

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 1

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		3.927,37D
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMAVI 91584-X</u>						
<u>02/01/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>485462</u>			90,99	3.836,38D
<u>03/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		<u>485470</u>		330.752,15		334.588,53D
<u>04/01/2023</u>						
Pgto DE FT CASAN COMP 12/2022		<u>485764</u>			492,40	334.096,13D
<u>05/01/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>485810</u>			70,00	334.026,13D
<u>16/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE COTA FPM DE 20 E 30/12		<u>486027</u>		22.050,15		356.076,28D
<u>17/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000018016 (RADIO BELOS VALES)		<u>486264</u>			294,24	355.782,04D
Pgto DE NF Nº 000000428 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<u>486280</u>			474,00	355.308,04D
Pgto DE NF Nº 873 (ALIANÇA VERDE ENG DO TRABALHO)		<u>486310</u>			564,32	354.743,72D
Pgto DE FT Nº 23/01/21004604-7 COPM 01/2023		<u>486337</u>			710,35	354.033,37D
Pgto DE NF Nº 07494031 (LOCAWEB SERV.)		<u>486353</u>			1.927,46	352.105,91D
Pgto DE NF Nº 9 (DAVID)		<u>486477</u>			1.200,00	350.905,91D
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2023		<u>488879</u>	740		2.046,07	348.859,84D
<u>19/01/2023</u>						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO NF Nº 198445 (PAULO ROBERTO)		<u>486450</u>			87,71	348.772,13D
<u>20/01/2023</u>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 530937 DA UNIMED		<u>487074</u>			44,56	348.727,57D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 530937 DA UNIMED		<u>487090</u>			14,38	348.713,19D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 622420 (SCI)		<u>487112</u>			19,42	348.693,77D
Pgto DE FT Nº 790762 (CIEE CENTRO INT. ESCOLA EMPRESA SC)		<u>487139</u>			224,00	348.469,77D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 01/2023		<u>487155</u>			39,74	348.430,03D
Pgto DE FT Nº 529561 (UNIMED)		<u>487171</u>			20.992,12	327.437,91D
Pgto DE NF Nº 622420 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		<u>487198</u>			398,26	327.039,65D
Pgto DE NF Nº 265219 /276484/000500661 (ULTRATELECOM)		<u>487210</u>			299,99	326.739,66D
Pgto DE NF Nº 26396 (MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO)		<u>487236</u>			17.164,00	309.575,66D
<u>23/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10 E 20/01		<u>487244</u>		22.272,68		331.848,34D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>487279</u>			90,99	331.757,35D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>487287</u>		330.908,29		662.665,64D
Pgto DE RECIBOS 154014/154013 E 154011 (REGISTRO CIVIL DE TITULOS E DOCUM.)		<u>487597</u>			476,87	662.188,77D
<u>25/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000032483 (TO BALE EMBALAGENS)		<u>487635</u>			67,50	662.121,27D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<u>487651</u>			1.319,05	660.802,22D
<u>27/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 189704229 CELESC CASA COMP 01/2023		<u>487678</u>			21,58	660.780,64D
Pgto DE NF Nº 000189703858 (CELESC COMP 01/2023)		<u>487716</u>			1.644,59	659.136,05D
<u>31/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 68078 (ORSEGUPS)		<u>487732</u>			287,47	658.848,58D
Pgto DE NF Nº 68078 (ORSEGUPS)		<u>487759</u>			2.581,79	656.266,79D
Pgto DE ANUIDADE CRC		<u>487775</u>			545,00	655.721,79D
Pgto DE ANUIDADE CAU		<u>487791</u>			604,70	655.117,09D
Pgto DE ANUIDADE CAU		<u>487813</u>			604,70	654.512,39D
Pgto DE ANUIDADE CREA		<u>487830</u>			565,23	653.947,16D
Pgto DE ANUIDADE CREA		<u>487856</u>			565,23	653.381,93D
Pgto DE ANUIDADE CREA		<u>487872</u>			565,23	652.816,70D
Pgto DE ANUIDADE CREA		<u>487899</u>			565,23	652.251,47D
Pgto DE ANUIDADE CREA		<u>487910</u>			565,23	651.686,24D
Pgto DE ANUIDADE CREA		<u>487937</u>			565,23	651.121,01D
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>488887</u>		404,89		651.525,90D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	706.388,16	58.789,63
01/02/2023						
Pgto DE NF Nº 000001162 (RAFAEL WESTPHAL SERV. DE BUFFET)		489018			19.742,00	631.783,90D
Pgto DE NF Nº 71461 (IRM. MENEGHELLI - WALTER)		489050			74,00	631.709,90D
Pgto DE NF Nº 000095339 (DINARDELLI)		489093			4.418,41	627.291,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2023		493848	640		3.809,40	623.482,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2023		493856	640		1.564,26	621.917,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2023		493864	640		3.761,21	618.156,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2023		493872	640		4.794,53	613.362,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2023		493880	640		4.513,74	608.848,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2023		493899	640		1.186,44	607.661,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 01/2023		493902	640		1.000,48	606.661,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2023		493910	640		4.997,31	601.664,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2023		493929	640		2.793,40	598.870,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2023		493937	640		2.207,57	596.663,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2023		493945	640		3.474,60	593.188,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2023		493953	640		4.997,31	588.191,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2023		493961	640		940,43	587.250,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2023		493970	640		3.145,36	584.105,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2023		493988	640		2.582,79	581.522,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2023		493996	640		4.031,71	577.490,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2023		494003	640		4.092,05	573.398,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2023		494011	640		5.074,20	568.324,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2023		494020	640		4.540,27	563.784,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2023		494038	640		8.736,31	555.048,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2023		494046	640		2.260,50	552.787,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2023		494054	640		3.935,88	548.851,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2023		494062	640		1.255,44	547.596,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 01/2023		494070	640		1.347,59	546.248,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 01/2023		494089	640		1.335,70	544.913,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 01/2023		494097	640		763,45	544.149,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 01/2023		494100	640		1.298,66	542.850,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 01/2023		494119	640		2.998,41	539.852,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 01/2023		494127	640		256,04	539.596,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 01/2023		494135	640		1.539,16	538.057,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2023		494143	640		1.968,82	536.088,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2023		494151	640		2.745,62	533.342,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2023		494160	640		1.084,16	532.258,69D
03/02/2023						
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8642118-5(LUCIANO)		489514			96,62	532.162,07D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº8642100-2 (LUCIANO)		489530			96,62	532.065,45D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 3

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/02/2023						
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8642359-0(EDUARDO)		489557			96,62	531.968,83D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8631574-7 (GABRIEL)		489573			96,62	531.872,21D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2023		494208	740		2.382,42	529.489,79D
06/02/2023						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		489590			70,00	529.419,79D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2023		489638			289,54	529.130,25D
07/02/2023						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2023		494186	612		20.469,11	508.661,14D
08/02/2023						
Pgto DE ADIANT PARCI REUNIÃO COLEGIADOS ASSIST. SOCIAL E SAÚDE (DENISE E MARLENE)		489964			770,00	507.891,14D
10/02/2023						
Devolução de adiantamento DE DESPESA AO PARTICIPANTE REUNIÃO COLEGIADOS ASSIST. SOCIAL E SAÚDE (DENISE E MARLENE)		490636		80,86		507.972,00D
Pgto DE IPVA E LICENCIAMENTO DO VEICULO HB20 RLI2B22		490660			1.852,77	506.119,23D
Pgto DE NF Nº 16650 (RECOPY - ALESSANDRA BURATO)		490687			462,50	505.656,73D
Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PALESTRA ABERTURA NAO LETIVO (TANIA)		490709			106,41	505.550,32D
Pgto DE MANT. PARA A CESTA DE HONENAGEM NA ABERTURA DO ANO LETIVO		490741			83,66	505.466,66D
Pgto DE CONTRATAÇÃO COMP. COM A FECAM SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES		490768			4.745,72	500.720,94D
Pgto DE FT Nº 1282152 (UNIODONTO)		490784			60,32	500.660,62D
Pgto DE NF Nº 18917 (CERUMAR)		490806			452,65	500.207,97D
Pgto DE FT Nº 82762469 (ALELO S.A.) NF Nº 615191		490822			12.457,18	487.750,79D
Pgto DE NF Nº 26 (GPC ASSES. E CONSULTORIA)		490849			3.916,50	483.834,29D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)		490865			192,60	483.641,69D
Pgto DE NF Nº 07678299 E FT 0037358175 (LOCAWEB)		490881			1.966,65	481.675,04D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8645491-8 (LUCIANO)		490903			96,62	481.578,42D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8649763-2 (ARIEL)		490920			96,62	481.481,80D
Pgto DE FT Nº 534079 (UNIMED)		490946			20.174,50	461.307,30D
Pgto DE FT Nº 797006 (CIEE CENTRO INT. EMPRESA E ESCOLA SC)		490962			224,00	461.083,30D
Pgto DE NF Nº 224470 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		490989			299,50	460.783,80D
Pgto DE NFº 915 (ALIANÇA VERDE ENG. SEG. DO TRABALHO)		491004			715,26	460.068,54D
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)		491020			542,20	459.526,34D
Pgto DE NF Nº 00005131 (SJM COM DE BISCOITOS)		491047			257,93	459.268,41D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 02/2023		491063			39,74	459.228,67D
Pgto DE NF Nº 629212 (SANTA CATARINA IFORMÁTICA SCI)		491080			398,26	458.830,41D
11/02/2023						
Pgto DE FT Nº 23/02/21114568-2 (EMBRATEL)		491101			754,95	458.075,46D
Pgto DE FT Nº 23/01/89108279-5 (EMBRATEL)		491128			467,27	457.608,19D
Pgto DE NF Nº 000000067 (ADRIELY COM. DE PAES)		491144			451,00	457.157,19D
Pgto DE NF Nº 000003596 (GIRARDI)		491160			120,00	457.037,19D
Pgto DE NF Nº 29159 (I. TRAPP E CIA)		491187			140,00	456.897,19D
Pgto DE NF Nº 8 (C.A. INSTALAÇÕES)		491209			200,00	456.697,19D
13/02/2023						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		491241			87,62	456.609,57D
14/02/2023						
Pgto COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491276		761.016,95		1.217.626,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		491551			3,37	1.217.623,15D
15/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491560		22.382,85		1.240.006,00D
16/02/2023						
Pgto DE NF Nº 10 (DAVID COUTO)		491632			1.200,00	1.238.806,00D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86591147 (RAFAEL)		491659			96,62	1.238.709,38D
Pgto DE NF Nº 65275 (ONIBUS CIRCULAR)		491705			250,00	1.238.459,38D
17/02/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 629212		491772			19,42	1.238.439,96D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 46899		491799			14,32	1.238.425,64D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 4

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/02/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 535463		491810			55,51	1.238.370,13D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 535463		491837			17,90	1.238.352,23D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2023		494178	604		86.657,15	1.151.695,08D
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/03		494305		52.226,66		1.203.921,74D
22/02/2023						
Pgto DE NF DA ULTRATELECOM Nº 29823/289454/000522568		491853			299,99	1.203.621,75D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2023		494216	590		10.466,93	1.193.154,82D
24/02/2023						
Pgto DE NF Nº 000000440 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		492027			948,00	1.192.206,82D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		492043			1.510,49	1.190.696,33D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8672338-0 (LUCIANO)		492060			96,62	1.190.599,71D
Pgto DE NF Nº 000008675 (BROCAL MAT.)		492086			171,00	1.190.428,71D
Pgto DE NF Nº 000001441 (CASA DA LIMPEZA)		492108			3.628,23	1.186.800,48D
Pgto DE NF Nº 39491/000028349 (CUNHA INSTALAÇÕES)		492124			1.269,70	1.185.530,78D
Pgto DE NF Nº 88862 (ORSEGUPS)		492140			313,03	1.185.217,75D
Pgto DE NF Nº 21153 (NIELANDER HOTEL)		492167			179,00	1.185.038,75D
Pgto DE FT Nº 535463 (UNIMED)		492183			1.923,82	1.183.114,93D
Pgto DE NF Nº 147 (OBRA CERTA ENG.CONS.)		492205			30.617,52	1.152.497,41D
Pgto DE FT Nº 23/02/891083195 (EMBRATEL)		492221			467,27	1.152.030,14D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86737058 (LUCIANO)		492248			96,62	1.151.933,52D
Pagto. PIS ref.: 01/2023		494194	4251		2.564,45	1.149.369,07D
27/02/2023						
Pgto DE NF Nº 194214429 (CELESC COMP 02/2023)		492264			1.658,66	1.147.710,41D
28/02/2023						
Pgto DE NF Nº 000010442 (ASR COM. INFORM. - HELP)		492841			120,00	1.147.590,41D
Rendimentos Aplicações MENSAL		494224		661,37		1.148.251,78D
			Total mês:	836.368,69	339.642,81	
01/03/2023						
Ressarcimento DE DESPESA COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E OUTROS CONFORME CONTRATO (ARIS)		494445		2.000,00		1.150.251,78D
Pgto DE RECIBO DE MANUTENÇÃO (EDSON VICENTE)		494712			200,00	1.150.051,78D
Pgto DE NF Nº 000008970 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)		494739			1.950,00	1.148.101,78D
Pgto DE FT Nº 0039974 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		494755			90.740,00	1.057.361,78D
Transferência ENTRE CONTAS		494771			800.000,00	257.361,78D
Pgto DE NF Nº 0001936465888 (CELESC CASA)		494798			7,48	257.354,30D
Pgto DE RESSARC. DESPESAS REPRESENTANDO AMAVI (THOMÉ)		494810			277,03	257.077,27D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		494836			90,99	256.986,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2023		501107	640		5.478,54	251.507,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2023		501115	640		4.703,71	246.804,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2023		501123	640		7.279,79	239.524,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2023		501131	640		7.279,79	232.244,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2023		501140	640		6.774,35	225.470,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2023		501158	640		2.590,94	222.879,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 02/2023		501166	640		1.988,48	220.890,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2023		501174	640		7.418,42	213.472,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2023		501182	640		6.655,48	206.816,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2023		501190	640		3.707,01	203.109,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2023		501204	640		5.469,85	197.639,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2023		501212	640		7.482,56	190.157,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2023		501220	640		2.192,49	187.964,87D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 5

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2023		501239	640		4.267,92	183.696,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2023		501247	640		4.788,98	178.907,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2023		501255	640		5.961,02	172.946,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2023		501263	640		6.651,83	166.295,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2023		501271	640		7.859,09	158.436,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2023		501280	640		7.025,53	151.410,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2023		501298	640		14.536,04	136.874,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2023		501301	640		3.784,21	133.090,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2023		501310	640		6.382,18	126.708,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2023		501328	640		2.077,27	124.630,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 02/2023		501336	640		2.140,48	122.490,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 02/2023		501344	640		2.129,10	120.361,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 02/2023		501352	640		2.129,10	118.232,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 02/2023		501360	640		2.087,63	116.144,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 02/2023		501379	640		4.872,43	111.272,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 02/2023		501387	640		563,12	110.708,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 02/2023		501395	640		2.120,69	108.588,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2023		501409	640		4.083,90	104.504,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2023		501417	640		4.389,83	100.114,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2023		501425	640		1.891,55	98.222,97D
02/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		494844		188.661,98		286.884,95D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8678023-3 (ARIEL)		495212			96,62	286.788,33D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8678036-5 (ARIEL)		495239			96,62	286.691,71D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8677995-4 (ARIEL)		495255			96,62	286.595,09D
Pgto DE NF Nº 000075220 (LUXIPOLI COM. DE TINTAS)		495271			153,20	286.441,89D
Pgto DE NF Nº 000075228 (LUXIPOLI COM. DE TINTAS)		495298			108,90	286.332,99D
06/03/2023						
Pgto DE DESP, COM ALIMEN.E HOSPD. REUNIÃO DA UNDIME (TÂNIA)		495484			600,00	285.732,99D
Pgto DE NF Nº 77 (DELTA CONSTRUÇÕES)		495506			28.234,26	257.498,73D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		495522			70,00	257.428,73D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2023		495549			448,93	256.979,80D
07/03/2023						
Pgto DE FT Nº 0040112 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		495620			4.009,50	252.970,30D
Pgto DE FT Nº 82762469 (ALELO S.A.)		495646			12.171,46	240.798,84D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2023		501450	612		17.447,21	223.351,63D
09/03/2023						
Pgto DE ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)		495840			963,90	222.387,73D
Pgto DE NF Nº 11 (DAVID COUTO)		495875			1.300,00	221.087,73D
10/03/2023						
Devolução de adiantamento DE ADIANT. DE DESP. AO PART. REUNIÃO COLG DA FECAM(TÂNIA)		496570		130,74		221.218,47D
Pgto DE PEQUENAS DESPESAS E ALIMENTAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS (EVELINA)		496642			1.000,00	220.218,47D
Pgto TAXA DE COLETA DE LIXO PREF RIO DO SUL		496669			547,75	219.670,72D
Pgto TAXA DE COLETA DE LIXO PREF RIO DO SUL		496685			547,75	219.122,97D
Pgto DE FT DA CASAN CASA (COMP 03/2023)		496707			145,73	218.977,24D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 6

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/03/2023						
Pgto DE FT Nº 23/03/21004576-0 (EMBRATEL) COMP 03/2023		496723			748,63	218.228,61D
Pgto DE NF Nº 14828 (GIL CARTUCHOS - GILVANO BORGES)		496740			1.320,00	216.908,61D
Pgto DE NF Nº 978 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB.)		496766			715,26	216.193,35D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8694346-1 (RAFAEL)		496804			60,32	216.133,03D
Pgto DE FT Nº 538643 (UNIMED)		496820			20.211,81	195.921,22D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12879298 (LARISSA)		496847			115,18	195.806,04D
Pgto DE NF Nº 31337 (I.TRAPP E CIA LTDA)		496863			480,00	195.326,04D
Pgto DE NF Nº 2046 (FUNDAÇÃO OSNY J.GONÇ. TV BA)		496880			2.566,68	192.759,36D
Pgto DE NF Nº 000000069 (ADRIELY COM. DE LANCHES E PAES)		496901			2.478,00	190.281,36D
Pgto DE RESSAC. DESPESA DE DESLOCAMENTO (RAFAEL)		496928			192,60	190.088,76D
Pgto DE NF Nº 28 (GPC ASSES E CONSL RAFAEL)		496944			3.916,50	186.172,26D
Pgto DE NF Nº 286 (CHARLES WILDE)		496960			200,00	185.972,26D
Pgto DE NF Nº 000002353 (POSTO BRASILIA)		496987			327,83	185.644,43D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8682595-4 (RAFAEL)		501514			96,62	185.547,81D
13/03/2023						
Pgto DE NF Nº 00018954 (GRAPHISOFT BRASIL SERV.)		497045			7.800,00	177.747,81D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		497061			90,99	177.656,82D
14/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497118		235.794,72		413.451,54D
15/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/02		497630		12.577,47		426.029,01D
Pgto DE NF Nº 07803316 (LOCAWEB)		497665			1.959,06	424.069,95D
16/03/2023						
Pgto DE NF Nº 000006939 (MADALI SHOP COM.)		497681			1.104,00	422.965,95D
Pgto de recibo nº 156726 (CARTÓRIO DE REGISTRO TIT E DOCUMENTOS)		497720			136,39	422.829,56D
Pgto DE NF Nº 000096830 (DINARDELLI UNIBOX)		497746			1.125,60	421.703,96D
Pgto DE NF Nº 381 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)		497762			742,90	420.961,06D
Pgto DE NF Nº 152 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)		497789			19.603,40	401.357,66D
Pgto DE RECIBO DO VINICIUS		497800			160,00	401.197,66D
17/03/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8702443-3 (RAFAEL)		497908			96,62	401.101,04D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8697977-0 (LUCIANO)		497924			96,62	401.004,42D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8692969-9 (EUDARDO)		497940			96,62	400.907,80D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86943346-1 (RAFAEL)		497967			96,62	400.811,18D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8694326-7 (LUCIANO)		497983			96,62	400.714,56D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº12884565 (LARISSA)		498009			115,18	400.599,38D
Pgto DE TAXA DE VISTORIA DE FUNCIONAMENTO DO BOMBEIRO		498025			276,52	400.322,86D
Pgto DE FT Nº 23/03/01512265-0 (EMBRATEL)		498041			11,83	400.311,03D
Pgto DE NF Nº 480 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		498068			150,00	400.161,03D
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS)		498076		2.000,00		402.161,03D
Pagto. Líquido Resc. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 03/2023		501433	640		2.826,80	399.334,23D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		501484		15.719,65		415.053,88D
20/03/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 635771 (SCI)		498190			19,42	415.034,46D
Pgto DE NF Nº 635771 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		498211			398,26	414.636,20D
Pgto DE RECIBO 802155 (CIEE-CENTRO INTEGRADO EMP. ESCOLA SC)		498238			224,00	414.412,20D
Pgto DE NFS DA ULTRATELECOM		498254			299,99	414.112,21D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 68078 (ORSEGUPS)		498270			14,32	414.097,89D
Pgto DE FT Nº 540044 UNIMED		498297			19,41	414.078,48D
Pgto DE FT Nº 540044 UNIMED		498319			60,16	414.018,32D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2023		501441	604		75.209,52	338.808,80D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2023		501476	590		28.409,64	310.399,16D
22/03/2023						
Pgto DE NF Nº 6820 (NEMA ELETROTECNICA)		498351			5.673,44	304.725,72D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 7

