80.112,58C
Pgto DE NF Nº 047224 (CONSULTI BRASIL)		581976			190,00	80.302,58C
Pgto DE NFS DA MOVELARIA RIOSULENSE		582042		56.000,00		24.302,58C
Pgto DE STAND NA FESTA NACIONAL DA CEBOLA (PREFEITURA DE ITUPORANGA)		582069		3.500,00		20.802,58C
Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		582107		3.739,42		17.063,16C
Pgto DE TAXA DE FUNCIONAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS/PREF. RIO DO SUL		582131		288,05		16.775,11C
27/03/2024						
Pgto DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		582271		341,19		16.433,92C
Pgto DE NF Nº 35072 (MENEZES NIEBURH ADVOGADOS)		582336		7.648,68		8.785,24C
Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		582352		3.525,00		5.260,24C
28/03/2024						
Pgto DE NF Nº 047224 (CONSULTI BRASIL)		583057		190,00		5.070,24C
Pgto DE NF Nº 23886 (NILEANDER HOTEL)		583073		203,00		4.867,24C
Pgto DE NFS D LUCON INSTALAÇÕES		583090		2.777,24		2.090,00C
Pgto DE NF Nº 000000924 (ANA PAULA DEMARCHI - CARAMELO)		583111		1.320,00		770,00C
			Total mês:	175.801,15	176.571,15	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 965160 (ALELO INSTITUIÇÃO)		584746			12.711,60	13.481,60C
Pgto DE NF Nº 000001615 (MARMORARIA JAIRO BATISTA JAB)		584762			2.607,00	16.088,60C
Pgto DE NF Nº 000050088 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		584789			3.700,00	19.788,60C
Pgto DE NF Nº 813 9 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO - EMERSON TOASSI)		584800			5.662,50	25.451,10C
Pgto DE NF Nº 000008805 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		584827			28.034,90	53.486,00C
Pgto DE NF Nº 3895 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		584843			1.636,25	55.122,25C
Pgto DE NF Nº 45 (CB ARQUITETURA E URBANISMO)		584886			2.450,00	57.572,25C
Pgto DE NF Nº 555 (GEOMAPA ENGENHARIA)		584908			56.867,54	114.439,79C
Pgto DE NF Nº 000000926 (PINHEIRO COM. DE ÁGUA)		584924			54,00	114.493,79C
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		584940			1.257,89	115.751,68C
Pgto DE NF Nº 000000219 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		584967			690,00	116.441,68C
Pgto DE NF Nº 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		584983			1.319,92	117.761,60C
Pgto DE NF Nº 000004962 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		585009			974,80	118.736,40C
Pgto DE NF Nº 000000048 (RÁDIO ALTO VALE)		585025			690,00	119.426,40C
Pgto DE NF Nº 000011312 (TV TOP GRUPO ND)		585041			11.898,00	131.324,40C
Pgto DE NF Nº 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		585106			414,43	131.738,83C
Pgto DE NF Nº 965160 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO)		585114		12.711,60		119.027,23C
02/04/2024						
Pgto DE NF Nº 469 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		585467			18.278,25	137.305,48C
Pgto DE NF Nº 00000114 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		585483			2.473,00	139.778,48C
Pgto DE NF Nº 000107 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES TV BA)		585505			2.661,90	142.440,38C
Pgto DE NF Nº 000000362 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		585521			763,12	143.203,50C
Pgto DE NF Nº 000405549 (SIGA BEM DIST. LUBRIFICANTES)		585564			1.321,00	144.524,50C
Pgto DE NF Nº 24301 (SIGA BEM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS)		585580			89,00	144.613,50C
Pgto DE FT Nº 884742 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SC)		585602			234,10	144.847,60C
Pgto DE NF Nº 00008998 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		585629			6.888,90	151.736,50C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 82

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/04/2024						
Pgto DE 1ª PARCELA NF Nº 000001615 (MARMORARIA JAB - JAIRO BATISTA)		585637		1.303,50		150.433,00C
03/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000001930 (PERSIANAS SUL BRASIL)		585661			19.900,00	170.333,00C
Pgto DE NF Nº 18 (RUBENS FRANÇA TELÃO STAND FESTA DA CEBOLA)		585688			4.000,00	174.333,00C
Pgto DE NF Nº 727 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		585742			2.145,16	176.478,16C
Pgto DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		585785			5.215,01	181.693,17C
Pgto DE FT Nº 28930285 (UNIFIQUE)		585807			1.419,80	183.112,97C
Pgto DE NF Nº 813 9 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO - EMERSON TOASSI)		585815		5.662,50		177.450,47C
Pgto DE NF N 4 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO)		591912			180,00	177.630,47C
04/04/2024						
Pgto DE NF Nº 1 (MARCOS ROBERTO BOHN)		585866			1.085,00	178.715,47C
Pgto DE NF Nº 000108688 (DINARDELLI COM)		585882			72,62	178.788,09C
Pgto DE NF Nº 42 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		585904			4.062,98	182.851,07C
Pgto DE NF Nº 43 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		585920			4.062,98	186.914,05C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		585947			197,00	187.111,05C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		585963			197,00	187.308,05C
Pgto DE NF Nº 003021 (RÁDIO EDUCADORA)		585980			1.027,26	188.335,31C
Pgto DE NF Nº 153 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		586005			10.276,16	198.611,47C
Pgto DE NF Nº 000050088 (ESPOMAK EQUIPAMENTOS)		586030		3.700,00		194.911,47C
05/04/2024						
Pgto DE NF Nº 1819 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		586064			742,95	195.654,42C
Pgto DE NF Nº 000000306 (ANTONIO FRANCISCO MARTINI PANIFICADORA)		586080			1.318,00	196.972,42C
Pgto DE NF Nº 469 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		586099		18.278,25		178.694,17C
Pgto DE NF Nº 000001930 (PERSIANAS SUL BRASIL)		586110		19.900,00		158.794,17C
Pgto DE NF Nº 000000306 (ANTONIO FRANCISCO MARTINI PANIFICADORA)		586137		1.318,00		157.476,17C
Pgto DE NF Nº 000108688 (DINARDELLI COM)		586153		72,62		157.403,55C
Pgto DE NF Nº 003021 (RÁDIO EDUCADORA)		586170		1.027,26		156.376,29C
Pgto DE NF Nº 18 (RUBENS FRANÇA TELÃO STAND FESTA DA CEBOLA)		586196		4.000,00		152.376,29C
Pgto DE NF Nº 42 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		586218		4.062,98		148.313,31C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		586234		197,00		148.116,31C
Pgto DE NF Nº 43 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		586250		4.062,98		144.053,33C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		586277		197,00		143.856,33C
Pgto DE NF Nº 45 (CB ARQUITETURA)		586293		2.450,00		141.406,33C
Pgto DE NF Nº 00008805 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		586315		28.034,90		113.371,43C
Pgto DE NF Nº 3895 (PRÓ MAIS GESTÃO CONSULTORIA)		586331		1.636,25		111.735,18C
Pgto DE ULTIMA PARCELA DE NF Nº 000001615 (MARMORIA JAB JAIRO BATISTA)		586358		1.303,50		110.431,68C
06/04/2024						
Pgto DE NF Nº 21861 (CERUMAR SERVIÇOS PROP. INTELECTUAL)		586404			459,33	110.891,01C
09/04/2024						
Pgto DE NF Nº 3910 E 3911 (PRÓ GESTÃO CONSULTORIA)		586498			3.525,00	114.416,01C
Pgto DE NF Nº 000004472 (FLORICULTURA CISSA)		586510			495,00	114.911,01C
Pgto DE NF Nº 000008998 (FOCUS EQUIPAMENTOS)		586544		6.888,90		108.022,11C
10/04/2024						
Pgto DE NF Nº 388 (FLORICULTURA PRIMAVERA - DECORAÇÃO DO STAND FESTA DA CEBOLA)		587176			2.500,00	110.522,11C
Pgto DE NF Nº 153 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		587281		10.276,16		100.245,95C
Pgto DE NF Nº 555 (GEOMAPA ENGENHARIA)		587303		56.867,54		43.378,41C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 83

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000000114 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		587320		2.473,00		40.905,41C
Pgto DE NF N 4 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO)		587346		180,00		40.725,41C
Pgto DE NF Nº000000926 (PINHEIRO COM. AGUAS)		587362		54,00		40.671,41C
Pgto DE NF Nº 000107 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		587389		2.661,90		38.009,51C
Pgto DE NF N 727 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		587427		2.145,16		35.864,35C
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO MENSAL DOS VEICULOS DA AMAVI		587443		1.257,89		34.606,46C
Pgto DE NF N 000000219 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		587460		690,00		33.916,46C
Pgto DE 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		587486		1.319,92		32.596,54C
Pgto DE 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		587508		974,80		31.621,74C
Pgto DE NF Nº 000000048 (RADIO ALTO VALE)		587524		690,00		30.931,74C
Pgto DE NF Nº 000011312 (TV TOP GRUPO ND)		587540		11.898,00		19.033,74C
Pgto DE NF Nº 000000362 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		587583		763,12		18.270,62C
Pgto DE NF Nº 1819 (ALIANÇA VERE SEGURANÇA DO TRABALHO)		587605		742,95		17.527,67C
11/04/2024						
Pgto DE NF Nº000001166 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER)		587672			2.600,00	20.127,67C
12/04/2024						
Pgto DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILANCIA)		588040			341,19	20.468,86C
16/04/2024						
Pgto DE NF Nº 00000136 (ART INTEGRA)		588148			4.370,00	24.838,86C
Pgto DE NF Nº 126 (DELTA INSTALAÇÕES)		588172			97,00	24.935,86C
Pgto DE FT Nº 0043124 (LEMMERTZ VIAGENS TURISMO)		588199			3.900,00	28.835,86C
Pgto DE NF Nº 000405549 (SIGA BEM LUBRIFICANTES)		588202		1.321,00		27.514,86C
Pgto DE NF Nº 21490 (SIGA BEM AUTOMOTIVOS)		588229		89,00		27.425,86C
17/04/2024						
Pgto DE NF Nº 126 (DELTA CONSTRUÇÃO)		588245		97,00		27.328,86C
Pgto DE FT Nº 0043124 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		588261		3.900,00		23.428,86C
Pgto DE NF Nº 1 (MARCOS ROBERTO BOHN)		588288		1.085,00		22.343,86C
19/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000008020 (ASIL ANDRE BUDAG)		588377			330,00	22.673,86C
Pgto DE NF Nº 00000136 (ART INTEGRA)		588385		4.370,00		18.303,86C
Pgto DE NF Nº 000007454 (R. S. ELETRO)		588466		770,00		17.533,86C
Pgto DE NF Nº 000008020 (ASIL ANDRE BUDAG)		588482		330,00		17.203,86C
Pgto DE NF Nº 000001166 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO)		588504		2.600,00		14.603,86C
Pgto DE NF Nº 000004472 (FLORICULTURA CISSA)		588520		495,00		14.108,86C
Pgto DE NF Nº 5568 (L.R. COM. DE VEICULOS)		588644			296,81	14.405,67C
Pgto DE NF Nº 5569 (L.R. COM. DE VEICULOS)		588679			296,81	14.702,48C
Pgto DE NF Nº 000013067 (L.R. COM. DE VEICULOS)		588695			361,60	15.064,08C
Pgto DE NF Nº 000013068 (L.R. COM. DE VEICULOS)		588717			361,60	15.425,68C
Pgto DE HOSP CONFORME CONTRATO GPC CONSULTORIA - RAFAEL)		588733			203,00	15.628,68C
22/04/2024						
Pgto DE FT N 884742 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE)		588768		234,10		15.394,58C
Pgto DE FT Nº 28930285 (UNIFIQUE)		588784		1.419,80		13.974,78C
Pgto DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		588822		5.215,01		8.759,77C
25/04/2024						
Pgto DE NF Nº 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		588806		414,43		8.345,34C
Pgto DE NF N 237 (OBRA CERTA - LIMPEZA DEPÓSITO E CAIXA DA ÁGUA)		588857			1.525,00	9.870,34C
Pgto DE NF Nº 388 (FLORICULTURA PRIMAVERA STAND FESTA DA CEBOLA)		588881		2.500,00		7.370,34C
26/04/2024						
Pgto DE NF Nº 3911 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		588962		3.525,00		3.845,34C
Pgto DE NF Nº 0000000309/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		588997			11.925,00	15.770,34C
Pgto DE NF Nº 0000000309/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		589004		11.925,00		3.845,34C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 84

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/04/2024						
Pgto DE NF Nº 240 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		589756			46.142,07	49.987,41C
30/04/2024						
Pgto DE NF Nº 742021 PEDIDO 54286697 ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO		589659			12.412,00	62.399,41C
Pgto DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGIÂNCIA)		589829		341,19		62.058,22C
Pgto DE NF Nº 21861 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADE)		589942		459,33		61.598,89C
Pgto DE NF Nº 24090 (NILEANDER HOTEL)		589985		203,00		61.395,89C
Pgto DE NF Nº 000013067 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		590002		361,60		61.034,29C
Pgto DE NF Nº 5569 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		590029		296,81		60.737,48C
Pgto DE NF Nº 000013068 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		590045		361,60		60.375,88C
Pgto DE NF Nº 5568 (L.R. COMERC. DE VEÍCULOS)		590061		296,81		60.079,07C
Pgto DE NF Nº 240 (OBRA CERTA CONSTRUÇÃO)		590088		46.142,07		13.937,00C
Pgto DE NF Nº 237 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		590100		1.525,00		12.412,00C
Pgto DE NF Nº 742021 PEDIDO 54286697 ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO		590134		12.412,00		0,00
			Total mês:	312.491,43	311.721,43	
02/05/2024						
Pgto DE FT Nº 889353 (CIEE- CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA DE SANTA CATARINA)		592072			234,10	234,10C
Pgto DE NF Nº 6 (FABRÍCIO BORGES MARTINS)		592099			5.150,89	5.384,99C
Pgto DE NF Nº 000000123 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		592153			1.884,00	7.268,99C
Pgto DE NF Nº 000000958 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUAS)		592170			54,00	7.322,99C
Pgto DE NF Nº 000010938 (GO VENDAS ELETRONICAS)		592196			1.034,40	8.357,39C
Pgto DE NF Nº 7 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		592218			180,00	8.537,39C
Pgto DE NF Nº 477 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		592234			1.326,00	9.863,39C
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		592250			747,51	10.610,90C
Pgto DE FT Nº 29587693 (UNIFIQUE COMP 05/2024)		592277			1.419,80	12.030,70C
Pgto DE NF Nº 729806 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		592331			414,43	12.445,13C
Pgto DE NF Nº 000005045 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		592358			1.096,65	13.541,78C
Pgto DE NF Nº 000006301 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		592374			1.484,91	15.026,69C
Pgto DE NF Nº 000000458 (RADIO DIFUSORA ALO VALE)		592390			858,51	15.885,20C
Pgto DE NF Nº 000000065 (RADIO ALTO VALE)		592412			776,25	16.661,45C
Pgto DE NF Nº 22955 (INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS)		592439			228,00	16.889,45C
Pgto DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		592480			2.385,71	19.275,16C
Pgto DE NF Nº 000000499 (RADIO DIFUSORA AMANDA)		599972			776,25	20.051,41C
03/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000169 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		592838			2.661,90	22.713,31C
Pgto DE NF Nº 000000793 (PEREIRA E FERREIRA PERSIANAS SANTANA)		592854			950,00	23.663,31C
06/05/2024						
Pgto DE NF Nº 1900 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		592870			742,95	24.406,26C
07/05/2024						
Pgto DE NF Nº 1932 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		592897			100,00	24.506,26C
Pgto DE NF Nº 003092 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		592919			1.027,26	25.533,52C
Pgto DE NF Nº 34602 (I.TRAPP & CIA COM DE GÁS)		592994			260,00	25.793,52C
Pgto DE NF Nº 19510 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		593010			481,00	26.274,52C
Pgto DE NF Nº 000000038 (CB ELETRO ELETRONICA) CONVENIO CÂMARA/UCAVI/AMAVI		593036			511,25	26.785,77C
Pgto DE NF Nº 199 (ANT DEPARTAMENTOS E MOVEIS)		596302			14.406,10	41.191,87C
08/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000529 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		593087			459,00	41.650,87C
09/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000022939 (RADIO BELOS VALES)		593125			228,28	41.879,15C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 85

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000022940 (RADIO BELOS VALES)		593141			913,12	42.792,27C
Pgto DE NF Nº 000022941 (RADIO BELOS VALES)		593168			1.027,26	43.819,53C
Pgto DE NF Nº 4000 E 4009 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		599956			3.525,00	47.344,53C
10/05/2024						
Pgto DE NF N 0000000235 FLORICULTRA MARELENE WERNKE		593800			50,00	47.394,53C
Pgto DE NF Nº 34845 (AGROPERUCARIA SEMEAR)		593826			50,00	47.444,53C
Pgto DE NF NNº 000000132 (FLORA FLORES E JARDINS)		593842			50,00	47.494,53C
Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RKX8185 E RKX8F75 (DESPACHANTE ROSSA)		593877			3.453,70	50.948,23C
Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RKX8185 E RKX8F75 (DESPACHANTE ROSSA)		593885		3.453,70		47.494,53C
Pgto DE NF Nº 477 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)		593907		1.326,00		46.168,53C
Pgto DE NF Nº 000022939 (RÁDIO BELOS VALES)		593923		228,28		45.940,25C
Pgto DE NF Nº 000000529 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		593940		459,00		45.481,25C
Pgto DE NF Nº 000000123 (ADRIELY COMER. DE PAES)		594083		1.884,00		43.597,25C
Pgto DE NF Nº 000000793 (PEREIRA E FERREIRA - SANTANA)		594105		950,00		42.647,25C
Pgto DE NF Nº 6 (FABRICIO BORGES MARTINS)		594121		5.150,89		37.496,36C
Pgto DE NF Nº 000169 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		594148		2.661,90		34.834,46C
Pgto DE NF Nº 000000958 (PINHEIRO COM DE ÁGUAS)		594164		54,00		34.780,46C
Pgto DE NF Nº 000010938 (GO VENDAS ELETRONICAS)		594180		1.034,40		33.746,06C
Pgto DE NF Nº 003092 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)		594202		1.027,26		32.718,80C
Pgto DE NF Nº 7 (SIMONE KNEIDL)		594229		180,00		32.538,80C
Pgto DE NF Nº 34602 (I.TRAPP E CIA COM DE GÁS)		594245		260,00		32.278,80C
Pgto DE NF Nº 000022940 (RÁDIO BELOS VALES)		594296		913,12		31.365,68C
Pgto DE NF Nº 000022941 (RÁDIO BELOS VALES)		594318		1.027,26		30.338,42C
Pgto DE NF Nº 1900 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		594393		742,95		29.595,47C
Pgto DE NF 1932 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		594415		100,00		29.495,47C
Pgto DE NF DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		594431		747,51		28.747,96C
Pgto DE FT Nº 29587693 (UNIFIQUE)		594458		1.419,80		27.328,16C
Pgto DE NF Nº 000006301 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		594490		1.484,91		25.843,25C
Pgto DE NF Nº 000005045 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		594512		1.096,65		24.746,60C
Pgto DE NF Nº 000000065 (RADIO ALTO VALE)		594539		776,25		23.970,35C
Pgto DE NF Nº 000000458 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		594555		858,51		23.111,84C
Pgto DE NF Nº 000000499 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		594571		776,25		22.335,59C
Pgto DE NF Nº 22955 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		594598		228,00		22.107,59C
Pgto DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		594610		2.385,71		19.721,88C
Pgto DE NF Nº 2242 (EVELINA CUNHAMACHADO LTDA MARMOTOP)		596329			2.276,81	21.998,69C
Pgto DE NF Nº 1929 FLORICULTIRA ALICE ENCANTO DA NATUREZA)		596345			50,00	22.048,69C
13/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000315 (ARTES E FLORES)		594660			50,00	22.098,69C
Pgto DE NF Nº 000001432 (ARTEMA FLORES)		594687			50,00	22.148,69C
Pgto DE NF Nº 000001012 (AGRO KUSTER & BARTH)		594709			50,00	22.198,69C
Pgto DE NF Nº 000000001 (SONIA RENATA BELETTI)		594725			50,00	22.248,69C
Pgto DE NF Nº 000001116 (VIVEIRO BEIJA FLOR)		594741			48,00	22.296,69C
Pgto DE NF Nº 5280 (ANALU PRESENTES)		594768			49,00	22.345,69C
Pgto DE NF Nº 00000001 (ELIANE DALLAGNOLO BACK)		594784			45,00	22.390,69C
Pgto DE NF Nº 00000001 (ANDREIA LUCIARA KRUGER)		596400			47,40	22.438,09C
14/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000668 (AKKI COMERCIO DE FLORES)		595110			50,00	22.488,09C
Pgto DE NF Nº 000000104 (HIPER 1,99 ALTO VALE)		595144			90,93	22.579,02C
Pgto DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA)		596469			341,19	22.920,21C
15/05/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 86

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/05/2024						
Pgto DE NF Nº 448 (ZLUHANN & CIA ITDA)		595160			100,00	23.020,21C
Pgto DE NF Nº 11866 (BONI COM. DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS)		595187			7.503,40	30.523,61C
Pgto DE NF Nº 99 (MOVELARIA RIOSULENSE)		596426			5.789,00	36.312,61C
16/05/2024						
Pgto DE NF Nº 233 (DESING UNITE COMUNICAÇÃO -FAIXAS PARA O RS)		595268			480,00	36.792,61C
17/05/2024						
Pgto DE NF Nº 24339 (NILEANDER HOTEL - HOSP RAFAEL CORREA)		595284			200,00	36.992,61C
Pgto DE NF DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONORME CONTRATO COM A UCAVI E CÂMARA DE VEREADORES		595349			3.319,35	40.311,96C
Pgto DE NF Nº 19510 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		595390		481,00		39.830,96C
Pgto DE NF Nº 11866 (BONI COM. DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS)		595411		7.503,40		32.327,56C
Pgto de nf nº 000000132 (FLORA FLORES E JARDINS)		595438		50,00		32.277,56C
Pgto NF Nº 5280 ANALU PORCELANAS E PRESENTES		595454		49,00		32.228,56C
Pgto DE NF Nº 000315 (ARTES FLORES)		595470		50,00		32.178,56C
Pgto DE NF Nº 0000001116 (VIVEIRO BEIJA FLOR)		595497		48,00		32.130,56C
Pgto DE NF Nº 448 (ZLUHAN \$ CIA)		595519		100,00		32.030,56C
Pgto DE NF Nº 000000001 (ELIANAE DALLACNOLO BACK - FLORICULTURA)		595535		45,00		31.985,56C
Pgto DE NF Nº 000000038 (CB ELETRO E INFORMÁTICA)		595594		511,25		31.474,31C
Pgto DE NF Nº 000001432 (ARTEMA FLORES E PRESENTES)		595632		50,00		31.424,31C
Pgto DE NF Nº 000000235 (MRLETE WERNKE)		595659		50,00		31.374,31C
Pgto DE NF Nº 000001012 (AGRO KUSTER & BARTH)		595675		50,00		31.324,31C
Pgto DE NF Nº 000000668 (AKKI COM. DE FLORES)		595691		50,00		31.274,31C
Pgto DE NF Nº 34845 (AGROPECUÁRIA SEMEAR SOLUÇÕES)		595713		50,00		31.224,31C
Pgto DE NF Nº 000000001 (SONIA RENATA BELETTI)		595730		50,00		31.174,31C
18/05/2024						
Pgto DE NF 000009698 AJUDA NO COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DOS DONATIVOS REGIONAIS PARA O RS		596507			236,92	31.411,23C
20/05/2024						
Pgto DE NF DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONORME CONTRATO COM A UCAVI E CÂMARA DE VEREADORES		595799		3.319,35		28.091,88C
Pgto de nf n 729806 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		595810		414,43		27.677,45C
Pgto DE FT Nº 889353 (CIEE CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		595837		234,10		27.443,35C
Pgto DE NF Nº 233 (DESIGN UNITE COMUN.)		595934		480,00		26.963,35C
Pgto DE NF Nº 085147972 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		595969			144,27	27.107,62C
Pgto DE NF Nº 021691033 (KABUM S.A.)		595985			1.561,99	28.669,61C
Pgto DE NF Nº 130666 (ACBZ IMP. E COMERC - AMERICANAS)		596000			9.735,81	38.405,42C
Pgto DE NF Nº 261714 (CONCORDIA S.A.)		596027			3.347,39	41.752,81C
Pgto DE NF Nº 002714876 (BAZAM PICHAU INFORMATICA)		596043			936,19	42.689,00C
Pgto DE NF Nº 021691033 (KABUM S.A.)		596078		1.561,99		41.127,01C
Pgto DE NF Nº 002714876 (BAZAM PICHAU INFORMATICA)		596094		936,19		40.190,82C
Pgto DE NF Nº 130666 (ACBZ IMP. E COMERC - AMERICANAS)		596116		9.735,81		30.455,01C
Pgto DE NF Nº 261714 (CONCORDIA S.A.)		596132		3.347,39		27.107,62C
Pgto DE NF Nº 085147972 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		596167		144,27		26.963,35C
Pgto DE NF Nº 000011233 (ASR COM. DE PRODUTOS INFORMÁTICA)		596230			135,00	27.098,35C
Pgto DE NFS Nº 1388 /1389 / 000022576/ 000022577(LUCON INSTALAÇÕES ELETRICAS)		596280			1.758,52	28.856,87C
Pgto DE DIFERENÇA NA NF Nº 000009263 DE AR COND.30000BTUS EM TROCA POR UM 24000BTUS(FOCUS EQUIPAMENTOS)		599980		4.788,90		24.067,97C
21/05/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 87

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000110232 (DINARDELLI UNIBOX Distribuidora)		596523			1.197,60	25.265,57C
Pgto DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE DOAÇÕES REGIONAIS PARA O RIO GRANDE DO SUL		596540			2.323,25	27.588,82C
22/05/2024						
Pgto DE NF Nº 564 (LE GRAND FESTAS E EVENTOS)		596582			3.240,00	30.828,82C
Pgto DE NF Nº 000009268 NA TROCA DE AR CONDIC. PELA NF Nº 000009263 30000BTUS EM TROCA POR UM 24000BTUS(FOCUS EQUIPAMENTOS)		600008			4.788,90	35.617,72C
23/05/2024						
Pgto DE NF Nº 43234517 (NIC.BR REGISTRO DE DOMÍNIO)		596620			40,00	35.657,72C
Pgto DE NF Nº 000011601 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		596647			11.898,00	47.555,72C
Pgto DE NF Nº 000004562 (FLORICULTURA CISSA)		596663			980,00	48.535,72C
Pgto DE NF Nº 846 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO)		596680			750,00	49.285,72C
Pgto DE NF Nº 000007518 (VIANA INFORMÁTICA)		596701			400,00	49.685,72C
Pgto DE NF Nº 0000003909 (VWD LOJA DE DEPARTAMENTO)		597066			4.069,50	53.755,22C
24/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000007518 (VIANA INFORMÁTICA)		596710		400,00		53.355,22C
Pgto DE NF Nº 000110232 (DINARDELLI UNIBOX Distribuidora)		596736		1.197,60		52.157,62C
Pgto DE NF Nº 2242 (MARMOTOP EVELINA CUNHA MACHADO)		596752		2.276,81		49.880,81C
Pgto DE NF Nº 564 (LE GRAND FESTAS E EVENTOS)		596833		3.240,00		46.640,81C
Pgto DE NF Nº 000004562 (FLORICULTURA CISSA)		596850		980,00		45.660,81C
Pgto DE NF Nº 1929 (FLORICULTURA ALICE ENCANTO DA NATUREZA)		596892		50,00		45.610,81C
Pgto DE NF Nº 000000001 (ANDREA LUCIARA KRUGER)		596914		47,40		45.563,41C
27/05/2024						
Pgto DE NF Nº 12142 (EFETIVA INFORMATICA)		597120			33.595,00	79.158,41C
Pgto DE NF Nº 12141 (EFETIVA INFORMATICA)		597147			9.307,45	88.465,86C
Pgto DE NFs DA PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA		597171		3.525,00		84.940,86C
Pgto DE NF Nº 846 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO)		597198		750,00		84.190,86C
Pgto DE NF Nº 199 (ANT DEPARTAMENTO DE MOVEIS)		597252		14.406,10		69.784,76C
Pgto DE NF Nº 000000104 (HIPER 1,99 ALTO VALE)		597279		90,93		69.693,83C
28/05/2024						
Pgto DE NF Nº 24339 (NILEANDER HOTEL)		597376		200,00		69.493,83C
Pgto DE NF Nº 43234517 (NIC.BR REGISTRO DE DOMÍNIO)		597392		40,00		69.453,83C
Pgto DE NF Nº 244 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		597422			32.634,02	102.087,85C
29/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000011233 (HELP ASR INFORMÁTICA)		597430		135,00		101.952,85C
Pgto DE NF Nº 000011601 (GURPO ND TV TOP LTDA)		597457		11.898,00		90.054,85C
Pgto DE NFs DO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LUCON		597473		1.758,52		88.296,33C
Pgto DE NF Nº 99 (MOVELEARIA RIOSULENSE)		597490		5.789,00		82.507,33C
Pgto DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VILÂNCIA)		597538		341,19		82.166,14C
Pgto DE NF Nº 675421 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		598160			12.412,00	94.578,14C
Pgto DE NF Nº 244 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		598194		32.634,02		61.944,12C
Pgto DE NF N 0000003009 (VICENTE DEPARTAMENTOS)		598216		4.069,50		57.874,62C
Ressarcimento DE AJUDA NO COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DOS DONATIVOS REGIONAIS PARA O RS		598232		2.323,25		55.551,37C
Pgto DE NF Nº 675421 (ALELO INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO)		598372		12.412,00		43.139,37C
Pgto DE NF Nº 12142 (EFETIVA INFORMATICA)		598470		33.595,00		9.544,37C
Pgto DE NF Nº 12141 (EFETIVA INFORMATICA)		598496		9.307,45		236,92C
			Total mês:	206.793,20	207.030,12	
01/06/2024						
Pgto DE NF Nº 795 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		600180			1.981,69	2.218,61C
Pgto DE DESPESAS COM ALIM., PASSAGEM E HOSPEDAGEM III FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		600245			1.350,00	3.568,61C
Pgto DE NF Nº 1646 (FLORICULTURA MÁGIA DAS FLORES)		600261			50,00	3.618,61C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 88

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/06/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIM. DAR CAPACITAÇÃO SOBRE MUSEUS (LEONARDO)		600288			160,16	3.778,77C
Pgto DE NF Nº 000000099 (MERI FLORES)		600300			50,00	3.828,77C
Pgto DE NF Nº 000002421 (RSOL TECNOLOGIA)		600326			740,00	4.568,77C
03/06/2024						
Pgto DE FT Nº 897185 (CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA DE SANTA CATARINA -CIEE)		600342			234,10	4.802,87C
Pgto DE NF Nº 000228 (FUND. OSNY J. GONÇAVES)		600369			2.661,90	7.464,77C
Pgto DE NF Nº 000000986 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS)		600385			54,00	7.518,77C
Pgto DE NF Nº 10 (SIMONE NEIDL)		600407			240,00	7.758,77C
Pgto DE NF Nº 736690 (SANTA CATARINA INFORMATICA SCI)		600423			414,43	8.173,20C
Pgto DE FT Nº 30394558 (UNIFIQUE)		600490			1.419,80	9.593,00C
Pgto DE NF Nº 000005115 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		600512			974,80	10.567,80C
Pgto DE NF Nº 000006395 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		600539			1.319,92	11.887,72C
Pgto DE NTs DE ABASTECIEMNT0 DOS VEÍCULOS DA AMAVI CONFORME RELATÓRIO		600555			979,96	12.867,68C
Pgto DE NF Nº 000000002 (ROSILEI MONDINI)		600571			50,00	12.917,68C
Pgto DE NF Nº 000000099 (MERI FLORES)		600580		50,00		12.867,68C
Pgto DE DESPESAS COM ALIM. DAR CAPACITAÇÃO SOBRE MUSEUS (LEONARDO)		600601		160,16		12.707,52C
Pgto DE DESPESAS COM ALIM., PASSAGEM E HOSPEDAGEM III FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		600628		1.350,00		11.357,52C
Pgto DE NF Nº 1646 (FLROICULTURA MÁGIA DAS FLORES)		600644		50,00		11.307,52C
04/06/2024						
Pgto DE NF Nº 25 (PANIFICADORA PÃO DE MEL)		600679			5.753,99	17.061,51C
Pgto DE NF Nº 735 LICENÇA SISTEMAS AUTODES, ARCHUTEC (TECBRASIL TECHSOUP)		600695			20.996,00	38.057,51C
Pgto DE NF Nº 19779 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		600776			76,00	38.133,51C
Pgto DE NF Nº 000000132 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		600792			2.206,50	40.340,01C
Pgto DE RESSARC. NO DESLOC. PARA ENTREGAR DOAÇÕES NO RIO GRANDE		600830		236,92		40.103,09C
Pgto DE NF Nº 735 (TEC BRASIL TECHSOUP)		600857		20.996,00		19.107,09C
Pgto DE NF Nº 000000002 (ROSILEI MONDINI)		600873		50,00		19.057,09C
05/06/2024						
Pgto DE NF Nº 1989 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA)		600920			742,95	19.800,04C
Pgto DE NF Nº 000000036 (SICRET RISTOW TESKE - FLORES)		600946			50,00	19.850,04C
Pgto DE NF Nº 003151(RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		600962			913,12	20.763,16C
Pgto DE NF Nº 000002421 (RSOL TECNOLOGIA)		600970		740,00		20.023,16C
06/06/2024						
Pgto DE NF Nº 000000775 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		601020			776,25	20.799,41C
Pgto DE NF Nº 1399 E 000022589 LUCON INSTALAÇÃOE ELÉTRICA		601055			28.660,66	49.460,07C
Pgto DE NF Nº 000000116 (RADIO ALTO VALE)		601071			776,25	50.236,32C
07/06/2024						
Pgto DE 25% DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENO DO EDIFÍCIO DAS ENTIDADES (AMAVI/UCAVI/CÂMARA)		601489			432,19	50.668,51C
Pgto DE NF Nº 45 (GPC ASSESSORIA E COONSULTORIA - RAFAEL CORREA)		601500			4.062,98	54.731,49C
Pgto DE NF Nº 44 (GPC ASSESSORIA E COONSULTORIA - RAFAEL CORREA)		601527			4.062,98	58.794,47C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E COONSULTORIA - RAFAEL CORREA)		601543			394,00	59.188,47C
10/06/2024						
Pgto DE NF Nº 1771 (VALE EUROPEU TV)		602140			637,00	59.825,47C
Pgto DE NF Nº 1771 (VALE EUROPEU TV)		602175		637,00		59.188,47C
Pgto DE NF Nº 19779 (ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY)		602191		76,00		59.112,47C
Pgto DE NF Nº 000000036 (SICRET RISTOW FLORES)		602213		50,00		59.062,47C
Pgto DE NF Nº 000000132 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		602272		2.206,50		56.855,97C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 89

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2024						
Pgto DE NF Nº 003151 (RÁDIO EDUCADORA)		602299		913,12		55.942,85C
Pgto DE NF Nº 000228 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ. TV BA)		602310		2.661,90		53.280,95C
Pgto DE NF Nº 00000986 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS)		602337		54,00		53.226,95C
Pgto DE NF Nº 45 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA)		602353		4.062,98		49.163,97C
Pgto DE NF Nº 44 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA)		602370		4.062,98		45.100,99C
Pgto DE RESSARCIMENTO DESPESA COM DESLOCAMENTO (GPC CONSULTORIA - RAFAEL)		602396		394,00		44.706,99C
Pgto DE NF Nº 10 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO)		602418		240,00		44.466,99C
Pgto DE FT Nº30394558 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		602574		1.419,80		43.047,19C
Pgto DE NF Nº 795 (VALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		602590		1.981,69		41.065,50C
Pgto DE NF Nº 000005115 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		602612		974,80		40.090,70C
Pgto DE NF Nº 000006395 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		602639		1.319,92		38.770,78C
Pgto DE NF Nº 000006395 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		602655		776,25		37.994,53C
Pgto DE NF Nº 00000775 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		602671		776,25		37.218,28C
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		602698		979,96		36.238,32C
Pgto DE INSCRIÇÃO NO SUMMIT CIDADES (KLEIDE)		602809			89,60	36.327,92C
Pgto DE INSCRIÇÃO NO SUMMIT CIDADES (MILÃ)		602825			750,40	37.078,32C
Pgto DE NF Nº 000023249 (RADIO BELOS VALES)		603244			913,12	37.991,44C
Pgto DE NF Nº 1989 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA AMBIENTAL)		604100		742,95		37.248,49C
Pgto DE NF Nº 1399/000022589 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		604305		28.660,66		8.587,83C
11/06/2024						
Pgto DE NF Nº 438985 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		602744			341,19	8.929,02C
Pgto DE NF Nº 2066 (RED WEB TV ONLINE)		602787			600,00	9.529,02C
Pgto DE INSCRIÇÃO NO SUMMIT CIDADES (KLEIDE)		602892		89,60		9.439,42C
Pgto DE INSCRIÇÃO NO SUMMIT CIDADES (MILÃ)		602914		750,40		8.689,02C
13/06/2024						
Pgto DE NF Nº 33 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		603317			29.350,79	38.039,81C
14/06/2024						
Pgto DE NF Nº 4098 E 4107 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS)		603341			3.525,00	41.564,81C
Pgto DE NF Nº 25 (PANIFICADORA PÃO DE MEL)		603392		5.753,99		35.810,82C
17/06/2024						
Pgto DE NF Nº 255700 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		603449			959,40	36.770,22C
Pgto DE 25% DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO EDIFÍCIO DAS ENTIDADES (AMAVI/UCAVI/CÂMARA)		603457		432,19		36.338,03C
Pgto DE NF Nº 000023249 (RADIO BELOS VALES)		603473		913,12		35.424,91C
Pgto DE NF Nº 33 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		603511		29.350,79		6.074,12C
Pgto DE NF Nº 2066 (RED WEB TV ONLINE)		603538		600,00		5.474,12C
18/06/2024						
Pgto DE NF Nº 0320/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		603562			9.744,00	15.218,12C
Pgto DE INSCRIÇÃO DE GUSTAVO E DIOGO NO SUMMIT CIDADES		603589			179,20	15.397,32C
19/06/2024						
Pgto DE INSCRIÇÃO DE GUSTAVO E DIOGO NO SUMMIT CIDADES		603708		179,20		15.218,12C
20/06/2024						
Pgto DE FT Nº 897185 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		603767		234,10		14.984,02C
Pgto DE NF Nº 736690 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		603783		414,43		14.569,59C
21/06/2024						
Pgto DE NF Nº 385 (PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA)		603856			18.402,87	32.972,46C
Pgto DE NF Nº 174 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		603872			1.509,96	34.482,42C
Pgto DE NF Nº 24636 (NILEANDER HOTEL)		603910			200,00	34.682,42C
Pgto DE NF Nº 057155 (CONSULTI BRASIL - CERTIFICADOS DIGITAIS)		603953			150,00	34.832,42C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 90

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/06/2024						
Pgto DE PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE SEGURO Nº A645277029 (BRADESCO AUTO RE)		603970			4.248,68	39.081,10C
Pgto DE NF Nº 385 (PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA)		604046		18.402,87		20.678,23C
Pgto DE NF Nº 000000320/A1 (HABITAT+)		604089		9.744,00		10.934,23C
24/06/2024						
Pgto DE NF Nº 000008941 (FLORA AMANDA)		604135			50,00	10.984,23C
Pgto DE NF Nº 000008941 (FLORA AMANDA)		604143		50,00		10.934,23C
Pgto DE NF Nº 174 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		604160		1.509,96		9.424,27C
Pgto DE NF Nº 24636 (NILEANDER HOTEL -HOTEL DO TINHO)		604240		200,00		9.224,27C
25/06/2024						
Pgto DE NF Nº 057155 (CONSULTI BRASIL)		604380		150,00		9.074,27C
26/06/2024						
Pgto DE NF Nº 258121 (HAVAN S.A - WALCY)		604470			279,94	9.354,21C
Pgto DE NF Nº 4107 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		604488		3.525,00		5.829,21C
27/06/2024						
Pgto DE NF Nº 503217 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		604518			12.420,64	18.249,85C
28/06/2024						
Pgto DE NF Nº 258121 (HAVAN SA)		605123		279,94		17.969,91C
Pgto DE NF Nº 438985 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		605140		341,19		17.628,72C
Pgto DE NF Nº 255700 (AFUBRA AGRO COMERCIAL)		605204		959,40		16.669,32C
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS VEÍCULO RXX8F75 (BRADESCO SEGUROS)		605220		4.248,68		12.420,64C
Pgto DE NF Nº 503217 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		605328		12.420,64		0,00
			Total mês:	167.173,34	166.936,42	
01/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000006563 (BESCO IND. ALIM. SJM BISCOITOS)		606960			147,28	147,28C
Pgto DE NF Nº 000100 (MARA FLORES)		606987			50,00	197,28C
Pgto DE NF Nº 000005211 (Rede Serrana de Radiodifusão 107.9)		607002			974,80	1.172,08C
Pgto DE NF Nº 2082 (RED WEB TV ONLINE)		607029			600,00	1.772,08C
Pgto DE NF Nº 739 (TV MAR COMP. ELETRONICOS)		607045			250,00	2.022,08C
Pgto DE NF Nº 000005211 (Rede Serrana de Radiodifusão 104.7)		607061			1.319,92	3.342,00C
Pgto DE NF Nº 000001031 (PINHEIRO COM ÁGUAS)		607118			54,00	3.396,00C
Pgto DE NF Nº 11 (SIMONE KNEIL)		607134			180,00	3.576,00C
Pgto DE NF Nº 003216 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		607150			913,12	4.489,12C
Pgto DE NF Nº 000000139 (ADRIELY COM DE PAES LANCHES)		607177			2.071,50	6.560,62C
Pgto DE NF 5864 (L.R. COMER. DE VEICULOS)		607207			296,81	6.857,43C
Pgto DE NF Nº 000013626 (L.R. COMER. DE VEICULOS)		607223			365,99	7.223,42C
Pgto DE NF Nº 743602 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		607258			414,43	7.637,85C
Pgto DE 25% DO SERVIÇO DE VIGILANCIA DO ED. DAS ENTIDADES(CÂMARA DE RIO DO SUL)		607274			4.329,59	11.967,44C
Pgto DE NF Nº 000003998 (CARLITO HERMANN E CIA)		607290			600,00	12.567,44C
02/07/2024						
Pgto 31140927DE FT Nº 31140926 (UNIFIQUE)		607339			1.419,80	13.987,24C
Pgto DE NF Nº 840 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		607371			2.295,95	16.283,19C
Pgto DE NFs DE ABASTECIEMNTOS DOS VEÍCULOS DA AMAVI(POSTO BUDAG)		607398			870,95	17.154,14C
Pgto DE SISTEMA SOTWARE PPRO BRASIL (ALINE)		607410			1.980,00	19.134,14C
Pgto DE NF Nº 178 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		607436			4.918,00	24.052,14C
Pgto DE NF Nº 000304 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES - TV BA)		607452			2.661,90	26.714,04C
Pgto DE FT Nº 903317(CIEE - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA SC)		607517			234,10	26.948,14C
Ressarcimento DE SERV. DE VIGIL. EDIF. DAS ENTIDADES (CÂMARA DE RIO DO SUL)		607525		4.329,59		22.618,55C
Pgto DE NF Nº 000003998 (CARLITO HERMANN E CIA)		607541		600,00		22.018,55C
Pgto DE NF Nº 2082 (RED WEB TV ONLINE)		607584		600,00		21.418,55C
Pgto DE NF 739 (TV MAR COMP.ELETRONICOS)		610844		250,00		21.168,55C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 91

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/07/2024						
Pgto DE NF Nº 4171 E 4177 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO)		607720			3.525,00	24.693,55C
Pgto DE NF Nº 000022452 (VIDRAÇARIA ATUAL)		608017			870,94	25.564,49C
Pgto DE NF Nº 2062 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		608033			360,00	25.924,49C
04/07/2024						
Pgto DE NF 879 (GLAUCIA B. DE SOUZA JER. EDITORA LIFE)		608050			360,00	26.284,49C
Pgto DE NF Nº 2 (MARCOS ROBERTO BOHN)		608130			1.380,00	27.664,49C
Pgto DE NF Nº 111 (PANIFICADORA PÃO DE MEL)		608157			814,00	28.478,49C
05/07/2024						
Pgto DE NF Nº 2074 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		608173			742,95	29.221,44C
Pgto DE NF Nº 000005111 (SUPERA FABRICAÇÃO - GALERIA DE FUNDADORES)		608211			7.913,55	37.134,99C
Pgto DE NF Nº 000006563 (BESCO IND. DE ALIMENTOS SJM)		608220		147,28		36.987,71C
Pgto DE NF Nº 000100 (MARA FLORES -GILMARA V. CHIROLLI)		608246		50,00		36.937,71C
Pgto DE NF 879 (GLAUCIA B. DE SOUZA JER. EDITORA LIFE)		608262		360,00		36.577,71C
08/07/2024						
Pgto DE NF Nº 22601 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROPRIED INTELLECTUAL)		608319			468,06	37.045,77C
09/07/2024						
Pgto DE NF Nº 35414 (I.TRAPP E CIA)		608394			130,00	37.175,77C
Pgto DE NF Nº 000023577 (RADIO BELOS VALES)		608416			1.255,54	38.431,31C
Pgto DE NF Nº 17234 (RECOPY COMUNICAÇÃO)		608475			120,00	38.551,31C
10/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000001115 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		609161			763,12	39.314,43C
Pgto DE NF Nº 000000196 (RADIO ALTO VALE)		609188			690,00	40.004,43C
Pgto DE NF Nº 00000114 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		609200			690,00	40.694,43C
Pgto DE NF Nº 0000007614 E 3945 (VIANA INFORMÁTICA)		609234			946,00	41.640,43C
Pgto DE NF Nº 19215 (ESPOMAK COMERC. E EQUIP)		609293			840,00	42.480,43C
Pgto DE NF Nº 19213 (ESPOMAK COMERC. E EQUIP)		609315			450,00	42.930,43C
Pgto DE NF Nº 17234 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		609340		120,00		42.810,43C
Pgto DE NF Nº 00000007614 E 3945 (VIANA INFORMÁTICA)		609439		946,00		41.864,43C
Pgto DE NF Nº 000023577 (RADIO BELOS VALES)		609471		1.255,54		40.608,89C
Pgto DE NF Nº 0000001114 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		609536		690,00		39.918,89C
Pgto DE NF Nº 0000000196 (RADIO ALTO VALE)		609552		690,00		39.228,89C
Pgto DE FT Nº 31140926 (UNIFIQUE)		609579		1.419,80		37.809,09C
Pgto DE NF Nº 840 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		609595		2.295,95		35.513,14C
Pgto DE NF Nº 000005211 (Rede Serrana de Radiodifusão 107.9)		609617		974,80		34.538,34C
Pgto DE NF Nº 000006493 (Rede Serrana de Radiodifusão 104.7)		609633		1.319,92		33.218,42C
Pgto DE NFs DE ABASTECIEMNTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		609650		870,95		32.347,47C
Pgto DE NF Nº 2062 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		609692		360,00		31.987,47C
Pgto DE NF Nº 2074 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		609714		742,95		31.244,52C
Pgto DE FT Nº 65230036 (ADOBE ALINE)		609749		1.980,00		29.264,52C
Pgto DE NF Nº 000001115 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		609765		763,12		28.501,40C
Pgto DE NF Nº 178 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		609900		4.918,00		23.583,40C
Pgto DE NF Nº 000001031 (PINHEIRO COMERCIO DE ÁGUAS)		609927		54,00		23.529,40C
Pgto DE NF Nº 11 (SIMONE KNEIDL)		609943		180,00		23.349,40C
Pgto DE NF Nº 000304 (FUND. OSNY J. GONÇALVES)		609960		2.661,90		20.687,50C
Pgto DE NF Nº 003216 (RADIO EDUCADORA TAIÓ)		609986		913,12		19.774,38C
Pgto DE NF Nº 000000139 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		610003		2.071,50		17.702,88C
Pgto DE NF Nº 35414 (I. TRAPP E CIA)		610020		130,00		17.572,88C
Pgto DE NF Nº 2 (MARCOS ROBERTO BOHN)		610046		1.380,00		16.192,88C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 92

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/07/2024</u>						
Pgto DE NF Nº 461535 (ORSEGRUPS SERV. DE SEGURANÇA)		610410			341,19	16.534,07C
<u>15/07/2024</u>						
Pgto DE AQUISIÇÃO DE QUESTÕES PARA PROCESSO SELETIVO DE FARMACÊUTICO		610453			300,00	16.834,07C
Pgto DE NF Nº 000022594 (VIDRAÇARIA ATUAL)		610470			250,00	17.084,07C
Pgto DE NF Nº 000112048 (DINARDELLI COM. E DISTRI)		610534			4.588,63	21.672,70C
Pgto DE AQUISIÇÃO DE QUESTÕES PARA PROCESSO SELETIVO DE FARMACÊUTICO		610569		300,00		21.372,70C
Pgto DE NF Nº 000022594 (VIDRAÇARIA ATUAL)		610585		250,00		21.122,70C
Pgto DE NF Nº 111 (PANIFICADORA PÃO DE MEL)		612367		814,00		20.308,70C
<u>17/07/2024</u>						
Pgto DE NF Nº 000000543 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		610623			510,00	20.818,70C
<u>18/07/2024</u>						
Pgto DE NF Nº 000022601 E 000022602(LUCON INSTALAÇÕES)		610674			566,52	21.385,22C
Pgto DE NF Nº 1412 E 1413 (LUCON INSTALAÇÕES)		610690			260,00	21.645,22C
Pgto DE NF Nº 000112048 (UNIBOX DINARDELLI)		610704		4.588,63		17.056,59C
Pgto DE NF Nº 000000543 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		610720		510,00		16.546,59C
Pgto DE NF Nº 000022452 (VIDRAÇARIA ATUAL)		610763		870,94		15.675,65C
<u>19/07/2024</u>						
Pgto DE NF Nº 24868 (NILEANDER HOTEL)		610798			200,00	15.875,65C
<u>22/07/2024</u>						
Pgto DE NF Nº 000124718 E 7948 (NEMA ELETROTÉCNICA)		610925			6.455,87	22.331,52C
Pgto DE NF N 743602 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		610950		414,43		21.917,09C
Pgto DE FT N 903317 (CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA)		610976		234,10		21.682,99C
Pgto DE 1º PARCELA NF Nº 19215 (ESPOMAK COM. E EQUIP.)		610992		140,00		21.542,99C
<u>23/07/2024</u>						
Pgto DE NF Nº 138 (MOVELARIA RIOSULENSE)		611026			3.724,00	25.266,99C
Pgto DE NF Nº 37 (OBRA CERTA)		611050			4.662,20	29.929,19C
Pgto DE NF Nº 1796 (VALE EUROPEU TV)		611077			637,00	30.566,19C
Pgto DE NF Nº 000013626 (L.R. COM. DE VEICULOS)		611140		365,99		30.200,20C
Pgto DE NF Nº 5864 (L.R. COM. DE VEICULOS)		611166		296,81		29.903,39C
<u>24/07/2024</u>						
Pgto DE NF Nº 19213 (ESPOMAK COM. EQUIP)		611182		450,00		29.453,39C
<u>25/07/2024</u>						
Pgto DE NF Nº 1796 (VALE EUROPEU)		611247		637,00		28.816,39C
Pgto DE NF Nº 000124718 E 7948 (NEMA ELETROTÉCNICA)		611263		6.455,87		22.360,52C
Pgto DE NF Nº 37 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		611328		4.662,20		17.698,32C
Pgto DE NFs 1412 E 1413 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		611441		260,00		17.438,32C
Pgto DE NFs 000022601 E 000022602 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		611468		566,52		16.871,80C
<u>26/07/2024</u>						
Pgto DE NF Nº 46 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)		611492			4.062,98	20.934,78C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPS CONSULTORIA - RAFAEL)		611514			197,00	21.131,78C
Pgto DE NF Nº 000025954 (COOP DA AGRICULT. FAMILIAR VALE DO ITAJÁ)		611530			1.030,00	22.161,78C
Pgto DE NF Nº 15374 (RECOPY - MARCIO BURATO)		611557			4.156,03	26.317,81C
Pgto DE NF Nº 000003979 (BORGOM. CARNES)		611573			639,89	26.957,70C
Pgto DE NFs 4171 E 4177 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		611581		3.525,00		23.432,70C
Pgto DE NF Nº 000003979 (BORGOM. CARNES)		611646		639,89		22.792,81C
Pgto DE NF Nº 15374 (RECOPY MARCIO BURATO)		611662		4.156,03		18.636,78C
<u>30/07/2024</u>						
Pgto DE NF Nº 22601 (CERUMAR SERV. PROPRIEDADES)		611743		468,06		18.168,72C
Pgto DE NF Nº 24868 (NILEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)		611760		200,00		17.968,72C
Pgto DE NF Nº 138 (MOVELARIA RIOSULENSE)		611786		3.724,00		14.244,72C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 93

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2024						
Pgto DE NF Nº 461535 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)		612405		341,19		13.903,53C
Pgto DE NF Nº 000005111 (SUPERA FABRICAÇÃO)		612421		7.913,55		5.989,98C
Pgto DE NF Nº 46 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		612480		4.062,98		1.927,00C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		612502		197,00		1.730,00C
Pgto DE NF Nº 000025954 (COOP. DA AGRICULT FAMIL VALE DO ITAJAI)		612529		1.030,00		700,00C
			Total mês:	81.148,61	81.848,61	
01/08/2024						
Pgto DE NF Nº 334/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		614637			7.254,00	7.954,00C
Pgto DE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA TREINAMENTO DOS FUNCION DA AMAVI (VANESSA PEDROSO)		614696			525,00	8.479,00C
Pgto DE NF Nº 3225 (EDSON MARQUES VICENTE)		614734			3.782,35	12.261,35C
Pgto DA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL (TOASSI CORRETOR)		614777			600,00	12.861,35C
Pgto DE NF Nº 000022623 E 1437(LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		614807			822,78	13.684,13C
Pgto DE NF Nº 750558 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		614831			414,43	14.098,56C
Pgto DE NF Nº 00005300(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		614882			1.096,65	15.195,21C
Pgto DE NF Nº 00006599(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		614904			1.484,91	16.680,12C
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI (POSTO BUDAG)		614920			1.702,14	18.382,26C
Pgto DE NF Nº 872 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		614963			2.465,46	20.847,72C
Pgto DE NF Nº 000022699 E 000022517(VIDRAÇARIA ATUAL)		614998			5.985,38	26.833,10C
Pgto DE NF Nº 003291 (RÁDIO EDUCADORA)		615013			1.027,26	27.860,36C
Pgto DE NF Nº 2155 (RED WEB TV ONLINE)		615030			637,00	28.497,36C
Pgto DE NF Nº 000001082 (PINHEIRO COM, DE ÁGUAS)		615056			108,00	28.605,36C
Pgto DE NF Nº 35710 (I.TRAPP COM DE GÁS)		615072			138,00	28.743,36C
Pgto DE NF Nº 14 (SIMONE KNEIDL)		615099			180,00	28.923,36C
Pgto DE NF Nº 512968 (ALELO INSTIT DE PAGAMENTO)		615110			12.416,32	41.339,68C
Pgto DE NF Nº 512968 (ALELO INSTIT DE PAGAMENTO)		615129		12.416,32		28.923,36C
Pgto DE FT Nº 908418 (CIEE CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA)		616206			234,10	29.157,46C
02/08/2024						
Pgto DE NF Nº 12211 (BONI COM. DE EQUIP E MÓVEIS)		615757			24.729,80	53.887,26C
Pgto DE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA CAPAC. FUNCIONÁRIOS DA AMAVI		615773			1.220,00	55.107,26C
Pgto DE NF Nº 000000147 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		615790			1.542,50	56.649,76C
Pgto DE FT Nº 31904945 (UNIFIQUE)		615838			1.419,80	58.069,56C
Pgto DE NF Nº 510 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALAO AVI)		615854			4.705,60	62.775,16C
Pgto DE NF Nº 329 (VF SERVIÇOS ASSOCIADOS)		615870			1.000,00	63.775,16C
Pgto DE NF Nº 000367 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		615897			2.661,90	66.437,06C
05/08/2024						
Pgto DE NF Nº 000170194 (BONFANTI DSITRIBUIDORA)		616230			4.510,40	70.947,46C
Pgto DE NF Nº 2144 (ALIANÇA VERDE EN. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		616257			742,95	71.690,41C
Pgto DE NF Nº 000000223 (RÁDIO ALTO VALE)		616273			776,25	72.466,66C
Pgto DE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA TREINAMENTO DOS FUNCION DA AMAVI (VANESSA PEDROSO)		616281		525,00		71.941,66C
Pgto DE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS CAPAC. FUNCION AMAVI		616303		1.220,00		70.721,66C
Pgto DE NF Nº 3225 (EDSON MARQUES VICENTE)		616346		3.782,35		66.939,31C
06/08/2024						
Pgto DE NF Nº 000000748 (RELOJOARIA ARTJOIAS)		616419			2.590,95	69.530,26C
Pgto DE NF Nº 000000748 (RELOJOARIA ARTJOIAS)		616427		2.590,95		66.939,31C
Pgto DE 25% DO VALOR DO SERVIÇO DE VIGILÂNDIA DI ED. ENTIDADES (CÂMARA V RIO DÓ SUL)		616451			4.329,59	71.268,90C
07/08/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 94

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/08/2024						
Pgto DE NF Nº 4 (QUARTZO EMPREENDIMENTOS)		616494			97.520,90	168.789,80C
Pgto DE NF Nº 000022623 E 1437(LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		616524		822,78		167.967,02C
08/08/2024						
Pgto DE NF Nº 266 (DESIGN UNITE COM VISUAL)		616559			150,00	168.117,02C
Pgto DE TAXA DE AVALIAÇÃO DO TERRENO (IMOB. TOASSI)		616605		600,00		167.517,02C
09/08/2024						
Pgto DE TAXA DE AVALIAÇÃO DE TERRENO (VALDECIR LUCHTENBERG)		617237			935,00	168.452,02C
Pgto DE NF Nº 000023906 (RÁDIO BELOS VALES)		617253			1.027,26	169.479,28C
Pgto DE RESARC. CÂMARA DE VEREADORES RIO DO SUL (VIGILÂNCIA)		617300		4.329,59		165.149,69C
Pgto DE NF Nº510 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)		617326		4.705,60		160.444,09C
Pgto DE NF Nº 000023906 (RÁDIO BELOS VALES)		617342		1.027,26		159.416,83C
Pgto DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL (VALDECIR LUCHTENBERG)		617369		935,00		158.481,83C
Pgto DE NF Nº 000000147 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		617385		1.542,50		156.939,33C
Pgto DE NF Nº 266 (DESIGN UNITE COMUNICAÇÃO)		617407		150,00		156.789,33C
Pgto DE NF Nº 4 (QUARTZO EMPREENDIMENTOS LTDA)		617440		97.520,90		59.268,43C
Pgto DE NFS 22517 E 22699 VIDRAÇARIA ATUAL)		617466		5.985,38		53.283,05C
Pgto DE NF Nº 000367 (FUNDAÇÃO ONSY J. GONÇALVES TV BA)		617482		2.661,90		50.621,15C
Pgto DE NF Nº 003291 (RÁDIO EDUCADORA)		617504		1.027,26		49.593,89C
Pgto DE NF Nº 2155 (RED WEB TV ONLINE)		617520		637,00		48.956,89C
Pgto DE NF Nº 000001082 (PINHEIRO COM. DE AGUAS)		617547		108,00		48.848,89C
Pgto DE NF Nº 35710 (I.TRAPP E CIA)		617563		138,00		48.710,89C
Pgto DE NF Nº 14 (LAVAÇÃO DA SIMONE)		617580		180,00		48.530,89C
Pgto DE NF Nº 329 (VF-SERVIÇOS ASSOCIADOS)		617601		1.000,00		47.530,89C
12/08/2024						
Pgto DE CURSO SOBRE CIVIL 3D DO ZERO - PARA RAFAEL		617636			2.497,00	50.027,89C
Pgto DE NF Nº 598 (GEOMAPA ENGENHARIA)		617679			14.073,88	64.101,77C
Pgto DE NF Nº 000001408 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		617717			776,25	64.878,02C
Pgto DE NF Nº 000001409 (RÁDIO DIFUSORA)		617733			858,51	65.736,53C
Pgto DE NF Nº 270 (DESIGN UNITE COMUNICAÇÃO)		617792			600,00	66.336,53C
Pgto DE NF Nº 12211 (BONI COM. DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS)		617806		24.729,80		41.606,73C
Pgto DE FT Nº 31904945 (UNIFIQUE)		617920		1.419,80		40.186,93C
Pgto DE NF Nº 000170194 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		617946		4.510,40		35.676,53C
Pgto DE NF Nº 2144 (ALIANÇA VERDE ENGENH. SEGURANÇA DO TRABALHO)		617962		742,95		34.933,58C
Pgto DE NF Nº 000000223 (RADIO ALTO VALE)		617989		776,25		34.157,33C
Pgto DE NF Nº 000005300 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		618020		1.096,65		33.060,68C
Pgto DE NF Nº 000005300 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		618047		1.484,91		31.575,77C
Pgto DE NFS DE ABASTECIEMNTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		618063		1.702,14		29.873,63C
Pgto DE NF Nº 334/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		618080		7.254,00		22.619,63C
Pgto DE NF Nº 872 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		619434		2.465,46		20.154,17C
13/08/2024						
Pgto DE NF Nº 483977 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)		618446			341,19	20.495,36C
Pgto DE CURSO SOBRE CIVIL 3D DO ZERO - PARA RAFAEL		618470		2.497,00		17.998,36C
15/08/2024						
Pgto DE NF Nº 3 (MOVELARIA RIOSULENSE)		618594			400,00	18.398,36C
16/08/2024						
Pgto DE NF Nº 000018043 (VIVA COR TINTAS)		618632			916,38	19.314,74C
20/08/2024						
Pgto DE CURSO JORNADA REURB (GUSTAVO)		618675			1.000,00	20.314,74C
Pgto DE SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO MARINE)		618713			762,39	21.077,13C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 95

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/08/2024						
Pgto DE NF Nº 750558 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		618780		414,43		20.662,70C
Pgto DE FT Nº 908418 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA SC)		618802		234,10		20.428,60C
Pgto DE NF Nº 270 (DESIGN UNITE COMUNICAÇÃO)		618829		600,00		19.828,60C
Pgto DE NF Nº 598 (GEOMAPA ENGENHARIA)		618845		14.073,88		5.754,72C
Pgto DE NF Nº 000001408 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		618900		776,25		4.978,47C
Pgto DE NF Nº 000001409 (RÁDIO DIFUSORA)		618926		858,51		4.119,96C
Pgto DE CURSO JORNADA REURB (GUSTAVO)		619043		1.000,00		3.119,96C
21/08/2024						
Pgto DE NF Nº 874 (EMERSON TOASSI)		619132			604,86	3.724,82C
22/08/2024						
Pgto DE NF Nº 1816 (VALE EUROPEU TV)		619469			637,00	4.361,82C
23/08/2024						
Pgto DE NF Nº 000018043 (VIVA COR TINTAS)		619221		916,38		3.445,44C
Pgto DE NF Nº 874 (EMERSON TOASSI)		619264		604,86		2.840,58C
Pgto DE NF Nº 3 (MOVELARIA RIOSULENSE)		619280		400,00		2.440,58C
Pgto DE 2ª PARCELA NF Nº 19215 (ESPOMAK COM. EQUIP.)		619302		140,00		2.300,58C
26/08/2024						
Pgto DE NF Nº 211 (PANIFICADORA COELHO NETO - PÃO DE MEL)		619507			1.942,00	4.242,58C
Pgto DE 25% DO VALOR DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ED. ENTIDADES (CÂMARA V RIO DO SUL)		619523			4.329,59	8.572,17C
Pgto DE NF Nº 42 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		619574			20.475,58	29.047,75C
27/08/2024						
Pgto DE NF Nº 17 (PRÓ-GESTÃO PRÓ MAIS CONEXÃO)		619612			1.530,00	30.577,75C
Pgto DE NF Nº 18 (PRÓ-GESTÃO PRÓ MAIS CONEXÃO)		619639			1.995,00	32.572,75C
Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI(TOKIO SEGUROS)		619663		762,39		31.810,36C
28/08/2024						
Pgto DE NF Nº 1816 (VALE EUROPEU TV)		619680		637,00		31.173,36C
30/08/2024						
Pgto DE NF Nº 405340 (ALELO INST. DE PAGAMENTO)		620270			12.412,00	43.585,36C
Ressarcimento DE RESARC. CÂMARA DE VEREADORES RIO DO SUL (VIGILÂNCIA)		620300		4.329,59		39.255,77C
Pgto DE NF Nº 483977 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		620327		341,19		38.914,58C
Pgto DE NF Nº 42 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		620386		20.475,58		18.439,00C
Pgto DE NF Nº 211 (PANIFICADORA COELHO NETO)		620408		1.942,00		16.497,00C
Pgto DE NF Nº17 (PRO MAIS GESTÃO - CONEXÃO)		620440		1.530,00		14.967,00C
Pgto DE NF Nº18 (PRO MAIS GESTÃO - CONEXÃO)		620467		1.995,00		12.972,00C
Pgto DE NF Nº 405340 (ALELO INST. DE PAGAMENTO)		620483		12.412,00		560,00C
			Total mês:	257.028,31	256.888,31	
01/09/2024						
Pgto DE NF Nº 757417 (Santa Catarina informática - SCI)		622605			414,43	974,43C
02/09/2024						
Pgto DE FT Nº 32740603 (UNIFIQUE)		622648			1.419,80	2.394,23C
Pgto DE NF Nº 000002331 (LORI MARCHI & CIA)		622702			60,00	2.454,23C
Pgto DE NF Nº 000000156 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		622753			2.871,00	5.325,23C
Pgto DE NF Nº 000006709 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		622770			1.319,92	6.645,15C
Pgto DE NF Nº 000005398 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		622796			974,80	7.619,95C
Pgto DE NF Nº 000001579 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		622818			858,51	8.478,46C
Pgto DE NF Nº 1824 (VALE EUROPEU TV)		622834			637,00	9.115,46C
Pgto DE NF Nº 517 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO ALTO VALE)		622850			33.812,00	42.927,46C
Pgto DE NF Nº 2208 (RED WEB TV ONLINE)		622877			637,00	43.564,46C
Pgto DE NF Nº 000001123 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS)		622893			121,50	43.685,96C
Pgto DE NF Nº 16 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO)		622915			180,00	43.865,96C
Pgto DE NF Nº2203 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. E SEGUR. DO TRABALHO)		622931			210,00	44.075,96C
Pgto DE NF Nº 000413 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		622958			2.661,90	46.737,86C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 96

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/09/2024						
Pgto DE NF Nº 1467 E 000022650 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		623016			925,69	47.663,55C
03/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000001664 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		623032			776,25	48.439,80C
Pgto DE FT Nº 917134 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA)		623059			234,10	48.673,90C
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA AMAVI (POSTO BUDAG)		623075			1.240,37	49.914,27C
Pgto DE NF Nº 000113453 (DINARDELLI COM E DISRIB.)		623091			1.053,60	50.967,87C
Pgto DE NF Nº 000002331 (LORI MARCHI & CIA)		623121		60,00		50.907,87C
04/09/2024						
Pgto DE NF Nº 902 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		623172			3.365,57	54.273,44C
Pgto DE NF Nº 003366 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		623210			913,12	55.186,56C
05/09/2024						
Pgto DE NF Nº 2214 (ALIANÇA VERDE ENG E SEGURANÇA DO TRABALHO)		623253			742,95	55.929,51C
06/09/2024						
Pgto DE NF Nº5854 (ANDRE BUDAG E CIA)		623628			175,00	56.104,51C
Pgto DE NF Nº 517 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		623652		33.812,00		22.292,51C
Pgto DE NF Nº 00113453 (DINARDELLI COM DISTR. UNIBOX)		623679		1.053,60		21.238,91C
Pgto DE NF Nº 003366 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		623717		913,12		20.325,79C
Pgto DE NF Nº 2208 (RED WEB TV)		623733		637,00		19.688,79C
Pgto DE NF Nº 1824 (VALE EUROPEU TV)		626406		637,00		19.051,79C
08/09/2024						
Pgto DE NF Nº 241 (PANIFICADORA PÃO DE MEL)		623768			917,50	19.969,29C
10/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000090444 (TIPOTIL IND. GRÁFICA)		624462			12.162,00	32.131,29C
Pgto DE NF Nº 000000156 (ADRIELY COM. DE PAES)		624470		2.871,00		29.260,29C
Pgto DE NF Nº 000001123 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS)		624497		121,50		29.138,79C
Pgto DE NF Nº 16 (SIMONE KNEIL)		624519		180,00		28.958,79C
Pgto DE NF Nº 000413 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		624535		2.661,90		26.296,89C
Pgto DE NF Nº 902 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		624551		3.365,57		22.931,32C
Pgto DE NFs 1467 E000022650 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		624578		925,69		22.005,63C
Pgto DE NF Nº 000006709 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSAO 104,7)		624616		1.319,92		20.685,71C
Pgto DE NF Nº 000005398 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSAO 107,9)		624632		974,80		19.710,91C
Pgto DE NF Nº 000001664 (RADIO DIFUSORA AMANDA)		624659		776,25		18.934,66C
Pgto DE NF Nº 000001579 (RADIO DIFUSORA)		624675		858,51		18.076,15C
Pgto DE FT Nº 32740603 (UNIFIQUE)		624691		1.419,80		16.656,35C
Pgto DE NF Nº 2214 (ALIANÇA VERDE SERV. SEGUR DO TRABALHO)		624713		742,95		15.913,40C
11/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000024217 (RADIO BELOS VALES)		624845			798,98	16.712,38C
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DA CASA SEDE CISAMAVI		624888			1.292,65	18.005,03C
Pgto DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		624918		1.240,37		16.764,66C
Pgto DE NF Nº32 (ASSOC. DESP CULT DE INCLUSÃO SOCIAL)		629022			6.000,00	22.764,66C
12/09/2024						
Pgto DE NF Nº 36252 (I. TRAPP COM DE GÁS)		625256			143,00	22.907,66C
Pgto DE NF Nº 2522442 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)		625310			341,19	23.248,85C
Pgto DE NF Nº 000024217 (RADIO BELOS VALES)		625329		798,98		22.449,87C
Pgto DE NF Nº 2203 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		625345		210,00		22.239,87C
13/09/2024						
Pgto DE NF Nº 49 (GPC ASSESSORIA E CONSL RAFAEL)		625442			4.062,98	26.302,85C
Pgto DESPESAS COM DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSL RAFAEL)		625469			197,00	26.499,85C
Pgto DE NF Nº 000006837 (BESCO IND. DE ALIMENTOS)		625507			224,62	26.724,47C
Pgto DE NF Nº 32 (ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E INCLUSÃO SOCIAL)		625515		6.000,00		20.724,47C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 97

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/09/2024						
Pgto DE NF Nº 183 (MOVELARIA RIOSULENSE)		625663			11.050,00	31.774,47C
Pgto DE NF Nº 241 (PANIFICADORA PÃO DE MEL - COLEHO NETO)		625671		917,50		30.856,97C
17/09/2024						
Pgto DE NF Nº 36252 (I.TRAPP COM DE GÁS)		625779		143,00		30.713,97C
Pgto DE NF Nº 49 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		625795		4.062,98		26.650,99C
Pgto DESPESA COM DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		625817		197,00		26.453,99C
18/09/2024						
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DA CASA		625833		1.292,65		25.161,34C
Pgto DE NF Nº 17798 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		625884			1.037,48	26.198,82C
Pgto DE NF Nº 000037147 (TO BALE COM. DE EMBALAGENS)		625922			223,20	26.422,02C
20/09/2024						
Pgto DE NF Nº 25371 (NILEANDER HOTEL)		625981			200,00	26.622,02C
Pgto DE NF Nº 000000551 (AUTO VAIÇÃO IMBUIENSE)		626015			510,00	27.132,02C
Pgto DE NF Nº 000037147 (TO BALE COM. DE EMBALAGENS)		626082		223,20		26.908,82C
Pgto DE NF Nº 19215 (ESPOMAK 3ª PARCELA)		626104		140,00		26.768,82C
Pgto DE FT Nº 917134 (CIEE/SC)		626120		234,10		26.534,72C
Pgto DE NF Nº 757417 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		626147		414,43		26.120,29C
23/09/2024						
Pgto DE NF Nº 5854 (ANDRE BUDAG)		626449		175,00		25.945,29C
26/09/2024						
Pgto DE NF Nº 72 (FRANCSICO W. LUIZ - CHAVEIRO)		626570			1.000,00	26.945,29C
27/09/2024						
Pgto DE NF Nº 17798 (RECOPY)		626600		1.037,48		25.907,81C
Pgto DE NF Nº 000000551 (AUTO VAIÇÃO IMBUIENSE)		626627		510,00		25.397,81C
Pgto DE NF Nº 000006837 (BESCO IND. DE ALIMENTOS)		626660		224,62		25.173,19C
Pgto DE NF Nº 72 (FRANCSICO W. LUIZ - CHAVEIRO)		626686		1.000,00		24.173,19C
30/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000090444 (TIPOTIL IND. GRÁFICA)		627267		12.162,00		12.011,19C
Pgto DE NF Nº 507510 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)		627305		341,19		11.670,00C
Pgto DE NF Nº 336644 (ALELO INST. DE PAGAMENTO)		627410			12.595,50	24.265,50C
Pgto DE NF Nº 336644 (ALELO INST. DE PAGAMENTO)		627429		12.595,50		11.670,00C
Pgto DE NF Nº 183 (MOVELARIA RIOSULENSE)		627445		11.050,00		620,00C
Pgto DE NF Nº 25371 (NILEANDER HOTEL)		629030		200,00		420,00C
			Total mês:	108.500,61	108.360,61	
566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher					Saldo anterior:	0,00
01/01/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 701710 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		566926			20,21	20,21C
08/01/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 589940 DA UNIMED ALTO VALE		567353			37,51	57,72C
11/01/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS)		567574			15,59	73,31C
23/01/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 589940		567876		37,75		35,56C
31/01/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI COMP 01/2024		569240		20,21		15,35C
			Total mês:	57,96	73,31	
01/02/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		570931			20,21	35,56C
12/02/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		572560			62,81	98,37C
19/02/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		573477			17,01	115,38C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 98

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/02/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED E ORSEGUPS		577456		98,61		16,77C
			Total mês:	98,61	100,03	
01/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		577766			20,21	36,98C
11/03/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		579874			62,21	99,19C
12/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO)		580600			17,01	116,20C
20/03/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		584525		99,43		16,77C
21/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		581631			378,97	395,74C
			Total mês:	99,43	478,40	
01/04/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		585092			20,21	415,95C
03/04/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		585769			258,39	674,34C
10/04/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 604148 (UNIMED ALTO VALE)		587206			44,14	718,48C
12/04/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILANCIA)		588032			17,01	735,49C
19/04/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFS		588423		478,40		257,09C
Retenção sobre NF DE NF Nº 5568 (L.R. COM. DE VEICULOS)		588636			14,47	271,56C
Retenção sobre NF DE NF Nº 5569 (L.R. COM. DE VEICULOS)		588660			14,47	286,03C
			Total mês:	478,40	368,69	
02/05/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 729806 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		592323			20,21	306,24C
10/05/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		596370			69,33	375,57C
14/05/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA)		596450			17,01	392,58C
20/05/2024						
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		595918		368,67		23,91C
			Total mês:	368,67	106,55	
03/06/2024						
Retenção sobre NF DE SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA		614610			20,21	44,12C
11/06/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 438985 (ORSEGUPS MONIORAMENTO)		602736			17,01	61,13C
12/06/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 613903 (UNIMED ALTO VALE)		603279			77,24	138,37C
20/06/2024						
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		606790		106,55		31,82C
			Total mês:	106,55	114,46	
01/07/2024						
Retenção sobre NF DE NF 5864 (L.R. COMER. DE VEICULOS)		607193			14,47	46,29C
Retenção sobre NF DE NF Nº 743602 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		607240			20,21	66,50C
10/07/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 99

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 618783 (UNIMED ALTO VALE)		609269			107,24	173,74C
12/07/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 461535 (ORSEGRUPS SERV. DE SEGURANÇA)		610402			17,01	190,75C
19/07/2024						
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NFs		610828		128,93		61,82C
			Total mês:	128,93	158,93	
01/08/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 750558 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		614823			20,21	82,03C
12/08/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 623672 (UNIMED ALTO VALE)		617768			53,26	135,29C
13/08/2024						
Pgto DE NF Nº 483977 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)		618420			17,01	152,30C
20/08/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		622567		144,39		7,91C
			Total mês:	144,39	90,48	
01/09/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 757417 (Santa Catarina informática - SCI)		622591			20,21	28,12C
11/09/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 628697 (UNIMED ALTO VALE)		624810			86,76	114,88C
12/09/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 2522442 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)		625302			17,01	131,89C
20/09/2024						
Pgto DE RETENÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		626201		90,48		41,41C
			Total mês:	90,48	123,98	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior:	0,00
08/01/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 589940 DA UNIMED ALTO VALE		567345			12,10	12,10C
09/01/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		567400			219,35	231,45C
23/01/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 589940		567850		12,17		219,28C
31/01/2024						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024		570133			8.968,24	9.187,52C
			Total mês:	12,17	9.199,69	
05/02/2024						
I.R. Férias Ref: 02/2024		576891			15,37	9.202,89C
12/02/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		572578			20,26	9.223,15C
20/02/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		577430		20,26		9.202,89C
Pgto PARTE DO I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024		577472		3.956,26		5.246,63C
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		577626		219,35		5.027,28C
29/02/2024						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2024		575941			31.604,91	36.632,19C
			Total mês:	4.195,87	31.640,54	
01/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		577928			13,20	36.645,39C
06/03/2024						
Pgto Parte I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024		584584		5.011,98		31.633,41C
11/03/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		579866			20,07	31.653,48C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 100

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/03/2024						
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2024		584312	43	31.620,28		33,20C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		584487		13,20		20,00C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		584509		20,07		0,07D
21/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		581623			122,25	122,18C
31/03/2024						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2024		583596			32.335,67	32.457,85C
		Total mês:		36.665,53	32.491,19	
03/04/2024						
Pgto DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		585777			83,35	32.541,20C
08/04/2024						
I.R. Férias Ref: 04/2024		591416			17,25	32.558,45C
10/04/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 604148 (UNIMED ALTO VALE)		587192			14,24	32.572,69C
19/04/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFS		588407		142,32		32.430,37C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2024		591815	43	32.335,67		94,70C
30/04/2024						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2024		590878			31.478,70	31.573,40C
		Total mês:		32.477,99	31.593,54	
06/05/2024						
I.R. Férias Ref: 05/2024		599425			263,77	31.837,17C
10/05/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		596361			22,37	31.859,54C
20/05/2024						
Pgto DE RETENÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		595870		83,35		31.776,19C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF UNIMED		595896		14,24		31.761,95C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2024		599824	43	31.495,95		266,00C
31/05/2024						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2024		598992			31.370,55	31.636,55C
		Total mês:		31.593,54	31.656,69	
12/06/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 613903 (UNIMED ALTO VALE)		603260			24,91	31.661,46C
20/06/2024						
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2024		606707	43	31.634,32		27,14C
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		606812		22,37		4,77C
21/06/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 385 (PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA)		603830			228,61	233,38C
30/06/2024						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2024		605867			31.954,29	32.187,67C
		Total mês:		31.656,69	32.207,81	
10/07/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 618783 (UNIMED ALTO VALE)		609250			34,59	32.222,26C
19/07/2024						
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NFs		610801		253,52		31.968,74C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2024		614440	43	31.954,29		14,45C
31/07/2024						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2024		613126			31.923,64	31.938,09C
		Total mês:		32.207,81	31.958,23	
01/08/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 3225 (EDSON MARQUES VICENTE)		614726			222,65	32.160,74C
12/08/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 623672 (UNIMED ALTO VALE)		617750			17,18	32.177,92C
20/08/2024						
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2024		622419	43	31.923,64		254,28C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 101

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/08/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		622524		34,59		219,69C
31/08/2024						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2024		621056			30.987,39	31.207,08C
			Total mês:	31.958,23	31.227,22	
11/09/2024						
Retenção sobre NF DE FT Nº 628697 (UNIMED ALTO VALE)		624802			27,99	31.235,07C
20/09/2024						
Pgto DE RETENÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		626180		239,83		30.995,24C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2024		629006	43	30.987,39		7,85C
30/09/2024						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2024		628050			31.708,17	31.716,02C
			Total mês:	31.227,22	31.736,16	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior:	0,00
09/01/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		567418			478,50	478,50C
18/01/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERV. DE LIMPEZA)		577618			192,50	671,00C
29/01/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		568465			70,40	741,40C
31/01/2024						
I.N.S.S. Ref: 01/2024		569739			8.222,02	8.963,42C
GPS Ref: 01/2024		570079			32.293,41	41.256,83C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2024		570338	4316		29.016,11	70.272,94C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2024		570370	4316		6.528,48	76.801,42C
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2024		570419	4316		1.450,65	78.252,07C
			Total mês:	0,00	78.252,07	
01/02/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		570966			195,36	78.447,43C
05/02/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 02/2024		576883			240,20	78.687,63C
20/02/2024						
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2024		577251	43	91.105,86		12.418,23D
Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF DE TERCEIROS		577499		741,40		13.159,63D
21/02/2024						
I.N.S.S. Ref: 02/2024		575518			37,06	13.122,57D
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 02/2024		575534			8,82	13.113,75D
26/02/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 02/2024		576875			189,36	12.924,39D
29/02/2024						
I.N.S.S. Ref: 02/2024		575500			20.145,61	7.221,22C
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 02/2024		575526			31,26	7.252,48C
GPS Ref: 02/2024		575879			59.593,23	66.845,71C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 02/2024		576042	4340		106,90	66.952,61C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2024		576077	4340		24,04	66.976,65C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 02/2024		576115	4340		5,33	66.981,98C
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2024		576298	4316		943,28	67.925,26C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2024		576328	4316		212,23	68.137,49C
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2024		576360	4316		47,15	68.184,64C
I.N.S.S. Ref: 01/2024		576476			302,10	68.486,74C
			Total mês:	91.847,26	82.081,93	
01/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		577910			330,00	68.816,74C
06/03/2024						
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		584649		1.672,48		67.144,26C
20/03/2024						
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2024		584282	43	81.546,60		14.402,34D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 102

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/03/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		<u>584460</u>		330,00		14.732,34D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS		<u>584568</u>		546,63		15.278,97D
31/03/2024						
I.N.S.S. Ref: 03/2024		<u>583200</u>			20.352,34	5.073,37C
GPS Ref: 03/2024		<u>583537</u>			59.834,63	64.908,00C
Baixa Provisão INSS férias ref: 03/2024		<u>583847</u>	4316		93,57	65.001,57C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 03/2024		<u>583880</u>	4316		21,05	65.022,62C
Baixa Provisão RAT férias ref: 03/2024		<u>583928</u>	4316		4,67	65.027,29C
			Total mês:	84.095,71	80.636,26	
03/04/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 727 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		<u>585734</u>			276,46	65.303,75C
08/04/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 04/2024		<u>591408</u>			265,30	65.569,05C
18/04/2024						
I.N.S.S. Ref: 04/2024		<u>590460</u>			112,55	65.681,60C
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 04/2024		<u>590479</u>			61,91	65.743,51C
19/04/2024						
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2024		<u>591777</u>	43	80.344,13		14.600,62D
22/04/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 04/2024		<u>591394</u>			189,54	14.411,08D
30/04/2024						
I.N.S.S. Ref: 04/2024		<u>590452</u>			19.764,95	5.353,87C
GPS Ref: 04/2024		<u>590800</u>			58.702,24	64.056,11C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 04/2024		<u>590967</u>	4340		165,09	64.221,20C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2024		<u>591009</u>	4340		37,14	64.258,34C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 04/2024		<u>591033</u>	4340		8,25	64.266,59C
Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2024		<u>591203</u>	4316		1.079,08	65.345,67C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2024		<u>591246</u>	4316		242,79	65.588,46C
Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2024		<u>591289</u>	4316		53,95	65.642,41C
			Total mês:	80.344,13	80.959,25	
02/05/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		<u>592455</u>			308,33	65.950,74C
06/05/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 05/2024		<u>599417</u>			586,25	66.536,99C
20/05/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA VIALISE		<u>595853</u>		584,82		65.952,17C
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2024		<u>599760</u>	43	80.682,79		14.730,62D
Pgto DE INSS SOBRE SERVIÇO DE TERCEIROS (MEI FABRICIO BORGES MARTINS)		<u>600059</u>		1.030,00		15.760,62D
31/05/2024						
I.N.S.S. Ref: 05/2024		<u>598615</u>			19.755,85	3.995,23C
GPS Ref: 05/2024		<u>598933</u>			58.410,55	62.405,78C
Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2024		<u>599255</u>	4316		1.232,18	63.637,96C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2024		<u>599298</u>	4316		277,23	63.915,19C
Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2024		<u>599336</u>	4316		61,60	63.976,79C
			Total mês:	82.297,61	80.631,99	
01/06/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 795 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		<u>600164</u>			255,20	64.231,99C
03/06/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 06/2024		<u>606316</u>			237,20	64.469,19C
10/06/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 06/2024		<u>606324</u>			85,62	64.554,81C
20/06/2024						
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2024		<u>606677</u>	43	80.323,66		15.768,85D
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		<u>606839</u>		255,20		16.024,05D
21/06/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 385 (PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA)		<u>603848</u>			419,11	15.604,94D
30/06/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 103

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2024						
I.N.S.S. Ref: 06/2024		605484			20.031,28	4.426,34C
GPS Ref: 06/2024		605808			58.867,16	63.293,50C
Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2024		606120	4316		821,07	64.114,57C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2024		606162	4316		184,73	64.299,30C
Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2024		606200	4316		41,03	64.340,33C
			Total mês:	80.578,86	80.942,40	
02/07/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 840 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		607363			297,07	64.637,40C
08/07/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2024		614009			250,76	64.888,16C
15/07/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2024		613991			102,69	64.990,85C
19/07/2024						
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2024		614378	43	80.268,09		15.277,24D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA PROENG ENGENHARIA		614599		419,10		15.696,34D
22/07/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 7948 (NEMA ELETROTÉCNICA)		610909			353,06	15.343,28D
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2024		613983			189,54	15.153,74D
31/07/2024						
I.N.S.S. Ref: 07/2024		612740			19.799,01	4.645,27C
GPS Ref: 07/2024		613061			58.616,70	63.261,97C
Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2024		613401	4316		1.367,38	64.629,35C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2024		613444	4316		307,64	64.936,99C
Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2024		613487	4316		68,35	65.005,34C
			Total mês:	80.687,19	81.352,20	
01/08/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 3225 (EDSON MARQUES VICENTE)		614718			495,00	65.500,34C
Retenção sobre NF DE NF Nº 872 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		614955			319,00	65.819,34C
05/08/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2024		621579			100,84	65.920,18C
12/08/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2024		621587			666,98	66.587,16C
19/08/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2024		621609			85,62	66.672,78C
20/08/2024						
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2024		621994	43	80.702,07		14.029,29D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		622540		650,12		14.679,41D
26/08/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2024		621595			42,45	14.636,96D
31/08/2024						
I.N.S.S. Ref: 08/2024		620670			19.610,97	4.974,01C
GPS Ref: 08/2024		620998			57.831,79	62.805,80C
Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2024		621315	4316		2.280,94	65.086,74C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2024		621358	4316		513,18	65.599,92C
Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2024		621390	4316		114,02	65.713,94C
			Total mês:	81.352,19	82.060,79	
01/09/2024						
Pgto DE INSS SOBRE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL(PRESTADOR DE SERVIÇOS)		629120			900,00	66.613,94C
02/09/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 09/2024		628565			100,14	66.714,08C
04/09/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 902 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		623156			435,96	67.150,04C
16/09/2024						
I.N.S.S. Férias Ref: 09/2024		628573			438,12	67.588,16C
20/09/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/09/2024						
Pgto DE RETENÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		626163		814,00		66.774,16C
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2024		628948	43	82.146,79		15.372,63D
30/09/2024						
I.N.S.S. Ref: 09/2024		627674			20.073,80	4.701,17C
GPS Ref: 09/2024		627992			58.786,15	63.487,32C
Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2024		628310	4316		1.366,39	64.853,71C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2024		628352	4316		307,41	65.161,12C
Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2024		628395	4316		68,29	65.229,41C
I.N.S.S. Férias Ref: 09/2024		628557			83,72	65.313,13C
			Total mês:	82.960,79	82.559,98	
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher						Saldo anterior: 0,00
31/01/2024						
FGTS Ref: 01/2024		570117	1473		10.085,14	10.085,14C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2024		570290	4332		11.606,31	21.691,45C
			Total mês:	0,00	21.691,45	
07/02/2024						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2024		577260	43	21.687,51		3,94C
21/02/2024						
FGTS Ref: 02/2024		575925	1473		9,88	13,82C
29/02/2024						
FGTS Ref: 02/2024		575917	1473		18.656,21	18.670,03C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2024		576018	4324		35,70	18.705,73C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2024		576255	4332		377,30	19.083,03C
FGTS Compl. Sal. Ref: 01/2024		576484	1473		426,08	19.509,11C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2024		577278	43	425,38		19.083,73C
			Total mês:	22.112,89	19.505,17	
07/03/2024						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2024		584290	43	19.079,26		4,47C
31/03/2024						
FGTS Ref: 03/2024		583570	1473		18.731,95	18.736,42C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2024		583804	4332		37,42	18.773,84C
			Total mês:	19.079,26	18.769,37	
08/04/2024						
Pgto Pagto. FGTS Digital GFIP ref.: 03/2024		591963		18.769,37		4,47C
18/04/2024						
FGTS Ref: 04/2024		590851	1473		118,88	123,35C
30/04/2024						
FGTS Ref: 04/2024		590843	1473		18.255,02	18.378,37C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2024		590924	4324		66,03	18.444,40C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2024		591165	4332		431,62	18.876,02C
			Total mês:	18.769,37	18.871,55	
10/05/2024						
Fgts Pagto. FGTS Digital GFIP ref.: 04/2024		600032		18.871,54		4,48C
31/05/2024						
FGTS Ref: 05/2024		598976	1473		18.282,37	18.286,85C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2024		599212	4332		492,87	18.779,72C
			Total mês:	18.871,54	18.775,24	
24/06/2024						
Pgto Fgts SOBRE FOLHA COMP 05/2024		606855		18.775,24		4,48C
30/06/2024						
FGTS Ref: 06/2024		605840	1473		18.425,63	18.430,11C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2024		606081	4332		328,41	18.758,52C
			Total mês:	18.775,24	18.754,04	
19/07/2024						
Pgto Fgts COMP FOLHA 06/2024		614572		18.754,04		4,48C
31/07/2024						
FGTS Ref: 07/2024		613100	1473		18.347,06	18.351,54C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2024		613177	4324		9.304,45	27.655,99C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2024		613363	4332		546,93	28.202,92C
			Total mês:	18.754,04	28.198,44	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 105