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/03/2023						
Pgto DE NF Nº 000113345 (NEMA ELETROTECNICA)		<u>498378</u>			28.057,19	276.668,53D
Pgto DE NF Nº 000017512 (VIDRAÇARIA ATUAL)		<u>498394</u>			8.994,94	267.673,59D
Pgto DE NF Nº 78 (DELTA CONSTRUÇÃO)		<u>498416</u>			3.516,11	264.157,48D
Pgto DE NF Nº 21379 (NIEANDER HOTEL)		<u>498432</u>			179,00	263.978,48D
Pgto DE NF Nº 18 (JRS TURISMO)		<u>498459</u>			4.000,00	259.978,48D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>498475</u>			11,50	259.966,98D
DEVOLUÇÃO DE DE ISS COBRADO A MAIOR NF (DELTA CONSTRUÇÃO)		<u>499668</u>			85,48	259.881,50D
23/03/2023						
Pgto DE ALIMENT. AO REPRESENTAR A AMAVI		<u>498530</u>			220,33	259.661,17D
24/03/2023						
Pgto DE DESP. COM HOSPEDAGEM AO PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO, MILÃ E THOMÉ)		<u>498610</u>			3.655,00	256.006,17D
Pgto DE DESP. COM ALIM. E HOSP AO PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME		<u>498637</u>			360,00	255.646,17D
Pgto DE DESP. COM HOSPEDAGEM AO PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO, MILÃ E THOMÉ)		<u>498653</u>			1.500,00	254.146,17D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS A APLICAÇÕES		<u>498670</u>			1.264,01	252.882,16D
Pgto DE NF Nº 000002496 (ELAINI G. FREITAS)		<u>498696</u>			455,00	252.427,16D
Pgto DE DESP. COM ALIMEN E DESLOCAM. O PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (MILÃ)		<u>498718</u>			1.000,00	251.427,16D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>498734</u>			11,50	251.415,66D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>498750</u>			11,50	251.404,16D
Pagto. PIS ref.: 02/2023		<u>501468</u>	4251		2.185,78	249.218,38D
27/03/2023						
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS		<u>498793</u>			25,19	249.193,19D
Pgto DE NF Nº 31039 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		<u>498815</u>			7.508,00	241.685,19D
Pgto DE NF Nº 31041 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		<u>498831</u>			7.508,00	234.177,19D
Pgto DE NF Nº 31040 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		<u>498858</u>			7.508,00	226.669,19D
Pgto DE FT DA CELESC COMP 03/2023		<u>498890</u>			3.251,33	223.417,86D
29/03/2023						
Pgto DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A AMAVI		<u>499021</u>			190,00	223.227,86D
Pgto DE NF Nº 67104 (ONIBUS CIRCULAR)		<u>499048</u>			250,00	222.977,86D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>499064</u>			11,50	222.966,36D
31/03/2023						
Pgto DE NF Nº 109447 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		<u>499641</u>			313,03	222.653,33D
Pgto DE FT Nº 540044 (UNIMED)		<u>499684</u>			3.189,53	219.463,80D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF MENEZES E NIEBURH		<u>499706</u>			1.116,00	218.347,80D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF MENEZES E NIEBURH		<u>499722</u>			360,00	217.987,80D
Pgto DIFERENÇA DARF FOLHA		<u>499749</u>			34,77	217.953,03D
Pgto DE FT Nº 130512 (UNIODONTO)		<u>499765</u>			60,32	217.892,71D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8721201-6 (RAFAEL)		<u>499781</u>			96,62	217.796,09D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8719764-8 (EDUARDO)		<u>499803</u>			96,62	217.699,47D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8720322-0 (LUCIANO)		<u>499820</u>			96,62	217.602,85D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>499846</u>			90,99	217.511,86D
Pgto DE IF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<u>499960</u>			40,25	217.471,61D
			Total mês:	456.884,56	1.387.664,73	
03/04/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>501549</u>		217.764,62		435.236,23D
04/04/2023						
Pgto DE FT CASAN (COMP 03/2023)		<u>502030</u>			579,34	434.656,89D
05/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>502219</u>		14.944,63		449.601,52D
Devolução de adiantamento DE DESP. COM ALIM E DESLOC AO ACOMP. MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (MILÃ)		<u>502235</u>		640,07		450.241,59D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>502286</u>			70,00	450.171,59D
Pgto DE NF Nº 011702 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		<u>502308</u>			12.171,46	438.000,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 03/2023		<u>506940</u>	640		5.436,34	432.563,79D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 8

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/04/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2023		506958	640		4.703,71	427.860,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2023		506966	640		7.279,79	420.580,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2023		506974	640		7.141,78	413.438,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2023		506982	640		6.774,35	406.664,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2023		506990	640		2.590,94	404.073,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 03/2023		507008	640		2.039,16	402.034,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2023		507016	640		6.930,94	395.103,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2023		507024	640		6.527,22	388.575,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2023		507032	640		3.604,78	384.971,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2023		507040	640		5.063,45	379.907,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2023		507059	640		7.482,56	372.425,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2023		507067	640		2.541,72	369.883,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2023		507075	640		4.267,92	365.615,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2023		507083	640		4.788,98	360.826,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2023		507091	640		5.671,18	355.155,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2023		507105	640		7.949,05	347.206,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2023		507113	640		9.220,18	337.986,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2023		507121	640		6.675,82	331.310,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2023		507130	640		14.536,04	316.774,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2023		507148	640		3.848,30	312.925,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2023		507156	640		6.604,99	306.320,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 03/2023		507164	640		2.077,27	304.243,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 03/2023		507172	640		2.129,10	302.114,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 03/2023		507180	640		2.079,80	300.034,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 03/2023		507199	640		2.226,54	297.808,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 03/2023		507202	640		4.872,43	292.935,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 03/2023		507210	640		563,12	292.372,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 03/2023		507229	640		2.120,69	290.251,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2023		507237	640		4.148,07	286.103,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2023		507245	640		4.389,83	281.714,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2023		507253	640		1.891,55	279.822,53D
06/04/2023						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2023		507270	612		17.468,84	262.353,69D
10/04/2023						
Pgto DE NF Nº 000018885 (RADIO BELOS VALES)		503002			770,35	261.583,34D
Pgto DE NF Nº 002208 (RADIO EDUCADORA)		503029			990,45	260.592,89D
Pgto DE NF Nº 000097676 (DINARDELLI)		503045			701,61	259.891,28D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 04/2023		503061			42,07	259.849,21D
Pgto DE FT Nº 839 (VIP CLASS OPERADORA)		503088			2.062,37	257.786,84D
Pgto DE NF Nº 1028 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. SEG. DO TRAB.)		503100			715,26	257.071,58D
Pgto DE NF Nº 000002461 (POSTO DW2, POSTO BRASILIA DE COMBUSTIVEL)		503126			621,65	256.449,93D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 9

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/04/2023						
Pgto DE NF Nº 2121 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA)		503142			2.566,68	253.883,25D
Pgto DE FT Nº 545353 (UNIMED ALTO VALE)		503169			21.365,91	232.517,34D
Pgto DE NF Nº 00004982 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		503185			1.431,81	231.085,53D
Pgto DE NF Nº 00003879 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		503207			1.057,41	230.028,12D
Pgto DE NF Nº 30845 (RADIO DIFUSORA)		503223			827,82	229.200,30D
Pgto DE NF Nº 660 (RADIO ALTO VALE)		503240			748,53	228.451,77D
Pgto DE NF Nº 30844 (RADIO DIFUSORA AMANDA)		503266			748,53	227.703,24D
Pgto DE NF Nº 000013626 (RADIO MIRADOR)		503282			332,68	227.370,56D
Pgto DE NF Nº 000000072 (ADRIELY COM. DE PAES LANCHES)		503304			3.011,00	224.359,56D
Pgto DE NF Nº 29 (GPC ASSES. RAFAEL CORREA)		503320			3.916,50	220.443,06D
Pgto DE RESSARC. DESPESAS CONFOREM CONTRATO (RAFAEL CORREA)		503347			190,80	220.252,26D
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO (POSTO DW2 - POSTO BRASILIA)		503380			988,50	219.263,76D
11/04/2023						
Devolução de adiantamento DE DESP.H HOSP ALIM. FÓRUM UNDIME (TÂNIA)		503568		193,41		219.457,17D
Pgto DE DESP COM HOSPEDAGEM E ALIMEN. CAPAC. OBRAS E SERVIÇOS ENGENHARIA (LUCIANO E ARIEL)		503592			1.350,00	218.107,17D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		503614			90,99	218.016,18D
12/04/2023						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503622		254.334,15		472.350,33D
Pgto DE NF Nº 12 (DAVID COUTO)		503916			1.300,00	471.050,33D
14/04/2023						
Ressarcimento DE DEPESAS COM MANUT. DE EQUIPAMENTO E ESPAÇO CONFORME CONTRATO (ARIS)		504009		2.000,00		473.050,33D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		504025		16.955,61		490.005,94D
Pgto DE NF Nº 07932844 (LOCAWEB)		504050			1.959,06	488.046,88D
Pgto DE FT Nº 23/04/21045622 (EMBRATEL)		504076			753,12	487.293,76D
20/04/2023						
Devolução de adiantamento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSP. AO PARTIC. DA MARCHA A BRASILIA (BETO)		504270		408,67		487.702,43D
Pgto DE FT Nº 808850 (CIEE CENTRO INT. EMPRESA E ESCOLA)		504300			224,00	487.478,43D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 88862 (ORSEGUPS)		504327			15,59	487.462,84D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 642195 (SCI)		504343			19,42	487.443,42D
Pgto DE NF Nº 642195 (SCI)		504360			398,26	487.045,16D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT 546758 DA UNIMED		504386			26,04	487.019,12D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT 546758 DA UNIMED		504408			80,72	486.938,40D
Pgto DE FT 546758 DA UNIMED		504424			3.136,51	483.801,89D
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2023		507261	604		75.188,42	408.613,47D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2023		507300	590		29.364,32	379.249,15D
Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF DA NEMA		507423			717,33	378.531,82D
25/04/2023						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		504530			1.967,10	376.564,72D
Pagto. PIS ref.: 03/2023		507288	4251		2.188,49	374.376,23D
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2023		507296	740		6.590,11	367.786,12D
26/04/2023						
Pgto DE NF Nº 14136 (MARCIO LUIS BURATO RECOPY)		504653			875,81	366.910,31D
Pgto HOSP E ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA AO TURISMO DE NOVA VENEZA (FABIANA D)		504670			460,00	366.450,31D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS PALEST. TURISMO RURAL PROG. CAMINHOS DO CAMPO (FABIANA)		504696			151,00	366.299,31D
Pgto DE NF Nº 00000451 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		504718			632,00	365.667,31D
Pgto DE DESP. DISP. DE ESPAÇO MANUT. DE MATEIRAL DA AMAVI (XAVIER)		504734			800,00	364.867,31D
Pgto DE NF Nº 157 (OBRA CERTA ENG E CONSTRUÇÃO)		504750			62.448,69	302.418,62D
Pgto DE NF Nº 921/000022312 (LUCOM INSTALAÇÕES)		504777			66,10	302.352,52D
Pgto DE NF Nº 318 (LUIS CARLOS POSTAE)		504793			1.085,00	301.267,52D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 10

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>26/04/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000003898 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		504815			200,00	301.067,52D
Pgto DE NFs DA ULTRATELECOM		504831			306,57	300.760,95D
Pgto DE FT Nº 23/04/89108269-2 (EMBRATEL)		504858			467,27	300.293,68D
Pgto DE FT Nº 1314126 (UNIODONTO)		504874			60,32	300.233,36D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8754058-8 (RAFAEL)		504890			96,62	300.136,74D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8748157-4(EDUARDO)		504912			96,62	300.040,12D
Pgto DE NF Nº 130159 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		504939			313,03	299.727,09D
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		504963			330,38	299.396,71D
Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS AOS MUNICÍPIOS(NICOLE)		505005			149,13	299.247,58D
<u>27/04/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000005297 (SJM COM, DE BISCOITOS)		505021			284,74	298.962,84D
<u>28/04/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 19489 (CERUMAR SER. PROPRIED. INTELLECTUAL)		505129			459,33	298.503,51D
Pgto DE NF Nº 000088387 (SCHUMANN MÓVEIS ELETRODOMESTICOS)		505161			1.999,00	296.504,51D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8759251-0 (LUCIANO)		505188			96,62	296.407,89D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8760855-0 (EDUARDO)		505200			96,62	296.311,27D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8761071-8 (LUCIANO)		505226			96,62	296.214,65D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13035906 (LARISSA)		505242			115,18	296.099,47D
Pgto DE NF Nº 000005699 (ADERBAL J. M. DE SOUZA BAZAR DO VAVÁ)		505269			462,00	295.637,47D
Pgto DE NF Nº 509 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		505285			150,00	295.487,47D
Pgto DE NF Nº 404 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)		505307			4.787,33	290.700,14D
Pgto DE NF Nº 0000002642 (DECORMAFRA)		507407			804,92	289.895,22D
<u>30/04/2023</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		507318		203,21		290.098,43D
Total mês:				507.444,37	434.817,55	
<u>02/05/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		507466			90,99	290.007,44D
Pgto DE NF Nº 203799350 (CELESC - COMP 04/2023)		507482			2.397,99	287.609,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2023		513725	640		5.581,34	282.028,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2023		513733	640		4.703,71	277.324,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2023		513741	640		7.279,79	270.044,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2023		513750	640		7.142,23	262.902,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2023		513768	640		6.774,35	256.128,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2023		513776	640		2.554,14	253.573,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 04/2023		513784	640		1.876,40	251.697,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2023		513792	640		7.418,39	244.279,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2023		513806	640		6.633,58	237.645,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2023		513814	640		3.176,40	234.469,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2023		513822	640		5.232,36	229.236,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2023		513830	640		7.301,46	221.935,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2023		513849	640		699,91	221.235,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2023		513857	640		4.267,92	216.967,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2023		513865	640		4.797,92	212.169,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2023		513873	640		5.854,29	206.315,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2023		513881	640		7.794,54	198.520,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2023		513890	640		9.547,91	188.972,81D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 11

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/05/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2023		513903	640		6.971,57	182.001,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2023		513911	640		12.470,25	169.530,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2023		513920	640		3.848,30	165.682,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2023		513938	640		6.522,33	159.160,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 04/2023		513946	640		2.077,27	157.083,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 04/2023		513954	640		1.775,82	155.307,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 04/2023		513962	640		2.052,75	153.254,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 04/2023		513970	640		1.927,97	151.326,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 04/2023		513989	640		4.872,43	146.454,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 04/2023		513997	640		602,18	145.851,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 04/2023		514004	640		2.120,69	143.731,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2023		514012	640		4.083,90	139.647,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2023		514020	640		4.389,83	135.257,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2023		514039	640		1.828,65	133.428,87D
03/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		507865		271.548,53		404.977,40D
04/05/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05		508314		18.103,23		423.080,63D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2023		508349			637,30	422.443,33D
05/05/2023						
Outras receitas RESSARC. DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SALA CONFORME CONTRATO(ARIS)		508411		2.000,00		424.443,33D
Pgto DE NF Nº 853684 (ALELO INDUSTRIA DE PAGAMENTO)		508446			12.171,46	412.271,87D
Pgto DE NF Nº 159 (OBRA CERTA ENG. CONS)		508462			55.985,51	356.286,36D
Pgto DE NF Nº 264 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUTORA)		508489			9.742,32	346.544,04D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		508500			70,00	346.474,04D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2023		514055	612		17.314,00	329.160,04D
09/05/2023						
Pgto INSCRIÇÃO NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA(LUCIANO)		508870			1.200,00	327.960,04D
Pgto INSCRIÇÃO NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA(ARIEL)		508896			1.200,00	326.760,04D
Pgto INSCRIÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL GESTORES MUNICIPAIS (FABIANA)		508918			195,00	326.565,04D
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2023		514071	740		3.803,36	322.761,68D
10/05/2023						
Pgto DE NF Nº 002259 (RÁDIO EDUCADORA)		509566			880,40	321.881,28D
Pgto DE NF Nº 000001678 (MANA'S CONFEITARIA)		509582			1.000,80	320.880,48D
Pgto DE NF Nº 000098491 (DINARDELLI)		509604			1.189,76	319.690,72D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8765522-8 (RAFAEL)		509620			96,62	319.594,10D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764665-2 (EDUARDO)		509647			96,62	319.497,48D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764666-0 (RAFAEL)		509663			96,62	319.400,86D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764150-9 (EDUARDO)		509680			96,62	319.304,24D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8767326-9 (RAFAEL)		509701			96,62	319.207,62D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8773636-8 (LUCIANO)		509728			96,62	319.111,00D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8773410-6 (LUCIANO)		509744			96,62	319.014,38D
Pgto DE NF Nº 86 (DELTA CONSTRUÇÃO)		509760			94.579,14	224.435,24D
Pgto DE NF Nº 1100 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		509787			715,26	223.719,98D
Pgto DE NF Nº 000000320 (HIPER 1,99 DIONEI F. DALL)		509809			227,97	223.492,01D
Pgto DE NF Nº 000000073 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		509825			1.641,00	221.851,01D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 12

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2023						
Pgto DE FT Nº 549962 (UNIMED ALTO VALE)		509841			21.365,91	200.485,10D
Pgto DE NF Nº 000003955 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		509868			939,92	199.545,18D
Pgto DE NF Nº 000005088 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		509884			1.272,72	198.272,46D
Pgto DE NF Nº 9050486 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		509906			690,08	197.582,38D
Pgto DE NF Nº 31095 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		509922			665,36	196.917,02D
Pgto DE NF Nº 31096(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		509949			735,84	196.181,18D
Pgto DE NF Nº 702(RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)		509965			665,36	195.515,82D
Pgto DE NF Nº 818 (TURISMO PRESIDENTE)		509981			5.100,00	190.415,82D
Pgto DE NF Nº000002589 (POSTO BRASÍLIA DW2 COM. COMBUST.)		510009			854,24	189.561,58D
Pgto DE NF Nº000003216/000003266 (POSTO BRASÍLIA DW2 COM. COMBUST.)		510025			366,54	189.195,04D
Pgto DE NF Nº 000002119 (EVELINA DA CUNHA MACHADO MARMOTOP)		510041			7.434,75	181.760,29D
Pgto DE NF Nº 000013803 (RADIO MIRADOR)		510068			665,36	181.094,93D
Pgto DE NF Nº 2199 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		510084			2.566,68	178.528,25D
Pgto DE DESPESA DE DESLOCAMENTO CONFOREM CONTRATO (RAFAEL GPC ASSES. CONSULTORIA)		510106			197,00	178.331,25D
Pgto DE NF Nº 30 (GPC ASSES. E CONSULTORIA - RAFAEL)		510122			3.916,50	174.414,75D
Pgto TAXA DE SERV.,IPVA E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS RKX8F75/RKX8I85		514284			3.732,14	170.682,61D
11/05/2023						
Pgto DE NF Nº 1477 (VALE EUROPEU TV)		510181			1.227,73	169.454,88D
12/05/2023						
Pgto DE NF Nº 004281 (REFRIGERAÇÃO NAZARI)		510254			80,00	169.374,88D
Pgto DE NF Nº 016470 (CORTBRAS IND.)		510270			430,00	168.944,88D
15/05/2023						
Pgto DE REC Nº 6430 (ACIRS - ASS. COMERCIAL)		510416			2.000,00	166.944,88D
Pgto DE FT Nº 23/05/21004542-9 (EMBRATEL)		510432			753,12	166.191,76D
Pgto DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO (TOKIO MARINE SEGURO)		510459			60,80	166.130,96D
Pgto DE DOC 1423363 (ULTRATELECOM)		510475			140,00	165.990,96D
Pgto DE FT DA CASAN-CASA COMP 05/2023		510491			80,06	165.910,90D
Pgto DE NF Nº 13 (DAVID COUTO)		510513			1.300,00	164.610,90D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		510530			90,99	164.519,91D
16/05/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510548		350.719,37		515.239,28D
Cheque nº Nº 850790 DESP. COM ALIMENT. E OUTROS EM VISITAS TÉCNICAS DOS TÉCNICOS DA AMAVI(EVELINA)		510866			1.000,00	514.239,28D
17/05/2023						
Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8229438202 (LUCIANO)		510882			60,13	514.179,15D
19/05/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE ORSEGUPS 109447		510947			15,59	514.163,56D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE SCI		510963			19,42	514.144,14D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED 551385		510980			17,94	514.126,20D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED 551385		511005			55,61	514.070,59D
Pgto DE NF Nº 648885 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		511021			398,26	513.672,33D
Pgto DE FT Nº 814456 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA SC - CIEE)		511048			224,00	513.448,33D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13066548 (LARISSA)		511064			115,18	513.333,15D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13066400 (LARISSA)		511080			115,18	513.217,97D
Pgto DE HOSP., ALIM. E OUTROS PARTC. FÓRUM DA CULTURA (FABIANA D.)		511102			331,52	512.886,45D
Pgto DE HOSP., ALIMEN PARTICIPAR DE CURSO (LUCIANO E ARIEL)		511145			479,45	512.407,00D
Pgto DE NF Nº 1030 (LUCON INSTALAÇÕES)		511161			120,00	512.287,00D
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2023		514047	604		74.419,39	437.867,61D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2023		514101	590		29.824,81	408.042,80D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 13