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/08/2024						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2024		622001	43	28.198,44		4,48C
31/08/2024						
FGTS Ref: 08/2024		621030	1473		18.100,83	18.105,31C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2024		621277	4332		912,34	19.017,65C
			Total mês:	28.198,44	19.013,17	
12/09/2024						
Pgto DE FGTS SOBRE FOLHA PAG. COMP 08/24		629090		19.013,17		4,48C
30/09/2024						
FGTS Ref: 09/2024		628034	1473		18.400,21	18.404,69C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2024		628271	4332		546,53	18.951,22C
			Total mês:	19.013,17	18.946,74	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior:	13,42C
09/01/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		567426			87,00	100,42C
11/01/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS)		567582			6,71	107,13C
			Total mês:	0,00	93,71	
19/02/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		573469			7,31	114,44C
26/02/2024						
Pgto DE RETENÇÕES DO ISS SOBRE NFs		574023		107,13		7,31C
			Total mês:	107,13	7,31	
01/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		578177			60,00	67,31C
11/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		579718			34,50	101,81C
12/03/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO)		580597			7,31	109,12C
25/03/2024						
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		582000		67,31		41,81C
			Total mês:	67,31	101,81	
03/04/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 727 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		585726			91,71	133,52C
12/04/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILANCIA)		588024			7,31	140,83C
16/04/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 126 (DELTA INSTALAÇÕES)		588164			3,00	143,83C
			Total mês:	0,00	102,02	
02/05/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		592463			102,29	246,12C
10/05/2024						
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		594261		41,81		204,31C
14/05/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA)		596442			7,31	211,62C
17/05/2024						
Devolução de adiantamento DE RETENÇÃO DIFERENÇA DO VALOR DESTACADO COM O RETIDO NA NF VIALISE		595616		87,66		123,96C
27/05/2024						
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS		597155		115,65		8,31C
			Total mês:	245,12	109,60	
01/06/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 795 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		600172			83,11	91,42C
11/06/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 106

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/06/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 438985 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		602728			7,31	98,73C
13/06/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 33 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		603309			371,53	470,26C
25/06/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs (VIALISE E ORSEGUPS)		604348		53,71		416,55C
				Total mês:	53,71	461,95
02/07/2024						
Pgto DE NF Nº 840 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		607355			107,60	524,15C
12/07/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 461535 (ORSEGRUPS SERV. DE SEGURANÇA)		610399			7,31	531,46C
22/07/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 7948 (NEMA ELETROTÉCNICA)		610917			64,19	595,65C
23/07/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 37 (OBRA CERTA)		611042			59,02	654,67C
25/07/2024						
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS		611301		155,92		498,75C
				Total mês:	155,92	238,12
01/08/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 872 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		614947			115,54	614,29C
13/08/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 483977 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)		618438			7,31	621,60C
26/08/2024						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs		619396		149,12		472,48C
Retenção sobre NF DE NF Nº 42 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		619566			102,89	575,37C
				Total mês:	149,12	225,74
04/09/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 902 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		623164			161,80	737,17C
12/09/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 2522442 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)		625299			7,31	744,48C
				Total mês:	0,00	169,11
4251 - PISRCO - 02.01.03.09 Pis a Recolher					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
PIS Todos Ref: 01/2024		570125	1481		1.266,40	1.266,40C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2024		570451	4359		1.450,81	2.717,21C
				Total mês:	0,00	2.717,21
20/02/2024						
Pagto. PIS ref.: 01/2024		577286	43	2.717,20		0,01C
29/02/2024						
PIS Todos Ref: 02/2024		575933	1481		2.390,26	2.390,27C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2024		576158	4359		5,33	2.395,60C
Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2024		576409	4359		47,16	2.442,76C
				Total mês:	2.717,20	2.442,75
06/03/2024						
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		584614		53,74		2.389,02C
20/03/2024						
Pagto. PIS ref.: 02/2024		584304	43	2.442,76		53,74D
31/03/2024						
PIS Todos Ref: 03/2024		583588	1481		2.346,46	2.292,72C
Baixa Provisão PIS férias ref: 03/2024		583952	4359		4,68	2.297,40C
				Total mês:	2.496,50	2.351,14
19/04/2024						
Pagto. PIS ref.: 03/2024		591785	43	2.351,14		53,74D
30/04/2024						
PIS Todos Ref: 04/2024		590860	1481		2.302,05	2.248,31C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 107

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2024						
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 04/2024		591068	4359		8,25	2.256,56C
Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2024		591327	4359		53,95	2.310,51C
			Total mês:	2.351,14	2.364,25	
20/05/2024						
Pagto. PIS ref.: 04/2024		599778	43	2.364,26		53,75D
31/05/2024						
PIS Todos Ref: 05/2024		598984	1481		2.290,61	2.236,86C
Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2024		599379	4359		61,61	2.298,47C
			Total mês:	2.364,26	2.352,22	
20/06/2024						
Pagto. PIS ref.: 05/2024		606685	43	2.352,22		53,75D
30/06/2024						
PIS Todos Ref: 06/2024		605859	1481		2.308,52	2.254,77C
Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2024		606243	4359		41,05	2.295,82C
			Total mês:	2.352,22	2.349,57	
19/07/2024						
Pagto. PIS ref.: 06/2024		614386	43	2.349,57		53,75D
31/07/2024						
PIS Todos Ref: 07/2024		613118	1481		3.463,98	3.410,23C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2024		613266	4359		1.165,16	4.575,39C
Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2024		613525	4359		68,37	4.643,76C
			Total mês:	2.349,57	4.697,51	
20/08/2024						
Pagto. PIS ref.: 07/2024		622010	43	2.367,06		2.276,70C
31/08/2024						
PIS Todos Ref: 08/2024		621048	1481		2.267,91	4.544,61C
Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2024		621439	4359		114,05	4.658,66C
			Total mês:	2.367,06	2.381,96	
20/09/2024						
Pagto. PIS ref.: 08/2024		628956	43	2.381,96		2.276,70C
30/09/2024						
PIS Todos Ref: 09/2024		628042	1481		2.279,68	4.556,38C
Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2024		628433	4359		68,32	4.624,70C
			Total mês:	2.381,96	2.348,00	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:		0,00
31/01/2024						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2024		569747			2.805,64	2.805,64C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2024		569755			4.228,61	7.034,25C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2024		569763			1.622,03	8.656,28C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2024		569771			2.715,23	11.371,51C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2024		569780			985,39	12.356,90C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2024		569798			2.021,59	14.378,49C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2024		569801			1.249,64	15.628,13C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2024		569810			3.832,75	19.460,88C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2024		569828			5.106,53	24.567,41C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2024		569836			4.432,03	28.999,44C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2024		569844			1.217,80	30.217,24C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 01/2024		569852			1.238,89	31.456,13C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2024		569860			5.073,41	36.529,54C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2024		569879			3.010,24	39.539,78C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2024		569887			2.129,77	41.669,55C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2024		569895			3.476,90	45.146,45C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2024		569909			5.218,69	50.365,14C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2024		569917			125,95	50.491,09C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2024		569925			2.770,20	53.261,29C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2024		569933			3.538,53	56.799,82C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2024		569941			4.688,21	61.488,03C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2024		569950			4.615,30	66.103,33C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 108

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2024						
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2024		569968			4.798,31	70.901,64C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2024		569976			8.894,51	79.796,15C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2024		569984			2.134,13	81.930,28C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 01/2024		569992			1.196,14	83.126,42C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 01/2024		570001			1.179,01	84.305,43C
Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 01/2024		570010			1.228,86	85.534,29C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 01/2024		570028			1.230,82	86.765,11C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 01/2024		570036			3.058,92	89.824,03C
Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 01/2024		570044			292,66	90.116,69C
Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 01/2024		570052			1.570,02	91.686,71C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 01/2024		570060			2.130,29	93.817,00C
			Total mês:	0,00	93.817,00	
01/02/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2024		576921	43	2.021,59		91.795,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2024		576930	43	1.249,64		90.545,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2024		576948	43	3.829,22		86.716,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2024		576956	43	5.106,53		81.610,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2024		576964	43	4.432,03		77.177,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2024		576972	43	1.217,80		75.960,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 01/2024		576980	43	1.238,89		74.721,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2024		576999	43	5.073,41		69.647,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2024		577006	43	3.010,24		66.637,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2024		577014	43	2.129,77		64.507,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2024		577022	43	3.476,90		61.030,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2024		577030	43	5.218,69		55.812,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2024		577049	43	125,95		55.686,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2024		577057	43	2.805,64		52.880,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2024		577065	43	2.770,20		50.110,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2024		577073	43	3.538,53		46.571,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2024		577081	43	4.657,02		41.914,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2024		577090	43	4.615,30		37.299,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2024		577103	43	4.798,31		32.501,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2024		577111	43	8.894,51		23.606,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2024		577120	43	2.134,13		21.472,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2024		577138	43	4.228,61		17.244,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2024		577146	43	1.196,14		16.047,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 01/2024		577154	43	1.179,01		14.868,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 01/2024		577162	43	1.228,86		13.640,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 01/2024		577170	43	1.230,82		12.409,26C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 109

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/02/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 01/2024		577189	43	3.058,92		9.350,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 01/2024		577197	43	292,66		9.057,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 01/2024		577200	43	1.570,02		7.487,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 01/2024		577219	43	2.130,29		5.357,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2024		577227	43	1.622,03		3.735,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2024		577235	43	2.715,23		1.020,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2024		577243	43	985,39		34,72C
21/02/2024						
Salário Liq. Resc. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 02/2024		575860			722,88	757,60C
23/02/2024						
Pgto Salário Liq. Resc. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 02/2024		577510		722,88		34,72C
29/02/2024						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2024		575542			4.799,91	4.834,63C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2024		575550			6.903,42	11.738,05C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2024		575569			4.256,13	15.994,18C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2024		575577			4.658,40	20.652,58C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2024		575585			2.023,69	22.676,27C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 02/2024		575593			5.934,78	28.611,05C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2024		575607			4.994,18	33.605,23C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2024		575615			7.039,10	40.644,33C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2024		575623			6.967,15	47.611,48C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2024		575631			7.233,97	54.845,45C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2024		575640			2.777,83	57.623,28C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 02/2024		575658			2.339,05	59.962,33C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2024		575666			8.055,05	68.017,38C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2024		575674			7.282,63	75.300,01C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2024		575682			3.844,30	79.144,31C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2024		575690			5.837,37	84.981,68C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2024		575704			8.092,72	93.074,40C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2024		575712			2.610,35	95.684,75C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2024		575720			4.476,51	100.161,26C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2024		575739			6.303,92	106.465,18C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2024		575747			7.081,74	113.546,92C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 02/2024		575755			10.119,62	123.666,54C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 02/2024		575763			7.427,59	131.094,13C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2024		575771			15.466,88	146.561,01C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2024		575780			4.037,41	150.598,42C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 02/2024		575798			2.237,38	152.835,80C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 02/2024		575801			2.175,99	155.011,79C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 02/2024		575810			2.374,24	157.386,03C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 02/2024		575828			5.174,64	162.560,67C
Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 02/2024		575836			2.274,78	164.835,45C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 02/2024		575844			2.820,34	167.655,79C
Salário Liq. Resc. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 02/2024		575852			4.553,21	172.209,00C
Compl. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 01/2024		576492			173,48	172.382,48C
Compl. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2024		576506			4,86	172.387,34C
Compl. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2024		576514			165,87	172.553,21C
Compl. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 01/2024		576522			171,91	172.725,12C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 110

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2024						
Compl. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2024		576530			69,88	172.795,00C
Compl. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2024		576549			344,53	173.139,53C
Compl. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2024		576557			234,98	173.374,51C
Compl. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2024		576565			4,86	173.379,37C
Compl. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2024		576573			4,86	173.384,23C
Compl. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2024		576581			330,58	173.714,81C
Compl. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2024		576590			117,13	173.831,94C
Compl. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 01/2024		576603			69,39	173.901,33C
Compl. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2024		576611			9,72	173.911,05C
Compl. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2024		576620			11,25	173.922,30C
Compl. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 01/2024		576638			176,64	174.098,94C
Compl. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 01/2024		576646			276,37	174.375,31C
Compl. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2024		576654			9,72	174.385,03C
Compl. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2024		576662			109,50	174.494,53C
Compl. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2024		576670			273,71	174.768,24C
Compl. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2024		576689			330,57	175.098,81C
Compl. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2024		576697			43,00	175.141,81C
Compl. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2024		576700			499,54	175.641,35C
Compl. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2024		576719			4,86	175.646,21C
Compl. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2024		576727			643,89	176.290,10C
Compl. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2024		576735			146,34	176.436,44C
Compl. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 01/2024		576743			72,75	176.509,19C
Compl. Sal. Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 01/2024		576751			77,10	176.586,29C
Compl. Sal. Liq. Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 01/2024		576760			77,10	176.663,39C
Compl. Sal. Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 01/2024		576778			205,28	176.868,67C
Compl. Sal. Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 01/2024		576786			200,35	177.069,02C
Compl. Sal. Liq. Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 01/2024		576794			73,82	177.142,84C
Compl. Sal. Liq. Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 01/2024		576808			90,03	177.232,87C
			Total mês:	94.505,16	177.921,03	
01/03/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2024		583960	43	5.934,78		171.298,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2024		583979	43	4.994,18		166.303,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2024		583987	43	7.039,10		159.264,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2024		583995	43	6.967,15		152.297,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2024		584002	43	7.233,97		145.063,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2024		584010	43	2.777,83		142.285,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 02/2024		584029	43	2.339,05		139.946,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2024		584037	43	8.055,05		131.891,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2024		584045	43	7.282,63		124.609,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2024		584053	43	3.844,30		120.764,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2024		584061	43	5.837,37		114.927,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2024		584070	43	8.092,72		106.834,74C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 111

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2024		584088	43	2.610,35		104.224,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2024		584096	43	4.799,91		99.424,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2024		584100	43	4.476,51		94.947,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2024		584118	43	6.303,92		88.644,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2024		584126	43	7.081,74		81.562,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2024		584134	43	10.119,62		71.442,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2024		584142	43	7.427,59		64.015,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2024		584150	43	15.466,88		48.548,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2024		584169	43	4.037,41		44.510,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2024		584177	43	6.903,42		37.607,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2024		584185	43	2.237,38		35.370,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 02/2024		584193	43	2.175,99		33.194,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 02/2024		584207	43	2.374,24		30.819,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 02/2024		584215	43	2.274,78		28.545,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 02/2024		584223	43	2.820,34		25.724,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2024		584231	43	4.256,13		21.468,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2024		584240	43	4.658,40		16.810,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2024		584258	43	2.023,69		14.786,44C
Pagto. Líquido Resc. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 02/2024		584266	43	4.553,21		10.233,23C
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		584673		5.016,31		5.216,92C
Pagto Líquido Salário fun. 52 - Kevin Marchi		584690		5.174,64		42,28C
31/03/2024						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2024		583219			4.799,91	4.842,19C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2024		583227			7.162,15	12.004,34C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2024		583235			4.295,66	16.300,00C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2024		583243			4.658,40	20.958,40C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2024		583251			1.965,02	22.923,42C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2024		583260			5.794,78	28.718,20C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2024		583278			4.994,18	33.712,38C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2024		583286			6.825,60	40.537,98C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2024		583294			7.648,65	48.186,63C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2024		583308			7.233,97	55.420,60C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2024		583316			2.384,97	57.805,57C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 03/2024		583324			2.339,05	60.144,62C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2024		583332			7.999,77	68.144,39C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2024		583340			7.142,63	75.287,02C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2024		583359			3.994,60	79.281,62C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2024		583367			5.837,37	85.118,99C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2024		583375			7.936,75	93.055,74C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2024		583383			2.549,29	95.605,03C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2024		583391			4.971,06	100.576,09C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2024		583405			6.373,92	106.950,01C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2024		583413			8.569,83	115.519,84C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2024		583421			10.200,82	125.720,66C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 03/2024		583430			7.330,75	133.051,41C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 03/2024		583448			15.536,66	148.588,07C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 112

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2024						
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 03/2024		583456			4.037,41	152.625,48C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 03/2024		583464			2.237,38	154.862,86C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 03/2024		583472			2.176,14	157.039,00C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 03/2024		583480			2.288,40	159.327,40C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 03/2024		583499			5.174,64	164.502,04C
Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 03/2024		583502			2.274,78	166.776,82C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 03/2024		583510			2.820,34	169.597,16C
Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 03/2024		583529			609,52	170.206,68C
			Total mês:	177.190,59	170.164,40	
01/04/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2024		591440	43	5.794,78		164.411,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2024		591459	43	4.994,18		159.417,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2024		591467	43	6.829,13		152.588,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2024		591475	43	7.648,65		144.939,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2024		591483	43	7.233,97		137.705,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2024		591491	43	2.384,97		135.321,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 03/2024		591505	43	2.339,05		132.981,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2024		591513	43	7.999,77		124.982,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2024		591521	43	7.142,63		117.839,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2024		591530	43	3.994,60		113.844,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2024		591548	43	5.837,37		108.007,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2024		591556	43	7.936,75		100.070,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2024		591564	43	2.549,29		97.521,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2024		591572	43	4.799,91		92.721,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2024		591580	43	4.971,06		87.750,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2024		591599	43	6.373,92		81.376,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2024		591602	43	8.601,02		72.775,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2024		591610	43	10.200,82		62.574,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2024		591629	43	7.330,75		55.244,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2024		591637	43	15.536,66		39.707,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2024		591645	43	4.037,41		35.669,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2024		591653	43	7.162,15		28.507,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 03/2024		591661	43	2.237,38		26.270,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 03/2024		591670	43	2.176,14		24.094,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 03/2024		591688	43	2.288,40		21.805,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 03/2024		591696	43	5.182,20		16.623,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 03/2024		591700	43	2.274,78		14.348,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 03/2024		591718	43	2.820,34		11.528,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 03/2024		591726	43	609,52		10.919,08C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2024		591734	43	4.295,66		6.623,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2024		591742	43	4.658,40		1.965,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2024		591750	43	1.965,02		0,00
18/04/2024						
Salário Liq. Resc. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 04/2024		590797			3.237,57	3.237,57C
26/04/2024						
Pagto. Líquido Resc. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 04/2024		591769	43	3.237,57		0,00
30/04/2024						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2024		590487			4.799,91	4.799,91C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2024		590495			5.995,20	10.795,11C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2024		590509			4.043,51	14.838,62C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2024		590517			4.658,40	19.497,02C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2024		590525			2.023,69	21.520,71C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2024		590533			5.887,60	27.408,31C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2024		590541			4.994,18	32.402,49C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2024		590550			7.027,81	39.430,30C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2024		590568			7.875,81	47.306,11C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2024		590576			7.233,97	54.540,08C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2024		590584			2.701,22	57.241,30C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 04/2024		590592			2.339,05	59.580,35C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2024		590606			7.453,28	67.033,63C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2024		590614			7.237,05	74.270,68C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2024		590622			3.934,19	78.204,87C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2024		590630			5.827,10	84.031,97C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2024		590649			8.092,72	92.124,69C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2024		590657			2.628,08	94.752,77C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2024		590665			4.991,98	99.744,75C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2024		590673			6.343,82	106.088,57C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2024		590681			8.663,55	114.752,12C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2024		590690			8.732,54	123.484,66C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 04/2024		590703			7.555,82	131.040,48C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2024		590711			15.057,12	146.097,60C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 04/2024		590720			4.163,21	150.260,81C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 04/2024		590738			2.237,38	152.498,19C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 04/2024		590746			2.123,59	154.621,78C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 04/2024		590754			2.585,58	157.207,36C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 04/2024		590762			5.174,64	162.382,00C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 04/2024		590770			2.820,34	165.202,34C
Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 04/2024		590789			653,05	165.855,39C
			Total mês:	173.444,25	169.092,96	
02/05/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2024		599450	43	5.887,60		159.967,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2024		599468	43	4.994,18		154.973,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2024		599476	43	7.027,81		147.945,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2024		599484	43	7.875,81		140.069,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2024		599492	43	7.233,97		132.836,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2024		599506	43	2.701,22		130.134,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 04/2024		599514	43	2.339,05		127.795,75C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/05/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2024		599522	43	7.453,28		120.342,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2024		599530	43	7.237,05		113.105,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2024		599549	43	3.934,19		109.171,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2024		599557	43	5.827,10		103.344,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2024		599565	43	8.092,72		95.251,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2024		599573	43	2.628,08		92.623,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2024		599581	43	4.799,91		87.823,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2024		599590	43	4.991,98		82.831,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2024		599603	43	6.343,82		76.487,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2024		599611	43	8.663,55		67.824,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2024		599620	43	8.732,54		59.091,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2024		599638	43	7.555,82		51.535,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2024		599646	43	15.057,12		36.478,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2024		599654	43	4.163,21		32.315,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2024		599662	43	5.995,20		26.320,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 04/2024		599670	43	2.237,38		24.082,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 04/2024		599689	43	2.123,59		21.959,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 04/2024		599697	43	2.585,58		19.373,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 04/2024		599700	43	5.174,64		14.198,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 04/2024		599719	43	2.820,34		11.378,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 04/2024		599727	43	653,05		10.725,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2024		599735	43	4.043,51		6.682,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2024		599743	43	4.658,40		2.023,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2024		599751	43	2.023,69		0,00
31/05/2024						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2024		598623			4.799,91	4.799,91C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2024		598631			7.007,45	11.807,36C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2024		598640			4.406,92	16.214,28C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2024		598658			4.658,40	20.872,68C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2024		598666			1.820,52	22.693,20C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2024		598674			5.887,60	28.580,80C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2024		598682			5.073,81	33.654,61C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2024		598690			4.951,51	38.606,12C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2024		598704			7.875,81	46.481,93C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2024		598712			7.233,97	53.715,90C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2024		598720			2.594,48	56.310,38C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 05/2024		598739			2.339,05	58.649,43C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2024		598747			7.809,30	66.458,73C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2024		598755			7.237,05	73.695,78C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2024		598763			4.037,51	77.733,29C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2024		598771			5.882,55	83.615,84C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2024		598780			8.092,72	91.708,56C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2024		598798			2.598,82	94.307,38C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2024		598801			4.850,46	99.157,84C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2024		598810			5.509,27	104.667,11C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 115

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2024						
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2024		598828			8.733,55	113.400,66C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2024		598836			10.200,82	123.601,48C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2024		598844			7.607,96	131.209,44C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 05/2024		598852			15.536,66	146.746,10C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 05/2024		598860			4.233,21	150.979,31C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 05/2024		598879			2.618,26	153.597,57C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 05/2024		598887			2.227,31	155.824,88C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 05/2024		598895			2.436,99	158.261,87C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 05/2024		598909			4.414,48	162.676,35C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 05/2024		598917			2.878,20	165.554,55C
Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 05/2024		598925			653,05	166.207,60C
			Total mês:	165.855,39	166.207,60	
03/06/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2024		606367	43	5.887,60		160.320,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2024		606375	43	5.073,81		155.246,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2024		606383	43	4.951,51		150.294,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2024		606391	43	7.875,81		142.418,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2024		606405	43	7.233,97		135.184,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2024		606413	43	2.594,48		132.590,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 05/2024		606421	43	2.339,05		130.251,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2024		606430	43	7.809,30		122.442,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2024		606448	43	7.237,05		115.205,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2024		606456	43	4.037,51		111.167,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2024		606464	43	5.882,55		105.284,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2024		606472	43	8.092,72		97.192,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2024		606480	43	2.598,82		94.593,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2024		606499	43	4.799,91		89.793,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2024		606502	43	4.850,46		84.943,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2024		606510	43	5.509,27		79.433,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2024		606529	43	8.733,55		70.700,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2024		606537	43	10.200,82		60.499,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2024		606545	43	7.607,96		52.891,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2024		606553	43	15.536,66		37.354,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2024		606561	43	4.233,21		33.121,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2024		606570	43	7.007,45		26.114,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 05/2024		606588	43	2.618,26		23.495,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 05/2024		606596	43	2.227,31		21.268,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 05/2024		606600	43	2.436,99		18.831,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2024		606618	43	4.414,48		14.417,09C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/06/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 05/2024		606626	43	2.878,20		11.538,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 05/2024		606634	43	653,05		10.885,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2024		606642	43	4.406,92		6.478,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2024		606650	43	4.658,40		1.820,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2024		606669	43	1.820,52		0,00
30/06/2024						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2024		605492			4.799,91	4.799,91C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2024		605506			6.831,57	11.631,48C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2024		605514			4.406,92	16.038,40C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2024		605522			4.706,96	20.745,36C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2024		605530			2.023,69	22.769,05C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 06/2024		605549			5.614,21	28.383,26C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2024		605557			5.049,26	33.432,52C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2024		605565			7.378,82	40.811,34C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2024		605573			7.875,81	48.687,15C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2024		605581			7.233,97	55.921,12C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2024		605590			2.612,54	58.533,66C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 06/2024		605603			2.285,37	60.819,03C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2024		605611			6.564,24	67.383,27C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2024		605620			6.841,07	74.224,34C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2024		605638			4.037,51	78.261,85C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2024		605646			5.757,10	84.018,95C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2024		605654			8.092,72	92.111,67C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2024		605662			2.646,55	94.758,22C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2024		605670			5.018,33	99.776,55C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2024		605689			5.660,96	105.437,51C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2024		605697			8.157,16	113.594,67C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2024		605700			9.851,45	123.446,12C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 06/2024		605719			7.383,05	130.829,17C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 06/2024		605727			15.466,66	146.295,83C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2024		605735			3.411,55	149.707,38C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 06/2024		605743			2.618,26	152.325,64C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 06/2024		605751			1.909,61	154.235,25C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 06/2024		605760			2.446,67	156.681,92C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 06/2024		605778			5.174,64	161.856,56C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 06/2024		605786			2.917,82	164.774,38C
Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 06/2024		605794			653,05	165.427,43C
			Total mês:	166.207,60	165.427,43	
02/07/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2024		614068	43	5.614,21		159.813,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2024		614076	43	5.049,26		154.763,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2024		614084	43	7.378,82		147.385,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2024		614092	43	7.875,81		139.509,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2024		614106	43	7.233,97		132.275,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2024		614114	43	2.612,54		129.662,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 06/2024		614122	43	2.285,37		127.377,45C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/07/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2024		614130	43	6.564,24		120.813,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2024		614149	43	6.841,07		113.972,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2024		614157	43	4.037,51		109.934,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2024		614165	43	5.757,10		104.177,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2024		614173	43	8.092,72		96.084,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2024		614181	43	2.646,55		93.438,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2024		614190	43	4.799,91		88.638,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2024		614203	43	5.018,33		83.620,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2024		614211	43	5.660,96		77.959,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2024		614220	43	8.157,16		69.801,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2024		614238	43	9.851,45		59.950,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2024		614246	43	7.383,05		52.567,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2024		614254	43	15.466,66		37.100,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2024		614262	43	3.411,55		33.689,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2024		614270	43	6.831,57		26.857,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 06/2024		614289	43	2.618,26		24.239,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 06/2024		614297	43	1.909,61		22.329,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 06/2024		614300	43	2.446,67		19.883,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 06/2024		614319	43	5.174,64		14.708,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 06/2024		614327	43	2.917,82		11.790,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 06/2024		614335	43	653,05		11.137,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2024		614343	43	4.406,92		6.730,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2024		614351	43	4.706,96		2.023,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2024		614360	43	2.023,69		0,00
31/07/2024						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2024		612758			4.799,91	4.799,91C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2024		612766			5.925,20	10.725,11C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2024		612774			4.364,70	15.089,81C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2024		612782			4.658,40	19.748,21C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2024		612790			1.461,63	21.209,84C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2024		612804			5.666,86	26.876,70C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2024		612812			4.994,18	31.870,88C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2024		612820			7.528,90	39.399,78C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2024		612839			7.875,81	47.275,59C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2024		612847			7.233,97	54.509,56C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2024		612855			2.169,25	56.678,81C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 07/2024		612863			2.095,52	58.774,33C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2024		612871			7.772,50	66.546,83C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2024		612880			5.832,26	72.379,09C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2024		612898			4.037,51	76.416,60C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2024		612901			5.497,54	81.914,14C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2024		612910			8.198,63	90.112,77C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2024		612928			2.716,33	92.829,10C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2024		612936			4.929,59	97.758,69C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2024		612944			5.800,28	103.558,97C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 118

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2024						
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2024		612952			7.892,41	111.451,38C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2024		612960			9.995,87	121.447,25C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2024		612979			7.406,81	128.854,06C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2024		612987			15.536,66	144.390,72C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2024		612995			4.233,21	148.623,93C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2024		613002			2.618,26	151.242,19C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 07/2024		613010			2.157,53	153.399,72C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 07/2024		613029			1.949,03	155.348,75C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 07/2024		613037			5.174,64	160.523,39C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 07/2024		613045			2.820,34	163.343,73C
Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 07/2024		613053			653,05	163.996,78C
			Total mês:	165.427,43	163.996,78	
02/08/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2024		621684	43	5.666,86		158.329,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2024		621692	43	4.994,18		153.335,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2024		621706	43	7.528,90		145.806,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2024		621714	43	7.875,81		137.931,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2024		621722	43	7.233,97		130.697,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2024		621730	43	2.169,25		128.527,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2024		621749	43	2.095,52		126.432,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2024		621757	43	7.772,50		118.659,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2024		621765	43	5.832,26		112.827,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2024		621773	43	4.037,51		108.790,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2024		621781	43	5.497,54		103.292,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2024		621790	43	8.198,63		95.093,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2024		621803	43	2.716,33		92.377,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2024		621811	43	4.799,91		87.577,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2024		621820	43	4.929,59		82.648,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2024		621838	43	5.800,28		76.847,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2024		621846	43	7.892,41		68.955,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2024		621854	43	9.995,87		58.959,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2024		621862	43	7.406,81		51.552,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2024		621870	43	15.536,66		36.015,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2024		621889	43	4.233,21		31.782,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2024		621897	43	5.925,20		25.857,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2024		621900	43	2.618,26		23.239,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 07/2024		621919	43	2.157,53		21.081,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2024		621927	43	1.949,03		19.132,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2024		621935	43	5.174,64		13.958,12C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 119

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/08/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 07/2024		621943	43	2.820,34		11.137,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 07/2024		621951	43	653,05		10.484,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2024		621960	43	4.364,70		6.120,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2024		621978	43	4.658,40		1.461,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2024		621986	43	1.461,63		0,00
31/08/2024						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2024		620688			4.096,05	4.096,05C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 08/2024		620696			6.885,76	10.981,81C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2024		620700			4.406,92	15.388,73C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2024		620718			4.812,41	20.201,14C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2024		620726			2.023,69	22.224,83C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 08/2024		620734			5.817,60	28.042,43C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2024		620742			5.244,80	33.287,23C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2024		620750			7.371,39	40.658,62C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2024		620769			7.072,84	47.731,46C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2024		620777			7.233,97	54.965,43C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2024		620785			2.701,22	57.666,65C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 08/2024		620793			1.943,58	59.610,23C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2024		620807			6.855,42	66.465,65C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2024		620815			7.237,05	73.702,70C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2024		620823			3.778,21	77.480,91C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2024		620831			5.770,40	83.251,31C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2024		620840			8.092,72	91.344,03C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2024		620858			2.716,33	94.060,36C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2024		620866			4.943,01	99.003,37C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2024		620874			5.087,67	104.091,04C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2024		620882			8.470,81	112.561,85C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2024		620890			10.393,37	122.955,22C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 08/2024		620904			7.194,61	130.149,83C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 08/2024		620912			15.495,60	145.645,43C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 08/2024		620920			3.612,70	149.258,13C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 08/2024		620939			2.618,26	151.876,39C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 08/2024		620947			2.157,31	154.033,70C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 08/2024		620955			2.585,58	156.619,28C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 08/2024		620963			4.327,15	160.946,43C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 08/2024		620971			2.820,34	163.766,77C
Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 08/2024		620980			653,05	164.419,82C
			Total mês:	163.996,78	164.419,82	
03/09/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2024		628638	43	5.817,60		158.602,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2024		628646	43	5.244,80		153.357,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2024		628654	43	7.371,39		145.986,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2024		628662	43	7.072,84		138.913,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2024		628670	43	7.233,97		131.679,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2024		628689	43	2.701,22		128.978,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 08/2024		628697	43	1.943,58		127.034,42C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/09/2024						
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2024		628700	43	6.855,42		120.179,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2024		628719	43	7.237,05		112.941,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2024		628727	43	3.778,21		109.163,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2024		628735	43	5.770,40		103.393,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2024		628743	43	8.092,72		95.300,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2024		628751	43	2.716,33		92.584,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2024		628760	43	4.096,05		88.488,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2024		628778	43	4.943,01		83.545,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2024		628786	43	5.087,67		78.457,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2024		628794	43	8.470,81		69.986,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2024		628808	43	10.393,37		59.593,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2024		628816	43	7.194,61		52.398,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2024		628824	43	15.495,60		36.903,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2024		628832	43	3.612,70		33.290,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2024		628840	43	6.885,76		26.404,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 08/2024		628859	43	2.618,26		23.786,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 08/2024		628867	43	2.157,31		21.629,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 08/2024		628875	43	2.585,58		19.043,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 08/2024		628883	43	4.327,15		14.716,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 08/2024		628891	43	2.820,34		11.896,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref.: 08/2024		628905	43	653,05		11.243,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2024		628913	43	4.406,92		6.836,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2024		628921	43	4.812,41		2.023,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2024		628930	43	2.023,69		0,00
30/09/2024						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2024		627682			4.799,91	4.799,91C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 09/2024		627690			7.022,03	11.821,94C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2024		627704			4.406,92	16.228,86C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2024		627712			4.658,40	20.887,26C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2024		627720			1.901,78	22.789,04C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 09/2024		627739			5.303,73	28.092,77C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2024		627747			5.007,02	33.099,79C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2024		627755			6.627,13	39.726,92C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2024		627763			7.875,81	47.602,73C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2024		627771			7.233,97	54.836,70C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2024		627780			2.421,28	57.257,98C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 09/2024		627798			2.339,05	59.597,03C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2024		627801			7.891,57	67.488,60C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2024		627810			7.167,05	74.655,65C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2024		627828			3.454,86	78.110,51C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2024		627836			5.774,96	83.885,47C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2024		627844			6.925,38	90.810,85C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2024		627852			2.646,33	93.457,18C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2024		627860			4.305,04	97.762,22C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2024		627879			6.073,57	103.835,79C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2024						
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2024		627887			7.352,59	111.188,38C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2024		627895			9.997,21	121.185,59C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2024		627909			7.336,24	128.521,83C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 09/2024		627917			15.276,52	143.798,35C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 09/2024		627925			4.233,21	148.031,56C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 09/2024		627933			2.530,93	150.562,49C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 09/2024		627941			2.075,30	152.637,79C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 09/2024		627950			2.305,48	154.943,27C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 09/2024		627968			5.066,78	160.010,05C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 09/2024		627976			4.426,05	164.436,10C
Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 09/2024		627984			653,05	165.089,15C
				Total mês:	164.419,82	165.089,15
660 - DESPCREA - 02.01.04.05 CREA					Saldo anterior:	0,00
19/01/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9119552-0 (EDUARDO)		567701			99,64	99,64C
23/01/2024						
Pgto DE ART DE PROJEOTS Nº 9119552-0 (Eduardo)		567892		99,64		0,00
24/01/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO)		568090			99,64	99,64C
25/01/2024						
Pgto DE ANUIDADE CREA(WALTER)		568236			550,53	650,17C
Pgto DE ANUIDADE CREA(RAFAEL)		568252			550,53	1.200,70C
Pgto DE ANUIDADE CREA(ARIEL)		568279			550,53	1.751,23C
Pgto DE ANUIDADE CREA(LUCIANO)		568295			550,53	2.301,76C
Pgto DE ANUIDADE CREA(EDUARDO)		568317			550,53	2.852,29C
31/01/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO)		569321		99,64		2.752,65C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)		569402		550,53		2.202,12C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL)		569429		550,53		1.651,59C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)		569445		550,53		1.101,06C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)		569461		550,53		550,53C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (EDUARDO)		569488		550,53		0,00
				Total mês:	2.951,93	2.951,93
01/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134696-4 (ARIEL)		570850			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134679-4 (ARIEL)		570877			99,64	199,28C
05/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9140471-5 (LUCIANO)		571466			99,64	298,92C
08/02/2024						
Pgto DE ART PROJETO Nº 9146117-2 (EDUARDO)		571687			99,64	398,56C
14/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL)		572756			99,64	498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9140471-5 (LUCIANO)		572802		99,64		398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9146117-2 (EDUARDO)		572829		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134696-4 (ARIEL)		572845		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134679-4 (ARIEL)		572861		99,64		99,64C
15/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO)		573280			99,64	199,28C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8237422605 (LUCIANO)		573329			62,57	261,85C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		573361			582,91	844,76C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9 (LUCIANO)		577600			99,64	944,40C
21/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO)		573736			99,64	1.044,04C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO)		577588			99,64	1.143,68C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 122

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO)		<u>573817</u>			99,64	1.243,32C
23/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL)		<u>573850</u>			99,64	1.342,96C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO)		<u>573906</u>		99,64		1.243,32C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL)		<u>573922</u>		99,64		1.143,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9(LUCIANO)		<u>573949</u>		99,64		1.044,04C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8237422605(LUCIANO)		<u>573965</u>		62,57		981,47C
27/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO)		<u>574112</u>			99,64	1.081,11C
28/02/2024						
Pgto DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL)		<u>574198</u>			99,64	1.180,75C
29/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175374-3 (RAFAEL)		<u>574775</u>			99,64	1.280,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175276-0 (RAFAEL)		<u>574791</u>			99,64	1.380,03C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		<u>574864</u>		582,91		797,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO)		<u>574929</u>		99,64		697,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL)		<u>574945</u>		99,64		597,84C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL)		<u>574961</u>		99,64		498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO)		<u>574988</u>		99,64		398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO)		<u>575003</u>		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO)		<u>575020</u>		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9175276-0 (RAFAEL)		<u>577537</u>		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175374-3 (RAFAEL)		<u>577553</u>		99,64		0,00
			Total mês:	2.140,08	2.140,08	
01/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9176074-4 (LUCIANO)		<u>577855</u>			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177128-8 (LUCIANO)		<u>577871</u>			99,64	199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9176074-4 (LUCIANO)		<u>578231</u>		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177128-8 (LUCIANO)		<u>578258</u>		99,64		0,00
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177284-8 (LUCIANO)		<u>578282</u>			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177284-8 (LUCIANO)		<u>578290</u>		99,64		0,00
04/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9180726-6 (RAFAEL)		<u>578762</u>			99,64	99,64C
05/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9183201-0 (RAFAEL)		<u>578908</u>			99,64	199,28C
07/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9187043-0 (RAFAEL)		<u>579076</u>			99,64	298,92C
12/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9187043-0 (RAFAEL)		<u>580660</u>		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9183201-0 (RAFAEL)		<u>580686</u>		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9180726-6 (RAFAEL)		<u>580708</u>		99,64		0,00
13/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194238-4 (LUCIANO)		<u>580910</u>			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194604-6 (EDUARDO)		<u>580937</u>			99,64	199,28C
14/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197416-6 (LUCIANO)		<u>580996</u>			99,64	298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197517-3 (LUCIANO)		<u>581011</u>			99,64	398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194238-4 (LUCIANO)		<u>581046</u>		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194604-6 (EDUARDO)		<u>581062</u>		99,64		199,28C
18/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197517-3 (LUCIANO)		<u>581232</u>		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197416-6 (LUCIANO)		<u>581259</u>		99,64		0,00
27/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9215170-8 (EDUARDO)		<u>582204</u>			99,64	99,64C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8238233086(LUCIANO)		<u>582220</u>			62,57	162,21C
28/03/2024						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8238233086 (LUCIANO)		<u>582972</u>		62,57		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9215170-8 (EDUARDO)		<u>582999</u>		99,64		0,00
			Total mês:	1.158,61	1.158,61	
03/04/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9225290-9 (LUCIANO)		<u>585700</u>			99,64	99,64C
08/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8231544-7 (ARIEL)		<u>586463</u>			99,64	199,28C
09/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9233229-2 (EDUARDO)		<u>586536</u>			99,64	298,92C
10/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236636-6 (GABRIEL)		<u>587230</u>			99,64	398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236572-3 (RAFAEL)		<u>587257</u>			99,64	498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236623-4 (ARIEL)		<u>587273</u>			99,64	597,84C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9225290-9 (LUCIANO)		<u>587400</u>		99,64		498,20C
19/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS N 9250959-8 (ARIEL)		<u>588350</u>			99,64	597,84C
30/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9266858-7 (GABRIEL)		<u>589675</u>			99,64	697,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9264432-0 (EDUARDO)		<u>589691</u>			99,64	797,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9265337-0 (LUCIANO)		<u>589713</u>			99,64	896,76C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 936636-6 (GABRIEL)		<u>589845</u>		99,64		797,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº9266572-3 (RAFAEL)		<u>589861</u>		99,64		697,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº92366234 (ARIEL)		<u>589888</u>		99,64		597,84C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº9233229-2 (EDUARDO)		<u>589900</u>		99,64		498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº9250959-8 (ARIEL)		<u>589926</u>		99,64		398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9266858-7 (GABRIEL)		<u>590150</u>		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9264432-0 (EDUARDO)		<u>590177</u>		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9265337-0 (LUCIANO)		<u>590193</u>		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9237544-7 (ARIEL)		<u>591980</u>		99,64		0,00
			Total mês:	996,40	996,40	
07/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9275940-2 (EDUARDO)		<u>592978</u>			99,64	99,64C
08/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9279074-8 (RAFAEL)		<u>593052</u>			99,64	199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9240823-0 (WALTER)		<u>593109</u>			99,64	298,92C
09/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJEOTS Nº 9280980-8 (ARIEL)		<u>593184</u>			99,64	398,56C
10/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9280980-8 (RAFAEL)		<u>594334</u>		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9279074-8 (RAFAEL)		<u>594350</u>		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9275940-2 (EDUARDO)		<u>594377</u>		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9240823-0 (WALTER)		<u>594636</u>		99,64		0,00
17/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293200-8 (EDUARDO)		<u>595306</u>			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293235-0 (LUCIANO)		<u>595322</u>			99,64	199,28C
20/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293200-8 (EDUARDO)		<u>596183</u>		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293235-0 (LUCIANO)		<u>596205</u>		99,64		0,00
28/05/2024						
Pgto DE ART Nº 9306195-3 (RAFAEL)		<u>597325</u>			99,64	99,64C
Pgto DE ART Nº 9306308-0 (ARIEL)		<u>597341</u>			99,64	199,28C
Pgto DE ART Nº 9306270-7 (ARIEL)		<u>597368</u>			99,64	298,92C
29/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9308611-4 (ARIEL)		<u>598127</u>			99,64	398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9308611-4 (ARIEL)		<u>598399</u>		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306195-3(RAFAEL)		<u>598410</u>		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306308-0(ARIEL)		<u>598437</u>		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9306270-7(ARIEL)		<u>598453</u>		99,64		0,00
			Total mês:	996,40	996,40	
03/06/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9314151-2 (ARIEL)		<u>600474</u>			99,64	99,64C
04/06/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 93148168 (EDUARDO)		<u>600717</u>			99,64	199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9314883-4 (LUCIANO)		<u>600733</u>			99,64	298,92C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>04/06/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9315323-3 (RAFAEL)		<u>600750</u>			99,64	398,56C
<u>07/06/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 93216839 (EDUARDO)		<u>601446</u>			99,64	498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9322174-2 (LUCIANO)		<u>601462</u>			99,64	597,84C
<u>10/06/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9321683-9 (EDUARDO)		<u>602450</u>		99,64		498,20C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9315323-3 (RAFAEL)		<u>602477</u>		99,64		398,56C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9314151-2 (ARIEL)		<u>602493</u>		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9314816-8 (EUDARDO)		<u>602515</u>		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9314883-4 (LUCIANO)		<u>602531</u>		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9322174-2 (LUCIANO)		<u>602558</u>		99,64		0,00
<u>11/06/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9326734-0 (RAFAEL)		<u>602760</u>			99,64	99,64C
<u>14/06/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9333551-5 (ARIEL)		<u>603384</u>			99,64	199,28C
<u>17/06/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9334888-0 (RAFAEL)		<u>603422</u>			99,64	298,92C
<u>18/06/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9333551-5 (ARIEL)		<u>603619</u>		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9334888-0 (RAFAEL)		<u>603635</u>		99,64		99,64C
<u>19/06/2024</u>						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8240521234 (LUCIANO)		<u>603660</u>			62,57	162,21C
<u>20/06/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9341472-0 (EDUARDO)		<u>603732</u>			99,64	261,85C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9326734-0 (RAFAEL)		<u>603805</u>		99,64		162,21C
<u>21/06/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJOTOS Nº 9343882-0 (RAFAEL)		<u>603899</u>			99,64	261,85C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9344350-4 (LUCIANO)		<u>603937</u>			99,64	361,49C
<u>24/06/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9341472-0 (EDUARDO)		<u>604186</u>		99,64		261,85C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8240521234 (LUCIANO)		<u>604208</u>		62,57		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9343882-0 (RAFAEL)		<u>604224</u>		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 93443504 (LUCIANO)		<u>604267</u>		99,64		0,00
<u>26/06/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9350737-8 (ARIEL)		<u>604453</u>			99,64	99,64C
<u>28/06/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9350737-8 (ARIEL)		<u>605301</u>		99,64		0,00
			Total mês:	1.357,89	1.357,89	
<u>04/07/2024</u>						
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 9362742-8 (RAFAEL)		<u>608114</u>			99,64	99,64C
<u>05/07/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9365803-0 (RAFAEL)		<u>608190</u>			99,64	199,28C
<u>08/07/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9368384-6 (ARIEL)		<u>608351</u>			99,64	298,92C
<u>09/07/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 19369302-0 (EDUARDO)		<u>608459</u>			99,64	398,56C
<u>10/07/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9369302-0 (EDUARDO)		<u>609781</u>		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9368384-6 (ARIEL)		<u>609803</u>		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9362742-8 (RAFAEL)		<u>609820</u>		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9365803-0(RAFAEL)		<u>609846</u>		99,64		0,00
<u>18/07/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9385026-1 (RAFAEL)		<u>610640</u>			99,64	99,64C
<u>23/07/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9391169-9 (GABRIEL)		<u>611093</u>			99,64	199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9391177-0 (GABRIEL)		<u>611115</u>			99,64	298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9391195-8 (GABRIEL)		<u>611131</u>			99,64	398,56C
<u>25/07/2024</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9391169-9 (GABRIEL)		<u>611360</u>		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9391177-0 (GABRIEL)		<u>611387</u>		99,64		199,28C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/07/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9391195-8 (GABRIEL)		611409		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9385026-1(RAFAEL)		611425		99,64		0,00
26/07/2024						
Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 9396350-7 (GABRIEL)		611611			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 9396350-7 (GABRIEL)		611620		99,64		0,00
			Total mês:	896,76	896,76	
02/08/2024						
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9407199-3 (EDUARDO)		615811			99,64	99,64C
06/08/2024						
Pgto DE ART Nº 9412973-9 (RAFAEL)		616478			99,64	199,28C
09/08/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9419020-3 (WALTER)		617199			99,64	298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº9418962-2 (EDUARDO)		617210			99,64	398,56C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8242220512 (LUCIANO)		617270			62,57	461,13C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº9418236-0 (EDUARDO)		617296			99,64	560,77C
12/08/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9420148-6(RAFAEL)		617695			99,64	660,41C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8242220512 (LUCIANO)		617849		62,57		597,84C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9412973-9 (RAFAEL)		617865		99,64		498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9418236-0 (EDUARDO)		617881		99,64		398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9407199-3 (EDUARDO)		617903		99,64		298,92C
15/08/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9426649-9 (EDUARDO)		618578			99,64	398,56C
16/08/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9428249-9 (RAFAEL)		618616			99,64	498,20C
20/08/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9432670-1 (ARIEL)		618691			99,64	597,84C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9426649-9 (EDUARDO)		618888		99,64		498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9419020-3 (WALTER)		618942		99,64		398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9418962-2 (EDUARDO)		618969		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9428249-9 (RAFAEL)		618985		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9420148-6 (RAFAEL)		619000		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9432670-1 (ARIEL)		619027		99,64		0,00
26/08/2024						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8242406793 (LUCIANO)		619540			62,57	62,57C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8242406793 (LUCIANO)		619647		62,57		0,00
27/08/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9443511-2 (EDUARDO)		619590			99,64	99,64C
30/08/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94435112 (EDUARDO)		620424		99,64		0,00
			Total mês:	1.121,54	1.121,54	
05/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9459679-7 (ARIEL)		623270			99,64	99,64C
06/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9459679-7 (ARIEL)		623695		99,64		0,00
09/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94654688 (RAFAEL)		623806			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94656651 (LUCIANO)		623822			99,64	199,28C
10/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9467465-0 (RAFAEL)		624446			99,64	298,92C
11/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94691268 (LUCIANO)		624748			99,64	398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9468934-3 (LUCIANO)		624764			99,64	498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9469739-6 (EDUARDO)		624780			99,64	597,84C
12/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94707304 (LUCIANO)		625272			99,64	697,48C
13/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94734670 (EDUARDO)		625400			99,64	797,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94737813 (ARIEL)		625426			99,64	896,76C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9473932-3 (LUCIANO)		625485			99,64	996,40C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9469126-8		625531		99,64		896,76C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9465665-1		625558		99,64		797,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9467465-0		625574		99,64		697,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9470730-4		625590		99,64		597,84C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9465468-8		625612		99,64		498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9469738-6		625639		99,64		398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9468934-3 (LUCIANO)		629073		99,64		298,92C
16/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9473467-0 (EDUARDO)		625698		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9473781-3 (ARIEL)		625710		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9473932-3 (LUCIANO)		625736		99,64		0,00
18/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94807603 (ARIEL)		625868			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9480742-5 (ARIEL)		625906			99,64	199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9480780-8 (ARIEL)		626295			99,64	298,92C
20/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9483595-2 (EDUARDO)		626031			99,64	398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9484085-8 (LUCIANO)		626058			99,64	498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9484064-5 (LUCIANO)		626074			99,64	597,84C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94807603 (ARIEL)		626244		99,64		498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9480742-5 (ARIEL)		626260		99,64		398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9480780-8 (ARIEL)		626309		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9483595-2 (EDUARDO)		626325		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9484085-8 (LUCIANO)		626341		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9484064-5 (LUCIANO)		626368		99,64		0,00
23/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9487709-9 (LUCIANO)		626392			99,64	99,64C
24/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9489775-5 (LUCIANO)		626538			99,64	199,28C
27/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9495869-4 (LUCIANO)		626597			99,64	298,92C
30/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9489775-5 (LUCIANO)		627321		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9487709-0 (LUCIANO)		627364		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9495869-4 (LUCIANO)		627380		99,64		0,00
			Total mês:	1.992,80	1.992,80	
665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica						Saldo anterior: 1.845,63C
01/01/2024						
Pgto DE NF 000238954909 FATURA CELESC COMP 12/2023		566837		1.845,63		0,00
11/01/2024						
Pgto DE NF Nº 00242585553 CELESC COMP 01/2024 (CASA)		567612			78,77	78,77C
31/01/2024						
Pgto DE NF Nº 000242585553 (CELESC CASA)		569160		78,77		0,00
			Total mês:	1.924,40	78,77	
01/02/2024						
Pgto DE FATURA DA CELESC NF Nº 000247679809 REF 01/2024		570583			86,48	86,48C
Pgto DE FATURA DA CELESC NF Nº 000247679809 REF 01/2024		570630		86,48		0,00
12/02/2024						
Pgto DE FT NF Nº 00249347763 (CELSEC) COMP 02/2024 CASA		572608			72,78	72,78C
29/02/2024						
Pgto DE FT NF Nº 000249347763 (CELESC CASA)COMP 02/2024		574880		72,78		0,00
			Total mês:	159,26	159,26	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000251774548 (CELESC) COMP 02/2024		577952			4.936,57	4.936,57C
Pgto DE NF Nº 000251774548 (CELESC) COMP 02/2024		578363		4.936,57		0,00
			Total mês:	4.936,57	4.936,57	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2024						
Pgto DE NF N 000253685802 (CELESC COMP 03/2024)		<u>584720</u>			2.092,16	2.092,16C
Pgto DE NF N° 000253850545 (CELESC CASA COM 03/2024)		<u>584860</u>			421,55	2.513,71C
Pgto DE NF N° 000253685802 (CELESC COMP 03/2024)		<u>585157</u>		2.092,16		421,55C
05/04/2024						
Pgto DE NF N° 000253850545 (CELESC CASA COM 03/2024)		<u>586374</u>		421,55		0,00
11/04/2024						
Pgto DE NF N° 257584941 (CELESC CENTRO ADMINISTRATIVO COMP 04/2024)		<u>587656</u>			326,92	326,92C
12/04/2024						
Pgto DE NF N° 000261963994 (CELESC CASA COMP 04/2024)		<u>588067</u>			636,33	963,25C
29/04/2024						
Pgto DE FT/NF 257584941 (CELESC0 COMP 04/2024)		<u>589063</u>		326,92		636,33C
30/04/2024						
Pgto DE NF N° 000261963994 CELESC PRÉDIO COMP 04/2024		<u>589802</u>		636,33		0,00
			Total mês:	3.476,96	3.476,96	
02/05/2024						
Pgto DE NF N° 000261963954 (CELESC COMP 04/2024)		<u>592501</u>			2.270,23	2.270,23C
Pgto DE NF N° 000261963954 (CELESC COMP 04/2024)		<u>592803</u>		2.270,23		0,00
25/05/2024						
Pgto DE NF N° 0033400841 (CELESC -CASA COMP 05/2024)		<u>597104</u>			518,95	518,95C
29/05/2024						
Pgto DE FT NF N° 003340841 (CELESC CASA COMP 05/2024)		<u>598330</u>		518,95		0,00
			Total mês:	2.789,18	2.789,18	
01/06/2024						
Pgto DE NF N° 003340842 (CELESC COMP 05/2024)		<u>600229</u>			2.287,01	2.287,01C
06/06/2024						
Pgto DE NF N° 003340842 (CELESC COMP 05/2024)		<u>601128</u>		2.287,01		0,00
14/06/2024						
Pgto DE NF N° 006140253 (CELESC - COMP 06/2024)		<u>603368</u>			454,83	454,83C
28/06/2024						
Pgto DE NF N 006140253 (CELESC COMP 06/2024 CASA)		<u>605182</u>		454,83		0,00
			Total mês:	2.741,84	2.741,84	
01/07/2024						
Pgto DE FT NF N° 007427579 (CELESC COMP 06/24)		<u>606928</u>			756,72	756,72C
Pgto DE FT NF N° 007427579 (CELESC COMP 06/24)		<u>606936</u>		756,72		0,00
15/07/2024						
Pgto DE NF N° 009805545 (CELESC CASA COMP 07/2024)		<u>610496</u>			735,82	735,82C
31/07/2024						
Pgto DE FT NF N° 00980545 (CELESC COMP 07/2024)		<u>612448</u>		735,82		0,00
			Total mês:	1.492,54	1.492,54	
01/08/2024						
Pgto DE NF N° 9805546 (CELESC COMP 07/2024)		<u>614653</u>			2.110,64	2.110,64C
Pgto DE NF N° 009805546 (CELESC COMP 07/2024)		<u>615145</u>		2.110,64		0,00
13/08/2024						
Pgto DE NF N° 013487017 (CELESC CASA COMP 08/2024)		<u>618462</u>			639,39	639,39C
30/08/2024						
Pgto DE FT DE ENERGIA NF N° 013487017 (CELESC CASA)		<u>620360</u>		639,39		0,00
			Total mês:	2.750,03	2.750,03	
02/09/2024						
Pgto DE FT E NF N° 013487018 (CELESC COMP 08/2024)		<u>622680</u>			89,21	89,21C
Pgto DE FT E NF N° 013487018 (CELESC COMP 08/2024)		<u>622966</u>		89,21		0,00
			Total mês:	89,21	89,21	
670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone				Saldo anterior:		0,00
03/01/2024						
Pgto DE FT N°4/01/21004657-6 (EMBRATEL)		<u>567280</u>			1.048,77	1.048,77C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/01/2024						
Pgto DE FT Nº 24/01/01513740-8 (EMBRATEL)		567493			100,00	1.148,77C
24/01/2024						
Pgto DE FT Nº 24/01/21004657-6 (EMBRATEL)		568104		1.048,77		100,00C
25/01/2024						
Pgto DE FT Nº 24/01/01513740-8 (EMBRATEL)		568392		100,00		0,00
			Total mês:	1.148,77	1.148,77	
01/02/2024						
Pgto DE FT DA EMBRATEL COMP 02/2024		570796			1.063,40	1.063,40C
15/02/2024						
Pgto DE FT Nº 24/02/21004520-9 (EMBRATEL)		573337		1.063,40		0,00
			Total mês:	1.063,40	1.063,40	
01/03/2024						
Pgto DE FT Nº 24/03/21004549-0 (EMBRATEL)		578010			1.039,66	1.039,66C
11/03/2024						
Pgto DE FT Nº 24/03/01513860-0 (EMBRATEL)		579769			100,00	1.139,66C
Pgto DE FT Nº 24/02/89107150-2 (EMBRATEL)		579807			126,56	1.266,22C
Pgto DE FT Nº 24/03/21004549-0 (EMBRATEL)		580198		1.039,66		226,56C
18/03/2024						
Pgto DE FT Nº 24/02/89107150-2 (EMBRATEL)		581291		126,56		100,00C
21/03/2024						
Pgto DE FT N 24/01/89107495-0 (EMBRATEL)		581682			474,96	574,96C
Pgto DE FT N 23/12/89107376-4 (EMBRATEL)		581690			474,84	1.049,80C
Pgto DE FT Nº 24/02/01513923-4(EMBRATEL)		581720			100,00	1.149,80C
22/03/2024						
Pgto DE FT N 24/01/89107495-0 (EMBRATEL)		581828		474,96		674,84C
Pgto DE FT N 24/02/01513923-4 (EMBRATEL)		581844		100,00		574,84C
Pgto DE FT N 23/12/89107376-4 (EMBRATEL)		581860		474,84		100,00C
25/03/2024						
Pgto DE FT Nº 24/03/01513860-0 (EMBRATEL)		582085		100,00		0,00
			Total mês:	2.316,02	2.316,02	
02/04/2024						
Pgto DE FT Nº 24/04/21004526-3 (EMBRATEL)		585548			865,40	865,40C
10/04/2024						
Pgto DE FT Nº 24/04/01513980-0 (EMBRATEL)		587133			102,83	968,23C
Pgto DE FT Nº 24/04/01513981-4(EMBRATEL)		587150			39,51	1.007,74C
15/04/2024						
Pgto DE FT Nº 24/04/21004526-3 (EMBRATEL) COMP 04/2024		588113		865,40		142,34C
25/04/2024						
Pgto DE FT N 24/04/01513980-0 DA EMBRATEL		588903		102,83		39,51C
Pgto DE FT N 24/04/01513981-4 DA EMBRATEL		588946		39,51		0,00
			Total mês:	1.007,74	1.007,74	
02/05/2024						
Pgto DE FT Nº 24/05/21004531-8 (EMBRATEL COMP 05/2024)		592137			813,74	813,74C
10/05/2024						
Pgto DE FT Nº 24/05/01513935-8 (EMBRATEL)		593788			100,00	913,74C
Pgto DE FT Nº 24/05/21004531-8 (EMBRATEL)		593982		813,74		100,00C
24/05/2024						
Pgto DE FT N 24/05/01513935-8 (EMBRATEL)		596795		100,00		0,00
			Total mês:	913,74	913,74	
01/06/2024						
Pgto DE FT Nº 24/06/21004490-0 (EMBRATEL COMP 06/2024)		600148			748,83	748,83C
10/06/2024						
Pgto DE FT Nº 24/06/01513985-0 (EMBRATEL)		602884			100,00	848,83C
17/06/2024						
Pgto DE FT Nº 24/06/21004490-0 (EMBRATEL)		603490		748,83		100,00C
25/06/2024						
Pgto DE FT Nº 24/06/01513985-0 (EMBRATEL)		604364		100,00		0,00
			Total mês:	848,83	848,83	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 129

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/07/2024						
Pgto DE FT Nº 24/07/21004454-8 (EMBRATEL COMP JUL/2024)		607495			919,17	919,17C
10/07/2024						
Pgto DE FT Nº 24/07/01514028-9 (EMBRATEL COMP 07/2024)		609145			100,87	1.020,04C
15/07/2024						
Pgto DE FT Nº 24/07/21004454-8 (EMBRATEL COMP 07/2024)		610542		919,17		100,87C
25/07/2024						
Pgto DE FT Nº 24/0701514028-9 (EMBRATEL)		611344		100,87		0,00
			Total mês:	1.020,04	1.020,04	
12/08/2024						
Pgto DE FT Nº 24/08/01514268-3 (EMBRATEL)		617652			100,87	100,87C
26/08/2024						
Pgto DE FT Nº 24/08/01514268-3 (EMBRATEL)		619418		100,87		0,00
			Total mês:	100,87	100,87	
10/09/2024						
Pgto DE FT Nº 24/09/01514302-6 (EMBRATEL)		624420			100,87	100,87C
25/09/2024						
Pgto DE FT Nº 240901514302-6 (EMBRATEL)		626481		100,87		0,00
			Total mês:	100,87	100,87	
675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto					Saldo anterior:	369,59C
01/01/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 12/2023		567299		369,59		0,00
08/01/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024 (CASA)		567388			165,88	165,88C
31/01/2024						
Pgto DE FT (CASAN CASA)COMP 01/2024		569186		165,88		0,00
			Total mês:	535,47	165,88	
04/02/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024		571091			230,90	230,90C
05/02/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024		571415		230,90		0,00
06/02/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		571547			96,70	96,70C
14/02/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024 CASA		572888		96,70		0,00
			Total mês:	327,60	327,60	
04/03/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		578703			338,77	338,77C
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		578711		338,77		0,00
11/03/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2024		579742			200,47	200,47C
27/03/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2024		582310		200,47		0,00
			Total mês:	539,24	539,24	
04/04/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 03/2024		585840			385,00	385,00C
Pgto DE FT DA CASAN COMP 03/2024		586013		385,00		0,00
06/04/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 04/2024		588750			131,29	131,29C
30/04/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 04/2024		589780		131,29		0,00
			Total mês:	516,29	516,29	
02/05/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2024		592110			462,05	462,05C
06/05/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2024		592943		462,05		0,00
07/05/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2024		592935			142,82	142,82C
10/05/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 130

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 05/2024		593966		142,82		0,00
			Total mês:	604,87	604,87	
01/06/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2024		600202			415,82	415,82C
04/06/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2024		600890		415,82		0,00
06/06/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 06/2024		601004			69,23	69,23C
10/06/2024						
Pgto DE FT COMP 06/2024 CASAN CASA		602256		69,23		0,00
			Total mês:	485,05	485,05	
04/07/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 06/2024		608076			500,59	500,59C
Pgto DE FT DA CASAN COMP 06/2024		608084		500,59		0,00
08/07/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 07/2024		608378			139,01	139,01C
10/07/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 07/2024		609889		139,01		0,00
12/07/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 07/2024		610437			92,22	92,22C
29/07/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CENTRO ADMINISTRATIVO COMP 07/2024		611689		92,22		0,00
			Total mês:	731,82	731,82	
01/08/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/24		614670			572,15	572,15C
05/08/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2024		616320		572,15		0,00
07/08/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 08/2024		616516			179,15	179,15C
12/08/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 08/2024		617822		179,15		0,00
23/08/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA		619175			177,41	177,41C
Pgto DE FT DA CASAN CASA		619248		177,41		0,00
			Total mês:	928,71	928,71	
04/09/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 08/2024		623199			572,15	572,15C
Pgto DE FT DA CASAN COMP 08/2024		623229		572,15		0,00
			Total mês:	572,15	572,15	
685 - DESP PLANO SAÚDE - 02.01.04.10 Plano de Saúde					Saldo anterior:	0,00
02/01/2024						
Pgto DE FT Nº 588491 UNIMED ALTO VALE		566969			22.702,99	22.702,99C
08/01/2024						
Pgto DE FT Nº 589940 DA UNIMED ALTO VALE		567361			2.263,89	24.966,88C
25/01/2024						
Pgto DE FT Nº 1049745 (UNIODONTO)		568171			60,32	25.027,20C
Pgto DE FT Nº 588491 (UNIMED ALTO VALE)		568350		22.702,99		2.324,21C
31/01/2024						
Pgto DE FT Nº 589940 (UNIMED ALTO VALE)		569143		2.263,89		60,32C
Pgto DE FT Nº 1409745 (UNIODONTO)		569348		60,32		0,00
			Total mês:	25.027,20	25.027,20	
01/02/2024						
Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		570753			22.805,01	22.805,01C
12/02/2024						
Pgto DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		572586			2.641,01	25.446,02C
14/02/2024						
Pgto DE FT Nº 593181(UNIMED ALTO VALE)		572764		22.805,01		2.641,01C
29/02/2024						
Pgto DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		574902		2.641,01		0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	25.446,02	25.446,02
01/03/2024						
Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		577707			62,01	62,01C
Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		578088			22.680,07	22.742,08C
11/03/2024						
Pgto DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		579882			2.431,86	25.173,94C
Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		580279		22.680,07		2.493,87C
18/03/2024						
Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		581275		62,01		2.431,86C
25/03/2024						
Pgto DE FT Nº 1430669 (UNIODONTO)		581992			60,32	2.492,18C
27/03/2024						
Pgto DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		582298		2.431,86		60,32C
28/03/2024						
Pgto DE FT Nº 1430669 (UNIODONTO)		582956		60,32		0,00
				Total mês:	25.234,26	25.234,26
01/04/2024						
Pgto DE FT Nº 602660 (UNIMED ALTO VALE)		585076			23.546,38	23.546,38C
10/04/2024						
Pgto DE FT Nº 604148 (UNIMED ALTO VALE)		587214			2.238,89	25.785,27C
Pgto DE FT Nº 602660 (UNIMED ALTO VALE)		587567		23.546,38		2.238,89C
25/04/2024						
Pgto DE FT Nº 1441159 (UNIODONTO)		588873			60,32	2.299,21C
30/04/2024						
Pgto DE NF Nº 604148 (UNIMED ALTO VALE)		589969		2.238,89		60,32C
Pgto DE FT Nº 1441159 (UNIODONTO)		590231		60,32		0,00
				Total mês:	25.845,59	25.845,59
02/05/2024						
Pgto DE FT Nº 607460 (UNIMED ALTO VALE)		592307			23.226,39	23.226,39C
10/05/2024						
Pgto DE FT Nº 607460 (UNIMED ALTO VALE)		594474		23.226,39		0,00
Pgto DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		596388			2.164,08	2.164,08C
25/05/2024						
Pgto DE FT Nº 1451557 (UNIODONTO COOPERATIVA)		597082			60,32	2.224,40C
29/05/2024						
Pgto DE FT Nº 608971 (UNIMED ALTO VALE)		597511		2.164,08		60,32C
Pgto DE FT Nº 1451557 (UNIODONTO SC)		598356		60,32		0,00
				Total mês:	25.450,79	25.450,79
10/06/2024						
Pgto DE FT Nº 612478 (UNIMED ALTO VALE)		602434		23.226,39		23.226,39D
12/06/2024						
Pgto DE FT Nº 613903 (UNIMED ALTO VALE)		603287			3.874,84	19.351,55D
24/06/2024						
Pgto DE FT Nº 612478 (UNIMED ALTO VALE)		600458			23.226,39	3.874,84C
25/06/2024						
Pgto DE FT Nº 1461939 (UNIODONTO)		604330			60,32	3.935,16C
28/06/2024						
Pgto DE FT Nº 613903 (UNIMED ALTO VALE)		605166		3.874,84		60,32C
Pgto DE FT Nº 1461939 (UNIODONTO)		605263		60,32		0,00
				Total mês:	27.161,55	27.161,55
01/07/2024						
Pgto DE FT Nº 317297 (UNIMED ALTO VALE)		607096			23.226,39	23.226,39C
10/07/2024						
Pgto DE FT Nº 618783 (UNIMED ALTO VALE)		609277			4.561,59	27.787,98C
Pgto DE FT Nº 317297 (UNIMED ALTO VALE)		609676		23.226,39		4.561,59C
25/07/2024						
Pgto DE FT Nº 1472360 (UNIODONTO)		611239			60,32	4.621,91C
30/07/2024						
Pgto DE FT Nº 618783 (UNIMED ALTO VALE)		611727		4.561,59		60,32C
31/07/2024						
Pgto DE FT Nº 1472360 (UNIODONTO)		612464		60,32		0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 132

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	27.848,30	27.848,30
01/08/2024						
Pgto DE FT Nº622145 (UNIMED ALTO VALE)		614866			23.276,98	23.276,98C
12/08/2024						
Pgto DE FT Nº 623672 (UNIMED ALTO VALE)		617776			2.380,02	25.657,00C
Pgto DE FT Nº 622145 (UNIMED ALTO VALE)		618004		23.276,98		2.380,02C
26/08/2024						
Pgto DE FT Nº 1482697 (UNIODONTO)		619485			60,32	2.440,34C
30/08/2024						
Pgto DE FT Nº 623672 (UNIMED ALTO VALE)		620343		2.380,02		60,32C
Pgto DE FT Nº 1482687 (UNIODONTO)		620505		60,32		0,00
				Total mês:	25.717,32	25.717,32
02/09/2024						
Pgto DE FT Nº 627170 (UNIMED ALTO VALE)		622737			23.173,60	23.173,60C
10/09/2024						
Pgto DE FT Nº 627170 (UNIMED ALTO VALE ITAJAÍ)		624594		23.173,60		0,00
11/09/2024						
Pgto DE FT Nº 628697 (UNIMED ALTO VALE)		624829			4.336,61	4.336,61C
25/09/2024						
Pgto DE FT Nº 1493105 (UNIODONTO)		626554			60,32	4.396,93C
30/09/2024						
Pgto DE FT Nº 628697 (UNIMED ALTO VALE)		627283		4.336,61		60,32C
Pgto DE FT Nº 1493105 (UNIODONTO)		627348		60,32		0,00
				Total mês:	27.570,53	27.570,53
682 - DESPOUT - 02.01.04.12 Outras contas a pagar				Saldo anterior:		0,00
02/02/2024						
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE(BETO)		571032			350,91	350,91C
09/02/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A PRESIDENTE (BETO)		572250		350,91		0,00
15/02/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME SOLICITAÇÃO (TÂNIA)		573264			309,50	309,50C
20/02/2024						
Retenção sobre NF DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPARA DE REUNIÃO(TÂNIA)		573515		309,50		0,00
24/02/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARRTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		574015			112,60	112,60C
29/02/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		575100		112,60		0,00
				Total mês:	773,01	773,01
01/03/2024						
Pgto DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		577790			780,00	780,00C
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		577812			570,00	1.350,00C
11/03/2024						
Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPARENC. DE GEST FIA (DENISE)		579823			540,00	1.890,00C
Ressarcimento DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIÕES REP A AMAVI(BETO)		579840			858,10	2.748,10C
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIÕES REP A AMAVI(BETO)		579998		858,10		1.890,00C
12/03/2024						
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTIC FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		580740		570,00		1.320,00C
18/03/2024						
Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPARENC. DE GEST FIA (DENISE)		581330		540,00		780,00C
Adiantamentos de DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		581356		780,00		0,00
23/03/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 133

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/03/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR OS JOGOS DO JIMAVI (SIDINEI)		581933			164,65	164,65C
28/03/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DOS JOGOS DO JIMAVI (SIDINEI)		582930		164,65		0,00
			Total mês:	2.912,75	2.912,75	
06/04/2024						
Pgto DE NF Nº 003027 (CAFÉ DEONAS- JAMILE)		586420			150,00	150,00C
11/04/2024						
Pgto DE CHEQUE Nº 850795 DE DESPESAS COM ALIMENTOAÇÃO E OUTROS (EVELINA)		588318			1.000,00	1.150,00C
14/04/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVIn (SIDINEI)		588083			108,00	1.258,00C
19/04/2024						
Pgto DE CHEQUE Nº 850795 DE DESPESAS COM ALIMENTOAÇÃO E OUTROS (EVELINA)		588326		1.000,00		258,00C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		588547		108,00		150,00C
Pgto DE RESSARCIMENTO AO PATTICIPAR DO STAND FESTA CEBOLA (JAMILE)		588563		150,00		0,00
22/04/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI EM REUNIÕES(BETO)		591939			390,50	390,50C
30/04/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI EM REUNIÕES(BETO)		589764		390,50		0,00
			Total mês:	1.648,50	1.648,50	
15/05/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (MILÃ)		595209			2.000,00	2.000,00C
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (BETO)		595225			2.000,00	4.000,00C
16/05/2024						
Ressarcimento DE NF Nº 29998 (LOJAS MILLIUM LTDA - WALCY)		595241			219,60	4.219,60C
17/05/2024						
Pgto 850789 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES E OUTROS (EVELINA)		595365			1.000,00	5.219,60C
Pgto 850789 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES E OUTROS (EVELINA)		595373		1.000,00		4.219,60C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (BETO)		595551		2.000,00		2.219,60C
Pgto DE NF Nº 29998 (LOJAS MILLIUM LTDA - WALCY)		595578		219,60		2.000,00C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PART. DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA (MILÃ)		595756		2.000,00		0,00
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (DENISE)		596485			163,18	163,18C
24/05/2024						
Pgto DE NFs DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO (DENISE)		596876		163,18		0,00
29/05/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO REPRESENTAR A AMAVI (FABIANA)		598143			404,25	404,25C
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (FABIANA DICKMANN)		598178		404,25		0,00
			Total mês:	5.787,03	5.787,03	
10/06/2024						
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO NO SUMMIT CIDADES (MILÃ)		602841			600,00	600,00C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO NO SUMMIT CIDADES (KLEIDE)		602868			1.386,71	1.986,71C
18/06/2024						
Pgto HOSPED.E ALIMENT. AO PARTIC DE SEMIN EST DE PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO(TÂNIA)		603600			590,00	2.576,71C
20/06/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC. DE ESTRAT. PROM. DE TURISMO (FABIANA)		603759			176,00	2.752,71C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 134

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/06/2024						
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSP AO PARTICIPAR SUMMIT CIDADES (KLEIDE)		603988		1.386,71		1.366,00C
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC. DE ESTRAT. PROM. DE TURISMO (FABIANA)		604003		176,00		1.190,00C
Pgto HOSPED.E ALIMENT. AO PARTC DE SEMIN EST DE PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO(TÂNIA)		604020		590,00		600,00C
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO NO SUMMIT CIDADES (MILÁ)		604062		600,00		0,00
25/06/2024						
Ressarcimento DES P COM HOSP, ALIMENTAÇÃO AO PART. SUMMIT CIDADES (GUSTAVO E DIOGO)		604410			735,83	735,83C
28/06/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSP E ALIMEN AO PART SUMMIT CIDADES (GUSTAVO E DIOGO)		605107		735,83		0,00
			Total mês:	3.488,54	3.488,54	
01/07/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI (BETO)		607312			186,92	186,92C
02/07/2024						
Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)		607479			90,30	277,22C
Ressarcimento DE DESP COM ALIMENT AO REPRES AMAVI E TÉCNICOS(BETO)		607568		186,92		90,30C
08/07/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA (LARISSA E WALTER)		608335			90,00	180,30C
09/07/2024						
Pgto DE FT Nº 00015308 E 00015312 (POINT TOUR TURISMO CVC)		608505			7.506,95	7.687,25C
10/07/2024						
Pgto DE FT Nº 00015308 E 00015312 (POINT TOUR TURISMO CVC)		609323		7.506,95		180,30C
Ressarcimento DE DESP HOSP E ALIMEN REUNIÃO FECAM E TCE (TÂNIA)		609374			517,89	698,19C
Ressarcimento DE DESP HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DO PNE(TÂNIA)		609404			95,22	793,41C
Ressarcimento DE DESP HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DO PNE, FECAM E TCE(TÂNIA)		609412		613,11		180,30C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA (LARISSA E WALTER)		609455		90,00		90,30C
Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)		609510		90,30		0,00
15/07/2024						
Ressarcimento DE DESP COM ALIMEN E DESLOCAMENTO AO REPRESENTAR A AMAVI (BETO)		610518			1.179,23	1.179,23C
18/07/2024						
Ressarcimento DE DESP COM ALIMEN E DESLOCAMENTO AO REPRESENTAR A AMAVI (BETO)		610747		1.179,23		0,00
25/07/2024						
Ressarcimento DE DESP. COM ALIMENYTAÇÃO DOS PARTC. NO CICLO TCE (BETO)		611212			315,00	315,00C
31/07/2024						
Pgto DE DESP. COM ALIMENYTAÇÃO DOS PARTC. NO CICLO TCE (BETO)		612383		315,00		0,00
			Total mês:	9.981,51	9.981,51	
01/08/2024						
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTC. DO SEMIN. NACIONAL DE TURISMO E REGIONALIZAÇÃO (FABIANA)		614750			2.000,00	2.000,00C
08/08/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E TAXA DE LIMPEZANO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS (DENISE)		616575			137,05	2.137,05C
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO REPRESENTANDO A AMAVI (FABIANA DICKMANN)		616583		2.000,00		137,05C
09/08/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E TAXA DE LIMPEZA CAPAC. DE CONS TUTELARES (DENISE)		617423		137,05		0,00
20/08/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 135

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/08/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR SEMINÁRIO CATAR. DE CARTOGRAFIA (GUSTAVO)		618659			196,60	196,60C
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI (GABRIEL)		618756			112,99	309,59C
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR SEMINÁRIO CATAR. DE CARTOGRAFIA (GUSTAVO)		618764		196,60		112,99C
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI (GABRIEL)		618861		112,99		0,00
22/08/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA AMAVI (BETO)		619159			274,74	274,74C
23/08/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA AMAVI (BETO)		619183		274,74		0,00
			Total mês:	2.721,38	2.721,38	
01/09/2024						
Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CH Nº 880797 (EVELINA)		622621			1.000,00	1.000,00C
02/09/2024						
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARTC. DE CURSO (GUSTAVO)		622664			409,77	1.409,77C
03/09/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARTC. DE CURSO (GUSTAVO)		623105		409,77		1.000,00C
06/09/2024						
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS (EVELINA)		623636		1.000,00		0,00
20/09/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DO COLEGIADO DA FAZENDA (BETO)		625965			110,56	110,56C
27/09/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC. DE REUNIÃO COLEGIADO DA FAZENDA (BETO)		626643		110,56		0,00
			Total mês:	1.520,33	1.520,33	
683 - DESPCAU - 02.01.04.13 CAU				Saldo anterior:		0,00
25/01/2024						
Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO)		568198			627,98	627,98C
Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA)		568210			627,98	1.255,96C
31/01/2024						
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO)		569364		627,98		627,98C
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (LARISSA)		569380		627,98		0,00
			Total mês:	1.255,96	1.255,96	
13/02/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13975154 (LARISSA)		572640			119,61	119,61C
19/02/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA)		573442			119,61	239,22C
23/02/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA)		573884		119,61		119,61C
27/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 1417939 (LARISSA)		574074			119,61	239,22C
Pgto DE RRT DE PROJETOS		574147		119,61		119,61C
29/02/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14017939 (LARISSA)		575062		119,61		0,00
			Total mês:	358,83	358,83	
13/03/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA)		580791			119,61	119,61C
26/03/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA)		582166			119,61	239,22C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766(LARISSA)		582182			119,61	358,83C
27/03/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA)		582255		119,61		239,22C
28/03/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA)		583014		119,61		119,61C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766 (LARISSA)		583030		119,61		0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 136

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	358,83	358,83
30/04/2024						
Contribuições Mensais DE ART DE PROJETOS Nº 14240027 (LARISSA)		589730			119,61	119,61C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14240027 (LARISSA)		590215		119,61		0,00
				Total mês:	119,61	119,61
26/06/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14440730 (LARISSA)		604437			119,61	119,61C
28/06/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14440730 (LARISSA)		605280		119,61		0,00
				Total mês:	119,61	119,61
09/07/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14487796 (LARISSA)		608432			119,61	119,61C
10/07/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 14487796(LARISSA)		609862		119,61		0,00
				Total mês:	119,61	119,61
09/09/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14725958 (LARISSA)		623849			119,61	119,61C
11/09/2024						
Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 14737570 (LARISSA)		624861			119,61	239,22C
13/09/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 20814916 (LARISSA)		625388			119,61	358,83C
16/09/2024						
Pgto DERRT DE PROJETOS Nº 14747013(LARISSA)		625752		119,61		239,22C
19/09/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14767465 (LARISSA)		625949			119,61	358,83C
20/09/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14767465 (LARISSA)		626228		119,61		239,22C
23/09/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14725958 (LARISSA)		626422		119,61		119,61C
25/09/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14737570 (LARISSA)		626503		119,61		0,00
				Total mês:	478,44	478,44
740 - FERIASPGR - 02.01.05.01 Provisão para Férias					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Provisão férias ref: 01/2024		570206	1449		19.795,44	19.795,44C
Acerto férias ref: 12/2023		570214	1449		12.687,67	32.483,11C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2024		570222	1449	10.234,44		22.248,67C
Provisão abono de férias ref: 01/2024		570230	1449		6.598,48	28.847,15C
Acerto abono de férias ref: 12/2023		570249	1449		4.229,24	33.076,39C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2024		570257	1449	3.411,47		29.664,92C
				Total mês:	13.645,91	43.310,83
01/02/2024						
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2024		577294	43	2.589,35		27.075,57C
05/02/2024						
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2024		576913			2.589,35	29.664,92C
23/02/2024						
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2024		577308	43	2.149,99		27.514,93C
26/02/2024						
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2024		576905			2.149,99	29.664,92C
29/02/2024						
Provisão férias ref: 02/2024		576166	1449		19.329,56	48.994,48C
Acerto férias ref: 01/2024		576174	1449	0,08		48.994,40C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2024		576182	1449	4.449,05		44.545,35C
Provisão abono de férias ref: 02/2024		576190	1449		6.443,13	50.988,48C
Acerto abono de férias ref: 01/2024		576204	1449		0,03	50.988,51C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2024		576212	1449	1.483,02		49.505,49C
				Total mês:	10.671,49	30.512,06
31/03/2024						
Provisão férias ref: 03/2024		583715	1449		19.121,09	68.626,58C
Acerto férias ref: 02/2024		583723	1449		0,01	68.626,59C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 137

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2024						
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2024		583731	1449	0,31		68.626,28C
Provisão abono de férias ref: 03/2024		583740	1449		6.373,69	74.999,97C
Acerto abono de férias ref: 02/2024		583758	1449		0,04	75.000,01C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2024		583766	1449	0,10		74.999,91C
			Total mês:	0,41	25.494,83	
05/04/2024						
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2024		591793	43	2.771,48		72.228,43C
08/04/2024						
Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2024		591432			2.771,48	74.999,91C
19/04/2024						
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2024		591807	43	2.151,83		72.848,08C
22/04/2024						
Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2024		591424			2.151,83	74.999,91C
30/04/2024						
Provisão férias ref: 04/2024		591076	1449		19.137,60	94.137,51C
Acerto férias ref: 03/2024		591084	1449		247,56	94.385,07C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2024		591092	1449	132,07		94.253,00C
Provisão abono de férias ref: 04/2024		591106	1449		6.379,18	100.632,18C
Acerto abono de férias ref: 03/2024		591114	1449		82,54	100.714,72C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2024		591122	1449	44,03		100.670,69C
			Total mês:	5.099,41	30.770,19	
02/05/2024						
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2024		599786	43	3.944,58		96.726,11C
Pagto. Férias 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2024		599794	43	1.366,28		95.359,83C
06/05/2024						
Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2024		599433			3.944,58	99.304,41C
Férias Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 05/2024		599441			1.366,28	100.670,69C
29/05/2024						
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2024		599808	43	2.212,33		98.458,36C
Pagto. Férias 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 06/2024		599816	43	514,16		97.944,20C
31/05/2024						
Provisão férias ref: 05/2024		599123	1449		19.175,93	117.120,13C
Acerto férias ref: 04/2024		599131	1449		602,55	117.722,68C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2024		599140	1449	299,49		117.423,19C
Provisão abono de férias ref: 05/2024		599158	1449		6.391,96	123.815,15C
Acerto abono de férias ref: 04/2024		599166	1449		200,81	124.015,96C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2024		599174	1449	99,83		123.916,13C
			Total mês:	8.436,67	31.682,11	
03/06/2024						
Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2024		606332			2.212,33	126.128,46C
Férias Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 06/2024		606359			514,16	126.642,62C
07/06/2024						
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2024		606693	43	1.056,01		125.586,61C
10/06/2024						
Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2024		606340			1.056,01	126.642,62C
30/06/2024						
Provisão férias ref: 06/2024		605999	1449		19.180,24	145.822,86C
Acerto férias ref: 05/2024		606006	1449		35,68	145.858,54C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2024		606014	1449	9,49		145.849,05C
Provisão abono de férias ref: 06/2024		606022	1449		6.393,40	152.242,45C
Acerto abono de férias ref: 05/2024		606030	1449		11,93	152.254,38C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2024		606049	1449	3,15		152.251,23C
			Total mês:	1.068,65	29.403,75	
05/07/2024						
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2024		614394	43	2.295,14		149.956,09C
Pagto. Férias 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2024		614408	43	580,34		149.375,75C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 138