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/05/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 264 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUÇÃO)		514365			334,54	407.708,26D
22/05/2023						
Pgto DO PRES. THOMÉ AO PARTIC. ASSEM UCAVI EM VITOR MEIRELES		511188			218,59	407.489,67D
Pgto DE NF Nº 30431 (I.TRAPP E CIA)		511200			135,00	407.354,67D
23/05/2023						
Pgto DE DESP. COM ALIM E HOSP NO SEM. ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		511374			700,00	406.654,67D
25/05/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/05		511447		22.954,30		429.608,97D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		511471			1.556,72	428.052,25D
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFs		511498			67,54	427.984,71D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8788254-8 (EDUARDO)		511510			96,62	427.888,09D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8788416-3 (RAFAEL)		511536			96,62	427.791,47D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13112900 (LARISSA)		511552			115,18	427.676,29D
Pgto DE FT Nº 23/05/89107784-4 (EMBRATEL)		511579			467,27	427.209,02D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8792019-0 (LUCIANO)		511749			96,62	427.112,40D
Pagto. PIS ref.: 04/2023		514063	4251		2.163,57	424.948,83D
26/05/2023						
Pgto DE NF Nº 142 (BOING TREINAMENTO)		511765			2.939,70	422.009,13D
Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PARTIC. REUNIÃO DE SECRET. EXECUTIVOS(BETO)		511781			692,30	421.316,83D
Pgto AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA CAPACITAÇÃO DOS FUNC. DA AMAVI(IRACI)		511838			529,00	420.787,83D
Pgto DE NF Nº 000010173 (L.R. COM. DE VEICULOS)		511854			484,05	420.303,78D
Pgto DE NF Nº 000010174 (L.R. COM. DE VEICULOS)		511870			426,10	419.877,68D
Pgto DE NF Nº 4131 (L.R. COM. DE VEICULOS)		511897			395,78	419.481,90D
Pgto DE NF Nº 4131 (L.R. COM. DE VEICULOS)		511919			416,03	419.065,87D
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2023		514080	740		2.011,62	417.054,25D
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2023		514098	740		2.011,64	415.042,61D
Pgto DE NF Nº 69797 (ONIBUS CIRCULAR)		514322			250,00	414.792,61D
30/05/2023						
Pgto DE NF Nº 15568 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		512516			228,00	414.564,61D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8793690-7 (ARIEL)		512532			96,62	414.467,99D
Pgto DE NF Nº 152699 (ORSEGUPS)		512559			313,03	414.154,96D
Pgto DE NF Nº 000005763 (ADERBAL MACHADO - BAZAR DO VAVÁ)		512575			172,50	413.982,46D
31/05/2023						
Pgto DE FT Nº 551385 (UNIMED ALTO VALE)		512591			1.633,73	412.348,73D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 87967145 (LUCIANO)		512613			96,62	412.252,11D
Pgto DE FT Nº 1324868 (UNIODONTO)		512630			60,32	412.191,79D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		512656			90,99	412.100,80D
DEVOLUÇÃO DE DESP. COM ALIM E HOSP NO SEM. ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		514136		38,50		412.139,30D
Rendimentos Aplicações MENSAS		514152		241,36		412.380,66D
			Total mês:	665.605,29	543.323,06	
01/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/05		514373		240.288,59		652.669,25D
Pgto DE FT Nº 40798801 (NÚCLEO DE INFORMAÇÕES E COORD. PONTO BR NIC.BR)		514896			40,00	652.629,25D
Pgto DE NF Nº 000700567 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA LTDA)		514934			935,01	651.694,24D
Pgto DE NF Nº 268 (TECHSOUP - TEC BRASIL COM, E SERV. DE INFORM.)		514977			16.031,20	635.663,04D
Pgto DE FT DA CELESC COMP 05/2023		515019			1.656,65	634.006,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2023		522279	640		5.597,14	628.409,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2023		522287	640		4.719,51	623.689,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2023		522295	640		7.390,20	616.299,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2023		522309	640		6.689,01	609.610,53D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 14

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/06/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2023		522317	640		6.790,14	602.820,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2023		522325	640		2.569,97	600.250,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 05/2023		522333	640		2.082,09	598.168,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2023		522341	640		5.505,26	592.663,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2023		522350	640		6.833,54	585.829,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2023		522368	640		3.384,82	582.444,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2023		522376	640		5.471,12	576.973,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2023		522384	640		7.592,97	569.380,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2023		522392	640		2.370,98	567.009,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2023		522406	640		4.283,72	562.725,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2023		522414	640		4.763,47	557.962,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2023		522422	640		5.934,26	552.028,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2023		522430	640		7.953,13	544.075,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2023		522449	640		9.434,72	534.640,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2023		522457	640		6.444,96	528.195,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2023		522465	640		12.510,70	515.684,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2023		522473	640		3.790,87	511.893,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2023		522481	640		6.655,72	505.238,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 05/2023		522490	640		2.091,59	503.146,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 05/2023		522503	640		2.071,99	501.074,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 05/2023		522511	640		2.083,53	498.990,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 05/2023		522520	640		2.252,96	496.738,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2023		522538	640		4.759,24	491.978,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 05/2023		522546	640		570,90	491.407,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 05/2023		522554	640		2.141,81	489.266,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref.: 05/2023		522562	640		1.040,00	488.226,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2023		522570	640		4.163,87	484.062,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2023		522589	640		4.405,63	479.656,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2023		522597	640		1.891,82	477.764,75D
05/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/05		515337		16.019,24		493.783,99D
Pgto DE NF Nº 422713 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO)		515361			12.736,57	481.047,42D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		515388			70,00	480.977,42D
Pgto DE FT DA CASAN (COMP 05/2023)		515400			564,85	480.412,57D
07/06/2023						
Pgto DE NF Nº 1232 (RESTAURANTE KEMPNER E KEMPNER PAPOS E CHURRASCO)		515655			123,50	480.289,07D
Pgto DE NF Nº 000099425 (DINARDELII DISTR. UNIBOX)		515671			4.212,34	476.076,73D
Pgto DE NF Nº 00000463 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		515698			711,00	475.365,73D
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8816415-7 (ARIEL)		515710			96,62	475.269,11D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8808459-8(GABRIEL)		515736			96,62	475.172,49D
Pgto DE NF Nº 163 (OBRA CERTA CONSTRUÇÃO)		515752			20.822,80	454.349,69D
Pgto DE NF Nº 89 (DELTA CONSTRUÇÕES)		515779			72.887,28	381.462,41D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 15

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/06/2023						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2023		522619	612		17.676,99	363.785,42D
09/06/2023						
Pagto. Férias 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 06/2023		522635	740		480,64	363.304,78D
12/06/2023						
Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTO CONFORME CONTRATO (ARIS)		516503		2.000,00		365.304,78D
Pgto DE FT Nº 554656 (UNIMED ALTO VALE)		516538			21.428,49	343.876,29D
Pgto DE NF 15709758 / 9373719 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		516554			1.439,80	342.436,49D
Pgto DE NF Nº 1172 (ALIANÇA VER ENG E SEG. NO TRABALHO)		516570			715,26	341.721,23D
Pgto DE NF Nº 000004048 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		516597			1.057,41	340.663,82D
Pgto DE NF Nº 000005195 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		516619			1.431,81	339.232,01D
Pgto DE NF Nº 31556 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		516635			827,82	338.404,19D
Pgto DE NF Nº 773 (RADIO ALTO VALE)		516651			748,53	337.655,66D
Pgto DE NF Nº 31559 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		516678			748,53	336.907,13D
Pgto DE NF Nº 000013991 (RÁDIO MIRADOR)		516694			748,63	336.158,50D
Pgto DE NF Nº 31 (GPC ASSESSORIA E CONSUL. RAFAEL CORREA)		516716			3.916,50	332.242,00D
Pgto DE RESSARC. DESPESA DO DESLOC. CONF. CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSUL. RAFAEL CORREA)		516732			197,00	332.045,00D
Pgto DE NF Nº 2279 (FUN. OSNY GONÇ. TV BA)		516759			2.566,68	329.478,32D
Pgto DE NF Nº 558 (LUBRIFICAÇÃO, LAVAÇÃO ZOINHO)		516775			150,00	329.328,32D
Pgto DE NF Nº 000003883 /000004046 (POSTO BRASÍLIA DW2 COM COMB)		516791			254,59	329.073,73D
Pgto DE NF Nº 000002733 (POSTO BRASÍLIA DW2 COM COMB)		516813			711,69	328.362,04D
Pgto DE NF Nº 002345 (RÁDIO EDUCADORA)		516830			990,45	327.371,59D
13/06/2023						
Pgto DE DESP. HOSP E ALIM. SEMIN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA (DENISE)		516937			630,00	326.741,59D
Pgto DE NF Nº 416 (LINEAR FORROS)		516953			2.115,18	324.626,41D
Pgto DE NF Nº 000000077 (ADRIELY COM DE LANCHES)		516970			1.626,50	322.999,91D
Pgto DE NF Nº30 (CB ARQUITETURA - CAROL)		516996			3.675,00	319.324,91D
14/06/2023						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		517011			90,99	319.233,92D
15/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517089		239.764,98		558.998,90D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517364		15.984,33		574.983,23D
Devolução de adiantamento DE HOSP E ALIMEN. SEMIN. DE HABIT E REG. FUNDIÁR. (DENISE)		517445		20,80		575.004,03D
Pgto DE FT Nº 23/06/21004502-8 (EMBRATEL)		517470			753,12	574.250,91D
16/06/2023						
Pgto DE NF Nº 1500 (VALE EUROPEU)		517518			1.227,34	573.023,57D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF L.R. VEÍCULOS		517542			33,37	572.990,20D
Pgto DE NF Nº 000004095 (FLORICULTURA CISSA)		517569			590,00	572.400,20D
Pgto DE NF Nº 00000396 (EAC CURSOS E TREINAMENTOS ERALDO CONSORTE)		521230			5.000,00	567.400,20D
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2023		522643	740		949,13	566.451,07D
Pagto. Férias 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 06/2023		522651	740		504,44	565.946,63D
Pagto. Férias 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 06/2023		522660	740		1.434,48	564.512,15D
19/06/2023						
Pgto DE NF Nº 4210 (L.R. COM DE VEICULOS)		517585			416,03	564.096,12D
Pgto DE NF Nº 000010390(L.R. COM DE VEICULOS)		517607			426,10	563.670,02D
20/06/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF SCI		517682			19,42	563.650,60D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF ORSEGUPS Nº 130159		517704			15,59	563.635,01D
Pgto DE RC Nº 819654 (CIEE CENTRO INT. ESCOLA E EMPRESA)		517720			224,00	563.411,01D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 16

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/06/2023						
Pgto DE NF Nº 655378 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		517747			398,26	563.012,75D
Pgto DE NF Nº 31908 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		517763			5.893,22	557.119,53D
Pgto DE NF Nº 31909 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		517780			5.893,22	551.226,31D
Pgto DE NF Nº 31910 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		517801			5.893,22	545.333,09D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 556061 (UNIMED)		517828			78,83	545.254,26D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 556061 (UNIMED)		517844			25,43	545.228,83D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF L.R. VEICULO		517860			20,29	545.208,54D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8821371-5 (RAFAEL)		517887			96,62	545.111,92D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8827911-5 (LUCIANO)		517909			96,62	545.015,30D
Pgto DE NF Nº 000019602 (RADIO BELOS VALES)		517925			773,50	544.241,80D
Pgto DE NF Nº 000019602 (RADIO BELOS VALES)		517941			884,00	543.357,80D
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2023		522600	604		75.744,51	467.613,29D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2023		522694	590		27.298,85	440.314,44D
23/06/2023						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		518247			1.920,03	438.394,41D
Pgto DE FT Nº 23/0689107820-6 (EMBRATEL)		518263			467,27	437.927,14D
Pagto. PIS ref.: 05/2023		522627	4251		2.214,57	435.712,57D
26/06/2023						
Pgto DE ISS SOBRE NF DELTA/BOING/ORSEGUPS		518280			637,61	435.074,96D
Pgto DE NF Nº 000005433 (SJM COM. BISCOITOS)		518301			281,70	434.793,26D
Pgto DE NF Nº 342 (KONQUISTA EVENTOS)		518328			770,00	434.023,26D
Pgto DE ART D PROJETOS Nº 8836352-7 (ARIEL)		518344			96,62	433.926,64D
Pgto DE ART D PROJETOS Nº 8830526-7 (RAFAEL)		518360			96,62	433.830,02D
Pgto DE ART D PROJETOS Nº 8831882-3 (LUCIANO)		518387			96,62	433.733,40D
Pgto DE ART D PROJETOS Nº 8837300-2 (LUCIANO)		518409			96,62	433.636,78D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8838858-8 (ARIEL)		518425			96,62	433.540,16D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8836453-4 (EDUARDO)		518441			96,62	433.443,54D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13214257 (LARISSA)		518468			115,18	433.328,36D
Pgto DE NF Nº 023025 (CONSULTI BRASIL)		518484			130,00	433.198,36D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COM 06/2023		518506			145,10	433.053,26D
Pgto DE CF Nº 000029855 (WALCY M. DA ROSA)		518522			260,64	432.792,62D
Pgto DE NF Nº 007828 (MERTEN CONS. DE LAVA-JATO)		518549			350,00	432.442,62D
Pgto DE NF Nº 2023/28 (MAURICIO RECCHIA ELTZ)		518565			2.830,00	429.612,62D
Pgto DE NF Nº 396 (NISUL TURISMO)		518581			2.050,00	427.562,62D
Pgto DE HOSP ALIMEN. SUMMIT CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)		518603			1.466,00	426.096,62D
Pgto DE HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL (TÂNIA)		518620			340,00	425.756,62D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		518662			46,00	425.710,62D
29/06/2023						
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA RKX8F75 (BRADESCO SEGUROS)		518794			4.295,58	421.415,04D
Pgto DE HOSP E ALIMEN. ENCONTRO DO CONGEMAS (DENISE)		518816			485,50	420.929,54D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		518832			11,50	420.918,04D
30/06/2023						
Pgto DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA AMAVI (BETO)		519413			175,00	420.743,04D
Pgto DE FT Nº 556061 (UNIMED)		519430			4.303,15	416.439,89D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs DE MENEZES NIEBURH ADVOGADOS		519456			875,97	415.563,92D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs DE MENEZES NIEBURH ADVOGADOS		519472			282,57	415.281,35D
Pgto DE NF Nº 176533 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		519499			313,03	414.968,32D
Pgto DE NF Nº 000001369 (ASSISTEL)		519510			799,00	414.169,32D
Pgto DE CF Nº 466714 e NF Nº 000003585 (WALCY)		519537			131,98	414.037,34D
Pgto DE NF Nº 92 (DELTA CONSTRUÇÕES)		519553			50.274,56	363.762,78D
Pgto DE NF Nº 31004 (I.TRAP)		519570			130,00	363.632,78D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8844638-0 (EDUARDO)		519596			96,62	363.536,16D
Pgto DE FT Nº 1335568 (UNIODONTO)		519618			60,32	363.475,84D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		519634			46,00	363.429,84D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 17

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2023						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		521140		349,00		363.778,84D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 07/2023		522678	740		1.536,58	362.242,26D
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2023		522686	740		3.746,88	358.495,38D
		Total mês:		514.426,94	568.312,22	
03/07/2023						
Pgto de nf nº 099134 (ALELO VALE ALIMENTAÇÃO)		522791			12.913,72	345.581,66D
Pgto DE FT DA CELESC COMP 06/2023		522813			979,81	344.601,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2023		528978	640		5.470,39	339.131,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2023		528986	640		4.719,51	334.411,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2023		528994	640		7.390,20	327.021,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2023		529001	640		6.979,03	320.042,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2023		529010	640		6.790,14	313.252,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2023		529028	640		2.003,16	311.249,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 06/2023		529036	640		2.058,17	309.191,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2023		529044	640		7.498,00	301.693,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2023		529052	640		6.307,85	295.385,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2023		529060	640		3.243,92	292.141,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2023		529079	640		5.406,95	286.734,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2023		529087	640		7.592,97	279.141,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2023		529095	640		2.468,36	276.673,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2023		529109	640		4.283,72	272.389,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2023		529117	640		4.429,02	267.960,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2023		529125	640		5.785,43	262.175,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2023		529133	640		7.244,02	254.931,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2023		529141	640		9.435,36	245.495,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2023		529150	640		6.670,81	238.824,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2023		529168	640		14.551,84	224.273,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2023		529176	640		3.310,83	220.962,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2023		529184	640		6.746,63	214.215,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 06/2023		529192	640		2.091,59	212.123,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 06/2023		529206	640		1.788,70	210.335,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 06/2023		529214	640		2.147,62	208.187,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 06/2023		529222	640		1.753,48	206.434,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 06/2023		529230	640		4.804,91	201.629,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 06/2023		529249	640		610,50	201.018,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 06/2023		529257	640		894,60	200.124,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref.: 06/2023		529265	640		1.300,00	198.824,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2023		529273	640		3.995,51	194.828,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2023		529281	640		4.405,63	190.423,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2023		529290	640		1.891,82	188.531,18D

04/07/2023

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 18

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/07/2023						
Devolução de adiantamento DE HOSP E ALIMEN. ENCONTRO DO CONGEMAS (DENISE)		523259		38,63		188.569,81D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		523283			90,99	188.478,82D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 06/2023		523305			506,89	187.971,93D
05/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523313		297.499,94		485.471,87D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		523674			70,00	485.401,87D
07/07/2023						
Pgto DE CHEQUE Nº 850791 (EVELINA - PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS)		523798			1.000,00	484.401,87D
Pgto DE NF Nº 14705 (RECOPY - MARCIO BURATO)		523810			71,50	484.330,37D
Pgto DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÇÃO CONGESC (FABIANA D)		523836			400,00	483.930,37D
Pgto DE NF Nº 411 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		523852			17.495,50	466.434,87D
Pgto DE NF Nº 000018585 (VIDRAÇARIA ATUAL)		523879			5.540,45	460.894,42D
Pgto DE NF Nº 002428 (RÁDIO EDUCADORA)		523895			990,45	459.903,97D
Pgto DE NF Nº 000100267 (DINARDELLI COM. E DISTR. UNIBOX)		523917			119,41	459.784,56D
Pgto DE NF Nº 170 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		523933			28.299,98	431.484,58D
Pgto DE NF Nº 285 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUTORA)		523950			16.256,15	415.228,43D
Pgto DE DESPESA HOSP. ALIMENT. VISITA TÉCNICA AO TCE (LORENA SCHMIDT)		526207			275,15	414.953,28D
Pagto. Líquido Resc. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 07/2023		529303	640		1.151,10	413.802,18D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2023		529320	612		17.539,29	396.262,89D
10/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		524174		20.416,66		416.679,55D
Pgto DE NF N 583 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		524204			150,00	416.529,55D
Pgto DE NF Nº 2492496126 (ADOBE SYSTEMS SOFTWARE)		524220			1.488,00	415.041,55D
Pgto DE NF Nº 000002850 (LIEDI CONFEITARIA)		524247			590,00	414.451,55D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8851411-2 (LUCIANO)		524263			96,62	414.354,93D
Pgto DE NF Nº 000014188 (RÁDIO MIRADOR)		524280			748,63	413.606,30D
Pgto DE FT Nº 827843 (CIEE - CENTRO INT EMPRESA ESCOLA SC)		524301			224,00	413.382,30D
Pgto DE NF Nº 000004146 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		524328			1.057,41	412.324,89D
Pgto DE NF Nº (ALIANÇA VERDE ENG.E SEG. DO TRABALHO)		524344			715,26	411.609,63D
Pgto DE FT Nº 56070 (UNIMED ALTO VALE)		524360			21.523,43	390.086,20D
Pgto DE NF Nº 2345 (FUND. OSNY J. GONÇALV TV BA)		524387			2.566,68	387.519,52D
Pgto DE FT 22878926 9UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		524409			1.439,80	386.079,72D
Pgto DE NF Nº 805 (RADIO ALTO VALE JP)		524425			748,53	385.331,19D
Pgto DE NF Nº 000005305 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		524441			1.431,81	383.899,38D
Pgto DE NF Nº 000003197 (POSTO BRASILIA DW2 COM, DE COMBUST.)		524468			833,12	383.066,26D
Pgto DE NF Nº 4641 (POSTO BRASILIA DW2 COM, DE COMBUST.)		524484			230,29	382.835,97D
Pgto DE NF Nº 000000080 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		524506			2.590,75	380.245,22D
Pgto DE FT Nº 23/07/21004487-5 (EMBRATEL)		524522			753,12	379.492,10D
Pgto DE NF Nº 000002575 (ELAINI FREITAS)		524549			2.582,00	376.910,10D
Pgto DE NF Nº 663219 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		524565			398,26	376.511,84D
Pgto DE NF Nº 000002578 (ELAINI FREITAS)		524581			1.098,00	375.413,84D
Pgto DE NF Nº 31817 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		524603			748,53	374.665,31D
Pgto DE NF Nº 31818 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		524620			827,82	373.837,49D
Pgto DE NF Nº 000004188 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		524646			125,00	373.712,49D
Pgto DE NF Nº 000067186 (MAQUIPEL HIGIRN. E LIMPEZA)		524662			4.578,22	369.134,27D
Pgto DE NF Nº 32 (GPC ASSESS. CONSULT. RAFAEL CORREA)		524689			3.916,50	365.217,77D
Pgto DE DESLOCAMENTO CONF. CONTRATO (GPC ASSESS. CONSULT. RAFAEL CORREA)		524700			197,00	365.020,77D

11/07/2023

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 19

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/07/2023						
Pgto DE NF Nº 1524 (VALE EUROPEU TV)		525308			1.227,43	363.793,34D
12/07/2023						
Pgto DE NF Nº 004324491 (ALEXANDRE JASPER - PAULINHO)		525340			1.544,00	362.249,34D
Pgto DE NF Nº 69 (MARCOS JANDERSON POSTAI - VADICO)		525367			1.155,00	361.094,34D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		525383			90,99	361.003,35D
13/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525391		454.246,12		815.249,47D
Ressarcimento DE DESPESA COM MANUT. TELEFONE, IMPRESS. E SALA CONF. CONTRATO (ARIS)		525677		2.000,00		817.249,47D
14/07/2023						
Devolução de adiantamento DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÇÃO CONGESC (FABIANA D)		525790		328,19		817.577,66D
Devolução de adiantamento DE HOSP ALIMEN. SUMMIT CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)		525847		627,49		818.205,15D
Pgto DE NF Nº 95 (DELTA CONSTRUÇÕES)		525871			98.105,54	720.099,61D
Transferência PARA APLICAÇÃO EM CDB		526487			400.000,00	320.099,61D
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2023		529346	740		1.827,57	318.272,04D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2023		529354	740		422,87	317.849,17D
17/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07		525928		30.070,96		347.920,13D
20/07/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 152699 (ORSEGUPS)		526010			15,59	347.904,54D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		526037			19,42	347.885,12D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 561498 (UNIMED)		526053			32,18	347.852,94D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 561498 (UNIMED)		526070			99,78	347.753,16D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2023		529311	604		75.403,98	272.349,18D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2023		529419	590		28.924,33	243.424,85D
21/07/2023						
Pgto DE DES ALIMENTAÇÃO NO CILCO DE ESTUDOS TCE (EVELINA)		526223			228,91	243.195,94D
Pgto DE HOSP. E ALIMNET. CURSO ORÇAMENT. OBRAS PÚBLICAS (RAFAEL E EDUARDO)		526240			900,00	242.295,94D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 07/23		526266			327,52	241.968,42D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8878223-0 (EDUARDO)		526282			96,62	241.871,80D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8869236-2 (RAFAEL)		526304			96,62	241.775,18D
Pgto DE NF Nº 722238 (ONIBUS CIRCULAR)		526320			250,00	241.525,18D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		526347			11,50	241.513,68D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		526363			11,50	241.502,18D
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2023		529362	740		761,22	240.740,96D
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2023		529370	740		489,45	240.251,51D
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2023		529389	740		2.145,60	238.105,91D
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2023		529397	740		1.041,58	237.064,33D
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2023		529400	740		1.119,10	235.945,23D
25/07/2023						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		526428			1.855,18	234.090,05D
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		526444			750,14	233.339,91D
Pgto DE FT Nº 23/07/89107818-2 (EMBRATEL)		526460			474,42	232.865,49D
Pagto. PIS ref.: 06/2023		529338	4251		2.160,35	230.705,14D
27/07/2023						
DEVOLUÇÃO DE HOSP. E ALIMNET. CURSO ORÇAMENT. OBRAS PÚBLICAS (RAFAEL E EDUARDO)		526614		113,07		230.818,21D
28/07/2023						
Pgto DE NF Nº 000007035 (VIANA INFORMÁTICA)		526665			634,00	230.184,21D
Pgto DE NF Nº 000101013 (DINARDELLI COM. E DIST. UNIBOX)		526681			861,60	229.322,61D
Pgto DE NF Nº 000000475 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		526703			711,00	228.611,61D
Pgto DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIP. SUMMIT (LORENA)		526720			714,14	227.897,47D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8878223-0 (EDUARDO)		526746			96,62	227.800,85D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8879073-6 (LUCIANO)		526762			96,62	227.704,23D
Pgto DE NF Nº 88810169 (RAFAEL)		526789			96,62	227.607,61D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 20