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/07/2024						
Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2024		614041			2.295,14	151.670,89C
Férias Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 07/2024		614050			580,34	152.251,23C
15/07/2024						
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2024		614025			452,34	152.703,57C
Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2024		614033			814,27	153.517,84C
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2024		614416	43	814,27		152.703,57C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2024		614424	43	452,34		152.251,23C
19/07/2024						
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2024		614432	43	2.151,83		150.099,40C
22/07/2024						
Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2024		614017			2.151,83	152.251,23C
31/07/2024						
Provisão férias ref: 07/2024		613274	1449		19.192,77	171.444,00C
Acerto férias ref: 06/2024		613282	1449		136,59	171.580,59C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2024		613290	1449	46,86		171.533,73C
Provisão abono de férias ref: 07/2024		613304	1449		6.397,59	177.931,32C
Acerto abono de férias ref: 06/2024		613312	1449		45,53	177.976,85C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2024		613320	1449	15,62		177.961,23C
			Total mês:	6.356,40	32.066,40	
02/08/2024						
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 08/2024		622028	43	1.243,75		176.717,48C
05/08/2024						
Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 08/2024		621617			1.243,75	177.961,23C
09/08/2024						
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2024		622036	43	2.151,83		175.809,40C
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2024		622044	43	2.212,33		173.597,07C
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2024		622052	43	1.954,97		171.642,10C
Pagto. Férias 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 08/2024		622060	43	1.366,28		170.275,82C
12/08/2024						
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2024		621625			2.151,83	172.427,65C
Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2024		621641			2.212,33	174.639,98C
Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2024		621650			1.954,97	176.594,95C
Férias Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 08/2024		621676			1.366,28	177.961,23C
16/08/2024						
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2024		622079	43	1.056,01		176.905,22C
19/08/2024						
Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 08/2024		621668			1.056,01	177.961,23C
23/08/2024						
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 08/2024		622087	43	523,58		177.437,65C
26/08/2024						
Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 08/2024		621633			523,58	177.961,23C
30/08/2024						
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2024		622095	43	1.235,13		176.726,10C
31/08/2024						
Provisão férias ref: 08/2024		621188	1449		19.468,62	196.194,72C
Acerto férias ref: 07/2024		621196	1449		171,22	196.365,94C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2024		621200	1449	57,05		196.308,89C
Provisão abono de férias ref: 08/2024		621218	1449		6.489,52	202.798,41C
Acerto abono de férias ref: 07/2024		621226	1449		57,11	202.855,52C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2024		621234	1449	19,03		202.836,49C
			Total mês:	11.819,96	36.695,22	
02/09/2024						
Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 09/2024		628590			1.235,13	204.071,62C
13/09/2024						
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2024		628964	43	2.214,79		201.856,83C
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2024		628972	43	2.620,48		199.236,35C
16/09/2024						
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2024		628603			2.214,79	201.451,14C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/09/2024						
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2024		628611			2.620,48	204.071,62C
27/09/2024						
Pagto. Férias 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 09/2024		628980	43	580,34		203.491,28C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2024		628999	43	452,34		203.038,94C
30/09/2024						
Provisão férias ref: 09/2024		628182	1449		19.664,07	222.703,01C
Acerto férias ref: 08/2024		628190	1449		209,73	222.912,74C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2024		628204	1449	6,02		222.906,72C
Provisão abono de férias ref: 09/2024		628212	1449		6.554,68	229.461,40C
Acerto abono de férias ref: 08/2024		628220	1449		69,98	229.531,38C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2024		628239	1449	2,01		229.529,37C
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2024		628581			452,34	229.981,71C
Férias Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 09/2024		628620			580,34	230.562,05C
Total mês:				5.875,98	33.601,54	
745 - 13SALPGR - 02.01.05.02 Provisão para 13º Salário						Saldo anterior: 0,00
31/01/2024						
Provisão 13º salário ref: 01/2024		570141	1457		19.795,47	19.795,47C
Total mês:				0,00	19.795,47	
29/02/2024						
Provisão 13º salário ref: 02/2024		575950	1457		19.795,46	39.590,93C
Acerto 13º salário ref: 01/2024		575968	1457	0,06		39.590,87C
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 02/2024		575976	1457		0,01	39.590,88C
Total mês:				0,06	19.795,47	
31/03/2024						
Provisão 13º salário ref: 03/2024		583600	1457		19.587,03	59.177,91C
Acerto 13º salário ref: 02/2024		583618	1457		0,01	59.177,92C
Total mês:				0,00	19.587,04	
30/04/2024						
Provisão 13º salário ref: 04/2024		590886	1457		19.603,49	78.781,41C
Acerto 13º salário ref: 03/2024		590894	1457		49,48	78.830,89C
Total mês:				0,00	19.652,97	
31/05/2024						
Provisão 13º salário ref: 05/2024		599000	1457		19.440,77	98.271,66C
Acerto 13º salário ref: 04/2024		599018	1457		174,40	98.446,06C
Total mês:				0,00	19.615,17	
30/06/2024						
Provisão 13º salário ref: 06/2024		605875	1457		19.449,63	117.895,69C
Acerto 13º salário ref: 05/2024		605883	1457		44,58	117.940,27C
Total mês:				0,00	19.494,21	
31/07/2024						
Provisão 13º salário ref: 07/2024		613134	1457		19.468,74	137.409,01C
Acerto 13º salário ref: 06/2024		613142	1457		114,30	137.523,31C
Total mês:				0,00	19.583,04	
31/08/2024						
Provisão 13º salário ref: 08/2024		621064	1457		19.486,63	157.009,94C
Acerto 13º salário ref: 07/2024		621072	1457		125,48	157.135,42C
Total mês:				0,00	19.612,11	
30/09/2024						
Provisão 13º salário ref: 09/2024		628069	1457		19.676,34	176.811,76C
Acerto 13º salário ref: 08/2024		628077	1457		1.517,43	178.329,19C
Total mês:				0,00	21.193,77	
4316 - INSSFERIASPGR - 02.01.05.03 Provisão INSS para Férias						Saldo anterior: 0,00
31/01/2024						
Provisão INSS férias ref: 01/2024		570303	4308		5.278,81	5.278,81C
Acerto INSS férias ref: 12/2023		570311	4308		3.383,39	8.662,20C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2024		570320	4308	2.729,19		5.933,01C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2024		570338	604	29.016,11		23.083,10D
Provisão terceiros férias ref: 01/2024		570346	4308		1.187,72	21.895,38D
Acerto terceiros férias ref: 12/2023		570354	4308		761,26	21.134,12D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 140

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2024						
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2024		570362	4308	614,18		21.748,30D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2024		570370	604	6.528,48		28.276,78D
Provisão RAT férias ref: 01/2024		570389	4308		263,95	28.012,83D
Acerto RAT férias ref: 12/2023		570397	4308		169,15	27.843,68D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2024		570400	4308	136,57		27.980,25D
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2024		570419	604	1.450,65		29.430,90D
			Total mês:	40.475,18	11.044,28	
29/02/2024						
Provisão INSS férias ref: 02/2024		576263	4308		5.154,48	24.276,42D
Acerto INSS férias ref: 01/2024		576271	4308		0,03	24.276,39D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2024		576280	4308	1.606,88		25.883,27D
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2024		576298	604	943,28		26.826,55D
Provisão terceiros férias ref: 02/2024		576301	4308		1.159,79	25.666,76D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2024		576310	4308	361,55		26.028,31D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2024		576328	604	212,23		26.240,54D
Provisão RAT férias ref: 02/2024		576336	4308		257,76	25.982,78D
Acerto RAT férias ref: 01/2024		576344	4308	0,03		25.982,81D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2024		576352	4308	80,38		26.063,19D
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2024		576360	604	47,15		26.110,34D
			Total mês:	3.251,50	6.572,06	
31/03/2024						
Provisão INSS férias ref: 03/2024		583812	4308		5.098,96	21.011,38D
Acerto INSS férias ref: 02/2024		583820	4308		0,01	21.011,37D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2024		583839	4308	0,08		21.011,45D
Baixa Provisão INSS férias ref: 03/2024		583847	604	93,57		21.105,02D
Provisão terceiros férias ref: 03/2024		583855	4308		1.147,26	19.957,76D
Acerto terceiros férias ref: 02/2024		583863	4308	0,02		19.957,78D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2024		583871	4308	0,02		19.957,80D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 03/2024		583880	604	21,05		19.978,85D
Provisão RAT férias ref: 03/2024		583898	4308		254,96	19.723,89D
Acerto RAT férias ref: 02/2024		583901	4308	0,02		19.723,91D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2024		583910	4308	0,01		19.723,92D
Baixa Provisão RAT férias ref: 03/2024		583928	604	4,67		19.728,59D
			Total mês:	119,44	6.501,19	
30/04/2024						
Provisão INSS férias ref: 04/2024		591173	4308		5.103,34	14.625,25D
Acerto INSS férias ref: 03/2024		591181	4308		66,06	14.559,19D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2024		591190	4308	35,21		14.594,40D
Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2024		591203	604	1.079,08		15.673,48D
Provisão terceiros férias ref: 04/2024		591211	4308		1.148,28	14.525,20D
Acerto terceiros férias ref: 03/2024		591220	4308		14,85	14.510,35D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2024		591238	4308	7,93		14.518,28D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2024		591246	604	242,79		14.761,07D
Provisão RAT férias ref: 04/2024		591254	4308		255,19	14.505,88D
Acerto RAT férias ref: 03/2024		591262	4308		3,29	14.502,59D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2024		591270	4308	1,77		14.504,36D
Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2024		591289	604	53,95		14.558,31D
			Total mês:	1.420,73	6.591,01	
31/05/2024						
Provisão INSS férias ref: 05/2024		599220	4308		5.113,57	9.444,74D
Acerto INSS férias ref: 04/2024		599239	4308		160,67	9.284,07D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2024		599247	4308	79,86		9.363,93D
Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2024		599255	604	1.232,18		10.596,11D
Provisão terceiros férias ref: 05/2024		599263	4308		1.150,55	9.445,56D
Acerto terceiros férias ref: 04/2024		599271	4308		36,15	9.409,41D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2024		599280	4308	17,98		9.427,39D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2024		599298	604	277,23		9.704,62D
Provisão RAT férias ref: 05/2024		599301	4308		255,69	9.448,93D
Acerto RAT férias ref: 04/2024		599310	4308		7,99	9.440,94D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2024		599328	4308	3,99		9.444,93D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 141

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2024						
Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2024		599336	604	61,60		9.506,53D
			Total mês:	1.672,84	6.724,62	
30/06/2024						
Provisão INSS férias ref: 06/2024		606090	4308		5.114,70	4.391,83D
Acerto INSS férias ref: 05/2024		606103	4308		9,49	4.382,34D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2024		606111	4308	2,54		4.384,88D
Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2024		606120	604	821,07		5.205,95D
Provisão terceiros férias ref: 06/2024		606138	4308		1.150,82	4.055,13D
Acerto terceiros férias ref: 05/2024		606146	4308		2,18	4.052,95D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2024		606154	4308	0,57		4.053,52D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2024		606162	604	184,73		4.238,25D
Provisão RAT férias ref: 06/2024		606170	4308		255,77	3.982,48D
Acerto RAT férias ref: 05/2024		606189	4308		0,48	3.982,00D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2024		606197	4308	0,14		3.982,14D
Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2024		606200	604	41,03		4.023,17D
			Total mês:	1.050,08	6.533,44	
31/07/2024						
Provisão INSS férias ref: 07/2024		613371	4308		5.118,06	1.094,89C
Acerto INSS férias ref: 06/2024		613380	4308		36,50	1.131,39C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2024		613398	4308	12,48		1.118,91C
Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2024		613401	604	1.367,38		248,47D
Provisão terceiros férias ref: 07/2024		613410	4308		1.151,58	903,11C
Acerto terceiros férias ref: 06/2024		613428	4308		8,16	911,27C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2024		613436	4308	2,84		908,43C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2024		613444	604	307,64		600,79C
Provisão RAT férias ref: 07/2024		613452	4308		255,92	856,71C
Acerto RAT férias ref: 06/2024		613460	4308		1,80	858,51C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2024		613479	4308	0,65		857,86C
Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2024		613487	604	68,35		789,51C
			Total mês:	1.759,34	6.572,02	
31/08/2024						
Provisão INSS férias ref: 08/2024		621285	4308		5.191,64	5.981,15C
Acerto INSS férias ref: 07/2024		621293	4308		45,65	6.026,80C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2024		621307	4308	15,21		6.011,59C
Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2024		621315	604	2.280,94		3.730,65C
Provisão terceiros férias ref: 08/2024		621323	4308		1.168,11	4.898,76C
Acerto terceiros férias ref: 07/2024		621331	4308		10,25	4.909,01C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2024		621340	4308	3,48		4.905,53C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2024		621358	604	513,18		4.392,35C
Provisão RAT férias ref: 08/2024		621366	4308		259,60	4.651,95C
Acerto RAT férias ref: 07/2024		621374	4308		2,22	4.654,17C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2024		621382	4308	0,80		4.653,37C
Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2024		621390	604	114,02		4.539,35C
			Total mês:	2.927,63	6.677,47	
30/09/2024						
Provisão INSS férias ref: 09/2024		628280	4308		5.243,76	9.783,11C
Acerto INSS férias ref: 08/2024		628298	4308		55,92	9.839,03C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2024		628301	4308	1,61		9.837,42C
Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2024		628310	604	1.366,39		8.471,03C
Provisão terceiros férias ref: 09/2024		628328	4308		1.179,86	9.650,89C
Acerto terceiros férias ref: 08/2024		628336	4308		12,59	9.663,48C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2024		628344	4308	0,40		9.663,08C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2024		628352	604	307,41		9.355,67C
Provisão RAT férias ref: 09/2024		628360	4308		262,20	9.617,87C
Acerto RAT férias ref: 08/2024		628379	4308		2,83	9.620,70C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2024		628387	4308	0,12		9.620,58C
Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2024		628395	604	68,29		9.552,29C
			Total mês:	1.744,22	6.757,16	
4324 - FGTS13PGR - 02.01.05.04 Provisão FGTS para 13				Saldo anterior:		0,00
31/01/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/01/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2024		<u>570150</u>	4260		1.579,95	1.579,95C
			Total mês:	0,00	1.579,95	
<u>29/02/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2024		<u>575984</u>	4260		1.580,02	3.159,97C
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2024		<u>575992</u>	4260		0,09	3.160,06C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 02/2024		<u>576000</u>	4260		0,01	3.160,07C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2024		<u>576018</u>	612	35,70		3.124,37C
			Total mês:	35,70	1.580,12	
<u>31/03/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2024		<u>583626</u>	4260		1.563,36	4.687,73C
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2024		<u>583634</u>	4260		0,06	4.687,79C
			Total mês:	0,00	1.563,42	
<u>30/04/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2024		<u>590908</u>	4260		1.564,72	6.252,51C
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2024		<u>590916</u>	4260		3,99	6.256,50C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2024		<u>590924</u>	612	66,03		6.190,47C
			Total mês:	66,03	1.568,71	
<u>31/05/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2024		<u>599026</u>	4260		1.551,68	7.742,15C
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2024		<u>599034</u>	4260		13,98	7.756,13C
			Total mês:	0,00	1.565,66	
<u>30/06/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2024		<u>605891</u>	4260		1.552,41	9.308,54C
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2024		<u>605905</u>	4260		3,61	9.312,15C
			Total mês:	0,00	1.556,02	
<u>31/07/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2024		<u>613150</u>	4260		1.553,94	10.866,09C
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2024		<u>613169</u>	4260		9,08	10.875,17C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2024		<u>613177</u>	612	9.304,45		1.570,72C
			Total mês:	9.304,45	1.563,02	
<u>31/08/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2024		<u>621080</u>	4260		1.555,39	3.126,11C
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2024		<u>621099</u>	4260		10,11	3.136,22C
			Total mês:	0,00	1.565,50	
<u>30/09/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2024		<u>628085</u>	4260		1.570,54	4.706,76C
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2024		<u>628093</u>	4260		121,37	4.828,13C
			Total mês:	0,00	1.691,91	
<u>4332 - FGTSFERIASPGR - 02.01.05.05 Provisão FGTS para férias</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>31/01/2024</u>						
Provisão FGTS férias ref: 01/2024		<u>570265</u>	4278		2.106,68	2.106,68C
Acerto FGTS férias ref: 12/2023		<u>570273</u>	4278		1.350,59	3.457,27C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2024		<u>570281</u>	4278	1.091,72		2.365,55C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2024		<u>570290</u>	612	11.606,31		9.240,76D
			Total mês:	12.698,03	3.457,27	
<u>29/02/2024</u>						
Provisão FGTS férias ref: 02/2024		<u>576220</u>	4278		2.056,98	7.183,78D
Acerto FGTS férias ref: 01/2024		<u>576239</u>	4278		0,09	7.183,69D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2024		<u>576247</u>	4278	633,33		7.817,02D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2024		<u>576255</u>	612	377,30		8.194,32D
			Total mês:	1.010,63	2.057,07	
<u>31/03/2024</u>						
Provisão FGTS férias ref: 03/2024		<u>583774</u>	4278		2.034,76	6.159,56D
Acerto FGTS férias ref: 02/2024		<u>583782</u>	4278		0,13	6.159,43D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2024		<u>583790</u>	4278	0,04		6.159,47D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2024		<u>583804</u>	612	37,42		6.196,89D
			Total mês:	37,46	2.034,89	
<u>30/04/2024</u>						
Provisão FGTS férias ref: 04/2024		<u>591130</u>	4278		2.036,52	4.160,37D
Acerto FGTS férias ref: 03/2024		<u>591149</u>	4278		26,55	4.133,82D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2024						
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2024		<u>591157</u>	4278	14,08		4.147,90D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2024		<u>591165</u>	612	431,62		4.579,52D
			Total mês:	445,70	2.063,07	
31/05/2024						
Provisão FGTS férias ref: 05/2024		<u>599182</u>	4278		2.040,61	2.538,91D
Acerto FGTS férias ref: 04/2024		<u>599190</u>	4278		64,32	2.474,59D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2024		<u>599204</u>	4278	31,93		2.506,52D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2024		<u>599212</u>	612	492,87		2.999,39D
			Total mês:	524,80	2.104,93	
30/06/2024						
Provisão FGTS férias ref: 06/2024		<u>606057</u>	4278		2.041,08	958,31D
Acerto FGTS férias ref: 05/2024		<u>606065</u>	4278		3,90	954,41D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2024		<u>606073</u>	4278	1,04		955,45D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2024		<u>606081</u>	612	328,41		1.283,86D
			Total mês:	329,45	2.044,98	
31/07/2024						
Provisão FGTS férias ref: 07/2024		<u>613339</u>	4278		2.042,41	758,55C
Acerto FGTS férias ref: 06/2024		<u>613347</u>	4278		14,61	773,16C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2024		<u>613355</u>	4278	5,03		768,13C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2024		<u>613363</u>	612	546,93		221,20C
			Total mês:	551,96	2.057,02	
31/08/2024						
Provisão FGTS férias ref: 08/2024		<u>621242</u>	4278		2.071,82	2.293,02C
Acerto FGTS férias ref: 07/2024		<u>621250</u>	4278		18,43	2.311,45C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2024		<u>621269</u>	4278	6,11		2.305,34C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2024		<u>621277</u>	612	912,34		1.393,00C
			Total mês:	918,45	2.090,25	
30/09/2024						
Provisão FGTS férias ref: 09/2024		<u>628247</u>	4278		2.092,67	3.485,67C
Acerto FGTS férias ref: 08/2024		<u>628255</u>	4278		22,48	3.508,15C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2024		<u>628263</u>	4278	0,68		3.507,47C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2024		<u>628271</u>	612	546,53		2.960,94C
			Total mês:	547,21	2.115,15	
4340 - INSS13PGR - 02.01.05.06 Provisão INSS para 13				Saldo anterior:		0,00
31/01/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2024		<u>570168</u>	4294		3.959,07	3.959,07C
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2024		<u>570176</u>	4294		890,79	4.849,86C
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2024		<u>570184</u>	4294		197,95	5.047,81C
			Total mês:	0,00	5.047,81	
29/02/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2024		<u>576026</u>	4294		3.959,06	9.006,87C
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2024		<u>576034</u>	4294		0,05	9.006,92C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 02/2024		<u>576042</u>	604	106,90		8.900,02C
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2024		<u>576050</u>	4294		890,80	9.790,82C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 02/2024		<u>576069</u>	4294	0,02		9.790,80C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2024		<u>576077</u>	604	24,04		9.766,76C
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2024		<u>576085</u>	4294		197,94	9.964,70C
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2024		<u>576093</u>	4294		0,03	9.964,73C
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 02/2024		<u>576107</u>	4294	0,02		9.964,71C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 02/2024		<u>576115</u>	604	5,33		9.959,38C
			Total mês:	136,31	5.047,88	
31/03/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2024		<u>583642</u>	4294		3.917,38	13.876,76C
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2024		<u>583650</u>	4294		0,01	13.876,77C
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2024		<u>583669</u>	4294		881,41	14.758,18C
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2024		<u>583677</u>	4294		195,87	14.954,05C
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2024		<u>583685</u>	4294		0,02	14.954,07C
			Total mês:	0,00	4.994,69	
30/04/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/04/2024</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2024		590932	4294		3.920,66	18.874,73C
Acerto INSS 13º salário ref: 03/2024		590940	4294		9,94	18.884,67C
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 04/2024		590959	4294	0,01		18.884,66C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 04/2024		590967	604	165,09		18.719,57C
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2024		590975	4294		882,17	19.601,74C
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2024		590983	4294		2,22	19.603,96C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 04/2024		590991	4294	0,01		19.603,95C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2024		591009	604	37,14		19.566,81C
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2024		591017	4294		196,01	19.762,82C
Acerto RAT 13º salário ref: 03/2024		591025	4294		0,49	19.763,31C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 04/2024		591033	604	8,25		19.755,06C
Total mês:				210,50	5.011,49	
<u>31/05/2024</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2024		599042	4294		3.888,12	23.643,18C
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2024		599050	4294		34,95	23.678,13C
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2024		599069	4294		874,82	24.552,95C
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2024		599077	4294		7,83	24.560,78C
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2024		599085	4294		194,39	24.755,17C
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2024		599093	4294		1,77	24.756,94C
Total mês:				0,00	5.001,88	
<u>30/06/2024</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2024		605913	4294		3.889,91	28.646,85C
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2024		605921	4294		8,93	28.655,78C
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2024		605930	4294		875,23	29.531,01C
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2024		605948	4294		2,03	29.533,04C
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2024		605956	4294		194,47	29.727,51C
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2024		605964	4294		0,45	29.727,96C
Total mês:				0,00	4.971,02	
<u>31/07/2024</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2024		613185	4294		3.893,74	33.621,70C
Acerto INSS 13º salário ref: 06/2024		613193	4294		22,84	33.644,54C
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2024		613207	4294		876,07	34.520,61C
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2024		613215	4294		5,19	34.525,80C
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2024		613223	4294		194,68	34.720,48C
Acerto RAT 13º salário ref: 06/2024		613231	4294		1,19	34.721,67C
Total mês:				0,00	4.993,71	
<u>31/08/2024</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2024		621102	4294		3.897,30	38.618,97C
Acerto INSS 13º salário ref: 07/2024		621110	4294		25,08	38.644,05C
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2024		621129	4294		876,91	39.520,96C
Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2024		621137	4294		5,69	39.526,65C
Provisão RAT 13º salário ref: 08/2024		621145	4294		194,88	39.721,53C
Acerto RAT 13º salário ref: 07/2024		621153	4294		1,22	39.722,75C
Total mês:				0,00	5.001,08	
<u>30/09/2024</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2024		628107	4294		3.935,24	43.657,99C
Acerto INSS 13º salário ref: 08/2024		628115	4294		303,54	43.961,53C
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2024		628123	4294		885,42	44.846,95C
Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2024		628131	4294		68,24	44.915,19C
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2024		628140	4294		196,75	45.111,94C
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2024		628158	4294		15,17	45.127,11C
Total mês:				0,00	5.404,36	
4359 - PISFER13PGR - 02.01.05.07 Provisão Pis férias e 13 salario					Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2024</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2024		570192	4367		197,95	197,95C
Provisão PIS férias ref: 01/2024		570427	4367		263,95	461,90C
Acerto PIS férias ref: 12/2023		570435	4367		169,15	631,05C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2024		570443	4367	136,41		494,64C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2024		570451	4251	1.450,81		956,17D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total mês:				1.587,22	631,05	
<u>29/02/2024</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2024		576123	4367		197,94	758,23D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2024		576131	4367		0,03	758,20D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 02/2024		576140	4367	0,02		758,22D
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2024		576158	4251	5,33		763,55D
Provisão PIS férias ref: 02/2024		576379	4367		257,76	505,79D
Acerto PIS férias ref: 01/2024		576387	4367	0,03		505,82D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2024		576395	4367	80,37		586,19D
Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2024		576409	4251	47,16		633,35D
Total mês:				132,91	455,73	
<u>31/03/2024</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2024		583693	4367		195,87	437,48D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2024		583707	4367		0,02	437,46D
Provisão PIS férias ref: 03/2024		583936	4367		254,96	182,50D
Acerto PIS férias ref: 02/2024		583944	4367	0,02		182,52D
Baixa Provisão PIS férias ref: 03/2024		583952	4251	4,68		187,20D
Total mês:				4,70	450,85	
<u>30/04/2024</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2024		591041	4367		196,01	8,81C
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2024		591050	4367		0,49	9,30C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 04/2024		591068	4251	8,25		1,05C
Provisão PIS férias ref: 04/2024		591297	4367		255,19	256,24C
Acerto PIS férias ref: 03/2024		591300	4367		3,29	259,53C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2024		591319	4367	1,77		257,76C
Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2024		591327	4251	53,95		203,81C
Total mês:				63,97	454,98	
<u>31/05/2024</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2024		599107	4367		194,39	398,20C
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2024		599115	4367		1,77	399,97C
Provisão PIS férias ref: 05/2024		599344	4367		255,69	655,66C
Acerto PIS férias ref: 04/2024		599352	4367		7,99	663,65C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2024		599360	4367	3,98		659,67C
Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2024		599379	4251	61,61		598,06C
Total mês:				65,59	459,84	
<u>30/06/2024</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2024		605972	4367		194,47	792,53C
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2024		605980	4367		0,45	792,98C
Provisão PIS férias ref: 06/2024		606219	4367		255,77	1.048,75C
Acerto PIS férias ref: 05/2024		606227	4367		0,48	1.049,23C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2024		606235	4367	0,12		1.049,11C
Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2024		606243	4251	41,05		1.008,06C
Total mês:				41,17	451,17	
<u>31/07/2024</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2024		613240	4367		194,68	1.202,74C
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2024		613258	4367		1,19	1.203,93C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2024		613266	4251	1.165,16		38,77C
Provisão PIS férias ref: 07/2024		613495	4367		255,92	294,69C
Acerto PIS férias ref: 06/2024		613509	4367		1,80	296,49C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2024		613517	4367	0,63		295,86C
Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2024		613525	4251	68,37		227,49C
Total mês:				1.234,16	453,59	
<u>31/08/2024</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2024		621161	4367		194,88	422,37C
Acerto PIS 13º salário ref: 07/2024		621170	4367		1,22	423,59C
Provisão PIS férias ref: 08/2024		621404	4367		259,60	683,19C
Acerto PIS férias ref: 07/2024		621412	4367		2,22	685,41C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2024		621420	4367	0,77		684,64C
Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2024		621439	4251	114,05		570,59C
Total mês:				114,82	457,92	
<u>30/09/2024</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 146

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2024		628166	4367		196,75	767,34C
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2024		628174	4367		15,17	782,51C
Provisão PIS férias ref: 09/2024		628409	4367		262,20	1.044,71C
Acerto PIS férias ref: 08/2024		628417	4367		2,83	1.047,54C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 09/2024		628425	4367	0,09		1.047,45C
Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2024		628433	4251	68,32		979,13C
			Total mês:	68,41	476,95	
2160 - PMAGROLCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568554			23.473,31	23.473,31C
			Total mês:	0,00	23.473,31	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571709			21.993,92	45.467,23C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574210			9.923,93	55.391,16C
			Total mês:	0,00	31.917,85	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579114			9.785,62	65.176,78C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582387			8.567,58	73.744,36C
			Total mês:	0,00	18.353,20	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586579			11.440,05	85.184,41C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589098			10.976,94	96.161,35C
			Total mês:	0,00	22.416,99	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593222			13.688,15	109.849,50C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05		597562			10.592,80	120.442,30C
			Total mês:	0,00	24.280,95	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601586			11.697,16	132.139,46C
28/06/2024						
Pgto DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604534			14.376,52	146.515,98C
			Total mês:	0,00	26.073,68	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608580			17.467,26	163.983,24C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611816			10.785,81	174.769,05C
			Total mês:	0,00	28.253,07	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616630			12.576,09	187.345,14C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619710			9.525,51	196.870,65C
			Total mês:	0,00	22.101,60	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		623865			12.474,46	209.345,11C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626716			10.540,97	219.886,08C
			Total mês:	0,00	23.015,43	
2194 - PMAGRONCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568570			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571725			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574236			7.442,94	41.543,36C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 147

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579130			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582409			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586595			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589110			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593249			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597589			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601608			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604550			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608602			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611832			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616656			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619736			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		623881			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626732			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
2224 - PMATALCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568597			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571741			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574252			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579157			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582425			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586617			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589136			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593265			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597600			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 148

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601624			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604577			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608629			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611859			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616672			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619752			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		623903			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626759			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
2259 - PMAURCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568619			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571768			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574279			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579173			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582441			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586633			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589152			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		593761			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597627			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601640			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604593			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608645			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611875			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616699			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619779			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		623920			9.356,07	157.009,05C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 149

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626775			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
					Saldo anterior:	0,00
2283 - PMBTROMBCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais						
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568635			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571784			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574295			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579190			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582468			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586650			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589179			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593281			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597643			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601667			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604615			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608661			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611891			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616710			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619795			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		623946			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626791			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
					Saldo anterior:	0,00
2313 - PMCHLGCONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais						
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568651			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571806			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574317			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579211			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582484			6.425,69	55.308,27C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586676			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589195			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593303			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597660			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601683			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604631			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608688			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611913			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616737			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619817			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		623962			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626813			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
2348 - PMDECONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568678			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571822			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574333			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579238			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582506			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586692			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589217			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593320			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597686			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601705			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604658			10.482,39	109.586,98C
			Total mês:	0,00	19.255,26	
10/07/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 151

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608700			13.100,44	122.687,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611930			8.089,36	130.776,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616753			9.432,07	140.208,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619833			7.144,13	147.352,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		623989			9.356,07	156.709,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626830			7.905,73	164.614,78C
Contribuições Mensais LANÇAMENTO DE CORREÇÃO		629065			300,00	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.561,80	
2372 - PMIBICONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568694			35.209,96	35.209,96C
			Total mês:	0,00	35.209,96	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571849			32.990,89	68.200,85C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574350			14.885,89	83.086,74C
			Total mês:	0,00	47.876,78	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579254			14.678,44	97.765,18C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582522			12.851,38	110.616,56C
			Total mês:	0,00	27.529,82	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586714			17.160,08	127.776,64C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589233			16.465,41	144.242,05C
			Total mês:	0,00	33.625,49	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593346			20.532,22	164.774,27C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597708			15.889,20	180.663,47C
			Total mês:	0,00	36.421,42	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601721			16.645,75	197.309,22C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604674			21.864,79	219.174,01C
			Total mês:	0,00	38.510,54	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608726			26.200,88	245.374,89C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611956			16.178,71	261.553,60C
			Total mês:	0,00	42.379,59	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616770			18.864,14	280.417,74C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619850			14.288,27	294.706,01C
			Total mês:	0,00	33.152,41	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624004			18.712,13	313.418,14C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626856			15.811,46	329.229,60C
Contribuições Mensais LANÇAMENTO DE CORREÇÃO		629057		300,00		328.929,60C
			Total mês:	300,00	34.523,59	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 152

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2402 - PMIMBCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568716			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571865			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574376			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579270			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582549			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586730			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		589632			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593362			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597724			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601748			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604690			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608742			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611972			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616796			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619876			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624020			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626872			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
2437 - PMITUCONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568732			41.078,29	41.078,29C
			Total mês:	0,00	41.078,29	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571881			38.489,37	79.567,66C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574392			17.366,87	96.934,53C
			Total mês:	0,00	55.856,24	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579297			17.124,84	114.059,37C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582565			14.993,27	129.052,64C
			Total mês:	0,00	32.118,11	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586757			20.020,09	149.072,73C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 153

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589250			19.209,64	168.282,37C
			Total mês:	0,00	39.229,73	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593389			23.954,26	192.236,63C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05		597740			18.537,40	210.774,03C
			Total mês:	0,00	42.491,66	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		602124			20.470,43	231.244,46C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604712			25.158,92	256.403,38C
			Total mês:	0,00	45.629,35	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608769			30.567,70	286.971,08C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		611999			18.875,16	305.846,24C
			Total mês:	0,00	49.442,86	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616818			22.008,16	327.854,40C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619892			16.669,64	344.524,04C
			Total mês:	0,00	38.677,80	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624047			21.830,82	366.354,86C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626899			18.446,70	384.801,56C
			Total mês:	0,00	40.277,52	
2461 - PMJBCONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568759			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571903			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574414			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579319			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582581			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586773			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589276			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593400			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05		597767			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601764			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604739			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608785			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612014			8.089,36	131.076,78C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616834			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619914			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624063			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626910			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
3719 - PMLAUCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568775			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571920			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574430			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579335			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582603			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586790			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589292			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593427			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597783			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601780			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604755			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608807			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612030			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616850			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619930			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624080			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626937			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
3743 - PMLONCONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568791			23.473,31	23.473,31C
			Total mês:	0,00	23.473,31	
09/02/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 155

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571946			21.993,92	45.467,23C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574457			9.923,93	55.391,16C
			Total mês:	0,00	31.917,85	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579351			9.785,62	65.176,78C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582620			8.567,58	73.744,36C
			Total mês:	0,00	18.353,20	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586811			11.440,05	85.184,41C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589314			10.976,94	96.161,35C
			Total mês:	0,00	22.416,99	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593443			13.688,15	109.849,50C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597805			10.592,80	120.442,30C
			Total mês:	0,00	24.280,95	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601802			11.697,16	132.139,46C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604771			14.376,52	146.515,98C
			Total mês:	0,00	26.073,68	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608823			17.467,26	163.983,24C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612057			10.785,81	174.769,05C
			Total mês:	0,00	28.253,07	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616877			12.576,09	187.345,14C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619957			9.525,51	196.870,65C
			Total mês:	0,00	22.101,60	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624101			12.474,76	209.345,41C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626953			10.540,97	219.886,38C
			Total mês:	0,00	23.015,73	
3778 - PMMDCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568813			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571962			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574473			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579378			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582646			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586838			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589330			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593460			10.266,11	82.387,12C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 156

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597821			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601829			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604798			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608840			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612073			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616893			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619973			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624128			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626970			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
3808 - PMPETROCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568830			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		571989			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574490			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579394			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582662			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586854			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589357			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593486			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597848			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601845			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604810			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608866			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612090			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616915			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		619990			7.144,13	147.652,98C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 157

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624144			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		626996			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
3832 - PMPOURECONTRMEN - 03.01.16.01 contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568856			35.209,96	35.209,96C
			Total mês:	0,00	35.209,96	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572004			32.990,89	68.200,85C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574511			14.885,89	83.086,74C
			Total mês:	0,00	47.876,78	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579416			14.678,44	97.765,18C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582689			12.851,38	110.616,56C
			Total mês:	0,00	27.529,82	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586870			17.160,08	127.776,64C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589373			16.465,41	144.242,05C
			Total mês:	0,00	33.625,49	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593508			20.532,22	164.774,27C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597864			15.889,20	180.663,47C
			Total mês:	0,00	36.421,42	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601861			16.645,75	197.309,22C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604836			21.564,79	218.874,01C
			Total mês:	0,00	38.210,54	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608882			26.200,88	245.074,89C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612111			16.178,71	261.253,60C
			Total mês:	0,00	42.379,59	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616931			18.864,14	280.117,74C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620017			14.288,27	294.406,01C
			Total mês:	0,00	33.152,41	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624160			18.712,13	313.118,14C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627011			15.811,46	328.929,60C
			Total mês:	0,00	34.523,59	
3867 - PMPGCONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568872			35.209,96	35.209,96C
			Total mês:	0,00	35.209,96	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572020			32.990,89	68.200,85C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574538			14.885,89	83.086,74C
			Total mês:	0,00	47.876,78	
08/03/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 158

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579432			14.678,44	97.765,18C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582700			12.851,38	110.616,56C
			Total mês:	0,00	27.529,82	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586897			17.160,08	127.776,64C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589390			16.465,41	144.242,05C
			Total mês:	0,00	33.625,49	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593524			20.532,22	164.774,27C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597880			15.889,20	180.663,47C
			Total mês:	0,00	36.421,42	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601888			16.645,75	197.309,22C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604852			21.564,79	218.874,01C
			Total mês:	0,00	38.210,54	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608904			26.200,88	245.074,89C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612138			16.178,71	261.253,60C
			Total mês:	0,00	42.379,59	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616958			18.864,14	280.117,74C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620033			14.288,27	294.406,01C
			Total mês:	0,00	33.152,41	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624187			18.712,13	313.118,14C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627038			15.811,46	328.929,60C
			Total mês:	0,00	34.523,59	
3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		568899			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572047			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574554			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579459			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582727			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586919			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589411			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593540			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597902			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601900			8.772,87	99.104,59C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 159

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604879			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608920			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612154			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616974			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620050			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624209			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627054			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
3921 - PMRCCONTRMEN - 03.01.19.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568910			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572063			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574570			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579475			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582743			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586935			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589438			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593567			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597929			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		601926			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604895			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608947			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612170			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		616990			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620076			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624225			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627070			7.905,73	164.914,78C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 160

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	0,00	17.261,80
					Saldo anterior:	0,00
3956 - PMROCONTRMEN - 03.01.20.01 Contribuições Mensais						
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568937			17.604,98	17.604,98C
				Total mês:	0,00	17.604,98
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572080			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574597			7.442,94	41.543,36C
				Total mês:	0,00	23.938,38
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579491			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582760			6.425,69	55.308,27C
				Total mês:	0,00	13.764,91
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586951			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589454			8.232,70	72.121,01C
				Total mês:	0,00	16.812,74
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593583			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597945			7.944,60	90.331,72C
				Total mês:	0,00	18.210,71
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601942			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604917			10.782,39	109.886,98C
				Total mês:	0,00	19.555,26
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608963			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612197			8.089,36	131.076,78C
				Total mês:	0,00	21.189,80
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617016			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620092			7.144,13	147.652,98C
				Total mês:	0,00	16.576,20
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624241			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627097			7.905,73	164.914,78C
				Total mês:	0,00	17.261,80
3980 - PMRSCONTRMEN - 03.01.21.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568953			76.288,24	76.288,24C
				Total mês:	0,00	76.288,24
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572101			71.480,25	147.768,49C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574619			32.252,76	180.021,25C
				Total mês:	0,00	103.733,01
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579513			31.803,28	211.824,53C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582786			27.844,65	239.669,18C
				Total mês:	0,00	59.647,93
10/04/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 161

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586978			37.180,08	276.849,26C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589470			35.675,05	312.524,31C
			Total mês:	0,00	72.855,13	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593605			44.486,48	357.010,79C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597961			34.426,60	391.437,39C
			Total mês:	0,00	78.913,08	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601969			38.015,79	429.453,18C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604933			46.723,71	476.176,89C
			Total mês:	0,00	84.739,50	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		608980			56.768,58	532.945,47C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612219			35.053,87	567.999,34C
			Total mês:	0,00	91.822,45	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617032			40.872,30	608.871,64C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620114			30.957,91	639.829,55C
			Total mês:	0,00	71.830,21	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624268			40.543,30	680.372,85C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627119			34.258,15	714.631,00C
			Total mês:	0,00	74.801,45	
4014 - PMSLCONTRMEN - 03.01.22.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568970			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572128			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574635			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579530			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582808			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		586994			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589497			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593621			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		597988			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		601985			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604950			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		609005			13.100,44	122.987,42C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612235			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617059			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620130			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624284			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627135			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
4049 - PMSTCONTRMEN - 03.01.23.01 Contribuições Municipais				Saldo anterior:		0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		568996			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572144			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574651			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579556			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582824			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587010			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589519			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593648			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598003			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		602000			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604976			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		609021			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612251			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617075			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620157			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624306			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627151			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
4073 - PMTAIÓCONTRMEN - 03.01.24.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569011			35.209,96	35.209,96C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 163

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	35.209,96	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572160			32.990,89	68.200,85C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574678			14.885,89	83.086,74C
			Total mês:	0,00	47.876,78	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579572			14.678,44	97.765,18C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582840			12.851,38	110.616,56C
			Total mês:	0,00	27.529,82	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587036			17.160,08	127.776,64C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589535			16.465,41	144.242,05C
			Total mês:	0,00	33.625,49	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593664			20.532,22	164.774,27C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598020			15.889,20	180.663,47C
			Total mês:	0,00	36.421,42	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		602027			16.645,75	197.309,22C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		604992			21.564,79	218.874,01C
			Total mês:	0,00	38.210,54	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		609048			26.200,88	245.074,89C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612278			16.178,71	261.253,60C
			Total mês:	0,00	42.379,59	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617091			18.864,14	280.117,74C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620173			14.288,27	294.406,01C
			Total mês:	0,00	33.152,41	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624322			18.712,13	313.118,14C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627178			15.811,46	328.929,60C
			Total mês:	0,00	34.523,59	
4103 - PMTCCONTRMEN - 03.01.25.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569038			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572187			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574694			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579599			7.339,44	48.882,80C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582867			6.425,69	55.308,49C
			Total mês:	0,00	13.765,13	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587052			8.580,04	63.888,53C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589551			8.232,70	72.121,23C
Contribuições Mensais AJUSTE DE DIFERENÇA		592021		0,22		72.121,01C
			Total mês:	0,22	16.812,74	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 164

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593680			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598046			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		602043			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		605018			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		609064			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612294			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617113			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620190			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624349			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627194			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
4138 - PMVRCONTRMEN - 03.01.26.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569054			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572209			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574716			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579610			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582883			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587079			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589578			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593702			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598062			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		602060			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		605034			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		609080			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612316			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617130			9.432,07	140.508,85C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 165

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620211			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624365			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627216			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
4162 - PMVMCONTRMEN - 03.01.27.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569070			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572225			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574732			7.442,94	41.543,36C
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579637			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582905			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587095			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589594			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593729			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/05		598089			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		602086			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		605077			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		609102			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612332			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617156			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620238			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624381			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627232			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
4197 - PMWITCONTRMENS - 03.01.28.01 Contribuições Municipais					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		569097			17.604,98	17.604,98C
			Total mês:	0,00	17.604,98	
09/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		572241			16.495,44	34.100,42C
29/02/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		574759			7.442,94	41.543,36C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 166

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	23.938,38	
08/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		579653			7.339,22	48.882,58C
28/03/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		582921			6.425,69	55.308,27C
			Total mês:	0,00	13.764,91	
10/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20/03 E 10/04		587117			8.580,04	63.888,31C
30/04/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/04		589616			8.232,70	72.121,01C
			Total mês:	0,00	16.812,74	
10/05/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		593745			10.266,11	82.387,12C
29/05/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 29/05		598100			7.944,60	90.331,72C
			Total mês:	0,00	18.210,71	
10/06/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		602108			8.772,87	99.104,59C
28/06/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/06		605093			10.782,39	109.886,98C
			Total mês:	0,00	19.555,26	
10/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/07		609129			13.100,44	122.987,42C
31/07/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/07		612359			8.089,36	131.076,78C
			Total mês:	0,00	21.189,80	
09/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08		617172			9.432,07	140.508,85C
30/08/2024						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		620254			7.144,13	147.652,98C
			Total mês:	0,00	16.576,20	
10/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		624403			9.356,07	157.009,05C
30/09/2024						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09		627259			7.905,73	164.914,78C
			Total mês:	0,00	17.261,80	
1080 - RECDIV - 03.05.01.06 Receitas Diversas					Saldo anterior:	0,00
08/02/2024						
Outras receitas DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ESPAÇO CONFORME CONTRATO (ARIS)		571644			2.000,00	2.000,00C
			Total mês:	0,00	2.000,00	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		578207			17,61	2.017,61C
07/03/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CONTRATO ENTRE AMAVI E ARIS		579092			2.000,00	4.017,61C
25/03/2024						
DEVOLUÇÃO DESCONTO DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		582115			18,70	4.036,31C
			Total mês:	0,00	2.036,31	
08/04/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CONTRATO ENTRE AMAVI E ARIS		600121			2.000,00	6.036,31C
			Total mês:	0,00	2.000,00	
02/05/2024						
Retenção sobre NF DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		592471			7,00	6.043,31C
09/05/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONFORME CONVÊNIO ARIS/AMAVI		593206			2.000,00	8.043,31C
			Total mês:	0,00	2.007,00	
07/06/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 167

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/06/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM ARIS		601420			2.000,00	10.043,31C
			Total mês:	0,00	2.000,00	
01/07/2024						
Pgto DE PAGAMENTO TAXA DE 2ª VIA DO CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO(HANS)		606880			4,32	10.047,63C
Pgto DE PAGAMENTO TAXA DE 2ª VIA DO CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO(EDUARDO)		606901			4,32	10.051,95C
11/07/2024						
Ressarcimento DE MANUTENÇÃO DE SALA CONFORME TERMO ENTRE ARIS E AMAVI		610070			2.000,00	12.051,95C
31/07/2024						
Transferência DIFERENÇA DE DÉBITO		614564			0,40	12.052,35C
			Total mês:	0,00	2.009,04	
05/08/2024						
Outras receitas DESCONTO NO PAGAMENTO DE NF Nº 000170194 (BONFANTI DSITRIBUIDORA)		616222			22,67	12.075,02C
06/08/2024						
Pgto DE RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO)		616397			4,32	12.079,34C
14/08/2024						
Ressarcimento DE MANUTENÇÃO DA SALA CONFORME CONTRATO COM ARIS		618500			2.000,00	14.079,34C
			Total mês:	0,00	2.026,99	
09/09/2024						
Pgto DE MANUTENÇÃO DE SALA CONFORME CONTRATO (ARIS)		623784			2.000,00	16.079,34C
			Total mês:	0,00	2.000,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Rendimentos Aplicações DE RENDIMENTOS EM CDB		570478			33.276,92	33.276,92C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		570494			433,80	33.710,72C
Rendimentos Aplicações EM CDB		570516			5.970,06	39.680,78C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		570532			8,27	39.689,05C
			Total mês:	0,00	39.689,05	
29/02/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAL		577367			213,27	39.902,32C
Rendimentos Aplicações EM CDB		577383			35.341,24	75.243,56C
Rendimentos Aplicações EM CDB		577405			6.479,68	81.723,24C
Rendimentos Aplicações MENSAL		577421			6,89	81.730,13C
			Total mês:	0,00	42.041,08	
31/03/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		584398			427,42	82.157,55C
Rendimentos Aplicações EM CDB		584410			30.455,27	112.612,82C
Rendimentos Aplicações EM CDB		584436			4.446,03	117.058,85C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		584452			7,16	117.066,01C
			Total mês:	0,00	35.335,88	
30/04/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAL		591831			366,46	117.432,47C
Rendimentos Aplicações EM CDB		591858			32.925,04	150.357,51C
Rendimentos Aplicações MENSAL		591874			7,62	150.365,13C
Rendimentos Aplicações EM CDB		591890			4.763,99	155.129,12C
			Total mês:	0,00	38.063,11	
31/05/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		599840			476,36	155.605,48C
Rendimentos Aplicações EM CDB		599867			31.205,13	186.810,61C
Rendimentos Aplicações EM CDB		599883			4.525,03	191.335,64C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		599921			7,14	191.342,78C
			Total mês:	0,00	36.213,66	
30/06/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		606723			480,08	191.822,86C
Rendimentos Aplicações EM CDB		606740			29.690,24	221.513,10C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 168

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2024						
Rendimentos Aplicações EM CDB		606766			4.296,09	225.809,19C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		606782			6,80	225.815,99C
			Total mês:	0,00	34.473,21	
31/07/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		614467			184,85	226.000,84C
Rendimentos Aplicações EM CDB		614483			42.103,00	268.103,84C
Rendimentos Aplicações EM CDB		614505			4.992,93	273.096,77C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		614521			7,88	273.104,65C
			Total mês:	0,00	47.288,66	
31/08/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		622435			115,46	273.220,11C
Rendimentos Aplicações EM CDB		622478			39.679,74	312.899,85C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		622494			7,62	312.907,47C
Rendimentos Aplicações EM CDB		622516			4.806,83	317.714,30C
			Total mês:	0,00	44.609,65	
30/09/2024						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		627470			204,31	317.918,61C
Rendimentos Aplicações EM CDB		627496			41.381,12	359.299,73C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		627518			7,34	359.307,07C
Rendimentos Aplicações EM CDB		627534			4.674,97	363.982,04C
			Total mês:	0,00	46.267,74	
1422 - DCSAL - 04.02.01.01 Ordenados e Salários					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
Salário Mensalista Ref: 01/2024		569640		107.393,72		107.393,72D
Gratificações Ref: 01/2024		569658		3.698,84		111.092,56D
Promoção Ref: 01/2024		569666		2.430,68		113.523,24D
Progressão Ref: 01/2024		569674		1.896,16		115.419,40D
Adicional Insalubridade Ref: 01/2024		569682		140,80		115.560,20D
			Total mês:	115.560,20	0,00	
21/02/2024						
Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2024		575372		494,20		116.054,40D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2024		575402		117,67		116.172,07D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2024		575437		39,22		116.211,29D
29/02/2024						
Salário Mensalista Ref: 02/2024		575305		214.591,80		330.803,09D
Gratificações Ref: 02/2024		575313		6.875,70		337.678,79D
Promoção Ref: 02/2024		575321		4.988,76		342.667,55D
Progressão Ref: 02/2024		575330		4.047,32		346.714,87D
Adicional Insalubridade Ref: 02/2024		575348		282,40		346.997,27D
Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2024		575364		2.393,93		349.391,20D
Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 02/2024		575380		24,76		349.415,96D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2024		575399		619,12		350.035,08D
Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 02/2024		575410		6,19		350.041,27D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2024		575429		208,44		350.249,71D
Rescisão Férias Vencidas Ref: 02/2024		575445		825,49		351.075,20D
Rescisão Férias Vencidas Prêmios Gratif. Ref: 02/2024		575453		8,25		351.083,45D
Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 02/2024		575461		277,91		351.361,36D
Salário Mensalista Ref: 01/2024		576417		2.046,24		353.407,60D
Gratificações Ref: 01/2024		576425		115,22		353.522,82D
Promoção Ref: 01/2024		576433		75,19		353.598,01D
Progressão Ref: 01/2024		576441		199,89		353.797,90D
			Total mês:	238.237,70	0,00	
31/03/2024						
Salário Mensalista Ref: 03/2024		583138		217.980,60		571.778,50D
Gratificações Ref: 03/2024		583146		7.216,93		578.995,43D
Promoção Ref: 03/2024		583154		5.068,54		584.063,97D
Progressão Ref: 03/2024		583162		4.097,18		588.161,15D
Adicional Insalubridade Ref: 03/2024		583170		282,40		588.443,55D
			Total mês:	234.645,65	0,00	
18/04/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/04/2024						
Saldo Salário Rescisão Ref: 04/2024		590410		1.485,89		589.929,44D
Rescisão Férias Proporcionalis Ref: 04/2024		590428		825,49		590.754,93D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionalis Ref: 04/2024		590436		275,16		591.030,09D
30/04/2024						
Salário Mensalista Ref: 04/2024		590355		211.945,57		802.975,66D
Gratificações Ref: 04/2024		590363		7.216,93		810.192,59D
Promoção Ref: 04/2024		590371		5.003,73		815.196,32D
Progressão Ref: 04/2024		590380		4.270,38		819.466,70D
Adicional Insalubridade Ref: 04/2024		590398		282,40		819.749,10D
			Total mês:	231.305,55	0,00	
31/05/2024						
Salário Mensalista Ref: 05/2024		598518		211.377,55		1.031.126,65D
Gratificações Ref: 05/2024		598526		7.641,86		1.038.768,51D
Promoção Ref: 05/2024		598534		4.972,72		1.043.741,23D
Progressão Ref: 05/2024		598542		4.295,30		1.048.036,53D
Adicional Insalubridade Ref: 05/2024		598550		282,40		1.048.318,93D
Horas Extras 50% Ref: 05/2024		598577		404,93		1.048.723,86D
Horas Extras 100% Ref: 05/2024		598585		22,92		1.048.746,78D
D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2024		598607		63,39		1.048.810,17D
			Total mês:	229.061,07	0,00	
30/06/2024						
Salário Mensalista Ref: 06/2024		605395		212.983,33		1.261.793,50D
Gratificações Ref: 06/2024		605409		7.641,86		1.269.435,36D
Promoção Ref: 06/2024		605417		5.012,14		1.274.447,50D
Progressão Ref: 06/2024		605425		4.191,78		1.278.639,28D
Adicional Insalubridade Ref: 06/2024		605433		282,40		1.278.921,68D
Horas Extras 50% Ref: 06/2024		605450		616,74		1.279.538,42D
D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2024		605476		123,35		1.279.661,77D
			Total mês:	230.851,60	0,00	
31/07/2024						
Salário Mensalista Ref: 07/2024		612650		211.075,64		1.490.737,41D
Gratificações Ref: 07/2024		612669		7.573,61		1.498.311,02D
Promoção Ref: 07/2024		612677		4.957,54		1.503.268,56D
Progressão Ref: 07/2024		612685		4.173,62		1.507.442,18D
Adicional Insalubridade Ref: 07/2024		612693		282,40		1.507.724,58D
Horas Extras 50% Ref: 07/2024		612715		1.569,76		1.509.294,34D
D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2024		612731		236,80		1.509.531,14D
			Total mês:	229.869,37	0,00	
31/08/2024						
Salário Mensalista Ref: 08/2024		620599		207.772,36		1.717.303,50D
Gratificações Ref: 08/2024		620602		7.641,86		1.724.945,36D
Promoção Ref: 08/2024		620610		4.895,63		1.729.840,99D
Progressão Ref: 08/2024		620629		4.091,84		1.733.932,83D
Adicional Insalubridade Ref: 08/2024		620637		235,33		1.734.168,16D
Horas Extras 50% Ref: 08/2024		620645		1.864,95		1.736.033,11D
D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2024		620661		289,37		1.736.322,48D
			Total mês:	226.791,34	0,00	
30/09/2024						
Salário Mensalista Ref: 09/2024		627542		211.300,72		1.947.623,20D
Gratificações Ref: 09/2024		627550		7.300,63		1.954.923,83D
Promoção Ref: 09/2024		627569		4.884,04		1.959.807,87D
Progressão Ref: 09/2024		627577		4.092,18		1.963.900,05D
Adicional Insalubridade Ref: 09/2024		627585		282,40		1.964.182,45D
Horas Extras 50% Ref: 09/2024		627607		90,31		1.964.272,76D
D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2024		627623		18,06		1.964.290,82D
Atestado doença com incidência Ref: 09/2024		627631		2.414,04		1.966.704,86D
Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 09/2024		627640		130,82		1.966.835,68D
Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência Ref: 09/2024		627658		17,83		1.966.853,51D
Aux.Doe.Med. DSR HE menor que a carência Ref: 09/2024		627666		2,77		1.966.856,28D
			Total mês:	230.533,80	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 170

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.03 Férias				Saldo anterior:		0,00
31/01/2024						
Complemento de Férias Ref: 01/2024		<u>569712</u>		5.091,89		5.091,89D
1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2024		<u>569720</u>		1.697,31		6.789,20D
Provisão férias ref: 01/2024		<u>570206</u>	740	19.795,44		26.584,64D
Acerto férias ref: 12/2023		<u>570214</u>	740	12.687,67		39.272,31D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2024		<u>570222</u>	740		10.234,44	29.037,87D
Provisão abono de férias ref: 01/2024		<u>570230</u>	740	6.598,48		35.636,35D
Acerto abono de férias ref: 12/2023		<u>570249</u>	740	4.229,24		39.865,59D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2024		<u>570257</u>	740		3.411,47	36.454,12D
Total mês:				50.100,03	13.645,91	
05/02/2024						
Férias Ref: 02/2024		<u>576824</u>		1.706,17		38.160,29D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2024		<u>576840</u>		427,52		38.587,81D
1/3 Férias Ref: 02/2024		<u>576867</u>		711,23		39.299,04D
26/02/2024						
Férias Ref: 02/2024		<u>576816</u>		1.706,17		41.005,21D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2024		<u>576832</u>		48,34		41.053,55D
1/3 Férias Ref: 02/2024		<u>576859</u>		584,84		41.638,39D
29/02/2024						
Provisão férias ref: 02/2024		<u>576166</u>	740	19.329,56		60.967,95D
Acerto férias ref: 01/2024		<u>576174</u>	740		0,08	60.967,87D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2024		<u>576182</u>	740		4.449,05	56.518,82D
Provisão abono de férias ref: 02/2024		<u>576190</u>	740	6.443,13		62.961,95D
Acerto abono de férias ref: 01/2024		<u>576204</u>	740	0,03		62.961,98D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2024		<u>576212</u>	740		1.483,02	61.478,96D
Complemento de Férias Ref: 01/2024		<u>576450</u>		2.167,07		63.646,03D
1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2024		<u>576468</u>		722,36		64.368,39D
Total mês:				33.846,42	5.932,15	
31/03/2024						
Provisão férias ref: 03/2024		<u>583715</u>	740	19.121,09		83.489,48D
Acerto férias ref: 02/2024		<u>583723</u>	740	0,01		83.489,49D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2024		<u>583731</u>	740		0,31	83.489,18D
Provisão abono de férias ref: 03/2024		<u>583740</u>	740	6.373,69		89.862,87D
Acerto abono de férias ref: 02/2024		<u>583758</u>	740	0,04		89.862,91D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2024		<u>583766</u>	740		0,10	89.862,81D
Total mês:				25.494,83	0,41	
08/04/2024						
Férias Ref: 04/2024		<u>591343</u>		2.240,68		92.103,49D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 04/2024		<u>591360</u>		49,84		92.153,33D
1/3 Férias Ref: 04/2024		<u>591386</u>		763,51		92.916,84D
22/04/2024						
Férias Ref: 04/2024		<u>591335</u>		1.706,17		94.623,01D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 04/2024		<u>591351</u>		49,86		94.672,87D
1/3 Férias Ref: 04/2024		<u>591378</u>		585,34		95.258,21D
30/04/2024						
Provisão férias ref: 04/2024		<u>591076</u>	740	19.137,60		114.395,81D
Acerto férias ref: 03/2024		<u>591084</u>	740	247,56		114.643,37D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2024		<u>591092</u>	740		132,07	114.511,30D
Provisão abono de férias ref: 04/2024		<u>591106</u>	740	6.379,18		120.890,48D
Acerto abono de férias ref: 03/2024		<u>591114</u>	740	82,54		120.973,02D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2024		<u>591122</u>	740		44,03	120.928,99D
Total mês:				31.242,28	176,10	
06/05/2024						
Férias Ref: 05/2024		<u>599387</u>		4.514,87		125.443,86D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 05/2024		<u>599395</u>		105,79		125.549,65D
1/3 Férias Ref: 05/2024		<u>599409</u>		1.540,22		127.089,87D
31/05/2024						
Provisão férias ref: 05/2024		<u>599123</u>	740	19.175,93		146.265,80D
Acerto férias ref: 04/2024		<u>599131</u>	740	602,55		146.868,35D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2024		<u>599140</u>	740		299,49	146.568,86D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 171

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/05/2024</u>						
Provisão abono de férias ref: 05/2024		<u>599158</u>	740	6.391,96		152.960,82D
Acerto abono de férias ref: 04/2024		<u>599166</u>	740	200,81		153.161,63D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2024		<u>599174</u>	740		99,83	153.061,80D
			Total mês:	32.532,13	399,32	
<u>03/06/2024</u>						
Férias Ref: 06/2024		<u>606251</u>		2.118,92		155.180,72D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 06/2024		<u>606278</u>		103,85		155.284,57D
1/3 Férias Ref: 06/2024		<u>606294</u>		740,92		156.025,49D
<u>10/06/2024</u>						
Férias Ref: 06/2024		<u>606260</u>		790,18		156.815,67D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 06/2024		<u>606286</u>		66,04		156.881,71D
1/3 Férias Ref: 06/2024		<u>606308</u>		285,41		157.167,12D
<u>30/06/2024</u>						
Provisão férias ref: 06/2024		<u>605999</u>	740	19.180,24		176.347,36D
Acerto férias ref: 05/2024		<u>606006</u>	740	35,68		176.383,04D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2024		<u>606014</u>	740		9,49	176.373,55D
Provisão abono de férias ref: 06/2024		<u>606022</u>	740	6.393,40		182.766,95D
Acerto abono de férias ref: 05/2024		<u>606030</u>	740	11,93		182.778,88D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2024		<u>606049</u>	740		3,15	182.775,73D
			Total mês:	29.726,57	12,64	
<u>08/07/2024</u>						
Férias Ref: 07/2024		<u>613916</u>		2.118,92		184.894,65D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2024		<u>613940</u>		225,76		185.120,41D
1/3 Férias Ref: 07/2024		<u>613975</u>		781,56		185.901,97D
<u>15/07/2024</u>						
Férias Ref: 07/2024		<u>613908</u>		991,69		186.893,66D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2024		<u>613932</u>		35,29		186.928,95D
1/3 Férias Ref: 07/2024		<u>613967</u>		342,32		187.271,27D
<u>22/07/2024</u>						
Férias Ref: 07/2024		<u>613894</u>		1.706,17		188.977,44D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2024		<u>613924</u>		49,86		189.027,30D
1/3 Férias Ref: 07/2024		<u>613959</u>		585,34		189.612,64D
<u>31/07/2024</u>						
Provisão férias ref: 07/2024		<u>613274</u>	740	19.192,77		208.805,41D
Acerto férias ref: 06/2024		<u>613282</u>	740	136,59		208.942,00D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2024		<u>613290</u>	740		46,86	208.895,14D
Provisão abono de férias ref: 07/2024		<u>613304</u>	740	6.397,59		215.292,73D
Acerto abono de férias ref: 06/2024		<u>613312</u>	740	45,53		215.338,26D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2024		<u>613320</u>	740		15,62	215.322,64D
			Total mês:	32.609,39	62,48	
<u>05/08/2024</u>						
Férias Ref: 08/2024		<u>621447</u>		908,50		216.231,14D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2024		<u>621480</u>		99,94		216.331,08D
1/3 Férias Ref: 08/2024		<u>621528</u>		336,15		216.667,23D
<u>12/08/2024</u>						
Férias Ref: 08/2024		<u>621455</u>		6.054,14		222.721,37D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2024		<u>621498</u>		210,16		222.931,53D
1/3 Férias Ref: 08/2024		<u>621536</u>		2.088,09		225.019,62D
<u>19/08/2024</u>						
Férias Ref: 08/2024		<u>621471</u>		790,18		225.809,80D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2024		<u>621510</u>		66,04		225.875,84D
1/3 Férias Ref: 08/2024		<u>621552</u>		285,41		226.161,25D
<u>26/08/2024</u>						
Férias Ref: 08/2024		<u>621463</u>		367,25		226.528,50D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2024		<u>621501</u>		10,20		226.538,70D
1/3 Férias Ref: 08/2024		<u>621544</u>		141,51		226.680,21D
Férias Adicional Insalubridade Ref: 08/2024		<u>621560</u>		47,07		226.727,28D
<u>31/08/2024</u>						
Provisão férias ref: 08/2024		<u>621188</u>	740	19.468,62		246.195,90D
Acerto férias ref: 07/2024		<u>621196</u>	740	171,22		246.367,12D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/08/2024</u>						
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2024		621200	740		57,05	246.310,07D
Provisão abono de férias ref: 08/2024		621218	740	6.489,52		252.799,59D
Acerto abono de férias ref: 07/2024		621226	740	57,11		252.856,70D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2024		621234	740		19,03	252.837,67D
			Total mês:	37.591,11	76,08	
<u>02/09/2024</u>						
Férias Ref: 09/2024		628450		946,93		253.784,60D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 09/2024		628484		54,52		253.839,12D
1/3 Férias Ref: 09/2024		628514		333,82		254.172,94D
<u>16/09/2024</u>						
Férias Ref: 09/2024		628468		3.412,34		257.585,28D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 09/2024		628492		540,67		258.125,95D
1/3 Férias Ref: 09/2024		628522		1.318,35		259.444,30D
Férias Média H.E. Ref: 09/2024		628530		1,77		259.446,07D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 09/2024		628549		0,26		259.446,33D
<u>30/09/2024</u>						
Provisão férias ref: 09/2024		628182	740	19.664,07		279.110,40D
Acerto férias ref: 08/2024		628190	740	209,73		279.320,13D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2024		628204	740		6,02	279.314,11D
Provisão abono de férias ref: 09/2024		628212	740	6.554,68		285.868,79D
Acerto abono de férias ref: 08/2024		628220	740	69,98		285.938,77D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2024		628239	740		2,01	285.936,76D
Férias Ref: 09/2024		628441		773,28		286.710,04D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 09/2024		628476		64,02		286.774,06D
1/3 Férias Ref: 09/2024		628506		279,10		287.053,16D
			Total mês:	34.223,52	8,03	
				Saldo anterior:		0,00
<u>1457 - DC13.SAL - 04.02.01.04 13º Salário</u>						
<u>31/01/2024</u>						
Provisão 13º salário ref: 01/2024		570141	745	19.795,47		19.795,47D
			Total mês:	19.795,47	0,00	
<u>21/02/2024</u>						
Rescisão 13º Salário Ref: 02/2024		575488		117,67		19.913,14D
<u>29/02/2024</u>						
Rescisão 13º Salário Ref: 02/2024		575470		412,75		20.325,89D
Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 02/2024		575496		4,13		20.330,02D
Provisão 13º salário ref: 02/2024		575950	745	19.795,46		40.125,48D
Acerto 13º salário ref: 01/2024		575968	745		0,06	40.125,42D
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 02/2024		575976	745	0,01		40.125,43D
			Total mês:	20.330,02	0,06	
<u>31/03/2024</u>						
Provisão 13º salário ref: 03/2024		583600	745	19.587,03		59.712,46D
Acerto 13º salário ref: 02/2024		583618	745	0,01		59.712,47D
			Total mês:	19.587,04	0,00	
<u>18/04/2024</u>						
Rescisão 13º Salário Ref: 04/2024		590444		825,49		60.537,96D
<u>30/04/2024</u>						
Provisão 13º salário ref: 04/2024		590886	745	19.603,49		80.141,45D
Acerto 13º salário ref: 03/2024		590894	745	49,48		80.190,93D
			Total mês:	20.478,46	0,00	
<u>31/05/2024</u>						
Provisão 13º salário ref: 05/2024		599000	745	19.440,77		99.631,70D
Acerto 13º salário ref: 04/2024		599018	745	174,40		99.806,10D
			Total mês:	19.615,17	0,00	
<u>30/06/2024</u>						
Provisão 13º salário ref: 06/2024		605875	745	19.449,63		119.255,73D
Acerto 13º salário ref: 05/2024		605883	745	44,58		119.300,31D
			Total mês:	19.494,21	0,00	
<u>31/07/2024</u>						
Provisão 13º salário ref: 07/2024		613134	745	19.468,74		138.769,05D
Acerto 13º salário ref: 06/2024		613142	745	114,30		138.883,35D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 173

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2024						
Adiantamento 13º Salário Ref: 07/2024		613533		107.887,45		246.770,80D
Adiantamento 13º Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2024		613541		8.396,89		255.167,69D
Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 07/2024		613550		141,20		255.308,89D
Adto. 13º Média H.E. Ref: 07/2024		613568		87,07		255.395,96D
Adto. 13º Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2024		613576		15,57		255.411,53D
			Total mês:	136.111,22	0,00	
31/08/2024						
Provisão 13º salário ref: 08/2024		621064	745	19.486,63		274.898,16D
Acerto 13º salário ref: 07/2024		621072	745	125,48		275.023,64D
			Total mês:	19.612,11	0,00	
30/09/2024						
Provisão 13º salário ref: 09/2024		628069	745	19.676,34		294.699,98D
Acerto 13º salário ref: 08/2024		628077	745	1.517,43		296.217,41D
			Total mês:	21.193,77	0,00	
1490 - DCPLSAU - 04.02.01.05 Plano de Saúde				Saldo anterior:		0,00
02/01/2024						
Pgto DE FT Nº 588491 UNIMED ALTO VALE		566942		13.915,94		13.915,94D
			Total mês:	13.915,94	0,00	
01/02/2024						
Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		570737		13.978,52		27.894,46D
			Total mês:	13.978,52	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		578061		13.758,47		41.652,93D
			Total mês:	13.758,47	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE FT Nº 602660 (UNIMED ALTO VALE)		585050		14.284,00		55.936,93D
			Total mês:	14.284,00	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE FT Nº 607460 (UNIMED ALTO VALE)		592285		13.964,01		69.900,94D
			Total mês:	13.964,01	0,00	
24/06/2024						
Pgto DE FT Nº 612478 (UNIMED ALTO VALE)		600431		13.964,01		83.864,95D
			Total mês:	13.964,01	0,00	
01/07/2024						
Pgto DE FT Nº 317297 (UNIMED ALTO VALE)		607070		13.964,01		97.828,96D
			Total mês:	13.964,01	0,00	
01/08/2024						
Pgto DE FT Nº622145 (UNIMED ALTO VALE)		614840		14.014,60		111.843,56D
			Total mês:	14.014,60	0,00	
02/09/2024						
Pgto DE FT Nº 627170 (UNIMED ALTO VALE)		622710		14.166,24		126.009,80D
			Total mês:	14.166,24	0,00	
1520 - PAT - 04.02.01.09 Programa de Alimentação do Trabalhador				Saldo anterior:		0,00
01/02/2024						
Pgto DE NF Nº 298836 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		570591		12.805,50		12.805,50D
			Total mês:	12.805,50	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 133718 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		577880		12.595,50		25.401,00D
			Total mês:	12.595,50	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 965160 (ALELO INSTITUIÇÃO)		584738		12.711,60		38.112,60D
30/04/2024						
Pgto DE NF Nº 742021 PEDIDO 54286697 ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO		589640		12.412,00		50.524,60D
			Total mês:	25.123,60	0,00	
29/05/2024						
Pgto DE NF Nº 675421 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		598151		12.412,00		62.936,60D
			Total mês:	12.412,00	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 174

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/06/2024						
Pgto DE NF Nº 503217 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		604500		12.420,64		75.357,24D
			Total mês:	12.420,64	0,00	
01/08/2024						
Pgto DE NF Nº 512968 (ALELO INSTIT DE PAGAMENTO)		615102		12.416,32		87.773,56D
30/08/2024						
Pgto DE NF Nº 405340 (ALELO INST. DE PAGAMENTO)		620262		12.412,00		100.185,56D
			Total mês:	24.828,32	0,00	
30/09/2024						
Pgto DE NF Nº 336644 (ALELO INST. DE PAGAMENTO)		627402		12.595,50		112.781,06D
			Total mês:	12.595,50	0,00	
1522 - DCCVLTRANSP - 04.02.01.12 Vale Transporte						Saldo anterior: 0,00
17/01/2024						
Pgto DE NF Nº 00000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		567620		341,09		341,09D
23/01/2024						
Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAIENSE)		567752		207,64		548,73D
			Total mês:	548,73	0,00	
14/02/2024						
Pgto DE NF Nº 00000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		572721		331,41		880,14D
			Total mês:	331,41	0,00	
07/03/2024						
Pgto DE NF Nº 00000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		579041		491,41		1.371,55D
			Total mês:	491,41	0,00	
08/05/2024						
Pgto DE NF Nº 00000529 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		593060		310,41		1.681,96D
			Total mês:	310,41	0,00	
17/07/2024						
Pgto DE NF Nº 00000543 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		610615		386,18		2.068,14D
			Total mês:	386,18	0,00	
20/09/2024						
Pgto DE NF Nº 00000551 (AUTO VAIÇÃO IMBUIENSE)		626007		366,36		2.434,50D
			Total mês:	366,36	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.01 Pis/Pasep						Saldo anterior: 0,00
31/01/2024						
PIS Todos Ref: 01/2024		570125	4251	1.266,40		1.266,40D
			Total mês:	1.266,40	0,00	
29/02/2024						
PIS Todos Ref: 02/2024		575933	4251	2.390,26		3.656,66D
			Total mês:	2.390,26	0,00	
31/03/2024						
PIS Todos Ref: 03/2024		583588	4251	2.346,46		6.003,12D
			Total mês:	2.346,46	0,00	
30/04/2024						
PIS Todos Ref: 04/2024		590860	4251	2.302,05		8.305,17D
			Total mês:	2.302,05	0,00	
31/05/2024						
PIS Todos Ref: 05/2024		598984	4251	2.290,61		10.595,78D
			Total mês:	2.290,61	0,00	
30/06/2024						
PIS Todos Ref: 06/2024		605859	4251	2.308,52		12.904,30D
			Total mês:	2.308,52	0,00	
31/07/2024						
PIS Todos Ref: 07/2024		613118	4251	3.463,98		16.368,28D
			Total mês:	3.463,98	0,00	
31/08/2024						
PIS Todos Ref: 08/2024		621048	4251	2.267,91		18.636,19D
			Total mês:	2.267,91	0,00	
30/09/2024						
PIS Todos Ref: 09/2024		628042	4251	2.279,68		20.915,87D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 175

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	2.279,68	0,00
				Saldo anterior:		0,00
<u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u>						
<u>31/01/2024</u>						
GPS Func. Ref: 01/2024		570087		25.327,94		25.327,94D
GPS FPAS Ref: 01/2024		570095		5.698,92		31.026,86D
GPS RAT Ref: 01/2024		570109		1.266,55		32.293,41D
				Total mês:	32.293,41	0,00
<u>29/02/2024</u>						
GPS Func. Ref: 02/2024		575887		46.739,78		79.033,19D
GPS FPAS Ref: 02/2024		575895		10.516,44		89.549,63D
GPS RAT Ref: 02/2024		575909		2.337,01		91.886,64D
				Total mês:	59.593,23	0,00
<u>31/03/2024</u>						
GPS Func. Ref: 03/2024		583545		46.929,13		138.815,77D
GPS FPAS Ref: 03/2024		583553		10.559,04		149.374,81D
GPS RAT Ref: 03/2024		583561		2.346,46		151.721,27D
				Total mês:	59.834,63	0,00
<u>30/04/2024</u>						
GPS Func. Ref: 04/2024		590819		46.040,98		197.762,25D
GPS FPAS Ref: 04/2024		590827		10.359,21		208.121,46D
GPS RAT Ref: 04/2024		590835		2.302,05		210.423,51D
				Total mês:	58.702,24	0,00
<u>31/05/2024</u>						
GPS Func. Ref: 05/2024		598941		45.812,21		256.235,72D
GPS FPAS Ref: 05/2024		598950		10.307,73		266.543,45D
GPS RAT Ref: 05/2024		598968		2.290,61		268.834,06D
				Total mês:	58.410,55	0,00
<u>30/06/2024</u>						
GPS Func. Ref: 06/2024		605816		46.170,31		315.004,37D
GPS FPAS Ref: 06/2024		605824		10.388,32		325.392,69D
GPS RAT Ref: 06/2024		605832		2.308,53		327.701,22D
				Total mês:	58.867,16	0,00
<u>31/07/2024</u>						
GPS Func. Ref: 07/2024		613070		45.973,87		373.675,09D
GPS FPAS Ref: 07/2024		613088		10.344,12		384.019,21D
GPS RAT Ref: 07/2024		613096		2.298,71		386.317,92D
				Total mês:	58.616,70	0,00
<u>31/08/2024</u>						
GPS Func. Ref: 08/2024		621005		45.358,25		431.676,17D
GPS FPAS Ref: 08/2024		621013		10.205,61		441.881,78D
GPS RAT Ref: 08/2024		621021		2.267,93		444.149,71D
				Total mês:	57.831,79	0,00
<u>01/09/2024</u>						
Pgto DE INSS SOBRE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL(PRESTADOR DE SERVIÇOS)		629111		900,00		445.049,71D
<u>30/09/2024</u>						
GPS Func. Ref: 09/2024		628000		46.106,76		491.156,47D
GPS FPAS Ref: 09/2024		628018		10.374,03		501.530,50D
GPS RAT Ref: 09/2024		628026		2.305,36		503.835,86D
				Total mês:	59.686,15	0,00
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>						Saldo anterior: 0,00
<u>31/01/2024</u>						
FGTS Ref: 01/2024		570117	612	10.085,14		10.085,14D
				Total mês:	10.085,14	0,00
<u>21/02/2024</u>						
FGTS Ref: 02/2024		575925	612	9,88		10.095,02D
<u>29/02/2024</u>						
FGTS Ref: 02/2024		575917	612	18.656,21		28.751,23D
FGTS Compl. Sal. Ref: 01/2024		576484	612	426,08		29.177,31D
				Total mês:	19.092,17	0,00
<u>31/03/2024</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 176

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/03/2024</u>						
FGTS Ref: 03/2024		<u>583570</u>	612	18.731,95		47.909,26D
			Total mês:	18.731,95	0,00	
<u>18/04/2024</u>						
FGTS Ref: 04/2024		<u>590851</u>	612	118,88		48.028,14D
<u>30/04/2024</u>						
FGTS Ref: 04/2024		<u>590843</u>	612	18.255,02		66.283,16D
			Total mês:	18.373,90	0,00	
<u>31/05/2024</u>						
FGTS Ref: 05/2024		<u>598976</u>	612	18.282,37		84.565,53D
			Total mês:	18.282,37	0,00	
<u>30/06/2024</u>						
FGTS Ref: 06/2024		<u>605840</u>	612	18.425,63		102.991,16D
			Total mês:	18.425,63	0,00	
<u>31/07/2024</u>						
FGTS Ref: 07/2024		<u>613100</u>	612	18.347,06		121.338,22D
			Total mês:	18.347,06	0,00	
<u>31/08/2024</u>						
FGTS Ref: 08/2024		<u>621030</u>	612	18.100,83		139.439,05D
			Total mês:	18.100,83	0,00	
<u>30/09/2024</u>						
FGTS Ref: 09/2024		<u>628034</u>	612	18.400,21		157.839,26D
			Total mês:	18.400,21	0,00	
<u>4260 - DCFGTS13 - 04.03.01.04 Fgts 13sal</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2024		<u>570150</u>	4324	1.579,95		1.579,95D
			Total mês:	1.579,95	0,00	
<u>29/02/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2024		<u>575984</u>	4324	1.580,02		3.159,97D
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2024		<u>575992</u>	4324	0,09		3.160,06D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 02/2024		<u>576000</u>	4324	0,01		3.160,07D
			Total mês:	1.580,12	0,00	
<u>31/03/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2024		<u>583626</u>	4324	1.563,36		4.723,43D
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2024		<u>583634</u>	4324	0,06		4.723,49D
			Total mês:	1.563,42	0,00	
<u>30/04/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2024		<u>590908</u>	4324	1.564,72		6.288,21D
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2024		<u>590916</u>	4324	3,99		6.292,20D
			Total mês:	1.568,71	0,00	
<u>31/05/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2024		<u>599026</u>	4324	1.551,68		7.843,88D
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2024		<u>599034</u>	4324	13,98		7.857,86D
			Total mês:	1.565,66	0,00	
<u>30/06/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2024		<u>605891</u>	4324	1.552,41		9.410,27D
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2024		<u>605905</u>	4324	3,61		9.413,88D
			Total mês:	1.556,02	0,00	
<u>31/07/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2024		<u>613150</u>	4324	1.553,94		10.967,82D
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2024		<u>613169</u>	4324	9,08		10.976,90D
			Total mês:	1.563,02	0,00	
<u>31/08/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2024		<u>621080</u>	4324	1.555,39		12.532,29D
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2024		<u>621099</u>	4324	10,11		12.542,40D
			Total mês:	1.565,50	0,00	
<u>30/09/2024</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2024		<u>628085</u>	4324	1.570,54		14.112,94D
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2024		<u>628093</u>	4324	121,37		14.234,31D
			Total mês:	1.691,91	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 177

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
4278 - DCFGTSFÉRIAS - 04.03.01.05 Fgts férias						Saldo anterior: 0,00
31/01/2024						
Provisão FGTS férias ref: 01/2024		570265	4332	2.106,68		2.106,68D
Acerto FGTS férias ref: 12/2023		570273	4332	1.350,59		3.457,27D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2024		570281	4332		1.091,72	2.365,55D
			Total mês:	3.457,27	1.091,72	
29/02/2024						
Provisão FGTS férias ref: 02/2024		576220	4332	2.056,98		4.422,53D
Acerto FGTS férias ref: 01/2024		576239	4332	0,09		4.422,62D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2024		576247	4332		633,33	3.789,29D
			Total mês:	2.057,07	633,33	
31/03/2024						
Provisão FGTS férias ref: 03/2024		583774	4332	2.034,76		5.824,05D
Acerto FGTS férias ref: 02/2024		583782	4332	0,13		5.824,18D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2024		583790	4332		0,04	5.824,14D
			Total mês:	2.034,89	0,04	
30/04/2024						
Provisão FGTS férias ref: 04/2024		591130	4332	2.036,52		7.860,66D
Acerto FGTS férias ref: 03/2024		591149	4332	26,55		7.887,21D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2024		591157	4332		14,08	7.873,13D
			Total mês:	2.063,07	14,08	
31/05/2024						
Provisão FGTS férias ref: 05/2024		599182	4332	2.040,61		9.913,74D
Acerto FGTS férias ref: 04/2024		599190	4332	64,32		9.978,06D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2024		599204	4332		31,93	9.946,13D
			Total mês:	2.104,93	31,93	
30/06/2024						
Provisão FGTS férias ref: 06/2024		606057	4332	2.041,08		11.987,21D
Acerto FGTS férias ref: 05/2024		606065	4332	3,90		11.991,11D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2024		606073	4332		1,04	11.990,07D
			Total mês:	2.044,98	1,04	
31/07/2024						
Provisão FGTS férias ref: 07/2024		613339	4332	2.042,41		14.032,48D
Acerto FGTS férias ref: 06/2024		613347	4332	14,61		14.047,09D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2024		613355	4332		5,03	14.042,06D
			Total mês:	2.057,02	5,03	
31/08/2024						
Provisão FGTS férias ref: 08/2024		621242	4332	2.071,82		16.113,88D
Acerto FGTS férias ref: 07/2024		621250	4332	18,43		16.132,31D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2024		621269	4332		6,11	16.126,20D
			Total mês:	2.090,25	6,11	
30/09/2024						
Provisão FGTS férias ref: 09/2024		628247	4332	2.092,67		18.218,87D
Acerto FGTS férias ref: 08/2024		628255	4332	22,48		18.241,35D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2024		628263	4332		0,68	18.240,67D
			Total mês:	2.115,15	0,68	
4294 - DCINSS13SAL - 04.03.01.06 Inss 13 Sal						Saldo anterior: 0,00
31/01/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2024		570168	4340	3.959,07		3.959,07D
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2024		570176	4340	890,79		4.849,86D
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2024		570184	4340	197,95		5.047,81D
			Total mês:	5.047,81	0,00	
29/02/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2024		576026	4340	3.959,06		9.006,87D
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2024		576034	4340	0,05		9.006,92D
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2024		576050	4340	890,80		9.897,72D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 02/2024		576069	4340		0,02	9.897,70D
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2024		576085	4340	197,94		10.095,64D
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2024		576093	4340	0,03		10.095,67D
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 02/2024		576107	4340		0,02	10.095,65D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 178

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	5.047,88	0,04
31/03/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2024		583642	4340	3.917,38		14.013,03D
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2024		583650	4340	0,01		14.013,04D
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2024		583669	4340	881,41		14.894,45D
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2024		583677	4340	195,87		15.090,32D
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2024		583685	4340	0,02		15.090,34D
				Total mês:	4.994,69	0,00
30/04/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2024		590932	4340	3.920,66		19.011,00D
Acerto INSS 13º salário ref: 03/2024		590940	4340	9,94		19.020,94D
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 04/2024		590959	4340		0,01	19.020,93D
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2024		590975	4340	882,17		19.903,10D
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2024		590983	4340	2,22		19.905,32D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 04/2024		590991	4340		0,01	19.905,31D
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2024		591017	4340	196,01		20.101,32D
Acerto RAT 13º salário ref: 03/2024		591025	4340	0,49		20.101,81D
				Total mês:	5.011,49	0,02
31/05/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2024		599042	4340	3.888,12		23.989,93D
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2024		599050	4340	34,95		24.024,88D
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2024		599069	4340	874,82		24.899,70D
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2024		599077	4340	7,83		24.907,53D
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2024		599085	4340	194,39		25.101,92D
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2024		599093	4340	1,77		25.103,69D
				Total mês:	5.001,88	0,00
30/06/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2024		605913	4340	3.889,91		28.993,60D
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2024		605921	4340	8,93		29.002,53D
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2024		605930	4340	875,23		29.877,76D
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2024		605948	4340	2,03		29.879,79D
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2024		605956	4340	194,47		30.074,26D
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2024		605964	4340	0,45		30.074,71D
				Total mês:	4.971,02	0,00
31/07/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2024		613185	4340	3.893,74		33.968,45D
Acerto INSS 13º salário ref: 06/2024		613193	4340	22,84		33.991,29D
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2024		613207	4340	876,07		34.867,36D
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2024		613215	4340	5,19		34.872,55D
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2024		613223	4340	194,68		35.067,23D
Acerto RAT 13º salário ref: 06/2024		613231	4340	1,19		35.068,42D
				Total mês:	4.993,71	0,00
31/08/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2024		621102	4340	3.897,30		38.965,72D
Acerto INSS 13º salário ref: 07/2024		621110	4340	25,08		38.990,80D
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2024		621129	4340	876,91		39.867,71D
Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2024		621137	4340	5,69		39.873,40D
Provisão RAT 13º salário ref: 08/2024		621145	4340	194,88		40.068,28D
Acerto RAT 13º salário ref: 07/2024		621153	4340	1,22		40.069,50D
				Total mês:	5.001,08	0,00
30/09/2024						
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2024		628107	4340	3.935,24		44.004,74D
Acerto INSS 13º salário ref: 08/2024		628115	4340	303,54		44.308,28D
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2024		628123	4340	885,42		45.193,70D
Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2024		628131	4340	68,24		45.261,94D
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2024		628140	4340	196,75		45.458,69D
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2024		628158	4340	15,17		45.473,86D
				Total mês:	5.404,36	0,00
4308 - DCINSSFERIAS - 04.03.01.07 Inss Ferias				Saldo anterior:		0,00
31/01/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/01/2024</u>						
Provisão INSS férias ref: 01/2024		570303	4316	5.278,81		5.278,81D
Acerto INSS férias ref: 12/2023		570311	4316	3.383,39		8.662,20D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2024		570320	4316		2.729,19	5.933,01D
Provisão terceiros férias ref: 01/2024		570346	4316	1.187,72		7.120,73D
Acerto terceiros férias ref: 12/2023		570354	4316	761,26		7.881,99D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2024		570362	4316		614,18	7.267,81D
Provisão RAT férias ref: 01/2024		570389	4316	263,95		7.531,76D
Acerto RAT férias ref: 12/2023		570397	4316	169,15		7.700,91D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2024		570400	4316		136,57	7.564,34D
			Total mês:	11.044,28	3.479,94	
<u>29/02/2024</u>						
Provisão INSS férias ref: 02/2024		576263	4316	5.154,48		12.718,82D
Acerto INSS férias ref: 01/2024		576271	4316	0,03		12.718,85D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2024		576280	4316		1.606,88	11.111,97D
Provisão terceiros férias ref: 02/2024		576301	4316	1.159,79		12.271,76D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2024		576310	4316		361,55	11.910,21D
Provisão RAT férias ref: 02/2024		576336	4316	257,76		12.167,97D
Acerto RAT férias ref: 01/2024		576344	4316		0,03	12.167,94D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2024		576352	4316		80,38	12.087,56D
			Total mês:	6.572,06	2.048,84	
<u>31/03/2024</u>						
Provisão INSS férias ref: 03/2024		583812	4316	5.098,96		17.186,52D
Acerto INSS férias ref: 02/2024		583820	4316	0,01		17.186,53D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2024		583839	4316		0,08	17.186,45D
Provisão terceiros férias ref: 03/2024		583855	4316	1.147,26		18.333,71D
Acerto terceiros férias ref: 02/2024		583863	4316		0,02	18.333,69D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2024		583871	4316		0,02	18.333,67D
Provisão RAT férias ref: 03/2024		583898	4316	254,96		18.588,63D
Acerto RAT férias ref: 02/2024		583901	4316		0,02	18.588,61D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2024		583910	4316		0,01	18.588,60D
			Total mês:	6.501,19	0,15	
<u>30/04/2024</u>						
Provisão INSS férias ref: 04/2024		591173	4316	5.103,34		23.691,94D
Acerto INSS férias ref: 03/2024		591181	4316	66,06		23.758,00D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2024		591190	4316		35,21	23.722,79D
Provisão terceiros férias ref: 04/2024		591211	4316	1.148,28		24.871,07D
Acerto terceiros férias ref: 03/2024		591220	4316	14,85		24.885,92D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2024		591238	4316		7,93	24.877,99D
Provisão RAT férias ref: 04/2024		591254	4316	255,19		25.133,18D
Acerto RAT férias ref: 03/2024		591262	4316	3,29		25.136,47D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2024		591270	4316		1,77	25.134,70D
			Total mês:	6.591,01	44,91	
<u>31/05/2024</u>						
Provisão INSS férias ref: 05/2024		599220	4316	5.113,57		30.248,27D
Acerto INSS férias ref: 04/2024		599239	4316	160,67		30.408,94D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2024		599247	4316		79,86	30.329,08D
Provisão terceiros férias ref: 05/2024		599263	4316	1.150,55		31.479,63D
Acerto terceiros férias ref: 04/2024		599271	4316	36,15		31.515,78D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2024		599280	4316		17,98	31.497,80D
Provisão RAT férias ref: 05/2024		599301	4316	255,69		31.753,49D
Acerto RAT férias ref: 04/2024		599310	4316	7,99		31.761,48D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2024		599328	4316		3,99	31.757,49D
			Total mês:	6.724,62	101,83	
<u>30/06/2024</u>						
Provisão INSS férias ref: 06/2024		606090	4316	5.114,70		36.872,19D
Acerto INSS férias ref: 05/2024		606103	4316	9,49		36.881,68D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2024		606111	4316		2,54	36.879,14D
Provisão terceiros férias ref: 06/2024		606138	4316	1.150,82		38.029,96D
Acerto terceiros férias ref: 05/2024		606146	4316	2,18		38.032,14D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2024		606154	4316		0,57	38.031,57D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 180