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>28/07/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 22361 (NILEANDER HOTEL)		<u>526800</u>			135,00	227.472,61D
Pgto DE CF Nº 006309 (LANCHONETE HOFFMAN - FABIANA HOFFMANN)		<u>526827</u>			633,00	226.839,61D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>526860</u>			11,50	226.828,11D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>527580</u>			11,50	226.816,61D
<u>31/07/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 561498 (UNIMED ALTO VALE)		<u>527440</u>			3.425,20	223.391,41D
Pgto DE NF Nº 198324 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		<u>527467</u>			313,03	223.078,38D
Pgto DE NF Nº 20343 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROP.)		<u>527483</u>			459,33	222.619,05D
Pgto DE FT Nº1346220 (UNIODONTO)		<u>527505</u>			60,32	222.558,73D
Pgto DE NF Nº 22411 (NILEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)		<u>527521</u>			176,00	222.382,73D
Pgto DE NF Nº 000018826 (VIDRAÇARIA ATUAL)		<u>527548</u>			1.200,00	221.182,73D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>527564</u>			11,50	221.171,23D
Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>529443</u>		132,53		221.303,76D
			Total mês:	805.473,59	942.665,21	
<u>01/08/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>529834</u>			90,99	221.212,77D
Transferência DE APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE		<u>529842</u>		49.500,00		270.712,77D
Pgto DE NF Nº 977685 (ALELO INSTUIÇÃO DE PAGAMENTO)		<u>532215</u>			12.475,33	258.237,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2023		<u>535818</u>	640		5.292,53	252.944,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2023		<u>535826</u>	640		4.719,51	248.225,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2023		<u>535834</u>	640		2.885,05	245.340,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2023		<u>535842</u>	640		7.313,85	238.026,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2023		<u>535850</u>	640		6.790,14	231.236,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2023		<u>535869</u>	640		1.939,98	229.296,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2023		<u>535877</u>	640		1.722,64	227.573,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2023		<u>535885</u>	640		7.516,18	220.057,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2023		<u>535893</u>	640		5.544,53	214.513,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2023		<u>535907</u>	640		3.464,69	211.048,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2023		<u>535915</u>	640		4.504,46	206.543,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2023		<u>535923</u>	640		7.592,97	198.950,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2023		<u>535931</u>	640		2.370,98	196.579,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2023		<u>535940</u>	640		4.283,72	192.296,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2023		<u>535958</u>	640		4.689,37	187.606,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2023		<u>535966</u>	640		4.969,34	182.637,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2023		<u>535974</u>	640		8.003,51	174.633,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2023		<u>535982</u>	640		9.563,70	165.070,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2023		<u>535990</u>	640		7.081,98	157.988,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2023		<u>536008</u>	640		14.502,54	143.485,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2023		<u>536016</u>	640		3.876,64	139.609,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2023		<u>536024</u>	640		4.361,42	135.247,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2023		<u>536032</u>	640		2.015,24	133.232,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 07/2023		<u>536040</u>	640		2.083,60	131.148,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 07/2023		<u>536059</u>	640		2.147,62	129.001,25D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 21

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/08/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2023		536067	640		2.114,05	126.887,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2023		536075	640		4.824,05	122.063,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 07/2023		536083	640		570,90	121.492,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref.: 07/2023		536091	640		1.300,00	120.192,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 07/2023		536105	640		2.056,33	118.135,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2023		536113	640		3.548,53	114.587,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2023		536121	640		3.749,49	110.837,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2023		536130	640		1.572,95	109.264,95D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 07/2023		536229	205		4.469,75	104.795,20D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2023		536237	205		2.973,81	101.821,39D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2023		536245	205		4.514,44	97.306,95D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2023		536253	205		4.924,85	92.382,10D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2023		536261	205		4.511,03	87.871,07D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2023		536270	205		1.851,59	86.019,48D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2023		536288	205		1.190,57	84.828,91D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2023		536296	205		5.064,70	79.764,21D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2023		536300	205		5.256,09	74.508,12D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2023		536318	205		2.808,56	71.699,56D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2023		536326	205		3.750,28	67.949,28D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2023		536334	205		5.064,70	62.884,58D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2023		536342	205		1.670,42	61.214,16D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2023		536350	205		2.624,34	58.589,82D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2023		536369	205		3.673,84	54.915,98D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2023		536377	205		4.469,75	50.446,23D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2023		536385	205		6.021,69	44.424,54D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2023		536393	205		6.423,82	38.000,72D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2023		536407	205		4.924,85	33.075,87D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2023		536415	205		9.863,91	23.211,96D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2023		536423	205		2.308,68	20.903,28D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2023		536431	205		4.924,85	15.978,43D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2023		536440	205		1.138,35	14.840,08D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 07/2023		536458	205		1.169,14	13.670,94D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 07/2023		536466	205		1.169,14	12.501,80D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2023		536474	205		1.227,02	11.274,78D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2023		536482	205		3.109,10	8.165,68D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 07/2023		536490	205		330,00	7.835,68D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2023		536504	205		2.533,55	5.302,13D

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

Página: 22

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/08/2023						
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2023		536512	205		2.722,10	2.580,03D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2023		536520	205		1.028,58	1.551,45D
Pgto DE NF Nº 213159055 (CELESC) COMP 07/2023		536890			1.250,63	300,82D
02/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		529869		235.933,97		236.234,79D
Transferência DE APLICAÇÃO PARA CONA CORRENTE		530328		9.175,32		245.410,11D
04/08/2023						
Pgto DE NF Nº 2019 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERVIÇOS)		530417			1.000,20	244.409,91D
Pgto DE NF Nº 96 (DELTA CONSTRUÇÕES)		530433			36.981,30	207.428,61D
Pgto DE NF Nº 97 (DELTA CONSTRUÇÕES)		530450			2.120,82	205.307,79D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2023		530476			523,69	204.784,10D
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 08/2023		536180	740		1.078,90	203.705,20D
07/08/2023						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		530530			70,00	203.635,20D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2023		536164	612		25.930,90	177.704,30D
08/08/2023						
Pgto DE HOSP SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA (BETO E BENTO)		530638			1.680,00	176.024,30D
09/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		530727		15.145,60		191.169,90D
10/08/2023						
Ressarcimento DE MANUTENÇÃO SALA CONFORME CONTRATO COM ARIS		531308		2.000,00		193.169,90D
Pgto DE NF Nº 1534 (VALE EUROPEU TV)		531332			1.227,43	191.942,47D
Pgto DE NF N 418 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SALÃO AVI)		531359			10.786,50	181.155,97D
Pgto DE NF Nº 000020043 (RADIO BELOS VALES)		531375			770,35	180.385,62D
Pgto DE NF Nº 000020042 (RADIO BELOS VALES)		531391			660,30	179.725,32D
Pgto DE NF Nº 002496 (RADIO EDUCADORA TAIÓ)		531413			880,40	178.844,92D
Pgto DE NF Nº 31914 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		531430			665,36	178.179,56D
Pgto DE NF Nº 31915 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		531456			735,84	177.443,72D
Pgto DE NF Nº 845 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)		531472			665,36	176.778,36D
Pgto DE NF Nº 1282 (ALIANÇA VERE SEGURANÇA DO TRABALHO)		531499			715,26	176.063,10D
Pgto DE NF Nº 33 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA)		531510			3.916,50	172.146,60D
Pgto DE DESLOCAMENTO CPNFORME CONTRATO(GPC CONSULTORIA RAFAEL)		531537			197,00	171.949,60D
Pgto DE NF Nº 000014390 (RADIO MIRADOR)		531553			665,36	171.284,24D
Pgto DE FT Nº 1095321 E NF 16600693 (UNIFIQUE)		531570			1.439,80	169.844,44D
Pgto DE NF Nº 000004257 (GIRARDI DISTRIB.)		531596			50,00	169.794,44D
Pgto DE NFs DE COMBUSTIVÉL (POSTO BRASÍLIA)		531618			1.089,27	168.705,17D
Pgto DE NFs DE COMBUSTIVÉL (POSTO BRASÍLIA)		531634			216,07	168.489,10D
Pgto DE FT Nº 832641 (CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)		531650			224,00	168.265,10D
Pgto DE FT Nº 564792 (UNIMED ALTO VALE)		531677			21.220,67	147.044,43D
Pgto DE NF Nº 000005420 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		531693			1.272,72	145.771,71D
Pgto DE NF Nº 000004234 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		531715			939,92	144.831,79D
Pgto DE NF Nº 2423 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		531731			2.566,68	142.265,11D
Pgto DE NF Nº 71 (MARCOS J. POSTAI VADICO)		531758			1.050,00	141.215,11D
Pgto DE NF Nº 629 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		531774			150,00	141.065,11D
Pgto DE NF Nº 000000084 (ADRIELY COMERC. DE PAES E LANCHES)		531812			3.002,00	138.063,11D
Pgto DE FT Nº0010.547 (VIVANE RAITZ NECKEL ONTIME TURISMO)		531839			5.528,18	132.534,93D
11/08/2023						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		531855			90,99	132.443,94D
Pagto. Líquido Resc. 55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref.: 08/2023		536148	640		498,33	131.945,61D
14/08/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 23

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>531863</u>		260.672,66		392.618,27D
Pgto DE DESP ALIMENT. E DESLOC. VIAGEM A BRASILIA REFORMA TRIBUTÁRIA - BETO		<u>532177</u>			1.000,00	391.618,27D
Pgto DE NF Nº 91 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		<u>532193</u>			2.675,88	388.942,39D
<u>15/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM 10/08		<u>532452</u>		17.378,18		406.320,57D
<u>17/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 3585 (OFICINA MEC. NIEHUES)		<u>532690</u>			116,00	406.204,57D
Pgto DE NF Nº 000116944 (NEMA ELETROTECNICA)		<u>532711</u>			10.081,77	396.122,80D
Pgto DE NF Nº 7176 (NEMA ELETROTECNICA)		<u>532738</u>			895,75	395.227,05D
Pgto DE NF Nº 73612 (ONIBUS CIRCULAR EXPRESSO TAIOENSE)		<u>532754</u>			250,00	394.977,05D
Pgto DE NF Nº 296 (PROENG ENG. E CONSTRUTORA)		<u>532770</u>			2.738,06	392.238,99D
Pgto DE NF Nº 177 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		<u>532797</u>			16.091,17	376.147,82D
<u>18/08/2023</u>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº668076		<u>532878</u>			19,42	376.128,40D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº566248		<u>532894</u>			75,14	376.053,26D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº566248		<u>532916</u>			753,81	375.299,45D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº566248		<u>532932</u>			24,24	375.275,21D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<u>532959</u>			1.955,57	373.319,64D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 176533 ORSEGUPS		<u>532975</u>			15,59	373.304,05D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 08/2023		<u>533017</u>			296,70	373.007,35D
<u>20/08/2023</u>						
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2023		<u>536156</u>	604		74.770,92	298.236,43D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2023		<u>536539</u>	590		25.267,65	272.968,78D
<u>21/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 221270 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		<u>533033</u>			398,26	272.570,52D
Pgto DE RPA DE PROJETO CLIMATIZAÇÃO (JOELSON A. BILHÃO)		<u>533050</u>			1.201,50	271.369,02D
Pgto DE DES ALIMEN. PART CONGRESSO CIDADES INTELIGENTES (GUSTAVO E DIOGO)		<u>533076</u>			136,48	271.232,54D
Pgto DE NF Nº 31692 (I.TRAPP)		<u>533092</u>			130,00	271.102,54D
Pgto DE NF Nº 37 (NELSON RODRIGUES DE ABREU)		<u>533114</u>			6.600,00	264.502,54D
Pgto DE NF Nº 5 (CONFECÇÃO JM)		<u>533300</u>			6.150,00	258.352,54D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>533394</u>			11,50	258.341,04D
<u>25/08/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 23/08/59107835-0 (EMBRATEL)		<u>533459</u>			474,42	257.866,62D
Pgto DE SEGURO DA CASA - AMAVI		<u>533475</u>			1.099,74	256.766,88D
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NF DE ORSEGUPS, DELTA CONSTRUÇÕES E PROENG		<u>533491</u>			682,91	256.083,97D
Pgto DE NF Nº 15028 (RECOPY MARCIO BURATO)		<u>533513</u>			58,00	256.025,97D
Pagto. PIS ref.: 07/2023		<u>536172</u>	4251		3.208,65	252.817,32D
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2023		<u>536199</u>	740		1.844,27	250.973,05D
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2023		<u>536202</u>	740		1.505,66	249.467,39D
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2023		<u>536210</u>	740		2.593,25	246.874,14D
<u>28/08/2023</u>						
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO)		<u>533530</u>			753,43	246.120,71D
Pgto DE NF Nº 031128 (CONSULTI BRASIL)		<u>533556</u>			300,00	245.820,71D
<u>29/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000002621 (MENDONÇA A CIA SALIM)		<u>533599</u>			480,00	245.340,71D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>533718</u>			11,50	245.329,21D
<u>31/08/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 566248 (UNIMED)		<u>534358</u>			3.028,62	242.300,59D
Pgto DE NF Nº 222714006 (CELESC CASA COMP 08/2023)		<u>534374</u>			87,89	242.212,70D
Pgto DE NF Nº 221270 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)		<u>534390</u>			313,03	241.899,67D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8913501-0 (RAFAEL)		<u>534412</u>			96,62	241.803,05D
Pgto DE FT Nº 1357056 (UNIODONTO)		<u>534439</u>			60,32	241.742,73D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8910991-8 (EDUARDO)		<u>534455</u>			96,62	241.646,11D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8923424-8 (EDUARDO)		<u>534471</u>			96,62	241.549,49D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 24

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2023						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13433844 (LARISSA)		534498			115,18	241.434,31D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8925444-9 (RAFAEL)		534510			96,62	241.337,69D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8925410-4(RAFAEL)		534536			96,62	241.241,07D
Pgto DE NF Nº 22622 (NILEANDER HOTEL DO TINHO)		534552			195,00	241.046,07D
Pgto DE NF Nº 000071276 (LOJAS MILIUM)		534579			749,70	240.296,37D
Pgto DE NF Nº 000001387 (ASSISTEL)		534595			500,00	239.796,37D
Pgto DE NFS DA LUCON INST. ELETRICAS		534617			374,60	239.421,77D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8934259-8 (LUCIANO)		534633			96,62	239.325,15D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8932917-0 (EDUARDO)		534650			96,62	239.228,53D
Pgto DE NF Nº 000005624 (SJM COM. BISCOITOS)		534676			241,74	238.986,79D
Pgto DE NF Nº 2125 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		534692			2.633,86	236.352,93D
Pgto DE NF Nº 187 (OBRA CERTA CONSTRUÇÕES)		534714			34.592,77	201.760,16D
Pgto DE NF N 000102249 (DINARDELLI UNIBOX DIST.)		534730			485,83	201.274,33D
Pgto DE NF N 15059 (RECOPY - MARCIO BURATO)		534757			721,00	200.553,33D
Pgto DE DESP. ABASTECIMENTO AO REPRESENTAR A AMAVI		534773			196,61	200.356,72D
Pgto DE NF Nº 000009759 (BROCAL COM. MAT.)		534811			240,00	200.116,72D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8935967-0 (LUCIANO)		534838			96,62	200.020,10D
Pgto DE GUIA GRU DO INCRA DO TERRENO ENTRE RIOS		534870			106,60	199.913,50D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		536555			90,99	199.822,51D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		536571			11,50	199.811,01D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		536598			11,50	199.799,51D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		536610			11,50	199.788,01D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		536636			11,50	199.776,51D
Rendimentos Aplicações MENSASIS		536660		112,29		199.888,80D
Total mês:				589.918,02	611.332,98	
01/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		536903		197.198,41		397.087,21D
Pgto DE NF Nº 222713/05 (CELESC) COMP 08/23		537403			1.262,86	395.824,35D
Pgto DE NF Nº 771428 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTOS VALE ALIMENTAÇÃO)		537659			12.451,46	383.372,89D
Pgto DE NF Nº 000002609 (ELAINI G. FREITAS)		537675			3.600,00	379.772,89D
Pgto DE TAXA DE ANÁLISE DE REFORMA CASA CORPO DE BOMBEIROS		537691			214,23	379.558,66D
Pgto DE CRT DE PROEJTOS N 8231924137 (LUCIANO)		537713			60,13	379.498,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2023		543039	640		4.772,65	374.725,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2023		543047	640		4.719,51	370.006,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2023		543055	640		5.310,08	364.696,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2023		543063	640		7.390,20	357.306,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2023		543071	640		6.011,17	351.294,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2023		543080	640		2.505,80	348.789,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 08/2023		543098	640		2.186,63	346.602,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2023		543101	640		7.499,92	339.102,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2023		543110	640		6.489,04	332.613,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2023		543128	640		3.250,28	329.363,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2023		543136	640		5.471,12	323.892,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2023		543144	640		7.592,97	316.299,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2023		543152	640		2.532,53	313.766,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2023		543160	640		3.646,22	310.120,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2023		543179	640		4.174,89	305.945,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2023		543187	640		5.870,09	300.075,43D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 25

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/09/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2023		543195	640		7.507,27	292.568,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2023		543209	640		7.964,12	284.604,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2023		543217	640		7.081,98	277.522,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2023		543225	640		14.551,84	262.970,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2023		543233	640		3.876,64	259.093,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2023		543241	640		6.221,73	252.871,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 08/2023		543250	640		1.913,50	250.958,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 08/2023		543268	640		2.147,62	248.810,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 08/2023		543276	640		2.147,62	246.663,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 08/2023		543284	640		2.419,46	244.243,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 08/2023		543292	640		4.888,22	239.355,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 08/2023		543306	640		570,90	238.784,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 08/2023		543314	640		2.126,56	236.657,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 08/2023		543322	640		2.638,93	234.019,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2023		543330	640		4.163,87	229.855,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2023		543349	640		4.405,63	225.449,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2023		543357	640		1.891,82	223.557,72D
04/09/2023						
Pgto DE NF Nº 018902693 (KABUM S.A)		537896			5.349,37	218.208,35D
Pgto DE NF Nº 204-A1 (PUBLICCOM - RAMON WESSLER)		537918			2.490,00	215.718,35D
Pgto DE FT COMP 08/2023 (CASAN)		537934			585,33	215.133,02D
05/09/2023						
Ressarcimento DE DESP. COM MANUTENÇÃO DA SALA CONFORME CONTRATO(ARIS)		537942		2.000,00		217.133,02D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		537969		13.146,56		230.279,58D
Pgto DE NF Nº 2141 (MEGA SOLUÇÕES)		537993			835,06	229.444,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		538019			70,00	229.374,52D
06/09/2023						
Pgto DE NF Nº 427 (LIGA REG. DE FUTEBOL AVI)		538167			19.424,50	209.950,02D
Pgto DE NF Nº 000020342 (RADIO BELOS VALES)		538183			770,35	209.179,67D
Pgto DE NF Nº 002562 (RÁDIO EDUCADORA)		538205			1.100,50	208.079,17D
Pgto DE NF Nº 000000481 (IMBUIENSE)		538221			711,00	207.368,17D
Pgto DE TAXA DE SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE CASA - CENTRO TÉCNICO 2		538248			214,23	207.153,94D
Pgto DE NF Nº 191 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		538264			7.585,04	199.568,90D
Pgto DE NF Nº 000014597 (RADIO MIRADOR)		538280			831,70	198.737,20D
Pgto DE NF Nº 000004223 (FLORICULTURA CISSA)		538302			106,00	198.631,20D
Pgto DE NF Nº 40435 (VALDIR ANTONIO POSSAMAI)		538329			1.190,00	197.441,20D
Pgto DE NF Nº 000019304 (VIDRAÇARIA ATUAL)		538345			224,24	197.216,96D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2023		543373	612		17.583,85	179.633,11D
08/09/2023						
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2023		543390	740		2.011,64	177.621,47D
Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 09/2023		543403	740		467,98	177.153,49D
11/09/2023						
Pgto DE FT Nº 569522 (UNIMED ALTO VALE)		539023			21.175,82	155.977,67D
Pgto DE NF Nº 32146 (RÁDIO DIFUSOURA ALTO VALE)		539040			919,80	155.057,87D
Pgto DE NF Nº 000004337 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		539066			1.174,90	153.882,97D
Pgto DE NF Nº 000005524 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		539082			1.590,90	152.292,07D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 26