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2024						
Provisão RAT férias ref: 06/2024		606170	4316	255,77		38.287,34D
Acerto RAT férias ref: 05/2024		606189	4316	0,48		38.287,82D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2024		606197	4316		0,14	38.287,68D
			Total mês:	6.533,44	3,25	
31/07/2024						
Provisão INSS férias ref: 07/2024		613371	4316	5.118,06		43.405,74D
Acerto INSS férias ref: 06/2024		613380	4316	36,50		43.442,24D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2024		613398	4316		12,48	43.429,76D
Provisão terceiros férias ref: 07/2024		613410	4316	1.151,58		44.581,34D
Acerto terceiros férias ref: 06/2024		613428	4316	8,16		44.589,50D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2024		613436	4316		2,84	44.586,66D
Provisão RAT férias ref: 07/2024		613452	4316	255,92		44.842,58D
Acerto RAT férias ref: 06/2024		613460	4316	1,80		44.844,38D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2024		613479	4316		0,65	44.843,73D
			Total mês:	6.572,02	15,97	
31/08/2024						
Provisão INSS férias ref: 08/2024		621285	4316	5.191,64		50.035,37D
Acerto INSS férias ref: 07/2024		621293	4316	45,65		50.081,02D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2024		621307	4316		15,21	50.065,81D
Provisão terceiros férias ref: 08/2024		621323	4316	1.168,11		51.233,92D
Acerto terceiros férias ref: 07/2024		621331	4316	10,25		51.244,17D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2024		621340	4316		3,48	51.240,69D
Provisão RAT férias ref: 08/2024		621366	4316	259,60		51.500,29D
Acerto RAT férias ref: 07/2024		621374	4316	2,22		51.502,51D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2024		621382	4316		0,80	51.501,71D
			Total mês:	6.677,47	19,49	
30/09/2024						
Provisão INSS férias ref: 09/2024		628280	4316	5.243,76		56.745,47D
Acerto INSS férias ref: 08/2024		628298	4316	55,92		56.801,39D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2024		628301	4316		1,61	56.799,78D
Provisão terceiros férias ref: 09/2024		628328	4316	1.179,86		57.979,64D
Acerto terceiros férias ref: 08/2024		628336	4316	12,59		57.992,23D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2024		628344	4316		0,40	57.991,83D
Provisão RAT férias ref: 09/2024		628360	4316	262,20		58.254,03D
Acerto RAT férias ref: 08/2024		628379	4316	2,83		58.256,86D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2024		628387	4316		0,12	58.256,74D
			Total mês:	6.757,16	2,13	
4367 - DCPISFER13 - 04.03.01.08 Pis Férias 13 salário				Saldo anterior:		0,00
31/01/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2024		570192	4359	197,95		197,95D
Provisão PIS férias ref: 01/2024		570427	4359	263,95		461,90D
Acerto PIS férias ref: 12/2023		570435	4359	169,15		631,05D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2024		570443	4359		136,41	494,64D
			Total mês:	631,05	136,41	
29/02/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2024		576123	4359	197,94		692,58D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2024		576131	4359	0,03		692,61D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 02/2024		576140	4359		0,02	692,59D
Provisão PIS férias ref: 02/2024		576379	4359	257,76		950,35D
Acerto PIS férias ref: 01/2024		576387	4359		0,03	950,32D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2024		576395	4359		80,37	869,95D
			Total mês:	455,73	80,42	
31/03/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2024		583693	4359	195,87		1.065,82D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2024		583707	4359	0,02		1.065,84D
Provisão PIS férias ref: 03/2024		583936	4359	254,96		1.320,80D
Acerto PIS férias ref: 02/2024		583944	4359		0,02	1.320,78D
			Total mês:	450,85	0,02	
30/04/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2024		591041	4359	196,01		1.516,79D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 181

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2024						
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2024		591050	4359	0,49		1.517,28D
Provisão PIS férias ref: 04/2024		591297	4359	255,19		1.772,47D
Acerto PIS férias ref: 03/2024		591300	4359	3,29		1.775,76D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2024		591319	4359		1,77	1.773,99D
			Total mês:	454,98	1,77	
31/05/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2024		599107	4359	194,39		1.968,38D
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2024		599115	4359	1,77		1.970,15D
Provisão PIS férias ref: 05/2024		599344	4359	255,69		2.225,84D
Acerto PIS férias ref: 04/2024		599352	4359	7,99		2.233,83D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2024		599360	4359		3,98	2.229,85D
			Total mês:	459,84	3,98	
30/06/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2024		605972	4359	194,47		2.424,32D
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2024		605980	4359	0,45		2.424,77D
Provisão PIS férias ref: 06/2024		606219	4359	255,77		2.680,54D
Acerto PIS férias ref: 05/2024		606227	4359	0,48		2.681,02D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2024		606235	4359		0,12	2.680,90D
			Total mês:	451,17	0,12	
31/07/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2024		613240	4359	194,68		2.875,58D
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2024		613258	4359	1,19		2.876,77D
Provisão PIS férias ref: 07/2024		613495	4359	255,92		3.132,69D
Acerto PIS férias ref: 06/2024		613509	4359	1,80		3.134,49D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2024		613517	4359		0,63	3.133,86D
			Total mês:	453,59	0,63	
31/08/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2024		621161	4359	194,88		3.328,74D
Acerto PIS 13º salário ref: 07/2024		621170	4359	1,22		3.329,96D
Provisão PIS férias ref: 08/2024		621404	4359	259,60		3.589,56D
Acerto PIS férias ref: 07/2024		621412	4359	2,22		3.591,78D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2024		621420	4359		0,77	3.591,01D
			Total mês:	457,92	0,77	
30/09/2024						
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2024		628166	4359	196,75		3.787,76D
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2024		628174	4359	15,17		3.802,93D
Provisão PIS férias ref: 09/2024		628409	4359	262,20		4.065,13D
Acerto PIS férias ref: 08/2024		628417	4359	2,83		4.067,96D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 09/2024		628425	4359		0,09	4.067,87D
			Total mês:	476,95	0,09	
1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física					Saldo anterior:	0,00
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		577901		3.000,00		3.000,00D
			Total mês:	3.000,00	0,00	
01/08/2024						
Pgto DE NF Nº 3225 (EDSON MARQUES VICENTE)		614700		4.500,00		7.500,00D
			Total mês:	4.500,00	0,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica					Saldo anterior:	0,00
10/01/2024						
Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA AMB. SEG. TRABALHO)		567469		715,26		715,26D
11/01/2024						
Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR)		568503		459,33		1.174,59D
18/01/2024						
Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERV. DE LIMPEZA)		567671		1.750,00		2.924,59D
25/01/2024						
Pgto DE NF Nº 134 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		568147		5.857,55		8.782,14D
29/01/2024						
Pgto DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		568457		640,00		9.422,14D
31/01/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 182

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2024						
Pgto DE NF Nº 1642 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		569100		707,00		10.129,14D
			Total mês:	10.129,14	0,00	
01/02/2024						
Pgto DE NF Nº 41 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		570656		4.062,98		14.192,12D
Pgto DE NF Nº 40 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		570672		4.062,98		18.255,10D
Pgto DE NF Nº 540 (GEOMAPA ENGENHARIA)		570761		71.497,23		89.752,33D
Pgto DE NF Nº 000011016 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		570885		11.898,00		101.650,33D
Pgto DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		570958		1.766,00		103.416,33D
02/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000010913 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		571067		11.898,00		115.314,33D
09/02/2024						
Pgto DE NF Nº 40 (CB ARQUITETURA)		572519		6.125,00		121.439,33D
			Total mês:	111.310,19	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 147 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		577960		24.467,87		145.907,20D
Pgto DE NF Nº 000011133 (TV TOP GRUPO ND)		578045		11.898,00		157.805,20D
05/03/2024						
Pgto DE NF Nº 1726 (ALIANÇA VERDE ENG AMBIENTAL SEG. DO TRABALHO)		578878		742,95		158.548,15D
14/03/2024						
Pgto DE NF Nº 1777 (ALIANÇA VERDE SEG DO TRABALHO)		580961		150,00		158.698,15D
21/03/2024						
Pgto DE NF Nº 592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		581615		8.149,90		166.848,05D
Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSUTORIA)		581658		3.525,00		170.373,05D
			Total mês:	48.933,72	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 3895 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		584835		1.636,25		172.009,30D
Pgto DE NF Nº 45 (CB ARQUITETURA E URBANISMO)		584878		2.450,00		174.459,30D
Pgto DE NF Nº 555 (GEOMAPA ENGENHARIA)		584894		56.867,54		231.326,84D
Pgto DE NF Nº 000011312 (TV TOP GRUPO ND)		585033		11.898,00		243.224,84D
03/04/2024						
Pgto DE NF Nº 727 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		585718		2.513,33		245.738,17D
Pgto DE NF Nº 35207 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		585750		5.556,75		251.294,92D
04/04/2024						
Pgto DE NF Nº 1 (MARCOS ROBERTO BOHN)		585858		1.085,00		252.379,92D
Pgto DE NF Nº 42 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		585890		4.062,98		256.442,90D
Pgto DE NF Nº 43 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		585912		4.062,98		260.505,88D
Pgto DE NF Nº 153 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		585998		10.276,16		270.782,04D
05/04/2024						
Pgto DE NF Nº 1819 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		586056		742,95		271.524,99D
06/04/2024						
Pgto DE NF Nº 21861 (CERUMAR SERVIÇOS PROP. INTELECTUAL)		586390		459,33		271.984,32D
09/04/2024						
Pgto DE NF Nº 3911 (PRÓ GESTÃO CONSULTORIA)		586471		1.995,00		273.979,32D
Pgto DE NF Nº 3910 (PRÓ GESTÃO CONSULTORIA)		586480		1.530,00		275.509,32D
26/04/2024						
Pgto DE NF Nº 0000000309/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		588989		11.925,00		287.434,32D
			Total mês:	117.061,27	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 758 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		592447		2.803,33		290.237,65D
06/05/2024						
Pgto DE NF Nº 1900 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		592862		742,95		290.980,60D
07/05/2024						
Pgto DE NF Nº 1932 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)		592889		100,00		291.080,60D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 183

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/05/2024						
Pgto DE NF Nº 4000 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		599930		1.530,00		292.610,60D
Pgto DE NF Nº 4009 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		599948		1.995,00		294.605,60D
23/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000011601 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		596639		11.898,00		306.503,60D
			Total mês:	19.069,28	0,00	
01/06/2024						
Pgto DE NF Nº 795 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		600156		2.320,00		308.823,60D
05/06/2024						
Pgto DE NF Nº 1989 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA)		600911		742,95		309.566,55D
07/06/2024						
Pgto DE NF Nº 45 (GPC ASSESSORIA E COCONSULTORIA - RAFAEL CORREA)		601497		4.062,98		313.629,53D
Pgto DE NF Nº 44 (GPC ASSESSORIA E COCONSULTORIA - RAFAEL CORREA)		601519		4.062,98		317.692,51D
14/06/2024						
Pgto DE NF Nº 4107 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS)		603325		1.995,00		319.687,51D
Pgto DE NF Nº 4098 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS)		603333		1.530,00		321.217,51D
18/06/2024						
Pgto DE NF Nº 0320/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		603554		9.744,00		330.961,51D
21/06/2024						
Pgto DE NF Nº 174 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		603864		1.509,96		332.471,47D
			Total mês:	25.967,87	0,00	
02/07/2024						
Pgto DE NF Nº 840 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		607347		2.700,62		335.172,09D
Pgto DE NF Nº 178 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		607428		4.918,00		340.090,09D
03/07/2024						
Pgto DE NF Nº 4171 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO)		607703		1.530,00		341.620,09D
Pgto DE NF Nº 4177 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA EM GESTÃO)		607711		1.995,00		343.615,09D
Pgto DE NF Nº 2062 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		608025		360,00		343.975,09D
04/07/2024						
Pgto DE NF Nº 2 (MARCOS ROBERTO BOHN)		608122		1.380,00		345.355,09D
05/07/2024						
Pgto DE NF Nº 2074 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		608165		742,95		346.098,04D
08/07/2024						
Pgto DE NF Nº 22601 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROPRIED INTELLECTUAL)		608300		468,06		346.566,10D
10/07/2024						
Pgto DE NF Nº 19215 (ESPOMAK COMERC. E EQUIP)		609285		840,00		347.406,10D
Pgto DE NF Nº 19213 (ESPOMAK COMERC. E EQUIP)		609307		450,00		347.856,10D
26/07/2024						
Pgto DE NF Nº 46 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)		611484		4.062,98		351.919,08D
			Total mês:	19.447,61	0,00	
01/08/2024						
Pgto DE NF Nº 334/A1 (HABITAT ENGENHARIA)		614629		7.254,00		359.173,08D
Pgto DE NF Nº 872 (VIALISE AGÊNCIA DE LIMPEZA)		614939		2.900,00		362.073,08D
05/08/2024						
Pgto DE NF Nº 2144 (ALIANÇA VERDE EN. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		616249		742,95		362.816,03D
12/08/2024						
Pgto DE NF Nº 598 (GEOMAPA ENGENHARIA)		617660		14.073,88		376.889,91D
27/08/2024						
Pgto DE NF Nº 17 (PRÓ-GESTÃO PRÓ MAIS CONEXÃO)		619604		1.530,00		378.419,91D
Pgto DE NF Nº 18 (PRÓ-GESTÃO PRÓ MAIS CONEXÃO)		619620		1.995,00		380.414,91D
			Total mês:	28.495,83	0,00	
02/09/2024						
Pgto DE NF Nº 2203 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. E SEGUR. DO TRABALHO)		622923		210,00		380.624,91D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 184

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/09/2024						
Pgto DE NF Nº 902 (VIALISE AGENCIA DE LIMPEZA)		623148		3.963,33		384.588,24D
05/09/2024						
Pgto DE NF Nº 2214 (ALIANÇA VERDE ENG E SEGURANÇA DO TRABALHO)		623245		742,95		385.331,19D
13/09/2024						
Pgto DE NF Nº 49 (GPC ASSESSORIA E CONSL RAFAEL)		625434		4.062,98		389.394,17D
			Total mês:	8.979,26	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					Saldo anterior:	0,00
11/01/2024						
Pgto DE NF Nº 00242585553 CELESC COMP 01/2024 (CASA)		567604		78,77		78,77D
			Total mês:	78,77	0,00	
01/02/2024						
Pgto DE FATURA DA CELESC NF Nº 000247679809 REF 01/2024		570575		86,48		165,25D
12/02/2024						
Pgto DE FT NF Nº 00249347763 (CELSEC) COMP 02/2024 CASA		572594		72,78		238,03D
			Total mês:	159,26	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000251774548 (CELESC) COMP 02/2024		577944		4.936,57		5.174,60D
			Total mês:	4.936,57	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000253685802 (CELESC COMP 03/2024)		584711		2.092,16		7.266,76D
Pgto DE NF Nº 000253850545 (CELESC CASA COM 03/2024)		584851		421,55		7.688,31D
11/04/2024						
Pgto DE NF Nº 257584941 (CELESC CENTRO ADMINISTRATIVO COMP 04/2024)		587648		326,92		8.015,23D
12/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000261963994 (CELESC CASA COMP 04/2024)		588059		636,33		8.651,56D
			Total mês:	3.476,96	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000261963954 (CELESC COMP 04/2024)		592498		2.270,23		10.921,79D
25/05/2024						
Pgto DE NF Nº 0033400841 (CELESC -CASA COMP 05/2024)		597090		518,95		11.440,74D
			Total mês:	2.789,18	0,00	
01/06/2024						
Pgto DE NF Nº 003340842 (CELESC COMP 05/2024)		600210		2.287,01		13.727,75D
14/06/2024						
Pgto DE NF Nº 006140253 (CELESC - COMP 06/2024)		603350		454,83		14.182,58D
			Total mês:	2.741,84	0,00	
01/07/2024						
Pgto DE FT NF Nº 007427579 (CELESC COMP 06/24)		606910		756,72		14.939,30D
15/07/2024						
Pgto DE NF Nº 009805545 (CELESC COMP 07/2024)		610488		735,82		15.675,12D
			Total mês:	1.492,54	0,00	
01/08/2024						
Pgto DE NF Nº 9805546 (CELESC COMP 07/2024)		614645		2.110,64		17.785,76D
13/08/2024						
Pgto DE NF Nº 013487017 (CELESC CASA COMP 08/2024)		618454		639,39		18.425,15D
			Total mês:	2.750,03	0,00	
02/09/2024						
Pgto DE FT E NF Nº 013487018 (CELESC COMP 08/2024)		622672		89,21		18.514,36D
			Total mês:	89,21	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto					Saldo anterior:	0,00
08/01/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024 (CASA)		567370		165,88		165,88D
			Total mês:	165,88	0,00	
04/02/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 185

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/02/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024		571083		230,90		396,78D
06/02/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		571539		96,70		493,48D
			Total mês:	327,60	0,00	
04/03/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		578690		338,77		832,25D
11/03/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2024		579734		200,47		1.032,72D
			Total mês:	539,24	0,00	
04/04/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 03/2024		585831		385,00		1.417,72D
06/04/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 04/2024		588741		131,29		1.549,01D
			Total mês:	516,29	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2024		592102		462,05		2.011,06D
07/05/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2024		592927		142,82		2.153,88D
			Total mês:	604,87	0,00	
01/06/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2024		600199		415,82		2.569,70D
06/06/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 06/2024		600997		69,23		2.638,93D
			Total mês:	485,05	0,00	
04/07/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 06/2024		608068		500,59		3.139,52D
08/07/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 07/2024		608360		139,01		3.278,53D
12/07/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 07/2024		610429		92,22		3.370,75D
			Total mês:	731,82	0,00	
01/08/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/24		614661		572,15		3.942,90D
07/08/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 08/2024		616508		179,15		4.122,05D
23/08/2024						
Pgto DE FT DA CASAN CASA		619167		177,41		4.299,46D
			Total mês:	928,71	0,00	
04/09/2024						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 08/2024		623180		572,15		4.871,61D
			Total mês:	572,15	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		0,00
03/01/2024						
Pgto DE FT Nº4/01/21004657-6 (EMBRATEL)		567272		1.048,77		1.048,77D
11/01/2024						
Pgto DE FT Nº 24/01/01513740-8 (EMBRATEL)		567485		100,00		1.148,77D
			Total mês:	1.148,77	0,00	
01/02/2024						
Pgto DE FT DA EMBRATEL COMP 02/2024		570788		1.063,40		2.212,17D
			Total mês:	1.063,40	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE FT Nº 24/03/21004549-0 (EMBRATEL)		578002		1.039,66		3.251,83D
11/03/2024						
Pgto DE FT Nº 24/03/01513860-0 (EMBRATEL)		579750		100,00		3.351,83D
Pgto DE FT Nº 24/02/89107150-2 (EMBRATEL)		579793		126,56		3.478,39D
21/03/2024						
Pgto DE FT N 24/01/89107495-0 (EMBRATEL)		581674		474,96		3.953,35D
Pgto DE FT N 23/12/89107376-4 (EMBRATEL)		581704		474,84		4.428,19D
Pgto DE FT Nº 24/02/01513923-4(EMBRATEL)		581712		100,00		4.528,19D
			Total mês:	2.316,02	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 186

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/04/2024						
Pgto DE FT Nº 24/04/21004526-3 (EMBRATEL)		585530		865,40		5.393,59D
10/04/2024						
Pgto DE FT Nº 24/04/01513980-0 (EMBRATEL)		587125		102,83		5.496,42D
			Total mês:	968,23	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE FT Nº 24/05/21004531-8 (EMBRATEL COMP 05/2024)		592129		813,74		6.310,16D
10/05/2024						
Pgto DE FT Nº 24/05/01513935-8 (EMBRATEL)		593770		100,00		6.410,16D
			Total mês:	913,74	0,00	
01/06/2024						
Pgto DE FT Nº 24/06/21004490-0 (EMBRATEL COMP 06/2024)		600130		748,83		7.158,99D
10/06/2024						
Pgto DE FT Nº 24/06/01513985-0 (EMBRATEL)		602876		100,00		7.258,99D
			Total mês:	848,83	0,00	
02/07/2024						
Pgto DE FT Nº 24/07/21004454-8 (EMBRATEL COMP JUL/2024)		607487		919,17		8.178,16D
10/07/2024						
Pgto DE FT Nº 24/07/01514028-9 (EMBRATEL COMP 07/2024)		609137		100,87		8.279,03D
			Total mês:	1.020,04	0,00	
12/08/2024						
Pgto DE FT Nº 24/08/01514268-3 (EMBRATEL)		617644		100,87		8.379,90D
			Total mês:	100,87	0,00	
10/09/2024						
Pgto DE FT Nº 24/09/01514302-6 (EMBRATEL)		624411		100,87		8.480,77D
			Total mês:	100,87	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis					Saldo anterior:	0,00
01/02/2024						
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA AMAVI		570826		1.530,31		1.530,31D
			Total mês:	1.530,31	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		578029		749,42		2.279,73D
			Total mês:	749,42	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		584932		1.257,89		3.537,62D
			Total mês:	1.257,89	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		592242		747,51		4.285,13D
18/05/2024						
Pgto DE AJUDA NO COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DOS DONATIVOS REGIONAIS PARA O RS		596493		236,92		4.522,05D
21/05/2024						
Ressarcimento DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DE DOAÇÕES REGIONAIS PARA O RIO GRANDE DO SUL		596531		2.323,25		6.845,30D
			Total mês:	3.307,68	0,00	
03/06/2024						
Pgto DE NTs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI CONFORME RELATÓRIO		600547		979,96		7.825,26D
			Total mês:	979,96	0,00	
02/07/2024						
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI (POSTO BUDAG)		607380		870,95		8.696,21D
			Total mês:	870,95	0,00	
01/08/2024						
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI (POSTO BUDAG)		614912		1.702,14		10.398,35D
			Total mês:	1.702,14	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 187

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/09/2024						
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA AMAVI (POSTO BUDAG)		623067		1.240,37		11.638,72D
			Total mês:	1.240,37	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos					Saldo anterior:	0,00
11/01/2024						
Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567507		1.100,00		1.100,00D
Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567523		950,00		2.050,00D
Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		567540		1.200,00		3.250,00D
			Total mês:	3.250,00	0,00	
06/02/2024						
Pgto DE NF Nº 755 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)		571512		150,00		3.400,00D
			Total mês:	150,00	0,00	
08/03/2024						
Pgto DE NF Nº 02 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		579661		180,00		3.580,00D
			Total mês:	180,00	0,00	
02/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000405549 (SIGA BEM DIST. LUBRIFICANTES)		585556		1.321,00		4.901,00D
Pgto DE NF Nº 24301 (SIGA BEM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS)		585572		89,00		4.990,00D
03/04/2024						
Pgto DE NF N 4 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO)		591904		180,00		5.170,00D
19/04/2024						
Pgto DE NF Nº 5568 (L.R. COM. DE VEICULOS)		588628		311,28		5.481,28D
Pgto DE NF Nº 5569 (L.R. COM. DE VEICULOS)		588652		311,28		5.792,56D
Pgto DE NF Nº 000013067 (L.R. COM. DE VEICULOS)		588687		361,60		6.154,16D
Pgto DE NF Nº 000013068 (L.R. COM. DE VEICULOS)		588709		361,60		6.515,76D
			Total mês:	2.935,76	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 7 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		592200		180,00		6.695,76D
			Total mês:	180,00	0,00	
03/06/2024						
Pgto DE NF Nº 10 (SIMONE NEIDL)		600393		240,00		6.935,76D
			Total mês:	240,00	0,00	
01/07/2024						
Pgto DE NF Nº 11 (SIMONE KNEIL)		607126		180,00		7.115,76D
Pgto DE NF 5864 (L.R. COMER. DE VEICULOS)		607185		311,28		7.427,04D
Pgto DE NF Nº 000013626 (L.R. COMER. DE VEICULOS)		607215		365,99		7.793,03D
			Total mês:	857,27	0,00	
01/08/2024						
Pgto DE NF Nº 14 (SIMONE KNEIDL)		615080		180,00		7.973,03D
			Total mês:	180,00	0,00	
02/09/2024						
Pgto DE NF Nº 16 (SIMONE KNEIDL LAVAÇÃO)		622907		180,00		8.153,03D
			Total mês:	180,00	0,00	
1915 - DCMATESCRINF - 04.05.01.06 Material de Escritório e informática					Saldo anterior:	0,00
20/05/2024						
Pgto DE NF Nº 085147972 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		595950		144,27		144,27D
Pgto DE NF Nº 021691033 (KABUM S.A.)		595977		1.561,99		1.706,26D
Pgto DE NF Nº 002714876 (BAZAM PICHAU INFORMATICA)		596035		936,19		2.642,45D
Pgto DE NF Nº 000011233 (ASR COM. DE PRODUTOS INFORMÁTICA)		596221		135,00		2.777,45D
23/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000007518 (VIANA INFORMÁTICA)		596698		400,00		3.177,45D
27/05/2024						
Pgto DE NF Nº 12141 (EFETIVA INFORMATICA)		597139		9.307,45		12.484,90D
			Total mês:	12.484,90	0,00	
01/06/2024						
Pgto DE NF Nº 000002421 (RSOL TECNOLOGIA)		600318		740,00		13.224,90D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 188

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	740,00	0,00	
10/07/2024						
Pgto DE NF Nº000007614 (VIANA INFORMÁTICA)		609218		626,00		13.850,90D
			Total mês:	626,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática					Saldo anterior:	0,00
06/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000011106 E 5757 (ASR COM.DE PRODUTOS INFORMÁTICA)		578959		500,00		500,00D
			Total mês:	500,00	0,00	
10/07/2024						
Pgto DE NF Nº3945 (VIANA INFORMÁTICA)		609226		320,00		820,00D
			Total mês:	320,00	0,00	
1920 - DCMANTMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					Saldo anterior:	0,00
01/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS)		570710		77,00		77,00D
05/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000002665 (CASA DA LIMPEZA)		571474		376,00		453,00D
			Total mês:	453,00	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000888 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUA)		577987		67,50		520,50D
06/03/2024						
Pgto DE NF Nº 33942 (I.TRAPP & CIA)		578932		130,00		650,50D
14/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.)		581020		3.067,17		3.717,67D
18/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		581178		3.739,42		7.457,09D
			Total mês:	7.004,09	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000000926 (PINHEIRO COM. DE ÁGUA)		584916		54,00		7.511,09D
04/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000108688 (DINARDELLI COM)		585874		72,62		7.583,71D
			Total mês:	126,62	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000958 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUAS)		592161		54,00		7.637,71D
07/05/2024						
Pgto DE NF Nº 34602 (I.TRAPP & CIA COM DE GÁS)		592986		260,00		7.897,71D
21/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000110232 (DINARDELLI UNIBOX Distribuidora)		596515		1.197,60		9.095,31D
			Total mês:	1.511,60	0,00	
03/06/2024						
Pgto DE NF Nº 000000986 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS)		600377		54,00		9.149,31D
			Total mês:	54,00	0,00	
01/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000001031 (PINHEIRO COM ÁGUAS)		607100		54,00		9.203,31D
09/07/2024						
Pgto DE NF Nº 35414 (I.TRAPP E CIA)		608386		130,00		9.333,31D
15/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000112048 (DINARDELLI COM. E DISTRI)		610526		4.588,63		13.921,94D
26/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000003979 (BORGO COM. CARNES)		611565		639,89		14.561,83D
			Total mês:	5.412,52	0,00	
01/08/2024						
Pgto DE NF Nº 000001082 (PINHEIRO COM, DE ÁGUAS)		615048		108,00		14.669,83D
Pgto DE NF Nº 35710 (I.TRAPP COM DE GÁS)		615064		138,00		14.807,83D
05/08/2024						
Pgto DE NF Nº 000170194 (BONFANTI DSITRIBUIDORA)		616214		4.533,07		19.340,90D
			Total mês:	4.779,07	0,00	
02/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000001123 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS)		622885		121,50		19.462,40D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 189

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000113453 (DINARDELLI COM E DISRIB.)		623083		1.053,60		20.516,00D
12/09/2024						
Pgto DE NF Nº 36252 (I. TRAPP COM DE GÁS)		625248		143,00		20.659,00D
13/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000006837 (BESCO IND. DE ALIMENTOS)		625493		224,62		20.883,62D
			Total mês:	1.542,72	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		0,00
01/01/2024						
Pgto DE NF Nº 701710 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		566918		434,64		434,64D
			Total mês:	434,64	0,00	
01/02/2024						
Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		570923		434,64		869,28D
14/02/2024						
Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. DE TEC E INFORÇ.)		572675		7.800,00		8.669,28D
			Total mês:	8.234,64	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		577758		434,64		9.103,92D
			Total mês:	434,64	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 722517 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		585084		434,64		9.538,56D
			Total mês:	434,64	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 729806 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		592315		434,64		9.973,20D
			Total mês:	434,64	0,00	
03/06/2024						
Pgto DE NF Nº 736690 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		600415		434,64		10.407,84D
04/06/2024						
Pgto DE NF Nº735 LICENÇA SISTEMAS AUTODES, ARCHUTEK (TECBRASIL TECHSOUP)		600687		20.996,00		31.403,84D
			Total mês:	21.430,64	0,00	
01/07/2024						
Pgto DE NF Nº 743602 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		607231		434,64		31.838,48D
02/07/2024						
Pgto DE SISTEMA SOTWARE PPRO BRASIL (ALINE)		607401		1.980,00		33.818,48D
			Total mês:	2.414,64	0,00	
01/08/2024						
Pgto DE NF Nº 750558 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		614815		434,64		34.253,12D
			Total mês:	434,64	0,00	
01/09/2024						
Pgto DE NF Nº 757417 (Santa Catarina informática - SCI)		622583		434,64		34.687,76D
			Total mês:	434,64	0,00	
1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:		0,00
21/06/2024						
Pgto DE PROPOSTA DE RENOVACÃO DE SEGURO Nº A645277029 (BRADESCO AUTO RE)		603961		4.248,68		4.248,68D
			Total mês:	4.248,68	0,00	
20/08/2024						
Pgto DE SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO MARINE)		618705		762,39		5.011,07D
			Total mês:	762,39	0,00	
11/09/2024						
Pgto DE RENOVACÃO DE SEGURO DA CASA SEDE CISAMAVI		624870		1.292,65		6.303,72D
			Total mês:	1.292,65	0,00	
1635 - DCVIGMON - 04.05.01.15 Vigilância e monitoramento				Saldo anterior:		0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 190

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/01/2024						
Pgto DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS)		567566		335,33		335,33D
			Total mês:	335,33	0,00	
19/02/2024						
Pgto DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		573450		365,51		700,84D
			Total mês:	365,51	0,00	
12/03/2024						
Pgto DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO)		580589		365,51		1.066,35D
			Total mês:	365,51	0,00	
12/04/2024						
Pgto DE NF Nº 394070 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILANCIA)		588016		365,51		1.431,86D
			Total mês:	365,51	0,00	
14/05/2024						
Pgto DE NF Nº 418173 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA)		596434		365,51		1.797,37D
17/05/2024						
Ressarcimento DE NF DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONORME CONTRATO COM A UCAVI E CÂMARA DE VEREADORES		595330		3.319,35		5.116,72D
			Total mês:	3.684,86	0,00	
11/06/2024						
Pgto DE NF Nº 438985 (ORSEGUPS MONIORAMENTO)		602710		365,51		5.482,23D
			Total mês:	365,51	0,00	
01/07/2024						
Pgto DE 25% DO SERVIÇO DE VIGILANCIA DO ED. DAS ENTIDADES(CÂMARA DE RIO DO SUL)		607266		4.329,59		9.811,82D
12/07/2024						
Pgto DE NF Nº 461535 (ORSEGRUPS SERV. DE SEGURANÇA)		610380		365,51		10.177,33D
			Total mês:	4.695,10	0,00	
06/08/2024						
Ressarcimento DE 25% DO VALOR DO SERVIÇO DE VIGILÂNDIA DI ED. ENTIDADES (CÂMARA V RIO DO SUL)		616443		4.329,59		14.506,92D
13/08/2024						
Pgto DE NF Nº 483977 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)		618411		365,51		14.872,43D
26/08/2024						
Pgto DE 25% DO VALOR DO SERVIÇO DE VIGILÂNDIA DI ED. ENTIDADES (CÂMARA V RIO DO SUL)		619515		4.329,59		19.202,02D
			Total mês:	9.024,69	0,00	
12/09/2024						
Pgto DE NF Nº 2522442 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)		625280		365,51		19.567,53D
			Total mês:	365,51	0,00	
1627 - DCDEPRE - 04.05.01.16 Depreciações e Amortizações					Saldo anterior:	0,00
31/01/2024						
COMP 01/2024		569585	493	6.266,66		6.266,66D
COMP 01/2024		569593	493	804,38		7.071,04D
COMP 01/2024		569607	493	3.758,34		10.829,38D
COMP 01/2024		569615	493	1.518,00		12.347,38D
COMP 01/2024		569623	493	290,00		12.637,38D
COMP 01/2024		569631	493	33,65		12.671,03D
			Total mês:	12.671,03	0,00	
29/02/2024						
COMP 02/2024		575240	493	6.266,66		18.937,69D
COMP 02/2024		575259	493	804,38		19.742,07D
COMP 02/2024		575267	493	3.758,34		23.500,41D
COMP 02/2024		575275	493	1.518,00		25.018,41D
COMP 02/2024		575283	493	290,00		25.308,41D
COMP 02/2024		575291	493	33,65		25.342,06D
			Total mês:	12.671,03	0,00	
31/03/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 191

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2024						
COMP 03/2024		584320	493	6.266,66		31.608,72D
COMP 03/2024		584339	493	833,49		32.442,21D
COMP 03/2024		584347	493	3.758,34		36.200,55D
COMP 03/2024		584355	493	1.518,00		37.718,55D
COMP 03/2024		584363	493	290,00		38.008,55D
COMP 03/2024		584371	493	33,65		38.042,20D
			Total mês:	12.700,14	0,00	
30/04/2024						
COMP 04/2024		590290	493	6.266,66		44.308,86D
COMP 04/2024		590304	493	1.020,99		45.329,85D
COMP 04/2024		590312	493	3.758,34		49.088,19D
COMP 04/2024		590320	493	2.150,24		51.238,43D
COMP 04/2024		590339	493	290,00		51.528,43D
COMP 04/2024		590347	493	33,65		51.562,08D
			Total mês:	13.519,88	0,00	
31/05/2024						
COMP 05/2024		600075	493	6.266,66		57.828,74D
COMP 05/2024		600083	493	1.058,35		58.887,09D
COMP 05/2024		600091	493	3.758,34		62.645,43D
COMP 05/2024		600105	493	2.867,85		65.513,28D
COMP 05/2024		600113	493	33,65		65.546,93D
			Total mês:	13.984,85	0,00	
28/06/2024						
COMP 06/2024		605344	493	6.266,66		71.813,59D
COMP 06/2024		605352	493	1.058,35		72.871,94D
COMP 06/2024		605360	493	3.758,34		76.630,28D
COMP 06/2024		605379	493	2.818,85		79.449,13D
COMP 06/2024		605387	493	33,65		79.482,78D
			Total mês:	13.935,85	0,00	
31/07/2024						
COMP 07/2024		612600	493	6.266,66		85.749,44D
COMP 07/2024		612618	493	1.124,30		86.873,74D
COMP 07/2024		612626	493	3.758,34		90.632,08D
COMP 07/2024		612634	493	2.818,85		93.450,93D
COMP 07/2024		612642	493	33,65		93.484,58D
			Total mês:	14.001,80	0,00	
31/08/2024						
COMP 08/2024		620548	493	6.266,66		99.751,24D
COMP 08/2024		620556	493	1.330,38		101.081,62D
COMP 08/2024		620564	493	3.758,34		104.839,96D
COMP 08/2024		620572	493	2.689,78		107.529,74D
COMP 08/2024		620580	493	33,65		107.563,39D
			Total mês:	14.078,81	0,00	
30/09/2024						
COMP 09/2024		629138	493	6.266,66		113.830,05D
COMP 09/2024		629146	493	1.330,38		115.160,43D
COMP 09/2024		629154	493	3.758,34		118.918,77D
COMP 09/2024		629162	493	2.689,78		121.608,55D
COMP 09/2024		629170	493	33,65		121.642,20D
			Total mês:	14.078,81	0,00	
1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções				Saldo anterior:		0,00
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 460 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL ALTO VALE DO ITAJAÍ)		579939		3.513,50		3.513,50D
04/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000006736 (F&M SUPERMERCADOS)		578738		2.364,58		5.878,08D
25/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000924 (ANA PAULA DMARCHI-CARAMELO)		581941		1.320,00		7.198,08D
			Total mês:	7.198,08	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 192

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/04/2024 Pgto DE NF Nº 469 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		585459		18.278,25		25.476,33D
03/04/2024 Pgto DE NF Nº 18 (RUBENS FRANÇA TELÃO STAND FESTA DA CEBOLA)		585670		4.000,00		29.476,33D
10/04/2024 Pgto DE NF Nº 388 (FLORICULTURA PRIMAVERA - DECORAÇÃO DO STAND FESTA DA CEBOLA)		587168		2.500,00		31.976,33D
		Total mês:		24.778,25	0,00	
02/05/2024 Pgto DE NF Nº 477 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO ALTO VALE DO ITAJAÍ)		592226		1.326,00		33.302,33D
14/05/2024 Pgto DE NF Nº 000000104 (HIPER 1,99 ALTO VALE)		595136		90,93		33.393,26D
22/05/2024 Pgto DE NF Nº 564 (LE GRAND FESTAS E EVENTOS)		596574		3.240,00		36.633,26D
		Total mês:		4.656,93	0,00	
04/06/2024 Pgto DE NF Nº 25 (PANIFICADORA PÃO DE MEL)		600660		5.753,99		42.387,25D
		Total mês:		5.753,99	0,00	
02/08/2024 Pgto DE NF Nº 510 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALAO AVI)		615846		4.705,60		47.092,85D
12/08/2024 Pgto DE CURSO SOBRE CIVIL 3D DO ZERO - PARA RAFAEL		617628		2.497,00		49.589,85D
20/08/2024 Pgto DE CURSO JORNADA REURB (GUSTAVO)		618667		1.000,00		50.589,85D
		Total mês:		8.202,60	0,00	
02/09/2024 Pgto DE NF Nº 517 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO ALTO VALE)		622842		33.812,00		84.401,85D
11/09/2024 Pgto DE NF Nº32 (ASSOC. DESP CULT DE INCLUSÃO SOCIAL)		629014		6.000,00		90.401,85D
		Total mês:		39.812,00	0,00	
1908 - INTER - 04.05.01.23 Internet					Saldo anterior:	0,00
01/01/2024 Pgto DE FATURA Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		566853		1.439,80		1.439,80D
		Total mês:		1.439,80	0,00	
01/02/2024 Pgto DE FT Nº 09/00027504905-3 (UNIFIQUE)		570800		1.439,80		2.879,60D
		Total mês:		1.439,80	0,00	
02/03/2024 Pgto DE FT Nº 28215232 DA UNIFIQUE		578380		1.419,80		4.299,40D
		Total mês:		1.419,80	0,00	
03/04/2024 Pgto DE FT Nº 28930285 (UNIFIQUE)		585793		1.419,80		5.719,20D
		Total mês:		1.419,80	0,00	
02/05/2024 Pgto DE FT Nº 29587693 (UNIFIQUE COMP 05/2024)		592269		1.419,80		7.139,00D
		Total mês:		1.419,80	0,00	
03/06/2024 Pgto DE FT Nº 30394558 (UNIFIQUE)		600482		1.419,80		8.558,80D
		Total mês:		1.419,80	0,00	
02/07/2024 Pgto DE FT Nº 31140926 (UNIFIQUE)		607320		1.419,80		9.978,60D
		Total mês:		1.419,80	0,00	
02/08/2024 Pgto DE FT Nº 31904945 (UNIFIQUE)		615820		1.419,80		11.398,40D
		Total mês:		1.419,80	0,00	
02/09/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 193

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/09/2024						
Pgto DE FT Nº 32740603 (UNIFIQUE)		622630		1.419,80		12.818,20D
			Total mês:	1.419,80	0,00	
					Saldo anterior:	0,00
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos						
25/01/2024						
Pgto DE NF Nº 000022530 (LUCON INSTALAÇÕES)		568325		11,96		11,96D
Pgto DE NF Nº 1339(LUCON INSTALAÇÕES)		568333		110,00		121,96D
			Total mês:	121,96	0,00	
05/02/2024						
Pgto DE NF Nº 5301 (ANDRÉ BUDAG ASIL)		571431		185,00		306,96D
07/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000283125 (ARDUINO NARDELLI)		571610		361,81		668,77D
09/02/2024						
Pgto DE NF Nº 12 (OSMAR GARDOLIN)		572535		402,00		1.070,77D
19/02/2024						
Pgto DE NF Nº 9 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		573493		2.310,00		3.380,77D
27/02/2024						
Pgto DE NF Nº 5370 E 000007863 (ANDRE BUDAG ASIL)		574082		240,00		3.620,77D
			Total mês:	3.498,81	0,00	
11/03/2024						
Pgto DE NFS DA LUCON SOLUÇÕES ELÉTRICAS		579777		2.777,24		6.398,01D
21/03/2024						
Pgto DE ENCARGOS E FRETE SOBRE NFS		581593		328,73		6.726,74D
			Total mês:	3.105,97	0,00	
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 813 9 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO - EMERSON TOASSI)		584797		5.662,50		12.389,24D
16/04/2024						
Pgto DE NF Nº 126 (DELTA INSTALAÇÕES)		588156		100,00		12.489,24D
25/04/2024						
Pgto DE NF N 237 (OBRA CERTA - LIMPEZA DEPÓSITO E CAIXA DA ÁGUA)		588849		1.525,00		14.014,24D
			Total mês:	7.287,50	0,00	
16/05/2024						
Pgto DE NF Nº 29998 (LOJAS MILLIUM LTDA)		595233		219,60		14.233,84D
23/05/2024						
Pgto DE NF Nº 846 (TOASSI CLIMATIZAÇÃO)		596671		750,00		14.983,84D
			Total mês:	969,60	0,00	
01/07/2024						
Pgto DE NF Nº 739 (TV MAR COMP. ELETRONICOS)		607037		250,00		15.233,84D
15/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000022594 (VIDRAÇARIA ATUAL)		610461		250,00		15.483,84D
18/07/2024						
Pgto DE NF Nº 1412 E 1413 (LUCON INSTALAÇÕES)		610682		260,00		15.743,84D
			Total mês:	760,00	0,00	
01/08/2024						
Pgto DE NF Nº 1437UCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		614793		730,00		16.473,84D
15/08/2024						
Pgto DE NF Nº 3 (MOVELARIA RIOSULENSE)		618586		400,00		16.873,84D
16/08/2024						
Pgto DE NF Nº 000018043 (VIVA COR TINTAS)		618624		916,38		17.790,22D
21/08/2024						
Pgto DE NF Nº 874 (EMERSON TOASSI)		619124		604,86		18.395,08D
			Total mês:	2.651,24	0,00	
02/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000002331 (LORI MARCHI & CIA)		622699		60,00		18.455,08D
Pgto DE NF Nº 1467 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		622982		681,20		19.136,28D
06/09/2024						
Pgto DE NF Nº5854 (ANDRE BUDAG E CIA)		623610		175,00		19.311,28D
			Total mês:	916,20	0,00	
1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas					Saldo anterior:	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 194

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/01/2024						
Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC)		567710		234,10		234,10D
26/01/2024						
Pgto DE FT Nº SC-027661/O (EVELINA)		568481		572,00		806,10D
31/01/2024						
Pgto DE ANUIDADE CRESS (DENISE)		569127		542,20		1.348,30D
			Total mês:	1.348,30	0,00	
01/02/2024						
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		570699		394,00		1.742,30D
02/02/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE(BETO)		571024		350,91		2.093,21D
Pgto DE FT Nº 872084 (CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SC)		571040		234,10		2.327,31D
07/02/2024						
Pgto DE NF Nº 87 (DANIEL FRANZEM)		571571		90,00		2.417,31D
Pgto DE NF Nº 000004507 (PORTFES PERSIANAS)		571598		629,00		3.046,31D
13/02/2024						
Ressarcimento DE ANUIDADE OAB (KLEIDE M. TENFFEN FIAMONCINI)		572616		963,90		4.010,21D
15/02/2024						
Pgto DE NF Nº 016606 (MEGA BIRO CARIMBOS)		573299		190,00		4.200,21D
21/02/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS (LUCIANO MACHADO)		577316		65,30		4.265,51D
22/02/2024						
Pgto DE NF Nº 00000602 (AKKI COMERC. DE FLORES - JUVA FLORES)		573787		295,00		4.560,51D
			Total mês:	3.212,21	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE INSCRIÇÃO FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		577820		195,00		4.755,51D
Pgto DE FT Nº 878625 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC - CIEE)		578150		234,10		4.989,61D
05/03/2024						
Pgto DE NF Nº 41304 (JEFSON JOSE PACHECO)		578835		920,00		5.909,61D
06/03/2024						
Pgto DE NF Nº 41311 (VALDIR ANTONIO POSTAI)		578916		1.225,00		7.134,61D
14/03/2024						
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA SEDE DA AMAVI E DO CISAMAVI (PREF RIO DO SUL)		580945		1.258,86		8.393,47D
20/03/2024						
Pgto DE TAXA DE FUNCIONAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS/PREF. RIO DO SUL		581437		288,05		8.681,52D
25/03/2024						
Pgto DE NF Nº 047224 (CONSULTI BRASIL)		581968		190,00		8.871,52D
			Total mês:	4.311,01	0,00	
02/04/2024						
Pgto DE FT Nº 884742 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SC)		585599		234,10		9.105,62D
04/04/2024						
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		585939		197,00		9.302,62D
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		585955		197,00		9.499,62D
09/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000004472 (FLORICULTURA CISSA)		586501		495,00		9.994,62D
11/04/2024						
Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850795 DE DESPESAS COM ALIMENTO AÇÃO E OUTROS (EVELINA)		588300		1.000,00		10.994,62D
19/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000008020 (ASIL ANDRE BUDAG)		588369		330,00		11.324,62D
			Total mês:	2.453,10	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 195