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/09/2023						
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO (POSTO DW2 POSTO BRASÍLIA)		539104			1.210,06	151.082,01D
Pgto DE NF N1342 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		539120			715,26	150.366,75D
Pgto DE NF Nº 2495 (FUNDAÇÃO OSNI JOSÉ GONÇALVES TV BA)		539147			2.566,68	147.800,07D
Pgto DE NF Nº 000019307 (VIDRAÇARIA ATUAL)		539163			759,94	147.040,13D
Pgto DE FT Nº 17051961 E 10450558 (UNIFIQUE)		539180			1.439,80	145.600,33D
Pgto DE NF Nº 32259 (RADIO DIFUSORA AMANDA)		539201			831,70	144.768,63D
Pgto DE NF Nº 891 (RADIO ALTO VALE JP)		539228			831,70	143.936,93D
Pgto DE CH Nº 850792 DESPESAS COM ALIMENT. E OUTRAS(EVELINA)		543527			1.000,00	142.936,93D
12/09/2023						
Pgto DE ADIANTAMENTO DE DESPESA (TANIA - DNIT)		539309			104,13	142.832,80D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		539325			90,99	142.741,81D
13/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539333		236.593,35		379.335,16D
15/09/2023						
Pgto DE FT Nº 23/09/21004560-1 (EMBRATEL - COMP 09/23)		539902			785,12	378.550,04D
Pgto DE NF Nº 1564 (TV VALE EUROPEU)		539929			1.227,43	377.322,61D
Pgto DE ALIMENT. AO PARTC. SEMINÁRIO ACESSIBILIDADE E PLANO DIRETOR (GUSTAVO)		539945			180,99	377.141,62D
Pgto DE NF Nº 000000087 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		540242			2.457,50	374.684,12D
18/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 08/09		540013		15.772,89		390.457,01D
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO CASA - CENTRO TÉCNICO 2		540030		1.099,74		391.556,75D
19/09/2023						
Pgto DE SEGURO DA CASA (CENTRO TÉCNICO 2)		540005			1.040,73	390.516,02D
20/09/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		540064			202,74	390.313,28D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		540080			43,60	390.269,68D
Pgto DE FT Nº 840178 (CIEE CENTRO INTEG. EMP. ESCOLA SANTA CATARINA)		540102			224,00	390.045,68D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		540129			19,42	390.026,26D
Pgto DE NF Nº 674619 (SCI SANTA CATARINA INFORMATICA)		540145			398,26	389.628,00D
Pgto DE RETENÇÃO SOBR NF Nº 198324 ORSEGUPS		540161			15,59	389.612,41D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		540188			52,27	389.560,14D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		540200			16,86	389.543,28D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 13502261 (LARISSA)		540226			115,18	389.428,10D
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2023		543365	604		76.635,76	312.792,34D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2023		543420	590		27.225,13	285.567,21D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF SERVIÇOS		543560			148,50	285.418,71D
22/09/2023						
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		540374		300,00		285.718,71D
Pgto DE NF Nº 17996 (RECOPY)		540404			90,00	285.628,71D
Pgto DE RESSARC. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (BETO TSCHUMI)		540420			131,00	285.497,71D
Pgto DE NF Nº 000004313 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		540447			87,50	285.410,21D
Pgto NF nr. DE NF Nº 34 (GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		540463			3.916,50	281.493,71D
Pgto DE RESSARC DESLOCAMENTO CONFIRME CONTRATO(GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		540480			197,00	281.296,71D
Pgto DE NF Nº 663 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		540501			150,00	281.146,71D
Pgto DE NF Nº 107 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		540528			9.790,81	271.355,90D
Pgto DE NF Nº 195 (OBRA CERTA)		540544			13.731,19	257.624,71D
25/09/2023						
Pgto DE FT Nº 23/09/89107538-2 (EMBRATEL COMP 09/2023)		540641			474,42	257.150,29D
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS		540668			277,48	256.872,81D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 27

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/09/2023						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		540684			1.709,28	255.163,53D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8960409-9		540706			96,62	255.066,91D
Pagto. PIS ref.: 08/2023		543381	4251		2.202,95	252.863,96D
27/09/2023						
Pgto DE DARFs DO CONSÓRCIO ENTRE RIOS		540790			199,71	252.664,25D
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		540803		100,00		252.764,25D
29/09/2023						
Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DO COMAC (BETO)		540960		41,22		252.805,47D
Pgto DE NF Nº 000102954 (DINARDELLI UNIBOX DIST)		541583			785,10	252.020,37D
Pgto DE HOSP E ALIMENT. CONG. NAC. CONS. PÚBLICO(BETO)		541621			313,03	251.707,34D
Pgto DE FT Nº 227557001 (CELESC) COMP 09/23		541648			92,05	251.615,29D
Pgto DE FT Nº 571023 (UNIMED ALTO VALE)		541664			2.936,07	248.679,22D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8945787-4 (EDUARDO)		541680			96,62	248.582,60D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/23		541702			142,82	248.439,78D
Pgto DE NF Nº 000005728 (SJM COM DE BISCOITOS)		541729			554,67	247.885,11D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8974656-9 (EDUARDO)		541745			96,62	247.788,49D
Pgto DE NF Nº 000007470/5018 (ASIL - ANDRE BUDAG)		541761			2.715,00	245.073,49D
Pgto DE NF Nº 000007471 (ASIL)		541788			1.000,00	244.073,49D
Pgto DE NF Nº 2246 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		541800			2.633,86	241.439,63D
Pgto DE FT Nº 1367615 (UNIODONTO)		541826			60,32	241.379,31D
Pgto DE NFS Nº 000028571/000029572/41808/41809 (CUNHA INSTALAÇÕES)		541842			1.014,00	240.365,31D
Pgto DE FT Nº 0010662 (ONETIME VIAGENS VIVIANE RAITZ)		541869			5.771,14	234.594,17D
Pgto DE NF Nº 22847 (NILEANDER HOTEL NOVO HOTEL DO TINHO)		541885			176,00	234.418,17D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8975211-0 (LUCIANO)		541907			96,62	234.321,55D
Pgto DE NF Nº 33172 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		541923			5.893,22	228.428,33D
Pgto DE NF Nº 33173 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		541940			5.893,22	222.535,11D
Pgto DE NF Nº 33171 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		541966			5.893,22	216.641,89D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8967235-7 (ARIEL)		541982			96,62	216.545,27D
Pgto DE HOSP E ALIMENT. CONG. NAC. CONS. PÚBLICO(BETO)		542008			3.500,00	213.045,27D
Pgto DE HOSP E ALIMENT. CONG. NAC. CONS. PÚBLICO(BETO)		542040			990,00	212.055,27D
Pgto DE NF Nº 000000017 (ELIANE BECKER PESSATTI)		542067			244,00	211.811,27D
Pgto DE NF Nº 1778 (MARA TURISMO VIAGENS)		542083			850,00	210.961,27D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2023		543411	740		2.068,21	208.893,06D
30/09/2023						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		543438		169,75		209.062,81D
			Total mês:	466.421,92	457.247,91	
02/10/2023						
Pgto DE NF Nº 549923 (ALELO INST. DE PAGAMENTO S.A)		543667			12.400,04	196.662,77D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		543683			90,99	196.571,78D
Pgto DE NF Nº 227557552 (CELESC COMP 09/2023)		543705			1.415,21	195.156,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2023		548995	640		5.087,19	190.069,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2023		549002	640		4.719,51	185.349,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2023		549010	640		7.390,20	177.959,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2023		549029	640		7.390,20	170.569,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2023		549037	640		6.410,40	164.159,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2023		549045	640		2.569,97	161.589,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 09/2023		549053	640		2.122,46	159.466,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2023		549061	640		7.512,72	151.953,92D

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

Página: 28

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/10/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2023		549070	640		6.736,72	145.217,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2023		549088	640		3.250,68	141.966,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2023		549096	640		5.471,12	136.495,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2023		549100	640		7.592,97	128.902,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2023		549118	640		2.532,53	126.369,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2023		549126	640		4.537,90	121.832,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2023		549134	640		4.430,93	117.401,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2023		549142	640		5.733,62	111.667,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2023		549150	640		8.018,38	103.649,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2023		549169	640		8.772,99	94.876,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2023		549177	640		6.054,06	88.822,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2023		549185	640		14.551,84	74.270,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2023		549193	640		3.723,33	70.546,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2023		549207	640		6.465,08	64.081,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 09/2023		549215	640		1.358,33	62.723,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 09/2023		549223	640		2.147,62	60.575,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 09/2023		549231	640		2.147,62	58.428,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 09/2023		549240	640		2.280,55	56.147,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 09/2023		549258	640		4.888,22	51.259,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 09/2023		549266	640		610,50	50.648,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 09/2023		549274	640		2.126,56	48.522,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 09/2023		549282	640		2.638,93	45.883,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2023		549290	640		3.667,63	42.215,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2023		549304	640		4.405,63	37.810,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2023		549312	640		1.891,82	35.918,36D
03/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		543977		230.159,71		266.078,07D
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		544337		400,00		266.478,07D
04/10/2023						
Adiantamentos de DE DARF DO ENTRE-RIOS		544388			14,53	266.463,54D
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		544396		50,00		266.513,54D
Pgto DE FT DA CASAN COM 09/23		544426			585,33	265.928,21D
05/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10		544639		15.343,99		281.272,20D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		544663			70,00	281.202,20D
06/10/2023						
Pgto DE NF Nº 15347 (MARCIO LUIS BURATO RECOPY)		544760			40,00	281.162,20D
Pgto DE NF Nº 1593 (VALE EUROPEU TV)		544787			1.227,43	279.934,77D
Pgto DE NF Nº 437 (LIGAA REGIONAL DE FUTEBOL SAL. AVI)		544809			13.184,75	266.750,02D
Pgto DE NF Nº2503 (SUPERMERCADO DO POVO)		544825			1.795,43	264.954,59D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº13570954 (LARISSA)		544841			115,18	264.839,41D
Pgto DE ART DE PROJETOS N 8986395-6 (EDUARDO)		544868			96,62	264.742,79D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8986680-5 (LUCIANO)		544884			96,62	264.646,17D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8981274-3 (LUCIANO)		544906			96,62	264.549,55D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 29

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/10/2023						
Pgto DE NF Nº 201 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		544922			12.382,43	252.167,12D
Pgto DE NF N 40610 (VALDIR POSTAI)		544949			1.260,00	250.907,12D
Pgto DE NFs DE ALIMENTAÇÃO (FABIANA D)		546321			599,51	250.307,61D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2023		549339	612		17.813,77	232.493,84D
09/10/2023						
Ressarcimento DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA SALA CONFORME CONTRATO(ARIS)		544957		2.000,00		234.493,84D
10/10/2023						
Pgto DE NF Nº 000005632 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		545600			1.272,72	233.221,12D
Pgto DE NF Nº 000004.433 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		545627			939,92	232.281,20D
Pgto DE NF Nº 929 (RADIO ALTO VALE)		545643			665,36	231.615,84D
Pgto DE NFs COMBUSTIVEIS (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		545660			1.192,67	230.423,17D
Pgto DE NF Nº 32375 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		545686			735,84	229.687,33D
Pgto DE NF Nº 1407 (ALIANÇA VERDE ENG E SEGURANÇA DO TRABALHO)		545708			715,26	228.972,07D
Pgto DE FT E NF Nº 17504318 / 10816396 (UNIFIQUE)		545724			1.439,80	227.532,27D
Pgto DE FT Nº 574303 (UNIMED ALTO VALE)		545740			21.175,82	206.356,45D
Pgto DE NF Nº 000010282 (GRUPO ND TV TOP)		545767			11.898,00	194.458,45D
Pgto DE NF Nº 000000621 (PINHEIRO COM DE ÁGUA)		545783			37,50	194.420,95D
Pgto DE NF Nº 2551 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA)		545805			2.566,68	191.854,27D
Pgto DE NF Nº 675 (LUB. LAVAÇÃO ZOINHO)		545821			150,00	191.704,27D
Pgto DE NF Nº 000000091(ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		545848			4.352,00	187.352,27D
Pgto DE NF Nº 000014859 (RÁDIO MIRADOR)		545864			665,36	186.686,91D
Pgto DE NF Nº 32373 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		549509			665,36	186.021,55D
13/10/2023						
Pgto DE NF Nº 23/10/21004514-7 (EMBRATEL)		545945			522,78	185.498,77D
Pgto DE NF Nº 000002656 (ELAINI G. FREITAS E CIA)		545961			5.320,00	180.178,77D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		545988			90,99	180.087,78D
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2023		549355	740		949,13	179.138,65D
16/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545996		188.982,57		368.121,22D
17/10/2023						
Pgto DE NF Nº 000020768 (RADIO BELOS VALES)		546305			880,40	367.240,82D
19/10/2023						
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		546410		150,00		367.390,82D
20/10/2023						
Pgto DE REGISTRO DE ATA DO CONSÓRCIO ENTRE-RIOS		546445			173,35	367.217,47D
Pgto DE NF Nº 681255 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		546461			414,43	366.803,04D
Pgto DE FT Nº 847089 (CIEE EMPRESA ESCOLA ESTADO SANTA CATARINA)		546488			224,00	366.579,04D
Pgto DE 01 PARCELA NF Nº 3466 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA)		546500			2.632,04	363.947,00D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS		546526			282,57	363.664,43D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS		546542			875,97	362.788,46D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		546569			18,88	362.769,58D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		546585			58,51	362.711,07D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		546607			192,98	362.518,09D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		546623			31,60	362.486,49D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		546640			20,21	362.466,28D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 10/2023		546666			119,76	362.346,52D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 221270 (ORSEGUPS VIG E MONITORAMENTO)		546682			15,59	362.330,93D
Pgto DE NF Nº 002639 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		546704			880,40	361.450,53D
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2023		549320	604		76.533,03	284.917,50D
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2023		549363	740		1.154,64	283.762,86D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 30

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/10/2023						
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2023		549380	590		28.621,60	255.141,26D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		549525			456,50	254.684,76D
25/10/2023						
Pgto DE FT Nº 23/10891074661 (EMBRATEL)		546984			474,44	254.210,32D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		547000			1.850,85	252.359,47D
Pagto. PIS ref.: 09/2023		549347	4251		2.231,67	250.127,80D
27/10/2023						
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS (EVELINA)		546968			1.000,00	249.127,80D
Pgto DE NF Nº 35 (GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		547026			4.062,98	245.064,82D
Pgto DE RESSAC. DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO(GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		547042			197,00	244.867,82D
Pgto DE NF 504 (GEOMAPA ENGENHARIA)		547069			48.496,33	196.371,49D
Pgto DE NF Nº 100 (DELTA CONSTRUÇÕES)		547085			8.356,66	188.014,83D
Pgto DE NF Nº 00000243 (SOUL SOUL CULINARIA RESTAURANTE CONCÓRDIA)		547107			569,91	187.444,92D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PART. DE ENC. MINISTRO PADILHA (BETO)		547123			104,50	187.340,42D
Pgto DE NF Nº 000103657 (DINARDELLI UNIBOX)		547140			4.313,19	183.027,23D
Pagto. Férias 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 10/2023		549371	740		480,64	182.546,59D
31/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/10		547719		12.598,84		195.145,43D
Pgto DE NF Nº 20985 (CERUMAR SERV. DE PROPRIED INTELECUTAL)		547743			459,33	194.686,10D
Pgto DE FT Nº 575698 (UNIMED ALTO VALE)		547760			3.773,07	190.913,03D
Pgto DE NF N 26919 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA)		547786			313,03	190.600,00D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9000600-6 (RAFAEL)		547808			96,62	190.503,38D
Pgto DE FT Nº 1378160 (UNIODONTO)		547824			60,32	190.443,06D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9005593-8 (RAFAEL)		547840			96,62	190.346,44D
Pgto DE FT DA CELESC CASA COMP 1023 NF Nº 229235956		547867			146,18	190.200,26D
Pgto DE NF Nº 2338 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		547883			2.633,86	187.566,40D
Rendimentos Aplicações MENSAIS		549410		107,33		187.673,73D
			Total mês:	449.792,44	471.181,52	
01/11/2023						
Pgto DE NF Nº 349546(ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		549851			12.400,04	175.273,69D
Pgto DE NF Nº 203 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		549894			13.115,69	162.158,00D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		549916		90,99		162.067,01D
Pgto DE FT DA CELESC COMP 10/23		549959			1.704,12	160.362,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2023		555088	640		5.470,39	154.892,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2023		555096	640		4.719,51	150.172,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2023		555100	640		7.390,20	142.782,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2023		555118	640		7.390,20	135.392,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2023		555126	640		6.551,86	128.840,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2023		555134	640		2.505,80	126.334,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 10/2023		555142	640		2.186,63	124.148,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2023		555150	640		6.816,88	117.331,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2023		555169	640		6.705,20	110.626,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2023		555177	640		2.767,41	107.858,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2023		555185	640		5.471,12	102.387,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2023		555193	640		6.569,11	95.818,58D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 31

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/11/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2023		555207	640		2.392,01	93.426,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2023		555215	640		4.537,90	88.888,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2023		555223	640		4.074,35	84.814,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2023		555231	640		5.687,15	79.127,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2023		555240	640		8.003,51	71.123,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2023		555258	640		9.172,01	61.951,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2023		555266	640		6.883,79	55.067,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2023		555274	640		14.551,84	40.516,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2023		555282	640		3.310,83	37.205,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2023		555290	640		6.587,26	30.617,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 10/2023		555304	640		1.952,83	28.665,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 10/2023		555312	640		2.004,06	26.661,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 10/2023		555320	640		2.147,62	24.513,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 10/2023		555339	640		2.419,46	22.093,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 10/2023		555347	640		4.824,05	17.269,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 10/2023		555355	640		610,50	16.659,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 10/2023		555363	640		2.126,56	14.532,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 10/2023		555371	640		2.638,93	11.893,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2023		555380	640		4.163,87	7.730,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2023		555398	640		4.405,63	3.324,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2023		555401	640		1.891,82	1.432,60D
Transferência DA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE		555754		20.157,39		21.589,99D
03/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550027		244.520,22		266.110,21D
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2023		555444	740		2.011,64	264.098,57D
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2023		555452	740		2.011,64	262.086,93D
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2023		555460	740		1.844,27	260.242,66D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 11/2023		555479	740		1.536,58	258.706,08D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2023		555487	740		2.068,21	256.637,87D
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2023		555495	740		1.162,70	255.475,17D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2023		555509	740		2.452,10	253.023,07D
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2023		555517	740		2.593,25	250.429,82D
Pagto. Férias 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 11/2023		555525	740		542,51	249.887,31D
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2023		555533	740		1.041,58	248.845,73D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2023		555541	740		422,87	248.422,86D
06/11/2023						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		550418			70,00	248.352,86D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2023		550434			431,23	247.921,63D
07/11/2023						
Pgto DE NF Nº 21 (ASSOC. DESPOR E CUL INCL. SOCIAL)		550590			5.500,00	242.421,63D
Pgto DE NF Nº 000000016 (MOVELARIA RIOSULENSE)		550612			75.000,00	167.421,63D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2023		555428	612		17.834,43	149.587,20D
08/11/2023						
Pgto DE NF Nº 971 (ART INTEGRA)		551414			71.307,60	78.279,60D
09/11/2023						
Ressarcimento DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO (ARIS)		550728		2.000,00		80.279,60D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 32

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/11/2023						
Pgto DE NF Nº 1623 (TV VALE EUROPEU)		551430			1.200,00	79.079,60D
Pgto DE NF Nº 446 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SALÃO AVI)		551457			1.083,75	77.995,85D
Pgto DE NF Nº 3796 E 000007231 (VIANA INFORMÁTICA)		551473			900,00	77.095,85D
Pgto DE NF Nº 000021075 (RADIO BELOS VALES)		551490			990,45	76.105,40D
Pgto DE NF Nº 002649 (MARJUS METAIS E ACESSÓRIOS)		551511			25.609,52	50.495,88D
Pgto DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (BETO E ZUNEI)		551538			641,68	49.854,20D
Pgto DE NF Nº 000209211183 (CELESC OMP 06/23)		551554			68,53	49.785,67D
Pgto DE NF Nº 000213169537 (CELESC OMP 07/23)		551570			67,35	49.718,32D
Pgto DE NF Nº 32612 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		551597			748,53	48.969,79D
Pgto DE NF N967(RÁDIO ALTO VALE)		551619			748,53	48.221,26D
Pgto DE NF N 32613(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		551635			827,82	47.393,44D
Pgto DE NF Nº 000004521 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		551651			1.057,41	46.336,03D
Pgto DE NF Nº 000005720 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		551678			1.431,81	44.904,22D
Pgto DE NF Nº 1466 (ALIANÇA VERDE ENG SEGURANÇA DO TRABALHO)		551694			715,26	44.188,96D
Pgto DE NF Nº 11169417 E 17959863 (UNIFIQUE)		551716			1.439,80	42.749,16D
Pgto DE NF Nº 000002372 (CASA DA LIMPEZA AM COM.)		551732			4.071,64	38.677,52D
Pgto DE NFS DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA AMAVI		551759			426,29	38.251,23D
Pgto DE FT Nº 579013 (UNIMED ALTO VALE)		551775			22.912,78	15.338,45D
Pgto DE NF Nº 002697 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		551791			990,45	14.348,00D
Pgto DE NF Nº 2616 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇ TV BELA ALIANÇA)		551813			2.566,68	11.781,32D
Pgto DE NF Nº 000000095 (ADRIELY COM DE PÃES E LANCHES)		551830			1.354,50	10.426,82D
Pgto DE NF Nº 000015137 (RÁDIO MIRADOR)		551856			748,53	9.678,29D
Pgto DE NF Nº 690 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		551872			150,00	9.528,29D
Pgto DE NF Nº 40741 (VALDIR POSTAI)		551899			1.925,00	7.603,29D
Pgto DE NF Nº 32529 (I.TRAPP COM DE GÁS)		551910			130,00	7.473,29D
Pgto DE NF Nº 15271 (GILVANO BORGES)		551937			1.650,00	5.823,29D
13/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		551945		16.301,35		22.124,64D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		551970			90,99	22.033,65D
14/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		551988			335.046,26	357.079,91D
16/11/2023						
Pgto DE FT Nº 23/11/21004503-2 (EMBRATEL)		552380			1.306,71	355.773,20D
17/11/2023						
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2023		555550	740		3.444,60	352.328,60D
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2023		555568	740		761,22	351.567,38D
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2023		555576	740		1.154,64	350.412,74D
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2023		555584	740		1.505,66	348.907,08D
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2023		555592	740		1.827,57	347.079,51D
Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 11/2023		555606	740		467,98	346.611,53D
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2023		555614	740		1.119,10	345.492,43D
20/11/2023						
Pgto DE NF Nº 000000499 (AUTOVIAÇÃO IMBUIENSE)		552500			474,00	345.018,43D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		552526			31,60	344.986,83D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		552542			146,94	344.839,89D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		552569			20,21	344.819,68D
Pgto DE NF Nº 688111 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		552585			414,43	344.405,25D
Pgto DE FT Nº 852853 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA E ESCOLA)		552607			234,10	344.171,15D
Pgto DE NF Nº 3466 (3º PARCELA PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		552623			2.632,03	341.539,12D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		552640			15,59	341.523,53D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		552666			10,50	341.513,03D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		552682			32,55	341.480,48D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 33