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/05/2024						
Pgto DE FT Nº 889353 (CIEE- CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA DE SANTA CATARINA)		592064		234,10		11.558,72D
10/05/2024						
Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RKX8185 (DESPACHANTE ROSSA)		593850		1.726,85		13.285,57D
Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RKX8F75 (DESPACHANTE ROSSA)		593869		1.726,85		15.012,42D
17/05/2024						
Cheque nº 850789 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES E OUTROS (EVELINA)		595357		1.000,00		16.012,42D
23/05/2024						
Pgto DE NF Nº 43234517 (NIC.BR REGISTRO DE DOMÍNIO)		596612		40,00		16.052,42D
Pgto DE NF Nº 000004562 (FLORICULTURA CISSA)		596655		980,00		17.032,42D
			Total mês:	5.707,80	0,00	
03/06/2024						
Pgto DE FT Nº 897185 (CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA DE SANTA CATARINA -CIEE)		600334		234,10		17.266,52D
07/06/2024						
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E COONSULTORIA - RAFAEL CORREA)		601535		394,00		17.660,52D
17/06/2024						
Pgto DE NF Nº 255700 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		603430		959,40		18.619,92D
18/06/2024						
Pgto DE INSCRIÇÃO DE GUSTAVO E DIOGO NO SUMMIT CIDADES		603570		179,20		18.799,12D
21/06/2024						
Pgto DE NF Nº 057155 (CONSULTI BRASIL - CERTIFICADOS DIGITAIS)		603945		150,00		18.949,12D
26/06/2024						
Pgto DE NF Nº 258121 (HAVAN S.A - WALCY)		604461		279,94		19.229,06D
			Total mês:	2.196,64	0,00	
02/07/2024						
Pgto DE FT Nº 903317(CIEE - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA SC)		607509		234,10		19.463,16D
04/07/2024						
Pgto DE NF 879 (GLAUCIA B. DE SOUZA JER. EDITORA LIFE)		608041		360,00		19.823,16D
15/07/2024						
Pgto DE AQUISIÇÃO DE QUESTÕES PARA PROCESSO SELETIVO DE FARMACÉUTICO		610445		300,00		20.123,16D
19/07/2024						
Pgto DE NF Nº 24868 (NILEANDER HOTEL)		610780		200,00		20.323,16D
26/07/2024						
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPS CONSULTORIA - RAFAEL)		611506		197,00		20.520,16D
			Total mês:	1.291,10	0,00	
01/08/2024						
Pgto DA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL (TOASSI CORRETOR)		614769		600,00		21.120,16D
Pgto DE FT Nº 908418 (CIEE CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA)		616192		234,10		21.354,26D
02/08/2024						
Pgto DE NF Nº 329 (VF SERVIÇOS ASSOCIADOS)		615862		1.000,00		22.354,26D
09/08/2024						
Pgto DE TAXA DE AVALIAÇÃO DE TERRENO (VALDECIR LUCHTENBERG)		617229		935,00		23.289,26D
			Total mês:	2.769,10	0,00	
01/09/2024						
Ressarcimento DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CH Nº 880797 (EVELINA)		622613		1.000,00		24.289,26D
03/09/2024						
Pgto DE FT Nº 917134 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA)		623040		234,10		24.523,36D
13/09/2024						
Pgto DESPESAS COM DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSUL RAFAEL)		625450		197,00		24.720,36D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 196

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000037147 (TO BALE COM. DE EMBALAGENS)		<u>625914</u>		223,20		24.943,56D
26/09/2024						
Pgto DE NF Nº 72 (FRANCSICO W. LUIZ - CHAVEIRO)		<u>626562</u>		1.000,00		25.943,56D
			Total mês:	2.654,30	0,00	
1925 - DCASSPER - 04.06.01.04 Assinaturas de Period. e Publicidades					Saldo anterior:	0,00
01/01/2024						
Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR E PAINEIS)		<u>566896</u>		6.300,00		6.300,00D
			Total mês:	6.300,00	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 22955 (INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS)		<u>592420</u>		228,00		6.528,00D
			Total mês:	228,00	0,00	
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC					Saldo anterior:	0,00
19/01/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9119552-0 (EDUARDO)		<u>567698</u>		99,64		99,64D
24/01/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO)		<u>568082</u>		99,64		199,28D
25/01/2024						
Pgto DE ANUIDADE CREA(WALTER)		<u>568228</u>		550,53		749,81D
Pgto DE ANUIDADE CREA(RAFAEL)		<u>568244</u>		550,53		1.300,34D
Pgto DE ANUIDADE CREA(ARIEL)		<u>568260</u>		550,53		1.850,87D
Pgto DE ANUIDADE CREA(LUCIANO)		<u>568287</u>		550,53		2.401,40D
Pgto DE ANUIDADE CREA(EDUARDO)		<u>568309</u>		550,53		2.951,93D
			Total mês:	2.951,93	0,00	
01/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134696-4 (ARIEL)		<u>570842</u>		99,64		3.051,57D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134679-4 (ARIEL)		<u>570869</u>		99,64		3.151,21D
05/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9140471-5 (LUCIANO)		<u>571458</u>		99,64		3.250,85D
08/02/2024						
Pgto DE ART PROJETO Nº 9146117-2 (EDUARDO)		<u>571679</u>		99,64		3.350,49D
14/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL)		<u>572748</u>		99,64		3.450,13D
15/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO)		<u>573272</u>		99,64		3.549,77D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8237422605 (LUCIANO)		<u>573310</u>		62,57		3.612,34D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		<u>573353</u>		582,91		4.195,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9 (LUCIANO)		<u>577596</u>		99,64		4.294,89D
21/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO)		<u>573728</u>		99,64		4.394,53D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO)		<u>577570</u>		99,64		4.494,17D
22/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO)		<u>573809</u>		99,64		4.593,81D
23/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL)		<u>573841</u>		99,64		4.693,45D
27/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO)		<u>574104</u>		99,64		4.793,09D
28/02/2024						
Pgto DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL)		<u>574180</u>		99,64		4.892,73D
29/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175374-3 (RAFAEL)		<u>574767</u>		99,64		4.992,37D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175276-0 (RAFAEL)		<u>574783</u>		99,64		5.092,01D
			Total mês:	2.140,08	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9176074-4 (LUCIANO)		<u>577847</u>		99,64		5.191,65D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177128-8 (LUCIANO)		<u>577863</u>		99,64		5.291,29D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177284-8 (LUCIANO)		<u>578274</u>		99,64		5.390,93D
04/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9180726-6 (RAFAEL)		<u>578754</u>		99,64		5.490,57D
05/03/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 197

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9183201-0 (RAFAEL)		578894		99,64		5.590,21D
07/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9187043-0 (RAFAEL)		579068		99,64		5.689,85D
13/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194238-4 (LUCIANO)		580902		99,64		5.789,49D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194604-6 (EDUARDO)		580929		99,64		5.889,13D
14/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197416-6 (LUCIANO)		580988		99,64		5.988,77D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197517-3 (LUCIANO)		581003		99,64		6.088,41D
27/03/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9215170-8 (EDUARDO)		582190		99,64		6.188,05D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8238233086(LUCIANO)		582212		62,57		6.250,62D
			Total mês:	1.158,61	0,00	
03/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9225290-9 (LUCIANO)		585696		99,64		6.350,26D
08/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8231544-7 (ARIEL)		586455		99,64		6.449,90D
09/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9233229-2 (EDUARDO)		586528		99,64		6.549,54D
10/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236636-6 (GABRIEL)		587222		99,64		6.649,18D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236572-3 (RAFAEL)		587249		99,64		6.748,82D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9236623-4 (ARIEL)		587265		99,64		6.848,46D
19/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS N 9250959-8 (ARIEL)		588342		99,64		6.948,10D
30/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9266858-7 (GABRIEL)		589667		99,64		7.047,74D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9264432-0 (EDUARDO)		589683		99,64		7.147,38D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9265337-0 (LUCIANO)		589705		99,64		7.247,02D
			Total mês:	996,40	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000458 (RADIO DIFUSORA ALO VALE)		592382		858,51		8.105,53D
Pgto DE NF Nº 000000065 (RADIO ALTO VALE)		592404		776,25		8.881,78D
07/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9275940-2 (EDUARDO)		592960		99,64		8.981,42D
08/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9279074-8 (RAFAEL)		593044		99,64		9.081,06D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9240823-0 (WALTER)		593095		99,64		9.180,70D
09/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJEOTS Nº 9280980-8 (ARIEL)		593176		99,64		9.280,34D
17/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293200-8 (EDUARDO)		595292		99,64		9.379,98D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9293235-0 (LUCIANO)		595314		99,64		9.479,62D
28/05/2024						
Pgto DE ART Nº 9306195-3 (RAFAEL)		597317		99,64		9.579,26D
Pgto DE ART Nº 9306308-0 (ARIEL)		597333		99,64		9.678,90D
Pgto DE ART Nº 9306270-7 (ARIEL)		597350		99,64		9.778,54D
29/05/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9308611-4 (ARIEL)		598119		99,64		9.878,18D
			Total mês:	2.631,16	0,00	
03/06/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9314151-2 (ARIEL)		600466		99,64		9.977,82D
04/06/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 93148168 (EDUARDO)		600709		99,64		10.077,46D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9314883-4 (LUCIANO)		600725		99,64		10.177,10D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9315323-3 (RAFAEL)		600741		99,64		10.276,74D
07/06/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 93216839 (EDUARDO)		601438		99,64		10.376,38D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9322174-2 (LUCIANO)		601454		99,64		10.476,02D
11/06/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 198

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/06/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9326734-0 (RAFAEL)		602752		99,64		10.575,66D
14/06/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9333551-5 (ARIEL)		603376		99,64		10.675,30D
17/06/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9334888-0 (RAFAEL)		603414		99,64		10.774,94D
19/06/2024						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8240521234 (LUCIANO)		603651		62,57		10.837,51D
20/06/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9341472-0 (EDUARDO)		603724		99,64		10.937,15D
21/06/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9343882-0 (RAFAEL)		603880		99,64		11.036,79D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9344350-4 (LUCIANO)		603929		99,64		11.136,43D
26/06/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9350737-8 (ARIEL)		604445		99,64		11.236,07D
			Total mês:	1.357,89	0,00	
04/07/2024						
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 9362742-8 (RAFAEL)		608106		99,64		11.335,71D
05/07/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9365803-0 (RAFAEL)		608181		99,64		11.435,35D
08/07/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9368384-6 (ARIEL)		608343		99,64		11.534,99D
09/07/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 19369302-0 (EDUARDO)		608440		99,64		11.634,63D
18/07/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9385026-1 (RAFAEL)		610631		99,64		11.734,27D
23/07/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9391169-9 (GABRIEL)		611085		99,64		11.833,91D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9391177-0 (GABRIEL)		611107		99,64		11.933,55D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9391195-8 (GABRIEL)		611123		99,64		12.033,19D
26/07/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9396350-7 (GABRIEL)		611603		99,64		12.132,83D
			Total mês:	896,76	0,00	
02/08/2024						
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9407199-3 (EDUARDO)		615803		99,64		12.232,47D
06/08/2024						
Pgto DE ART Nº 9412973-9 (RAFAEL)		616460		99,64		12.332,11D
09/08/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9419020-3 (WALTER)		617180		99,64		12.431,75D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº9418962-2 (EDUARDO)		617202		99,64		12.531,39D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8242220512 (LUCIANO)		617261		62,57		12.593,96D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº9418236-0 (EDUARDO)		617288		99,64		12.693,60D
12/08/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9420148-6(RAFAEL)		617687		99,64		12.793,24D
15/08/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9426649-9 (EDUARDO)		618560		99,64		12.892,88D
16/08/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9428249-9 (RAFAEL)		618608		99,64		12.992,52D
20/08/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9432670-1 (ARIEL)		618683		99,64		13.092,16D
26/08/2024						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8242406793 (LUCIANO)		619531		62,57		13.154,73D
27/08/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9443511-2 (EDUARDO)		619582		99,64		13.254,37D
			Total mês:	1.121,54	0,00	
05/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9459679-7 (ARIEL)		623261		99,64		13.354,01D
09/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94654688 (RAFAEL)		623792		99,64		13.453,65D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94656651 (LUCIANO)		623814		99,64		13.553,29D
10/09/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 199

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9467465-0 (RAFAEL)		624438		99,64		13.652,93D
11/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94691268 (LUCIANO)		624730		99,64		13.752,57D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9468934-3 (LUCIANO)		624756		99,64		13.852,21D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9469739-6 (EDUARDO)		624772		99,64		13.951,85D
12/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94707304 (LUCIANO)		625264		99,64		14.051,49D
13/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94734670 (EDUARDO)		625396		99,64		14.151,13D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94737813 (ARIEL)		625418		99,64		14.250,77D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9473932-3 (LUCIANO)		625477		99,64		14.350,41D
18/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 94807603 (ARIEL)		625850		99,64		14.450,05D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9480742-5 (ARIEL)		625892		99,64		14.549,69D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9480780-8 (ARIEL)		626287		99,64		14.649,33D
20/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9483595-2 (EDUARDO)		626023		99,64		14.748,97D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9484085-8 (LUCIANO)		626040		99,64		14.848,61D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9484064-5 (LUCIANO)		626066		99,64		14.948,25D
23/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9487709-9 (LUCIANO)		626384		99,64		15.047,89D
24/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9489775-5 (LUCIANO)		626520		99,64		15.147,53D
27/09/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9495869-4 (LUCIANO)		626589		99,64		15.247,17D
				Total mês:	1.992,80	0,00
1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC					Saldo anterior:	0,00
25/01/2024						
Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO)		568180		627,98		627,98D
Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA)		568201		627,98		1.255,96D
				Total mês:	1.255,96	0,00
13/02/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13975154 (LARISSA)		572632		119,61		1.375,57D
19/02/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA)		573434		119,61		1.495,18D
27/02/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 1417939 (LARISSA)		574066		119,61		1.614,79D
				Total mês:	358,83	0,00
13/03/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA)		580783		119,61		1.734,40D
26/03/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA)		582158		119,61		1.854,01D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766(LARISSA)		582174		119,61		1.973,62D
				Total mês:	358,83	0,00
30/04/2024						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 14240027 (LARISSA)		589721		119,61		2.093,23D
				Total mês:	119,61	0,00
26/06/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14440730 (LARISSA)		604429		119,61		2.212,84D
				Total mês:	119,61	0,00
09/07/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14487796 (LARISSA)		608424		119,61		2.332,45D
				Total mês:	119,61	0,00
09/09/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14725958 (LARISSA)		623830		119,61		2.452,06D
11/09/2024						
Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 14737570 (LARISSA)		624853		119,61		2.571,67D
13/09/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 20814916 (LARISSA)		625370		119,61		2.691,28D
19/09/2024						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 200

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/09/2024						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14767465 (LARISSA)		625930		119,61		2.810,89D
			Total mês:	478,44	0,00	
1998 - DCASSEMCAPREU - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões					Saldo anterior:	0,00
06/02/2024						
Pgto D NF Nº000000105 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		571490		217,00		217,00D
Pgto DE NF 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		571555		161,60		378,60D
08/02/2024						
Pgto DE NF Nº 000000865 (ANA PAULA DEMARCHI & CIA)		571652		1.974,00		2.352,60D
			Total mês:	2.352,60	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000006146 (BESCO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS)		578134		258,13		2.610,73D
05/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000676 (RELOJOARIA ART JOIAS)		578770		246,90		2.857,63D
Pgto DE NF Nº 000000110 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		578819		1.379,50		4.237,13D
11/03/2024						
Pgto DE NF Nº 008306432 (SONIA RENATA BELETTI)		579912		820,00		5.057,13D
			Total mês:	2.704,53	0,00	
02/04/2024						
Pgto DE NF Nº 00000114 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		585475		2.473,00		7.530,13D
05/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000000306 (ANTONIO FRANCISCO MARTINI PANIFICADORA)		586072		1.318,00		8.848,13D
			Total mês:	3.791,00	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000000123 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		592145		1.884,00		10.732,13D
10/05/2024						
Pgto DE NF N 0000000235 FLORICULTURA MARELENE WERNKE		593796		50,00		10.782,13D
Pgto DE NF Nº 34845 (AGROPERUCARIA SEMEAR)		593818		50,00		10.832,13D
Pgto DE NF NNº 000000132 (FLORA FLORES E JARDINS)		593834		50,00		10.882,13D
Pgto DE NF Nº 1929 FLORICULTURA ALICE ENCANTO DA NATUREZA)		596337		50,00		10.932,13D
13/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000315 (ARTES E FLORES)		594652		50,00		10.982,13D
Pgto DE NF Nº 000001432 (ARTEMA FLORES)		594679		50,00		11.032,13D
Pgto DE NF Nº 000001012 (AGRO KUSTER & BARTH)		594695		50,00		11.082,13D
Pgto DE NF Nº 000000001 (SONIA RENATA BELETTI)		594717		50,00		11.132,13D
Pgto DE NF Nº 000001116 (VIVEIRO BEIJA FLOR)		594733		48,00		11.180,13D
Pgto DE NF Nº 5280 (ANALU PRESENTES)		594750		49,00		11.229,13D
Pgto DE NF Nº 000000001 (ELIANE DALLAGNOLO BACK)		594776		45,00		11.274,13D
Pgto DE NF Nº 000000001 (ANDREIA LUCIARA KRUGER)		596396		47,40		11.321,53D
14/05/2024						
Pgto DE NF Nº000000668 (AKKI COMERCIO DE FLORES)		595128		50,00		11.371,53D
15/05/2024						
Pgto DE NF Nº 448 (ZLUHANN & CIA ITDA)		595152		100,00		11.471,53D
			Total mês:	2.623,40	0,00	
01/06/2024						
Pgto DE NF Nº 1646 (FLORICULTURA MÁGIA DAS FLORES)		600253		50,00		11.521,53D
Pgto DE NF Nº 000000099 (MERI FLORES)		600296		50,00		11.571,53D
03/06/2024						
Pgto DE NF Nº 000000002 (ROSILEI MONDINI)		600563		50,00		11.621,53D
04/06/2024						
Pgto DE NF Nº 000000132 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		600784		2.206,50		13.828,03D
05/06/2024						
Pgto DE NF Nº 000000036 (SICRET RISTOW TESKE - FLORES)		600938		50,00		13.878,03D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 201

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/06/2024						
Pgto DE NF Nº 000008941 (FLORA AMANDA)		604127		50,00		13.928,03D
			Total mês:	2.456,50	0,00	
01/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000006563 (BESCO IND. ALIM. SJM BISCOITOS)		606952		147,28		14.075,31D
Pgto DE NF Nº 000100 (MARA FLORES)		606979		50,00		14.125,31D
Pgto DE NF Nº 000000139 (ADRIELY COM DE PAES LANCHES)		607169		2.071,50		16.196,81D
Pgto DE NF Nº 000003998 (CARLITO HERMANN E CIA)		607282		600,00		16.796,81D
04/07/2024						
Pgto DE NF Nº 111 (PANIFICADORA PÃO DE MEL)		608149		814,00		17.610,81D
26/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000025954 (COOP DA AGRICULT. FAMILIAR VALE DO ITAJÁ)		611522		1.030,00		18.640,81D
			Total mês:	4.712,78	0,00	
01/08/2024						
Pgto DE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA TREINAMENTO DOS FUNCION DA AMAVI (VANESSA PEDROSO)		614688		525,00		19.165,81D
02/08/2024						
Pgto DE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA CAPAC. FUNCIONÁRIOS DA AMAVI		615765		1.220,00		20.385,81D
Pgto DE NF Nº 000000147 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		615781		1.542,50		21.928,31D
06/08/2024						
Pgto DE NF Nº 000000748 (RELOJOARIA ARTJOIAS)		616400		2.590,95		24.519,26D
26/08/2024						
Pgto DE NF Nº 211 (PANIFICADORA COELHO NETO - PÃO DE MEL)		619493		1.942,00		26.461,26D
			Total mês:	7.820,45	0,00	
02/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000000156 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		622745		2.871,00		29.332,26D
08/09/2024						
Pgto DE NF Nº 241 (PANIFICADORA PÃO DE MEL)		623750		917,50		30.249,76D
			Total mês:	3.788,50	0,00	
1935 - DCHOSPAL - 04.06.01.11 Hospedagem, alimentações e outros					Saldo anterior:	0,00
15/02/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME SOLICITAÇÃO (TÂNIA)		573256		309,50		309,50D
23/02/2024						
Pgto DE NF Nº 23668 (NILEANDER HOTEL)		573825		200,00		509,50D
24/02/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		574007		112,60		622,10D
			Total mês:	622,10	0,00	
01/03/2024						
Retenção sobre NF DE DESLOCAMENTO PARA PALESTRAR SOBRE CONDUTAS VEDADAS - MAGNO)		578096		249,90		872,00D
Pgto DE NF Nº 82764 HOSPEDAGEM PARA PALESTRAR SOBRE CONDUTAS VEDADAS - MAGNO)		578118		319,90		1.191,90D
11/03/2024						
Ressarcimento DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIÕES REP A AMAVI(BETO)		579831		858,10		2.050,00D
18/03/2024						
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		581143		529,52		2.579,52D
22/03/2024						
Pgto DE NF Nº 23886 (NILEANDER HOTEL -RAFAEL CONFORME CONTRATO GPC CONSULTORIA)		581739		203,00		2.782,52D
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPARENC. DE GEST FIA (DENISE)		581755		423,67		3.206,19D
23/03/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR OS JOGOS DO JIMAVI (SIDINEI)		581925		164,65		3.370,84D
			Total mês:	2.748,74	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 202

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/04/2024						
Ressarcimento DE NF Nº 003027 (CAFÉ DEONAS- JAMILE)		586412		150,00		3.520,84D
11/04/2024						
Pgto DE HOSP/ALIMT E OUTROS PART. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		587680		565,46		4.086,30D
14/04/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVIn (SIDINEI)		588075		108,00		4.194,30D
19/04/2024						
Pgto DE HOSP CONFORME CONTRATO GPC CONSUTORIA - RAFAEL)		588725		203,00		4.397,30D
22/04/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI EM REUNIÕES(BETO)		591920		390,50		4.787,80D
			Total mês:	1.416,96	0,00	
17/05/2024						
Pgto DE NF Nº 24339 (NILEANDER HOTEL - HOSP RAFAEL CORREA)		595276		200,00		4.987,80D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (DENISE)		596477		163,18		5.150,98D
27/05/2024						
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (BETO)		597210		963,14		6.114,12D
29/05/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO REPRESENTAR A AMAVI (FABIANA)		598135		404,25		6.518,37D
			Total mês:	1.730,57	0,00	
01/06/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIM. DAR CAPACITAÇÃO SOBRE MUSEUS (LEONARDO)		600270		160,16		6.678,53D
04/06/2024						
Pgto DE DESLOC. E ALIMEN.(MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA - MILÃ E PRESIDENTE)		600806		1.924,17		8.602,70D
10/06/2024						
Pgto DE INSCRIÇÃO NO SUMMIT CIDADES (KLEIDE)		602795		89,60		8.692,30D
Pgto DE INSCRIÇÃO NO SUMMIT CIDADES (MILÃ)		602817		750,40		9.442,70D
19/06/2024						
Pgto DE DESP COM ALIMEN E DESLOC. FÓRUM DA CULTURA (PABLO)		603678		861,06		10.303,76D
20/06/2024						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC. DE ESTRAT. PROM. DE TURISMO (FABIANA)		603740		176,00		10.479,76D
21/06/2024						
Pgto DE NF Nº 24636 (NILEANDER HOTEL)		603902		200,00		10.679,76D
25/06/2024						
Ressarcimento DES P COM HOSP, ALIMENTAÇÃO AO PART. SUMMIT CIDADES (GUSTAVO E DIOGO)		604402		735,83		11.415,59D
			Total mês:	4.897,22	0,00	
01/07/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI (BETO)		607304		186,92		11.602,51D
02/07/2024						
Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)		607460		90,30		11.692,81D
08/07/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA (LARISSA E WALTER)		608327		90,00		11.782,81D
09/07/2024						
Pgto DE FT Nº 00015312 (POINT TOUR TURISMO CVC)		608483		1.288,51		13.071,32D
Pgto DE FT Nº 00015308 (POINT TOUR TURISMO CVC)		608491		6.218,44		19.289,76D
Pgto DE DESPESAS COM ALIM. E HOSP. PARTC.SUMMIT CIDADES (KLEIDE)		608513		1.313,65		20.603,41D
Pgto DE DESPESAS COM ALIM. E HOSP. PARTC.SUMMIT CIDADES (MILÃ)		608548		347,38		20.950,79D
10/07/2024						
Ressarcimento DE DESP HOSP E ALIMEN REUNIÃO FECAM E TCE (TÂNIA)		609366		517,89		21.468,68D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 203

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2024						
Pgto DE DESP HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DO PNE(TÂNIA)		609382		685,22		22.153,90D
15/07/2024						
Ressarcimento DE DESP COM ALIMEN E DESLOCAMENTO AO REPRESENTAR A AMAVI (BETO)		610500		1.179,23		23.333,13D
25/07/2024						
Ressarcimento DE DESP. COM ALIMENYTAÇÃO DOS PARTC. NO CICLO TCE (BETO)		611204		315,00		23.648,13D
			Total mês:	12.232,54	0,00	
08/08/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E TAXA DE LIMPEZANO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS (DENISE)		616567		137,05		23.785,18D
14/08/2024						
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENT. REPRESENTAR A AMAVI(FABIANA DICKMANN)		618535		1.008,54		24.793,72D
20/08/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR SEMINÁRIO CATAR. DE CARTOGRAFIA (GUSTAVO)		618640		196,60		24.990,32D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI (GABRIEL)		618748		112,99		25.103,31D
22/08/2024						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA AMAVI (BETO)		619140		274,74		25.378,05D
			Total mês:	1.729,92	0,00	
02/09/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARTC. DE CURSO (GUSTAVO)		622656		409,77		25.787,82D
20/09/2024						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DO COLEGIADO DA FAZENDA (BETO)		625957		110,56		25.898,38D
Pgto DE NF Nº 25371 (NILEANDER HOTEL)		625973		200,00		26.098,38D
			Total mês:	720,33	0,00	
1910 - DCMATSUPR - 04.06.01.12 Materiais e outros					Saldo anterior:	0,00
21/03/2024						
Pgto DE NF Nº 021678577 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		581577		472,64		472,64D
			Total mês:	472,64	0,00	
18/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000022601 (LUCON INSTALAÇÕES)		610658		390,45		863,09D
Pgto DE NF Nº 000022602 (LUCON INSTALAÇÕES)		610666		176,07		1.039,16D
			Total mês:	566,52	0,00	
01/08/2024						
Pgto DE NF Nº 000022623 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		614785		92,78		1.131,94D
			Total mês:	92,78	0,00	
02/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000022650 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		622990		244,49		1.376,43D
			Total mês:	244,49	0,00	
1995 - DGVEIJOR - 04.06.01.13 Veiculação jornal da AMAVI					Saldo anterior:	0,00
01/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		577715		609,25		609,25D
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		577731		824,95		1.434,20D
05/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000002 (RÁDIO ALTO VALE)		578797		431,25		1.865,45D
07/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000003 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		579017		431,25		2.296,70D
08/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000000026 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		579688		476,95		2.773,65D
12/03/2024						
Pgto DE NF Nº 002963 (RÁDIO EDUCADORA)		580627		440,20		3.213,85D
			Total mês:	3.213,85	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000000219 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		584959		690,00		3.903,85D
Pgto DE NF Nº 000006203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		584975		1.319,92		5.223,77D
Pgto DE NF Nº 000004962 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		584991		974,80		6.198,57D
Pgto DE NF Nº 000000048 (RÁDIO ALTO VALE)		585017		690,00		6.888,57D
02/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000000362 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		585513		763,12		7.651,69D
04/04/2024						
Pgto DE NF Nº 003021 (RÁDIO EDUCADORA)		585971		1.027,26		8.678,95D
			Total mês:	5.465,10	0,00	
02/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000005045 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		592340		1.096,65		9.775,60D
Pgto DE NF Nº 000006301 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		592366		1.484,91		11.260,51D
Pgto DE NF Nº 0000000499 (RADIO DIFUSORA AMANDA)		599964		776,25		12.036,76D
07/05/2024						
Pgto DE NF Nº 003092 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		592900		1.027,26		13.064,02D
09/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000022939 (RADIO BELOS VALES)		593117		228,28		13.292,30D
Pgto DE NF Nº 000022940 (RADIO BELOS VALES)		593133		913,12		14.205,42D
Pgto DE NF Nº 000022941 (RADIO BELOS VALES)		593150		1.027,26		15.232,68D
			Total mês:	6.553,73	0,00	
03/06/2024						
Pgto DE NF Nº 000005115 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		600504		974,80		16.207,48D
Pgto DE NF Nº 000006395 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		600520		1.319,92		17.527,40D
05/06/2024						
Pgto DE NF Nº 003151 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		600954		913,12		18.440,52D
06/06/2024						
Pgto DE NF Nº 000000775 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		601012		776,25		19.216,77D
Pgto DE NF Nº 000000116 (RADIO ALTO VALE)		601063		776,25		19.993,02D
10/06/2024						
Pgto DE NF Nº 000023249 (RADIO BELOS VALES)		603236		913,12		20.906,14D
			Total mês:	5.673,46	0,00	
01/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000005211 (Rede Serrana de Radiodifusão 107,9)		606995		974,80		21.880,94D
Pgto DE NF Nº 000005211 (Rede Serrana de Radiodifusão 104,7)		607053		1.319,92		23.200,86D
Pgto DE NF Nº 003216 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		607142		913,12		24.113,98D
09/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000023577 (RADIO BELOS VALES)		608408		1.255,54		25.369,52D
10/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000001115 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		609153		763,12		26.132,64D
Pgto DE NF Nº 000000196 (RADIO ALTO VALE)		609170		690,00		26.822,64D
Pgto DE NF Nº 00000114 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		609196		690,00		27.512,64D
			Total mês:	6.606,50	0,00	
01/08/2024						
Pgto DE NF Nº 00005300 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		614874		1.096,65		28.609,29D
Pgto DE NF Nº 00006599 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		614890		1.484,91		30.094,20D
Pgto DE NF Nº 003291 (RÁDIO EDUCADORA)		615005		1.027,26		31.121,46D
05/08/2024						
Pgto DE NF Nº 000000223 (RÁDIO ALTO VALE)		616265		776,25		31.897,71D
09/08/2024						
Pgto DE NF Nº 000023906 (RÁDIO BELOS VALES)		617245		1.027,26		32.924,97D
12/08/2024						
Pgto DE NF Nº 000001408 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		617709		776,25		33.701,22D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 205

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/08/2024						
Pgto DE NF Nº 000001409 (RÁDIO DIFUSORA)		617725		858,51		34.559,73D
			Total mês:	7.047,09	0,00	
02/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000006709 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		622761		1.319,92		35.879,65D
Pgto DE NF Nº 000005398 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		622788		974,80		36.854,45D
Pgto DE NF Nº 000001579 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		622800		858,51		37.712,96D
03/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000001664 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		623024		776,25		38.489,21D
04/09/2024						
Pgto DE NF Nº 003366 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		623202		913,12		39.402,33D
11/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000024217 (RADIO BELOS VALES)		624837		798,98		40.201,31D
			Total mês:	5.641,58	0,00	
2953 - DCAPOIO - 04.06.01.14 Apoio ao Desenvolvimento					Saldo anterior:	0,00
14/02/2024						
Pgto DE FT Nº 0042396 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		572659		48.620,00		48.620,00D
21/02/2024						
Pgto DE FT Nº 0042501 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		573701		6.072,00		54.692,00D
			Total mês:	54.692,00	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE STAND NA FESTA NACIONAL DA CEBOLA (PREFEITURA DE ITUPORANGA)		577669		3.500,00		58.192,00D
			Total mês:	3.500,00	0,00	
16/04/2024						
Pgto DE FT Nº 0043124 (LEMMERTZ VIAGENS TURISMO)		588180		3.900,00		62.092,00D
			Total mês:	3.900,00	0,00	
2968 - DCHVECMAT - 04.06.01.15 Veiculação de Matérias					Saldo anterior:	0,00
05/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000057 (FUNDAÇÃO OSNY JOSE GONÇALVES)		578851		2.661,90		2.661,90D
			Total mês:	2.661,90	0,00	
02/04/2024						
Pgto DE NF Nº 000107 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES TV BA)		585491		2.661,90		5.323,80D
			Total mês:	2.661,90	0,00	
03/05/2024						
Pgto DE NF Nº 000169 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		592820		2.661,90		7.985,70D
			Total mês:	2.661,90	0,00	
03/06/2024						
Pgto DE NF Nº 000228 (FUND. OSNY J. GONÇAVES)		600350		2.661,90		10.647,60D
10/06/2024						
Pgto DE NF Nº 1771 (VALE EUROPEU TV)		602132		637,00		11.284,60D
11/06/2024						
Pgto DE NF Nº 2066 (RED WEB TV ONLINE)		602779		600,00		11.884,60D
			Total mês:	3.898,90	0,00	
01/07/2024						
Pgto DE NF Nº2082 (RED WEB TV ONLINE)		607010		600,00		12.484,60D
02/07/2024						
Pgto DE NF Nº 000304 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES - TV BA)		607444		2.661,90		15.146,50D
23/07/2024						
Pgto DE NF Nº 1796 (VALE EUROPEU TV)		611069		637,00		15.783,50D
			Total mês:	3.898,90	0,00	
01/08/2024						
Pgto DE NF Nº 2155 (RED WEB TV ONLINE)		615021		637,00		16.420,50D
02/08/2024						
Pgto DE NF Nº 000367 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		615889		2.661,90		19.082,40D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 206

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/08/2024						
Pgto DE NF Nº 1816 (VALE EUROPEU TV)		619450		637,00		19.719,40D
			Total mês:	3.935,90	0,00	
02/09/2024						
Pgto DE NF Nº 1824 (VALE EUROPEU TV)		622826		637,00		20.356,40D
Pgto DE NF Nº 2208 (RED WEB TV ONLINE)		622869		637,00		20.993,40D
Pgto DE NF Nº 000413 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		622940		2.661,90		23.655,30D
			Total mês:	3.935,90	0,00	
2976 - DCCOPRE - 04.06.01.16 Cópias, Impressões e Reproduções					Saldo anterior:	0,00
01/01/2024						
Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL)		566870		2.100,00		2.100,00D
10/01/2024						
Pgto		567442		51,00		2.151,00D
			Total mês:	2.151,00	0,00	
07/05/2024						
Pgto DE NF Nº 19510 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		593001		481,00		2.632,00D
16/05/2024						
Pgto DE NF Nº 233 (DESING UNITE COMUNICAÇÃO -FAIXAS PARA O RS)		595250		480,00		3.112,00D
			Total mês:	961,00	0,00	
04/06/2024						
Pgto DE NF Nº 19779 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		600768		76,00		3.188,00D
			Total mês:	76,00	0,00	
09/07/2024						
Pgto DE NF Nº 17234 (RECOPY COMUNICAÇÃO)		608467		120,00		3.308,00D
26/07/2024						
Pgto DE NF Nº 15374 (RECOPY - MARCIO BURATO)		611549		4.156,03		7.464,03D
			Total mês:	4.276,03	0,00	
08/08/2024						
Pgto DE NF Nº 266 (DESIGN UNITE COM VISUAL)		616540		150,00		7.614,03D
12/08/2024						
Pgto DE NF Nº 270 (DESIGN UNITE COMUNICAÇÃO)		617784		600,00		8.214,03D
			Total mês:	750,00	0,00	
10/09/2024						
Pgto DE NF Nº 000090444 (TIPOTIL IND. GRÁFICA)		624454		12.162,00		20.376,03D
18/09/2024						
Pgto DE NF Nº 17798 (RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL)		625876		1.037,48		21.413,51D
			Total mês:	13.199,48	0,00	
1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipvva					Saldo anterior:	0,00
27/02/2024						
Pgto DE IPVA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RLJ2B22 (PROCEDOC ITDA - DESPACHANTE ROSSA)		574040		1.749,53		1.749,53D
			Total mês:	1.749,53	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições					Saldo anterior:	0,00
25/01/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		568376		3.058,54		3.058,54D
			Total mês:	3.058,54	0,00	
23/02/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		573868		1.776,86		4.835,40D
			Total mês:	1.776,86	0,00	
25/03/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIEMNTOS DE APLICAÇÕES		582026		1.569,91		6.405,31D
			Total mês:	1.569,91	0,00	
25/04/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		588920		1.719,10		8.124,41D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 207

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	1.719,10	0,00	
20/05/2024						
Pgto DE DE IPI E CONFINS SOBRE NF Nº 261714 (CONCORDIA S.A.)		596140		499,71		8.624,12D
24/05/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		596779		1.841,52		10.465,64D
31/05/2024						
Pgto DE IR SOBRE RENDIMENTOS MENSAIS		599891		8,88		10.474,52D
			Total mês:	2.350,11	0,00	
10/06/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		602230		1.749,35		12.223,87D
			Total mês:	1.749,35	0,00	
25/07/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		611280		1.657,67		13.881,54D
			Total mês:	1.657,67	0,00	
23/08/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÃO		619205		2.107,80		15.989,34D
			Total mês:	2.107,80	0,00	
25/09/2024						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		626465		799,00		16.788,34D
			Total mês:	799,00	0,00	
1856 - DFMULTAFISC - 04.14.01.04 Multas Fiscais					Saldo anterior:	0,00
01/02/2024						
Pgto DE NOTIFICAÇÃO 10821261 (PREF. BOMBINHAS)		570907		27,50		27,50D
			Total mês:	27,50	0,00	
10/05/2024						
Pgto DE DARF DCTF		594008		250,00		277,50D
Pgto DE DARF DCTF		594024		250,00		527,50D
Pgto DE DARF DCTF		594040		250,00		777,50D
24/05/2024						
Pgto DE DARF DCTF CIM-AMAVI		596817		250,00		1.027,50D
			Total mês:	1.000,00	0,00	
24/06/2024						
Pgto DE MULTA SOBRE PAGAMENTO DO FGTS		604283		1.032,84		2.060,34D
			Total mês:	1.032,84	0,00	
10/07/2024						
Pgto DE NF Nº 2062(ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		609730		7,20		2.067,54D
19/07/2024						
Pgto DE DARF ENVIO DCTF 04/2024		610860		250,00		2.317,54D
			Total mês:	257,20	0,00	
1864 - JUROS - 04.14.01.05 Juros s/ Tributos e Contribuições					Saldo anterior:	0,00
01/01/2024						
Pgto DE FATURA Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		567809		33,02		33,02D
Pgto DE NF Nº 701710 (SANTA CATARINA SCI)		568058		8,41		41,43D
Pgto DE JUROS SOBRE NOTA FISCAL		570567		4,00		45,43D
			Total mês:	45,43	0,00	
20/02/2024						
Pgto DE NF Nº 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		573680		4,52		49,95D
29/02/2024						
Pgto DE ENCARGOS SOBRE GUIA FGTS FOLHA COMPLEM 01/2024		577332		23,47		73,42D
			Total mês:	27,99	0,00	
01/03/2024						
Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		577693		1,69		75,11D
06/03/2024						
Pgto SOBRE Parte I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024 FOLHA COMPLEMENTAR		584592		298,20		373,31D
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		584622		2,30		375,61D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 208

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/03/2024						
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		584657		99,46		475,07D
13/03/2024						
Pgto DE NF Nº 000006112 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		580830		20,69		495,76D
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		580864		15,22		510,98D
			Total mês:	437,56	0,00	
10/04/2024						
Pgto DE FT Nº 24/04/01513981-4(EMBRATEL)		587141		39,51		550,49D
19/04/2024						
Pgto DE DARF DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS		588440		41,96		592,45D
			Total mês:	81,47	0,00	
10/05/2024						
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF		594270		2,49		594,94D
			Total mês:	2,49	0,00	
23/08/2024						
Pgto DE 2º PARCELA NF Nº 19215 (ESPOMAK COM. EQUIP.)		619310		3,09		598,03D
			Total mês:	3,09	0,00	
12/09/2024						
Pgto DE NF Nº 2203 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		625353		4,20		602,23D
			Total mês:	4,20	0,00	
1866 - ALVARA - 04.14.01.06 Alvará					Saldo anterior:	0,00
07/06/2024						
Pgto DE 25% DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENO DO EDIFÍCIO DAS ENTIDADES (AMAVI/UCAVI/CÂMARA)		601470		432,19		432,19D
			Total mês:	432,19	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias					Saldo anterior:	0,00
02/01/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		566977		181,98		181,98D
05/01/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		567310		70,00		251,98D
31/01/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		570540		120,40		372,38D
			Total mês:	372,38	0,00	
02/02/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		571008		90,99		463,37D
05/02/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		571393		70,00		533,37D
14/02/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		572969		90,99		624,36D
23/02/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		573981		12,00		636,36D
29/02/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		575186		12,00		648,36D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		575208		12,00		660,36D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		575224		12,00		672,36D
			Total mês:	299,98	0,00	
01/03/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		578347		90,99		763,35D
05/03/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		578975		70,00		833,35D
11/03/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		580295		87,62		920,97D
12/03/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		580767		3,37		924,34D
			Total mês:	251,98	0,00	
01/04/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		585130		90,99		1.015,33D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 209

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/04/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		592005		70,00		1.085,33D
11/04/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		587710		90,99		1.176,32D
19/04/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		588580		12,00		1.188,32D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		588601		12,00		1.200,32D
26/04/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		589020		12,00		1.212,32D
30/04/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		590258		12,00		1.224,32D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		590274		12,00		1.236,32D
			Total mês:	311,98	0,00	
02/05/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		592048		90,99		1.327,31D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		600016		70,00		1.397,31D
13/05/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		594792		90,99		1.488,30D
24/05/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		596930		12,00		1.500,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		596957		12,00		1.512,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		596973		12,00		1.524,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		596990		12,00		1.536,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		597015		12,00		1.548,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		597031		12,00		1.560,30D
27/05/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		597295		12,00		1.572,30D
29/05/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		598259		12,00		1.584,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		598275		12,00		1.596,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		598291		12,00		1.608,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		598313		12,00		1.620,30D
			Total mês:	383,98	0,00	
06/06/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		601080		70,00		1.690,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		601101		84,25		1.774,55D
07/06/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		601551		6,74		1.781,29D
11/06/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		602930		90,99		1.872,28D
			Total mês:	251,98	0,00	
02/07/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		607622		90,99		1.963,27D
05/07/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		608289		70,00		2.033,27D
11/07/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		610089		90,99		2.124,26D
31/07/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		612545		12,30		2.136,56D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		612561		12,30		2.148,86D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		612588		12,30		2.161,16D
			Total mês:	288,88	0,00	
01/08/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		615161		90,99		2.252,15D
05/08/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		616362		70,00		2.322,15D
12/08/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		618101		90,99		2.413,14D
20/08/2024						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		619060		12,30		2.425,44D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		619086		12,30		2.437,74D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 210

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 30/09/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/08/2024</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		619108		12,30		2.450,04D
<u>23/08/2024</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		619337		12,30		2.462,34D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		619353		12,30		2.474,64D
<u>30/08/2024</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		620521		12,30		2.486,94D
			Total mês:	325,78	0,00	
<u>05/09/2024</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		623288		90,99		2.577,93D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		623300		70,00		2.647,93D
<u>11/09/2024</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		624934		90,99		2.738,92D
			Total mês:	251,98	0,00	