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/11/2023</u>						
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2023		<u>555410</u>	604		76.669,36	264.811,12D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2023		<u>555622</u>	590		28.514,07	236.297,05D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA LIMPEZA		<u>555649</u>			347,60	235.949,45D
<u>21/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/11		<u>552690</u>		22.336,42		258.285,87D
<u>24/11/2023</u>						
Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES		<u>552763</u>			1.923,69	256.362,18D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9013660-1 (EDUARDO)		<u>552780</u>			96,62	256.265,56D
Pgto DE FT Nº 2311015131650 (EMBRATEL)		<u>552801</u>			100,00	256.165,56D
Pagto. PIS ref.: 10/2023		<u>555436</u>	4251		2.234,27	253.931,29D
<u>27/11/2023</u>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		<u>552747</u>			64,02	253.867,27D
Pgto DE NF Nº 000074664 (BLUME OFFICE)		<u>552828</u>			13.759,00	240.108,27D
Pgto DE FT Nº 23/10/015133224 (EMBRATEL)		<u>552844</u>			100,00	240.008,27D
Pgto DE FT Nº 23/11/89107116-2(EMBRATEL)		<u>552860</u>			474,42	239.533,85D
<u>28/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000005889 (SJM COM DE BISCOITOS)		<u>552941</u>			252,12	239.281,73D
<u>30/11/2023</u>						
Pgto DE DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS NA LIMPEZA APÓS A ENCHENTE (TÂNIA)		<u>553654</u>			218,94	239.062,79D
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (MARLENE E DENISE)		<u>553670</u>			888,45	238.174,34D
Pgto DE NF N 000000678 (ULFER WLACHVAZA COM PURIF)		<u>553697</u>			700,00	237.474,34D
Pgto DE FT N 580490 UNIMED		<u>553719</u>			1.522,64	235.951,70D
Pgto DE NF Nº 000118877 (NEMA ELETROTÉCNICA)		<u>553735</u>			197,40	235.754,30D
Pgto DE NF Nº 285809 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		<u>553751</u>			313,03	235.441,27D
Pgto DE NF Nº 79 (DANIEL FRANZEM GRAVAÇÃO)		<u>553778</u>			1.530,00	233.911,27D
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 PLACA RXX8185		<u>553794</u>			3.385,41	230.525,86D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9054444-9(RAFAEL)		<u>553816</u>			96,62	230.429,24D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9055873-7 (EDUARDO)		<u>553832</u>			96,62	230.332,62D
Pgto DE NF Nº 2513 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		<u>553859</u>			1.994,13	228.338,49D
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>555657</u>		71,88		228.410,37D
Total mês:				640.433,52	599.696,88	
					Saldo anterior:	935,10D
<u>45 - BBPROV13FERIAS - 01.01.01.02 B.B. AMAVI 490403-6</u>						
<u>31/01/2023</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>488925</u>		9,03		944,13D
Total mês:				9,03	0,00	
<u>28/02/2023</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>494267</u>		7,49		951,62D
Total mês:				7,49	0,00	
<u>31/03/2023</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>499994</u>		9,62		961,24D
Total mês:				9,62	0,00	
<u>30/04/2023</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>507350</u>		7,48		968,72D
Total mês:				7,48	0,00	
<u>31/05/2023</u>						
Pgto DE IR SOBRE APLICAÇÕES		<u>514225</u>			0,92	967,80D
Total mês:				0,00	0,92	
<u>30/06/2023</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>521183</u>		9,06		976,86D
Total mês:				9,06	0,00	
<u>31/07/2023</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>529486</u>		8,98		985,84D
Total mês:				8,98	0,00	
<u>31/08/2023</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>536687</u>		9,69		995,53D
Total mês:				9,69	0,00	
<u>30/09/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 34

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2023						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		543470		8,33		1.003,86D
			Total mês:	8,33	0,00	
31/10/2023						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		549452		8,41		1.012,27D
			Total mês:	8,41	0,00	
30/11/2023						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		555690		7,84		1.020,11D
Pgto SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		555720			10,46	1.009,65D
			Total mês:	7,84	10,46	
55 - APLICCONMOVIM - 01.01.01.03 B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X				Saldo anterior:		2.892.610,87D
31/01/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		488909		26.041,22		2.918.652,09D
			Total mês:	26.041,22	0,00	
28/02/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		494240		21.297,30		2.939.949,39D
			Total mês:	21.297,30	0,00	
01/03/2023						
Transferência ENTRE CONTAS		494763		800.000,00		3.739.949,39D
31/03/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		499935		36.019,62		3.775.969,01D
			Total mês:	836.019,62	0,00	
30/04/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		507334		27.792,23		3.803.761,24D
			Total mês:	27.792,23	0,00	
31/05/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		514179		33.264,65		3.837.025,89D
			Total mês:	33.264,65	0,00	
30/06/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		521167		32.070,79		3.869.096,68D
			Total mês:	32.070,79	0,00	
14/07/2023						
Transferência PARA APLICAÇÃO EM CDB		526479		400.000,00		4.269.096,68D
31/07/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		529427		34.266,03		4.303.362,71D
			Total mês:	434.266,03	0,00	
01/08/2023						
Transferência DE APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE		529850			49.500,00	4.253.862,71D
02/08/2023						
Transferência DE APLICAÇÃO PARA CONA CORRENTE		530336			9.175,32	4.244.687,39D
31/08/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		536644		43.089,83		4.287.777,22D
			Total mês:	43.089,83	58.675,32	
30/09/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		543454		33.002,34		4.320.779,56D
			Total mês:	33.002,34	0,00	
31/10/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		549436		36.000,10		4.356.779,66D
			Total mês:	36.000,10	0,00	
01/11/2023						
Transferência DA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE		555762			20.157,39	4.336.622,27D
30/11/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		555673		31.671,26		4.368.293,53D
			Total mês:	31.671,26	20.157,39	
60 - APLIC13FERIASCDB - 01.01.01.04 B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6				Saldo anterior:		578.679,61D
31/01/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		488941		5.436,35		584.115,96D
			Total mês:	5.436,35	0,00	
28/02/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		494283		4.129,34		588.245,30D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 35

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	4.129,34	0,00	
31/03/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		499978		6.536,85		594.782,15D
			Total mês:	6.536,85	0,00	
30/04/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		507377		4.288,72		599.070,87D
			Total mês:	4.288,72	0,00	
31/05/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		514195		5.299,49		604.370,36D
			Total mês:	5.299,49	0,00	
30/06/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		521205		5.106,71		609.477,07D
			Total mês:	5.106,71	0,00	
31/07/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		529460		5.160,26		614.637,33D
			Total mês:	5.160,26	0,00	
31/08/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		536709		5.542,48		620.179,81D
			Total mês:	5.542,48	0,00	
30/09/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		543497		4.785,41		624.965,22D
			Total mês:	4.785,41	0,00	
31/10/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		549479		4.946,06		629.911,28D
			Total mês:	4.946,06	0,00	
30/11/2023						
Rendimentos Aplicações EM CDB		555738		4.595,97		634.507,25D
			Total mês:	4.595,97	0,00	
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens					Saldo anterior:	0,00
03/02/2023						
Adiantamentos de DE ADIANT PARCI REUNIÃO COLEGIADOS ASSIST. SOCIAL E SAÚDE (DENISE E MARLENE)		489484		770,00		770,00D
10/02/2023						
Pgto DE DESPESA AO PARTIC REUNIÃO COLEGIADOS ASSIST. SOCIAL E SAÚDE (DENISE E MARLENE)		490628			689,14	80,86D
Devolução de adiantamento DE DESPESA AO PARTIC REUNIÃO COLEGIADOS ASSIST. SOCIAL E SAÚDE (DENISE E MARLENE)		490644			80,86	0,00
			Total mês:	770,00	770,00	
01/03/2023						
Adiantamentos de DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO E HOSP. AO PART REUNIÃO DO CODIME(TÂNIA)		494593		600,00		600,00D
10/03/2023						
Pgto DE ADIANT. DE DESP. AO PART. REUNIÃO COLG DA FECAM(TÂNIA)		496588			130,74	469,26D
Pgto DE DESP. AO PART. REUNIÃO COLG DA FECAM(TÂNIA)		496600			469,26	0,00
23/03/2023						
Adiantamentos de DESP. COM ALIM. E HOSP AO PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME		498505		360,00		360,00D
Adiantamentos de DE DESP. COM ALIMEN E DESLOCAM. O PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (MILÃ)		498548		1.000,00		1.360,00D
Adiantamentos de DE DESP. COM ALIMEN E DESLOCAM. O PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO)		498564		1.500,00		2.860,00D
			Total mês:	3.460,00	600,00	
05/04/2023						
Devolução de adiantamento DE DESP. COM ALIM E DESLOC AO ACOMP. MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (MILÃ)		502243			640,07	2.219,93D
Pgto DE DESP. COM ALIM E DESLOC AO ACOMP. MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (MILÃ)		502260			359,93	1.860,00D
10/04/2023						
Adiantamentos de DE DESP COM HOSPEDAGEM E ALIMEN. CAPAC. OBRAS E SERVIÇOS ENGENHARIA (LUCIANO E ARIEL)		502979		1.350,00		3.210,00D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 36

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/04/2023 Pgto DE DESP.H HOSP ALIM. FÓRUM UNDIME (TÂNIA)		503576			360,00	2.850,00D
20/04/2023 Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSP. AO PARTIC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO)		504289			1.500,00	1.350,00D
24/04/2023 Adiantamentos de HOSP E ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA AO TURISMO DE NOVA VENEZA (FABIANA D)		504432		460,00		1.810,00D
28/04/2023 Pgto HOSP E ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA AO TURISMO DE NOVA VENEZA (FABIANA D)		505323			336,40	1.473,60D
			Total mês:	1.810,00	3.196,40	
09/05/2023 Adiantamentos de DE DESP. COM ALIM E HOSP NO SEM. ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		508845		700,00		2.173,60D
12/05/2023 Pgto DE HOSP., ALIMEN PARTICIPAR DE CURSO (LUCIANO E ARIEL)		510203			1.350,00	823,60D
19/05/2023 Pgto DE HOSP., ALIM. E OUTROS PARTC. FÓRUM DA CULTURA (FABIANA D.)		511129			123,60	700,00D
31/05/2023 Pgto DE DESP. COM ALIM E HOSP NO SEM. ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		514128			661,50	38,50D
DEVOLUÇÃO DE DESP. COM ALIM E HOSP NO SEM. ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		514144			38,50	0,00
			Total mês:	700,00	2.173,60	
07/06/2023 Adiantamentos de DE HOSP E ALIM. sEMIN. HABI E REGUL. FUNDIÁRIA (DENISE)		515558		630,00		630,00D
15/06/2023 Pgto DE HOSP E ALIMEN. SEMIN. DE HABIT E REG. FUNDIÁR. (DENISE)		517437			609,20	20,80D
Devolução de adiantamento DE HOSP E ALIMEN. SEMIN. DE HABIT E REG. FUNDIÁR. (DENISE)		517453			20,80	0,00
22/06/2023 Adiantamentos de DE HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL (TÂNIA)		518093		340,00		340,00D
Adiantamentos de DE HOSP E ALIMEN. ENCONTRO DO CONGEMAS (DENISE)		518115		485,50		825,50D
23/06/2023 Adiantamentos de DE HOSP ALIMEN. SUMMIT CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)		518212		1.466,00		2.291,50D
			Total mês:	2.921,50	630,00	
03/07/2023 Adiantamentos de DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO CONGESC (FABIANA D)		522767		400,00		2.691,50D
04/07/2023 Pgto DE HOSP E ALIMEN. ENCONTRO DO CONGEMAS (DENISE)		523240			446,87	2.244,63D
Pgto DE HOSP E ALIMEN. ENCONTRO DO CONGEMAS (DENISE)		523267			38,63	2.206,00D
14/07/2023 Pgto DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO CONGESC (FABIANA D)		525804			400,00	1.806,00D
Pgto DE HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL (TÂNIA)		525820			340,00	1.466,00D
Pgto DE HOSP ALIMEN. SUMMIT CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)		525855			1.466,00	0,00
17/07/2023 Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMNET. CURSO ORÇAMENT. OBRAS PÚBLICAS (RAFAEL E EDUARDO)		525880		900,00		900,00D
27/07/2023 Pgto DE HOSP. E ALIMNET. CURSO ORÇAMENT. OBRAS PÚBLICAS (RAFAEL E EDUARDO)		526622			900,00	0,00
			Total mês:	1.300,00	3.591,50	
14/08/2023 Adiantamentos de DE DESP ALIMENT. E DESLOC. VIAGEM A BRASÍLIA REFORMA TRIBUTÁRIA - BETO		532142		1.000,00		1.000,00D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 37

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/08/2023						
Pgto DE DESPESA ALIMENTAÇÃO (BETO E BENTO)		532304			133,00	867,00D
			Total mês:	1.000,00	133,00	
29/09/2023						
Pgto DE RESERVA DE HOSPEDAGEM (BETO E ZULNEI)		540927		990,00		1.857,00D
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DO COMAC (BETO)		540951			825,78	1.031,22D
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DO COMAC (BETO)		540978			41,22	990,00D
Adiantamentos de DE HOSP E ALIMENT. CONG. NAC. CONS. PÚBLICO(BETO)		541591		3.500,00		4.490,00D
			Total mês:	4.490,00	867,00	
10/11/2023						
Pgto DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (BETO E ZULNEI)		551384			4.490,00	0,00
27/11/2023						
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (MARLENE E DENISE)		552917		888,45		888,45D
			Total mês:	888,45	4.490,00	
183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas				Saldo anterior:		0,00
31/08/2023						
Pgto DE GUIA GRU DO INCRA DO TERRENO ENTRE RIOS		534846		106,60		106,60D
			Total mês:	106,60	0,00	
01/09/2023						
Adiantamentos de DE MULTA DO VEÍCULO DA AMAVI (TÂNIA)		537470		104,13		210,73D
19/09/2023						
Pgto DE NF Nº000007471 (ASIL)		540293		1.000,00		1.210,73D
22/09/2023						
Pgto DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		540382			300,00	910,73D
27/09/2023						
Pgto DE DARFs DO CONSÓRCIO ENTRE RIOS		540781		199,71		1.110,44D
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		540811			100,00	1.010,44D
30/09/2023						
ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 09/2023		542172			104,13	906,31D
			Total mês:	1.303,84	504,13	
03/10/2023						
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		544345			400,00	506,31D
04/10/2023						
Adiantamentos de DE DARF DO ENTRE-RIOS		544370		14,53		520,84D
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		544400			50,00	470,84D
19/10/2023						
Adiantamentos de DE REGISTRO DE ATA DO CONSÓRCIO ENTRE-RIOS		546399		173,35		644,19D
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTROLES DO PORTÃO CENTRO TÉCNICO 2		546429			150,00	494,19D
			Total mês:	187,88	600,00	
06/11/2023						
Pgto DE NF Nº 000000016 (MOVELARIA RIOSULENSE)		550566		75.000,00		75.494,19D
16/11/2023						
Pgto DE NF Nº 13759 (BLUME OFFICE CADEIRAS)		552356		13.759,00		89.253,19D
			Total mês:	88.759,00	0,00	
205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário				Saldo anterior:		0,00
31/07/2023						
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2023		528439			2.624,34	2.624,34C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2023		528447			4.924,85	7.549,19C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2023		528455			2.533,55	10.082,74C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2023		528463			2.722,10	12.804,84C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 38

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2023						
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2023		528471			1.028,58	13.833,42C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2023		528480			4.469,75	18.303,17C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2023		528498			2.973,81	21.276,98C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2023		528501			4.514,44	25.791,42C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2023		528510			4.924,85	30.716,27C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2023		528528			4.511,03	35.227,30C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2023		528536			1.851,59	37.078,89C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 07/2023		528544			1.190,57	38.269,46C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2023		528552			5.064,70	43.334,16C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2023		528560			5.256,09	48.590,25C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2023		528579			2.808,56	51.398,81C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2023		528587			3.750,28	55.149,09C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2023		528595			5.064,70	60.213,79C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2023		528609			1.670,42	61.884,21C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2023		528617			3.673,84	65.558,05C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2023		528625			4.469,75	70.027,80C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2023		528633			6.021,69	76.049,49C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2023		528641			6.423,82	82.473,31C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2023		528650			4.924,85	87.398,16C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2023		528668			9.863,91	97.262,07C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2023		528676			2.308,68	99.570,75C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2023		528684			1.138,35	100.709,10C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 07/2023		528692			1.169,14	101.878,24C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 07/2023		528706			1.169,14	103.047,38C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 07/2023		528714			1.227,02	104.274,40C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 07/2023		528722			3.109,10	107.383,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 07/2023		528730			330,00	107.713,50C
			Total mês:	0,00	107.713,50	
01/08/2023						
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2023		536229	43	4.469,75		103.243,75C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2023		536237	43	2.973,81		100.269,94C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2023		536245	43	4.514,44		95.755,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2023		536253	43	4.924,85		90.830,65C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2023		536261	43	4.511,03		86.319,62C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2023		536270	43	1.851,59		84.468,03C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2023		536288	43	1.190,57		83.277,46C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2023		536296	43	5.064,70		78.212,76C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2023		536300	43	5.256,09		72.956,67C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2023		536318	43	2.808,56		70.148,11C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 39

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/08/2023						
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2023		536326	43	3.750,28		66.397,83C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2023		536334	43	5.064,70		61.333,13C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2023		536342	43	1.670,42		59.662,71C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2023		536350	43	2.624,34		57.038,37C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2023		536369	43	3.673,84		53.364,53C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2023		536377	43	4.469,75		48.894,78C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2023		536385	43	6.021,69		42.873,09C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2023		536393	43	6.423,82		36.449,27C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2023		536407	43	4.924,85		31.524,42C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2023		536415	43	9.863,91		21.660,51C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2023		536423	43	2.308,68		19.351,83C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2023		536431	43	4.924,85		14.426,98C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2023		536440	43	1.138,35		13.288,63C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 07/2023		536458	43	1.169,14		12.119,49C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 07/2023		536466	43	1.169,14		10.950,35C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2023		536474	43	1.227,02		9.723,33C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2023		536482	43	3.109,10		6.614,23C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 07/2023		536490	43	330,00		6.284,23C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2023		536504	43	2.533,55		3.750,68C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2023		536512	43	2.722,10		1.028,58C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2023		536520	43	1.028,58		0,00
Total mês:				107.713,50	0,00	
176 - ADDPLS - 01.01.04.06 Adiantamento Desp. Plano de Saúde						Saldo anterior: 201,07D
02/01/2023						
Pgto DE FT Nº 529561 (UNIMED)		485438		8.077,76		8.278,83D
10/01/2023						
Pgto DE FT Nº 530937(UNIMED)		485942		2.640,73		10.919,56D
31/01/2023						
RETENÇÃO UNIMED Ref: 01/2023		488062			10.867,45	52,11D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 01/2023		488070			60,32	8,21C
Total mês:				10.718,49	10.927,77	
01/02/2023						
Pgto DE FT Nº 1282152 (UNIODONTO)		489204		60,32		52,11D
Pgto DE FT Nº 534079 (UNIMED)		489280		7.260,14		7.312,25D
10/02/2023						
Pgto DE FT Nº 535463 (UNIMED)		490555		1.997,23		9.309,48D
28/02/2023						
RETENÇÃO UNIMED Ref: 02/2023		492973			9.312,70	3,22C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 02/2023		492981			60,32	63,54C
Total mês:				9.317,69	9.373,02	
01/03/2023						
Pgto DE FT Nº 1292826 (UNIODONTO)		494615		60,32		3,22C
Pgto DE FT Nº 538643 (UNIMED)		494640		7.297,45		7.294,23D
13/03/2023						
Pgto DE FT Nº 54044 (UNIMED)		497070		3.269,10		10.563,33D
25/03/2023						
Pgto DE FT 1303512 (UNIODONTO)		498769		60,32		10.623,65D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 40

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2023						
RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2023		500089			10.566,55	57,10D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2023		500097			60,32	3,22C
			Total mês:	10.687,19	10.626,87	
03/04/2023						
Pgto DE FT Nº 545353 (UNIMED)		501840		7.714,18		7.710,96D
11/04/2023						
Pgto DE FT Nº 546 (UNIMED ALTO VALE)		503398		3.243,27		10.954,23D
25/04/2023						
Pgto DE FT Nº 1314126 (UNIODONTO)		504548		60,32		11.014,55D
30/04/2023						
RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2023		506036			10.957,45	57,10D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2023		506044			60,32	3,22C
			Total mês:	11.017,77	11.017,77	
02/05/2023						
Pgto DE Nº 549962 (UNIMED)		507660		7.714,18		7.710,96D
08/05/2023						
Pgto DE FT Nº 551385 (UNIMED ALTO VALE)		508675		1.707,28		9.418,24D
25/05/2023						
Pgto DE FT Nº 1324868 (UNIODONTO)		511420		60,32		9.478,56D
31/05/2023						
RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2023		512796			9.421,46	57,10D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2023		512800			60,32	3,22C
			Total mês:	9.481,78	9.481,78	
01/06/2023						
Pgto DE FT Nº 554656 (UNIMED ALTO VALE)		514705		7.776,76		7.773,54D
09/06/2023						
Pgto DE FT Nº 556061 (UNIMED ALTO VALE)		515809		4.407,41		12.180,95D
26/06/2023						
Pgto DE FT Nº 1335568 (UNIODONTO)		518638		60,32		12.241,27D
30/06/2023						
RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2023		521310			12.184,17	57,10D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2023		521329			60,32	3,22C
			Total mês:	12.244,49	12.244,49	
03/07/2023						
Pgto DE FT Nº 56070 (UNIMED ALTO VALE)		523011		7.825,38		7.822,16D
10/07/2023						
Pgto DE FT Nº 561498 (UNIMED ALTO VALE)		524131		3.557,16		11.379,32D
25/07/2023						
Pgto DE FT Nº 1346220 (UNIODONTO SC)		526495		60,32		11.439,64D
31/07/2023						
RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2023		527793			10.333,78	1.105,86D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2023		527807			60,32	1.045,54D
			Total mês:	11.442,86	10.394,10	
01/08/2023						
Pgto DE FT Nº 564792 (UNIMED ALTO VALE)		529656		8.101,93		9.147,47D
09/08/2023						
Pgto DE FT Nº 566248 (UNIMED ALTO VALE)		530646		3.128,00		12.275,47D
25/08/2023						
Pgto DE FT Nº 1357056 (UNIODONTO SC)		533424		60,32		12.335,79D
31/08/2023						
RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2023		534951			11.678,69	657,10D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2023		534960			60,32	596,78D
			Total mês:	11.290,25	11.739,01	
01/09/2023						
Pgto DE FT Nº 569522 (UNIMED - ALTO VALE)		537527		8.057,08		8.653,86D
13/09/2023						
Pgto DE FT Nº 571023 (UNIMED ALTO VALE)		539635		3.005,20		11.659,06D
25/09/2023						
Pgto DE FT Nº 1367615 (UNIODONTO SC)		540617		60,32		11.719,38D
30/09/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 41

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2023						
RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2023		542156			11.707,13	12,25D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2023		542164			60,32	48,07C
			Total mês:	11.122,60	11.767,45	
02/10/2023						
Pgto DE FT Nº 574303(UNIMED)		543870		8.057,08		8.009,01D
09/10/2023						
Pgto DE FT Nº 575698 (UNIMED ALTO VALE)		544973		3.850,46		11.859,47D
25/10/2023						
Pgto DE FT Nº 1378160 UNIODONTO SC		546836		60,32		11.919,79D
31/10/2023						
RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2023		548006			11.862,69	57,10D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2023		548014			60,32	3,22C
			Total mês:	11.967,86	11.923,01	
01/11/2023						
Pgto PAGAMENTO DE FT DO PLANO DE SAÚDE		549720		9.446,38		9.443,16D
10/11/2023						
Pgto FT Nº580490 (UNIMED ALTO VALE)		551333		1.565,69		11.008,85D
30/11/2023						
RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2023		553972			10.964,00	44,85D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2023		553980			60,32	15,47C
			Total mês:	11.012,07	11.024,32	
177 - ADDVT - 01.01.04.07 Adiantamento Desp. Vale Transporte					Saldo anterior:	36,36D
16/01/2023						
Pgto DE NF Nº 000000428 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		486051		138,91		175,27D
31/01/2023						
Vale Transporte Ref: 01/2023		488054			175,27	0,00
			Total mês:	138,91	175,27	
16/02/2023						
Pgto DE NF Nº 65275 (ONIBUS CIRCULAR)		491675		39,06		39,06D
17/02/2023						
Pgto DE NF Nº 000000440 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		491748		138,91		177,97D
28/02/2023						
Vale Transporte Ref: 02/2023		492965			177,97	0,00
			Total mês:	177,97	177,97	
29/03/2023						
Pgto DE NF Nº 67104 (ONIBUS CIRCULAR)		498971		39,06		39,06D
31/03/2023						
Vale Transporte Ref: 03/2023		500062			39,06	0,00
			Total mês:	39,06	39,06	
11/04/2023						
Pgto DE NF Nº 000000451 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		503533		138,91		138,91D
30/04/2023						
Vale Transporte Ref: 04/2023		506028			138,91	0,00
			Total mês:	138,91	138,91	
26/05/2023						
Pgto DE NF Nº69797 (ONIBUS CIRCULAR)		511790		39,60		39,60D
31/05/2023						
Vale Transporte Ref: 05/2023		512788			39,60	0,00
			Total mês:	39,60	39,60	
02/06/2023						
Pgto DE NF Nº 000000463 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		515167		138,91		138,91D
30/06/2023						
Vale Transporte Ref: 06/2023		521302			138,91	0,00
			Total mês:	138,91	138,91	
21/07/2023						
Pgto DE NF Nº 72238 (ONIBUS CIRCULAR)		526096		39,60		39,60D
26/07/2023						
Pgto DE NF Nº 000000475 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		526541		138,91		178,51D
31/07/2023						
Vale Transporte Ref: 07/2023		527785			178,51	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 42

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	178,51	178,51	
17/08/2023						
Pgto DE NF Nº 73612 (ONIBUS CIRCULAR EXPRESSO TAIOENSE)		532665		39,60		39,60D
31/08/2023						
Vale Transporte Ref: 08/2023		534943			39,60	0,00
			Total mês:	39,60	39,60	
05/09/2023						
Pgto DE NF Nº 000000481 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		538094		138,91		138,91D
30/09/2023						
Vale Transporte Ref: 09/2023		542148			138,91	0,00
			Total mês:	138,91	138,91	
14/11/2023						
Pgto DE NF Nº 000000499 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		552291		138,91		138,91D
			Total mês:	138,91	0,00	
2502 - VALRECAIROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					Saldo anterior:	12.600,08D
03/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485489			12.600,08	0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486485		12.727,24		12.727,24D
24/01/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487295			12.727,24	0,00
			Total mês:	12.727,24	25.327,32	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		489972		29.843,80		29.843,80D
14/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491284			29.843,80	0,00
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492272		7.187,13		7.187,13D
			Total mês:	37.030,93	29.843,80	
02/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		494852			7.187,13	0,00
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		495913		8.982,66		8.982,66D
14/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497126			8.982,66	0,00
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499072		8.539,79		8.539,79D
			Total mês:	17.522,45	16.169,79	
03/04/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		501557			8.539,79	0,00
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502413		9.688,92		9.688,92D
12/04/2023						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503630			9.688,92	0,00
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		505331		10.344,70		10.344,70D
			Total mês:	20.033,62	18.228,71	
03/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		507873			10.344,70	0,00
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		508926		13.116,74		13.116,74D
16/05/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510556			13.116,74	0,00
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		511927		9.153,85		9.153,85D
			Total mês:	22.270,59	23.461,44	
01/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		514381			9.153,85	0,00
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		515884		9.133,90		9.133,90D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 43

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517097			9.133,90	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		518840		11.666,66		11.666,66D
			Total mês:	20.800,56	18.287,75	
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523321			11.666,66	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524719		17.183,40		17.183,40D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525405			17.183,40	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		526878		8.654,63		8.654,63D
			Total mês:	25.838,03	28.850,06	
<u>02/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		529877			8.654,63	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530743		9.930,39		9.930,39D
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531871			9.930,39	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533726		7.512,32		7.512,32D
			Total mês:	17.442,71	18.585,02	
<u>01/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		536911			7.512,32	0,00
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538353		9.013,08		9.013,08D
<u>13/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539341			9.013,08	0,00
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		540986		8.767,99		8.767,99D
			Total mês:	17.781,07	16.525,40	
<u>03/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		543985			8.767,99	0,00
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545015		7.199,34		7.199,34D
<u>16/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546003			7.199,34	0,00
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547158		9.315,06		9.315,06D
			Total mês:	16.514,40	15.967,33	
<u>03/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550035			9.315,06	0,00
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550744		12.763,67		12.763,67D
<u>14/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		551996			12.763,67	0,00
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553000		8.663,17		8.663,17D
			Total mês:	21.426,84	22.078,73	
<u>2520 - VALRECAGRON - 01.02.02.02.01 Contr. a Rec. Mens. de Agrônômica</u>					Saldo anterior:	9.450,06D
<u>03/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485497			9.450,06	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486507		9.545,43		9.545,43D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487309			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		489999		22.382,85		22.382,85D
<u>14/02/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 44

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491292			22.382,85	0,00
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492299		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
<u>02/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		494860			5.390,34	0,00
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		495930		6.736,99		6.736,99D
<u>14/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497134			6.736,99	0,00
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499099		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
<u>03/04/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		501565			6.404,84	0,00
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502430		7.266,69		7.266,69D
<u>12/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503649			7.266,69	0,00
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		505358		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
<u>03/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		507881			7.758,53	0,00
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		508934		9.837,56		9.837,56D
<u>16/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510564			9.837,56	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		511943		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
<u>01/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		514390			6.865,39	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		515906		6.850,43		6.850,43D
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517100			6.850,43	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		518867		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523330			8.750,00	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524735		12.887,55		12.887,55D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525413			12.887,55	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		526894		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
<u>02/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		529885			6.490,97	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530760		7.447,79		7.447,79D
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531880			7.447,79	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533742		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
<u>01/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		536920			5.634,24	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 45

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538370		6.759,81		6.759,81D
13/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539350			6.759,81	0,00
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541001		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
03/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		543993			6.575,99	0,00
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545031		5.399,50		5.399,50D
16/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546011			5.399,50	0,00
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547174		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
03/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550043			6.986,29	0,00
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550760		9.572,75		9.572,75D
14/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552003			9.572,75	0,00
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553026		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
2527 - VALRECATAL - 01.02.02.03.01 Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					Saldo anterior:	9.450,06D
03/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485500			9.450,06	0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486523		9.545,43		9.545,43D
24/01/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487317			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490016		22.382,85		22.382,85D
14/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491306			22.382,85	0,00
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492310		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
02/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		494879			5.390,34	0,00
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		495956		6.736,99		6.736,99D
14/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497142			6.736,99	0,00
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499110		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
03/04/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		501573			6.404,84	0,00
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502456		7.266,69		7.266,69D
12/04/2023						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503657			7.266,69	0,00
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		505374		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
03/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		507890			7.758,53	0,00
10/05/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 46

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/05/2023</u>						
Pgto DE COTA DO FPM 10/05		<u>508969</u>		9.837,56		9.837,56D
<u>16/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		<u>510572</u>			9.837,56	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		<u>511960</u>		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
<u>01/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		<u>514403</u>			6.865,39	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>515922</u>		6.850,43		6.850,43D
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>517119</u>			6.850,43	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>518883</u>		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>523348</u>			8.750,00	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>524751</u>		12.887,55		12.887,55D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>525421</u>			12.887,55	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		<u>526916</u>		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
<u>02/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		<u>529893</u>			6.490,97	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>530786</u>		7.447,79		7.447,79D
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>531898</u>			7.447,79	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		<u>533769</u>		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
<u>01/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		<u>536938</u>			5.634,24	0,00
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		<u>538396</u>		6.759,81		6.759,81D
<u>13/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		<u>539368</u>			6.759,81	0,00
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>541028</u>		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
<u>03/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>544000</u>			6.575,99	0,00
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>545058</u>		5.399,50		5.399,50D
<u>16/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>546020</u>			5.399,50	0,00
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>547190</u>		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
<u>03/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>550051</u>			6.986,29	0,00
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>550787</u>		9.572,75		9.572,75D
<u>14/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		<u>552011</u>			9.572,75	0,00
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		<u>553042</u>		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 47

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora				Saldo anterior:		9.450,06D
03/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485519			9.450,06	0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486540		9.545,43		9.545,43D
24/01/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487333			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490032		22.382,85		22.382,85D
14/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491314			22.382,85	0,00
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492337		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
02/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		494887			5.390,34	0,00
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		495972		6.736,99		6.736,99D
14/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497150			6.736,99	0,00
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499137		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
03/04/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		501581			6.404,84	0,00
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502472		7.266,69		7.266,69D
12/04/2023						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503665			7.266,69	0,00
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505390		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
03/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		507903			7.758,53	0,00
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		508985		9.837,56		9.837,56D
16/05/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510580			9.837,56	0,00
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		511986		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
01/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		514411			6.865,39	0,00
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		515949		6.850,43		6.850,43D
15/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517127			6.850,43	0,00
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		518905		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524778		12.887,55		21.637,55D
13/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525430			12.887,55	8.750,00D
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		526932		6.490,97		15.240,97D
			Total mês:	19.378,52	12.887,55	
02/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		529907			6.490,97	8.750,00D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		530140			8.750,00	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 48

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>530808</u>		7.447,79		7.447,79D
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>531901</u>			7.447,79	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		<u>533785</u>		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	22.688,76	
<u>01/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		<u>536946</u>			5.634,24	0,00
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		<u>538418</u>		6.759,81		6.759,81D
<u>13/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		<u>539376</u>			6.759,81	0,00
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>541044</u>		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
<u>03/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>544019</u>			6.575,99	0,00
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>545074</u>		5.399,50		5.399,50D
<u>16/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>546038</u>			5.399,50	0,00
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>547212</u>		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
<u>03/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>550060</u>			6.986,29	0,00
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>550809</u>		9.572,75		9.572,75D
<u>14/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		<u>552020</u>			9.572,75	0,00
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		<u>553069</u>		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
2544 - VALRECBRACT - 01.02.02.05.01 Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					Saldo anterior:	9.450,06D
<u>03/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		<u>485527</u>			9.450,06	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>486566</u>		9.545,43		9.545,43D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>487341</u>			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>490059</u>		22.382,85		22.382,85D
<u>14/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		<u>491322</u>			22.382,85	0,00
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>492353</u>		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
<u>02/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		<u>494895</u>			5.390,34	0,00
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>495999</u>		6.736,99		6.736,99D
<u>14/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>497169</u>			6.736,99	0,00
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>499153</u>		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
<u>03/04/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>501590</u>			6.404,84	0,00
<u>10/04/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 49

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502499</u>		7.266,69		7.266,69D
<u>12/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		<u>503673</u>			7.266,69	0,00
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>505412</u>		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
<u>03/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>507911</u>			7.758,53	0,00
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		<u>509000</u>		9.837,56		9.837,56D
<u>16/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		<u>510599</u>			9.837,56	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		<u>512001</u>		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
<u>01/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		<u>514420</u>			6.865,39	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>515965</u>		6.850,43		6.850,43D
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>517135</u>			6.850,43	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>518921</u>		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>523364</u>			8.750,00	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>524794</u>		12.887,55		12.887,55D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>525448</u>			12.887,55	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		<u>526959</u>		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
<u>02/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		<u>529915</u>			6.490,97	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>530824</u>		7.447,79		7.447,79D
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>531910</u>			7.447,79	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		<u>533807</u>		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
<u>01/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		<u>536954</u>			5.634,24	0,00
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		<u>538434</u>		6.759,81		6.759,81D
<u>13/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		<u>539384</u>			6.759,81	0,00
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>541060</u>		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
<u>03/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>544027</u>			6.575,99	0,00
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>545090</u>		5.399,50		5.399,50D
<u>16/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>546046</u>			5.399,50	0,00
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>547239</u>		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 50

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550078			6.986,29	0,00
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550825		9.572,75		9.572,75D
14/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552046			9.572,75	0,00
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553085		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
2552 - VALRECPCHPL - 01.02.02.06.01 Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					Saldo anterior:	9.450,06D
03/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485535			9.450,06	0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486582		9.545,43		9.545,43D
24/01/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487350			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490075		22.382,85		22.382,85D
14/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491330			22.382,85	0,00
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492370		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
02/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		494909			5.390,34	0,00
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496014		6.736,99		6.736,99D
14/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497177			6.736,99	0,00
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499170		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
03/04/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		501603			6.404,84	0,00
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502510		7.266,69		7.266,69D
12/04/2023						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503681			7.266,69	0,00
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		505439		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
03/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		507920			7.758,53	0,00
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509027		9.837,56		9.837,56D
16/05/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510602			9.837,56	0,00
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512028		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
01/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		514438			6.865,39	0,00
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		515981		6.850,43		6.850,43D
15/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517143			6.850,43	0,00
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		518948		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
05/07/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 51

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>523372</u>			8.750,00	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>524816</u>		12.887,55		12.887,55D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>525456</u>			12.887,55	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		<u>526975</u>		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
<u>02/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		<u>529923</u>			6.490,97	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>530840</u>		7.447,79		7.447,79D
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>531928</u>			7.447,79	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		<u>533823</u>		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
<u>01/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		<u>536962</u>			5.634,24	0,00
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		<u>538450</u>		6.759,81		6.759,81D
<u>13/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		<u>539392</u>			6.759,81	0,00
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>541087</u>		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
<u>03/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>544035</u>			6.575,99	0,00
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>545112</u>		5.399,50		5.399,50D
<u>16/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>546054</u>			5.399,50	0,00
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>547255</u>		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
<u>03/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>550086</u>			6.986,29	0,00
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>550841</u>		9.572,75		9.572,75D
<u>14/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		<u>552054</u>			9.572,75	0,00
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		<u>553107</u>		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
<u>2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma</u>					Saldo anterior:	9.450,06D
<u>03/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		<u>485543</u>			9.450,06	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>486604</u>		9.545,43		9.545,43D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>487368</u>			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>490091</u>		22.382,85		22.382,85D
<u>14/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		<u>491349</u>			22.382,85	0,00
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>492396</u>		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
<u>02/03/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 52

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>02/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		494917			5.390,34	0,00
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496030		6.736,99		6.736,99D
<u>14/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497185			6.736,99	0,00
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499196		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
<u>03/04/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		501611			6.404,84	0,00
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502537		7.266,69		7.266,69D
<u>12/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503690			7.266,69	0,00
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		505455		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
<u>03/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		507938			7.758,53	0,00
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509043		9.837,56		9.837,56D
<u>16/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510610			9.837,56	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512044		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
<u>01/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		514446			6.865,39	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516007		6.850,43		6.850,43D
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517151			6.850,43	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		518964		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523380			8.750,00	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524832		12.887,55		12.887,55D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525464			12.887,55	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		526991		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
<u>02/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		529931			6.490,97	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530867		7.447,79		7.447,79D
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531936			7.447,79	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533840		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
<u>01/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		536970			5.634,24	0,00
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538477		6.759,81		6.759,81D
<u>13/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539406			6.759,81	0,00
<u>29/09/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 53

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541109		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
03/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544043			6.575,99	0,00
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545139		5.399,50		5.399,50D
16/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546062			5.399,50	0,00
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547271		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
03/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550094			6.986,29	0,00
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550884		9.572,75		9.572,75D
14/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552062			9.572,75	0,00
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553123		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
2579 - VALRECIBIRAMA - 01.02.02.08.01 Contr. a Rec. Mens. de Ibirama					Saldo anterior:	18.900,08D
03/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485551			18.900,13	0,05C
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486620		19.090,87		19.090,82D
24/01/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487376			19.090,87	0,05C
31/01/2023						
Transferência		488968		0,05		0,00
			Total mês:	19.090,92	37.991,00	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490113		44.765,71		44.765,71D
14/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491357			44.765,71	0,00
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492418		10.780,69		10.780,69D
			Total mês:	55.546,40	44.765,71	
02/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		494925			10.780,69	0,00
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496057		13.473,99		13.473,99D
14/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497193			13.473,99	0,00
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499218		12.809,69		12.809,69D
			Total mês:	26.283,68	24.254,68	
03/04/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		501620			12.809,69	0,00
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502553		14.533,38		14.533,38D
12/04/2023						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503711			14.533,38	0,00
28/04/2023						
Pgto COTA DO FPM 20 E 28/04		505471		15.517,06		15.517,06D
			Total mês:	30.050,44	27.343,07	
03/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		507946			15.517,06	0,00
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509060		19.675,11		19.675,11D
16/05/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 54

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/05/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510629			19.675,11	0,00
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512060		13.730,77		13.730,77D
			Total mês:	33.405,88	35.192,17	
01/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		514454			13.730,77	0,00
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516023		13.700,85		13.700,85D
15/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517160			13.700,85	0,00
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		518980		17.499,99		17.499,99D
			Total mês:	31.200,84	27.431,62	
05/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523399			17.499,99	0,00
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524859		25.775,11		25.775,11D
13/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525472			25.775,11	0,00
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		527017		12.981,94		12.981,94D
			Total mês:	38.757,05	43.275,10	
02/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		529940			12.981,94	0,00
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530883		14.895,58		14.895,58D
14/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531944			14.895,58	0,00
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533866		11.268,48		11.268,48D
			Total mês:	26.164,06	27.877,52	
01/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		536989			11.268,48	0,00
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538493		13.519,62		13.519,62D
13/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539414			13.519,62	0,00
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541125		13.151,99		13.151,99D
			Total mês:	26.671,61	24.788,10	
03/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544051			13.151,99	0,00
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545155		10.799,01		10.799,01D
16/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546070			10.799,01	0,00
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547298		13.972,59		13.972,59D
			Total mês:	24.771,60	23.951,00	
03/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550108			13.972,59	0,00
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550868		19.145,50		19.145,50D
14/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552089			19.145,50	0,00
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553140		12.994,76		12.994,76D
			Total mês:	32.140,26	33.118,09	
2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de Imbuia					Saldo anterior:	9.450,06D
03/01/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 55

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485560			9.450,06	0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486647		9.545,43		9.545,43D
24/01/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487384			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490130		22.382,85		22.382,85D
14/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491365			22.382,85	0,00
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492434		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
02/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		494933			5.390,34	0,00
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496073		6.736,99		6.736,99D
14/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497207			6.736,99	0,00
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499234		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
03/04/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		501638			6.404,84	0,00
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502570		7.266,69		7.266,69D
12/04/2023						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503703			7.266,69	0,00
28/04/2023						
Pgto COTA DO FPM 20 E 28/04		505498		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
03/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		507954			7.758,53	0,00
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509086		9.837,56		9.837,56D
16/05/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510637			9.837,56	0,00
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512087		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
01/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		514462			6.865,39	0,00
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516040		6.850,43		6.850,43D
15/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517178			6.850,43	0,00
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519006		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
05/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523402			8.750,00	0,00
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524875		12.887,55		12.887,55D
13/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525480			12.887,55	0,00
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		527033		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
02/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		529958			6.490,97	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 56

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530905		7.447,79		7.447,79D
14/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531952			7.447,79	0,00
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533882		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
01/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		536997			5.634,24	0,00
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538515		6.759,81		6.759,81D
13/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539422			6.759,81	0,00
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541141		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
03/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544060			6.575,99	0,00
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545171		5.399,50		5.399,50D
16/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546089			5.399,50	0,00
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547310		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
03/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550116			6.986,29	0,00
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550906		9.572,75		9.572,75D
14/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552097			9.572,75	0,00
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553166		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
2595 - VALRECITUP - 01.02.02.10.01 Contr. a Rec. Men. de Ituporanga					Saldo anterior:	22.050,15D
16/01/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE COTA FPM DE 20 E 30/12		486035			22.050,15	0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486680		22.272,68		22.272,68D
23/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10 E 20/01		487252			22.272,68	0,00
			Total mês:	22.272,68	44.322,83	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490156		52.226,66		52.226,66D
17/02/2023						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/03		494313			52.226,66	0,00
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492450		12.577,47		12.577,47D
			Total mês:	64.804,13	52.226,66	
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496090		15.719,65		28.297,12D
15/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/02		497649			12.577,47	15.719,65D
17/03/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/03		501492			15.719,65	0,00
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499250		14.944,63		14.944,63D
			Total mês:	30.664,28	28.297,12	
05/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		502227			14.944,63	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 57

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502596</u>		16.955,61		16.955,61D
<u>14/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		<u>504033</u>			16.955,61	0,00
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>505510</u>		18.103,23		18.103,23D
			Total mês:	35.058,84	31.900,24	
<u>04/05/2023</u>						
Pgto COTA DO FPM DE 20 E 28/05		<u>508322</u>			18.103,23	0,00
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		<u>509108</u>		22.954,30		22.954,30D
<u>25/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/05		<u>511455</u>			22.954,30	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		<u>512109</u>		16.019,24		16.019,24D
			Total mês:	38.973,54	41.057,53	
<u>05/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/05		<u>515345</u>			16.019,24	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>516066</u>		15.984,33		15.984,33D
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>517372</u>			15.984,33	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>519022</u>		20.416,66		20.416,66D
			Total mês:	36.400,99	32.003,57	
<u>10/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>524182</u>			20.416,66	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>524891</u>		30.070,96		30.070,96D
<u>17/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07		<u>525936</u>			30.070,96	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		<u>527050</u>		15.145,60		15.145,60D
			Total mês:	45.216,56	50.487,62	
<u>09/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		<u>530735</u>			15.145,60	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>530921</u>		17.378,18		17.378,18D
<u>15/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM 10/08		<u>532460</u>			17.378,18	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		<u>533904</u>		13.146,56		13.146,56D
			Total mês:	30.524,74	32.523,78	
<u>05/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		<u>537977</u>			13.146,56	0,00
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		<u>538531</u>		15.772,89		15.772,89D
<u>18/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 08/09		<u>540021</u>			15.772,89	0,00
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>541168</u>		15.343,99		15.343,99D
			Total mês:	31.116,88	28.919,45	
<u>05/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10		<u>544647</u>			15.343,99	0,00
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>545198</u>		12.598,84		12.598,84D
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>547336</u>		16.301,35		28.900,19D
<u>31/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/10		<u>547727</u>			12.598,84	16.301,35D
			Total mês:	28.900,19	27.942,83	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 58

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>550922</u>		22.336,42		38.637,77D
<u>13/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>551953</u>			16.301,35	22.336,42D
<u>21/11/2023</u>						
Pgto DE COTA DO FPM DE 08/11		<u>552704</u>			22.336,42	0,00
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		<u>553182</u>		15.160,55		15.160,55D
			Total mês:	37.496,97	38.637,77	
2609 - VALRECJB - 01.02.02.11.01 Contr. a Rec. Men. de José Boiteux					Saldo anterior:	9.450,06D
<u>03/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		<u>485578</u>			9.450,06	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>486701</u>		9.545,43		9.545,43D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>487392</u>			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>490172</u>		22.382,85		22.382,85D
<u>14/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		<u>491373</u>			22.382,85	0,00
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>492477</u>		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
<u>02/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		<u>494941</u>			5.390,34	0,00
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>496111</u>		6.736,99		6.736,99D
<u>14/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>497215</u>			6.736,99	0,00
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>499277</u>		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
<u>03/04/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>501646</u>			6.404,84	0,00
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502618</u>		7.266,69		7.266,69D
<u>12/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		<u>503720</u>			7.266,69	0,00
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>505536</u>		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
<u>03/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>507962</u>			7.758,53	0,00
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		<u>509124</u>		9.837,56		9.837,56D
<u>16/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		<u>510645</u>			9.837,56	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		<u>512125</u>		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
<u>01/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		<u>514470</u>			6.865,39	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>516082</u>		6.850,43		6.850,43D
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>517186</u>			6.850,43	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>519049</u>		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
<u>05/07/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 59

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523410			8.750,00	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524913		12.887,55		12.887,55D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525499			12.887,55	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		527076		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
<u>02/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		529966			6.490,97	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530948		7.447,79		7.447,79D
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531960			7.447,79	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533947		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
<u>01/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		537004			5.634,24	0,00
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538558		6.759,81		6.759,81D
<u>13/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539430			6.759,81	0,00
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541184		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
<u>03/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544078			6.575,99	0,00
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545210		5.399,50		5.399,50D
<u>16/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546097			5.399,50	0,00
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547352		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
<u>03/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550124			6.986,29	0,00
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550949		9.572,75		9.572,75D
<u>14/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552100			9.572,75	0,00
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553204		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
<u>3182 - VALORRECLAU - 01.02.02.12.01 Contr. Rec. Mens. de Laurentino</u>					Saldo anterior:	9.450,06D
<u>03/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485586			9.450,06	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486728		9.545,43		9.545,43D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487406			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490199		22.382,85		22.382,85D
<u>14/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491381			22.382,85	0,00
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492493		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
<u>02/03/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 60

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>02/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		494950			5.390,34	0,00
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496138		6.736,99		6.736,99D
<u>14/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497223			6.736,99	0,00
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499293		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
<u>03/04/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		501654			6.404,84	0,00
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502634		7.266,69		7.266,69D
<u>12/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503738			7.266,69	0,00
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		505552		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
<u>03/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		507970			7.758,53	0,00
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509140		9.837,56		9.837,56D
<u>16/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510653			9.837,56	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512141		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
<u>01/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		514489			6.865,39	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516104		6.850,43		6.850,43D
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517194			6.850,43	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519065		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523429			8.750,00	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524930		12.887,55		12.887,55D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525502			12.887,55	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		527092		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
<u>02/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		529974			6.490,97	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530964		7.447,79		7.447,79D
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531987			7.447,79	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533920		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
<u>01/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		537012			5.634,24	0,00
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538574		6.759,81		6.759,81D
<u>13/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539449			6.759,81	0,00
<u>29/09/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 61

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541206		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
03/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544086			6.575,99	0,00
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545236		5.399,50		5.399,50D
16/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546100			5.399,50	0,00
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547379		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
03/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550132			6.986,29	0,00
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550965		9.572,75		9.572,75D
14/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552119			9.572,75	0,00
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553220		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
3212 - VALORRECLONTRAS - 01.02.02.13.01 Contr. Rec. Mens. de Lontras					Saldo anterior:	12.600,08D
03/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485594			12.600,08	0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486744		12.727,24		12.727,24D
24/01/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487414			12.727,24	0,00
			Total mês:	12.727,24	25.327,32	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490210		29.843,80		29.843,80D
14/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491390			29.843,80	0,00
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492515		7.187,13		7.187,13D
			Total mês:	37.030,93	29.843,80	
02/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		494968			7.187,13	0,00
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496154		8.982,66		8.982,66D
14/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497231			8.982,66	0,00
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499315		8.539,79		8.539,79D
			Total mês:	17.522,45	16.169,79	
03/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		501662			8.539,79	0,00
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502650		9.688,92		9.688,92D
12/04/2023						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503746			9.688,92	0,00
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		505579		10.344,70		10.344,70D
			Total mês:	20.033,62	18.228,71	
03/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		507989			10.344,70	0,00
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509167		13.116,74		13.116,74D
16/05/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510661			13.116,74	0,00
30/05/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 62

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512168		9.153,85		9.153,85D
			Total mês:	22.270,59	23.461,44	
01/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		514497			9.153,85	0,00
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516120		9.133,90		9.133,90D
15/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517208			9.133,90	0,00
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519081		11.666,66		11.666,66D
			Total mês:	20.800,56	18.287,75	
05/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523437			11.666,66	0,00
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524956		17.183,40		17.183,40D
13/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525529			17.183,40	0,00
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		527114		8.654,63		8.654,63D
			Total mês:	25.838,03	28.850,06	
02/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		529982			8.654,63	0,00
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530980		9.930,39		9.930,39D
14/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531995			9.930,39	0,00
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533963		7.512,32		7.512,32D
			Total mês:	17.442,71	18.585,02	
01/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		537020			7.512,32	0,00
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538590		9.013,08		9.013,08D
13/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539457			9.013,08	0,00
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541222		8.767,99		8.767,99D
			Total mês:	17.781,07	16.525,40	
03/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544094			8.767,99	0,00
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545252		7.199,34		7.199,34D
16/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546119			7.199,34	0,00
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547395		9.315,06		9.315,06D
			Total mês:	16.514,40	15.967,33	
03/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550140			9.315,06	0,00
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550981		12.763,67		12.763,67D
14/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552127			12.763,67	0,00
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553247		8.663,17		8.663,17D
			Total mês:	21.426,84	22.078,73	
3247 - VALORRECMIDOCE - 01.02.02.14.01 Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce					Saldo anterior:	9.450,06D
03/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485608			9.450,06	0,00
20/01/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 63

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>486760</u>		9.545,43		9.545,43D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>487422</u>			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>490237</u>		22.382,85		22.382,85D
<u>15/02/2023</u>						
Contribuições Mensais		<u>491578</u>			22.382,85	0,00
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>492531</u>		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
<u>02/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		<u>494976</u>			5.390,34	0,00
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>496170</u>		6.736,99		6.736,99D
<u>14/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>497240</u>			6.736,99	0,00
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>499331</u>		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502677</u>		7.266,69		13.671,53D
<u>12/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		<u>503754</u>			7.266,69	6.404,84D
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>505595</u>		7.758,53		14.163,37D
			Total mês:	15.025,22	7.266,69	
<u>03/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>507997</u>			7.758,53	6.404,84D
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		<u>509183</u>		9.837,56		16.242,40D
<u>16/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		<u>510670</u>			9.837,56	6.404,84D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		<u>510823</u>			6.404,84	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		<u>512184</u>		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	24.000,93	
<u>01/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		<u>514500</u>			6.865,39	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>516147</u>		6.850,43		6.850,43D
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>517216</u>			6.850,43	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>519103</u>		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>523445</u>			8.750,00	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>524972</u>		12.887,55		12.887,55D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>525537</u>			12.887,55	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		<u>527130</u>		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
<u>02/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		<u>530131</u>			6.490,97	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>531006</u>		7.447,79		7.447,79D
<u>14/08/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 64

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		532002			7.447,79	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533980		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
<u>01/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		537039			5.634,24	0,00
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538612		6.759,81		6.759,81D
<u>13/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539465			6.759,81	0,00
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541249		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
<u>03/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544108			6.575,99	0,00
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545279		5.399,50		5.399,50D
<u>16/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546127			5.399,50	0,00
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547417		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
<u>03/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550159			6.986,29	0,00
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551007		9.572,75		9.572,75D
<u>14/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552135			9.572,75	0,00
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553263		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
<u>3271 - VALORRECPETROL - 01.02.02.15.01 Contr. Rec. Mens. de Petrolândia</u>					Saldo anterior:	9.450,06D
<u>03/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485616			9.450,06	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486787		9.545,43		9.545,43D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487430			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490253		22.382,85		22.382,85D
<u>14/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491403			22.382,85	0,00
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492558		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
<u>02/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		494984			5.390,34	0,00
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496197		6.736,99		6.736,99D
<u>14/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497258			6.736,99	0,00
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499358		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
<u>03/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		501689			6.404,84	0,00
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502693		7.266,69		7.266,69D
<u>12/04/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 65

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		<u>503762</u>			7.266,69	0,00
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>505617</u>		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
<u>03/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>508004</u>			7.758,53	0,00
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		<u>509205</u>		9.837,56		9.837,56D
<u>16/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		<u>510688</u>			9.837,56	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		<u>512206</u>		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
<u>01/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		<u>514519</u>			6.865,39	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>516163</u>		6.850,43		6.850,43D
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>517224</u>			6.850,43	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>519120</u>		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>523453</u>			8.750,00	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>524999</u>		12.887,55		12.887,55D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>525545</u>			12.887,55	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		<u>527157</u>		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
<u>02/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		<u>529990</u>			6.490,97	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>531022</u>		7.447,79		7.447,79D
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>532010</u>			7.447,79	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		<u>534005</u>		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
<u>01/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		<u>537047</u>			5.634,24	0,00
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		<u>538639</u>		6.759,81		6.759,81D
<u>13/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		<u>539473</u>			6.759,81	0,00
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>541265</u>		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
<u>03/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>544116</u>			6.575,99	0,00
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>545295</u>		5.399,50		5.399,50D
<u>16/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>546135</u>			5.399,50	0,00
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>547433</u>		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
<u>03/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>550167</u>			6.986,29	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 66

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>551023</u>		9.572,75		9.572,75D
<u>14/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		<u>552143</u>			9.572,75	0,00
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		<u>553280</u>		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
3301 - VALORRECPOUSO - 01.02.02.16.01 Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo					Saldo anterior:	18.900,13D
<u>03/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		<u>485624</u>			18.900,13	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>486809</u>		19.090,87		19.090,87D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>487449</u>			19.090,87	0,00
			Total mês:	19.090,87	37.991,00	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>490270</u>		44.765,71		44.765,71D
<u>14/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		<u>491411</u>			44.765,71	0,00
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>492574</u>		10.780,69		10.780,69D
			Total mês:	55.546,40	44.765,71	
<u>02/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		<u>494992</u>			10.780,69	0,00
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>496219</u>		13.473,99		13.473,99D
<u>14/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>497266</u>			13.473,99	0,00
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>499374</u>		12.809,69		12.809,69D
			Total mês:	26.283,68	24.254,68	
<u>03/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		<u>501697</u>			12.809,69	0,00
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502715</u>		14.533,38		14.533,38D
<u>12/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		<u>503770</u>			14.533,38	0,00
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>505633</u>		15.517,06		15.517,06D
			Total mês:	30.050,44	27.343,07	
<u>03/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>508012</u>			15.517,06	0,00
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		<u>509221</u>		19.675,11		19.675,11D
<u>16/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		<u>510696</u>			19.675,11	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		<u>512222</u>		13.730,77		13.730,77D
			Total mês:	33.405,88	35.192,17	
<u>01/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		<u>514527</u>			13.730,77	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>516180</u>		13.700,85		13.700,85D
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>517232</u>			13.700,85	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>519146</u>		17.499,99		17.499,99D
			Total mês:	31.200,84	27.431,62	
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>523461</u>			17.499,99	0,00
<u>11/07/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 67

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>525014</u>		25.775,11		25.775,11D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>525553</u>			25.775,11	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		<u>527173</u>		12.981,94		12.981,94D
			Total mês:	38.757,05	43.275,10	
<u>02/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		<u>530000</u>			12.981,94	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>531049</u>		14.895,58		14.895,58D
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>532029</u>			14.895,58	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		<u>534021</u>		11.268,48		11.268,48D
			Total mês:	26.164,06	27.877,52	
<u>01/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		<u>537055</u>			11.268,48	0,00
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		<u>538655</u>		13.519,62		13.519,62D
<u>13/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		<u>539481</u>			13.519,62	0,00
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>541281</u>		13.151,99		13.151,99D
			Total mês:	26.671,61	24.788,10	
<u>03/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>544124</u>			13.151,99	0,00
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>545317</u>		10.799,01		10.799,01D
<u>16/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>546143</u>			10.799,01	0,00
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>547450</u>		13.972,59		13.972,59D
			Total mês:	24.771,60	23.951,00	
<u>03/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>550175</u>			13.972,59	0,00
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>551040</u>		19.145,50		19.145,50D
<u>14/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		<u>552151</u>			19.145,50	0,00
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		<u>553301</u>		12.994,76		12.994,76D
			Total mês:	32.140,26	33.118,09	
<u>3336 - VALORRECPG - 01.02.02.17.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio</u>					Saldo anterior:	18.900,13D
<u>03/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		<u>485632</u>			18.900,13	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>486825</u>		19.090,87		19.090,87D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>487457</u>			19.090,87	0,00
			Total mês:	19.090,87	37.991,00	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>490296</u>		44.765,71		44.765,71D
<u>14/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		<u>491420</u>			44.765,71	0,00
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>492590</u>		10.780,69		10.780,69D
			Total mês:	55.546,40	44.765,71	
<u>02/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		<u>495000</u>			10.780,69	0,00
<u>10/03/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 68

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>496235</u>		13.473,99		13.473,99D
<u>14/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>497274</u>			13.473,99	0,00
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>499390</u>		12.809,69		12.809,69D
			Total mês:	26.283,68	24.254,68	
<u>03/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		<u>501700</u>			12.809,69	0,00
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502731</u>		14.533,38		14.533,38D
<u>12/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		<u>503789</u>			14.533,38	0,00
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>505650</u>		15.517,06		15.517,06D
			Total mês:	30.050,44	27.343,07	
<u>03/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>508020</u>			15.517,06	0,00
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		<u>509248</u>		19.675,11		19.675,11D
<u>16/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		<u>510700</u>			19.675,11	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		<u>512249</u>		13.730,77		13.730,77D
			Total mês:	33.405,88	35.192,17	
<u>01/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		<u>514535</u>			13.730,77	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>516201</u>		13.700,85		13.700,85D
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>517240</u>			13.700,85	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>519162</u>		17.499,99		17.499,99D
			Total mês:	31.200,84	27.431,62	
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>523470</u>			17.499,99	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>525030</u>		25.775,11		25.775,11D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>525561</u>			25.775,11	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		<u>527190</u>		12.981,94		12.981,94D
			Total mês:	38.757,05	43.275,10	
<u>02/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		<u>530018</u>			12.981,94	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>531065</u>		14.895,58		14.895,58D
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>532037</u>			14.895,58	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		<u>534048</u>		11.268,48		11.268,48D
			Total mês:	26.164,06	27.877,52	
<u>01/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		<u>537063</u>			11.268,48	0,00
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		<u>538671</u>		13.519,62		13.519,62D
<u>13/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		<u>539490</u>			13.519,62	0,00
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>541320</u>		13.151,99		13.151,99D
			Total mês:	26.671,61	24.788,10	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 69

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>03/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544132			13.151,99	0,00
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545333		10.799,01		10.799,01D
<u>16/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546151			10.799,01	0,00
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547476		13.972,59		13.972,59D
			Total mês:	24.771,60	23.951,00	
<u>03/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550183			13.972,59	0,00
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551066		19.145,50		19.145,50D
<u>14/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552160			19.145,50	0,00
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553328		12.994,76		12.994,76D
			Total mês:	32.140,26	33.118,09	
<u>3360 - VALORRECPN - 01.02.02.18.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu</u>					Saldo anterior:	9.450,06D
<u>03/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485640			9.450,06	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486841		9.545,43		9.545,43D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487465			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490318		22.382,85		22.382,85D
<u>14/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491438			22.382,85	0,00
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492612		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
<u>02/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		495018			5.390,34	0,00
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496251		6.736,99		6.736,99D
<u>14/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497282			6.736,99	0,00
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499412		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
<u>03/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		501719			6.404,84	0,00
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502758		7.266,69		7.266,69D
<u>12/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503797			7.266,69	0,00
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505676		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
<u>03/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		508039			7.758,53	0,00
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509264		9.837,56		9.837,56D
<u>16/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510718			9.837,56	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512265		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
<u>01/06/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 70

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>01/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		514543			6.865,39	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516228		6.850,43		6.850,43D
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517259			6.850,43	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519189		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523488			8.750,00	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525057		12.887,55		12.887,55D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525570			12.887,55	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527211		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
<u>02/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		530026			6.490,97	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531081		7.447,79		7.447,79D
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		532045			7.447,79	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		534064		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
<u>01/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		537071			5.634,24	0,00
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538698		6.759,81		6.759,81D
<u>13/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539503			6.759,81	0,00
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541346		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
<u>03/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544140			6.575,99	0,00
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545350		5.399,50		5.399,50D
<u>16/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546160			5.399,50	0,00
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547492		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
<u>03/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550191			6.986,29	0,00
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551082		9.572,75		9.572,75D
<u>14/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552178			9.572,75	0,00
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553344		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
3395 - VALORRECRAMPO - 01.02.02.19.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Campo					Saldo anterior:	9.450,06D
<u>03/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485659			9.450,06	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486868		9.545,43		9.545,43D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487473			9.545,43	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 71

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>490334</u>		22.382,85		22.382,85D
<u>14/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		<u>491446</u>			22.382,85	0,00
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>492639</u>		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
<u>02/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		<u>495026</u>			5.390,34	0,00
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>496278</u>		6.736,99		6.736,99D
<u>14/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>497290</u>			6.736,99	0,00
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>499439</u>		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
<u>03/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		<u>501727</u>			6.404,84	0,00
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502774</u>		7.266,69		7.266,69D
<u>12/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		<u>503800</u>			7.266,69	0,00
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>505692</u>		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
<u>03/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>508047</u>			7.758,53	0,00
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		<u>509280</u>		9.837,56		9.837,56D
<u>16/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		<u>510726</u>			9.837,56	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		<u>512281</u>		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
<u>01/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		<u>514551</u>			6.865,39	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>516244</u>		6.850,43		6.850,43D
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>517267</u>			6.850,43	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>519200</u>		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>523496</u>			8.750,00	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>525073</u>		12.887,55		12.887,55D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>525588</u>			12.887,55	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		<u>527238</u>		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
<u>02/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		<u>530034</u>			6.490,97	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>531103</u>		7.447,79		7.447,79D
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>532053</u>			7.447,79	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		<u>534080</u>		5.634,24		5.634,24D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 72

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
01/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		537080			5.634,24	0,00
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538710		6.759,81		6.759,81D
13/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539511			6.759,81	0,00
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541362		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
03/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544159			6.575,99	0,00
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM E 10/10		545554		5.399,50		5.399,50D
16/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546178			5.399,50	0,00
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547514		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
03/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550205			6.986,29	0,00
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551104		9.572,75		9.572,75D
14/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552186			9.572,75	0,00
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553360		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
<u>3425 - VALORRECROESTE - 01.02.02.20.01 Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste</u>					Saldo anterior:	9.450,06D
03/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485667			9.450,06	0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486884		9.545,43		9.545,43D
24/01/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487481			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490350		22.382,85		22.382,85D
14/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491454			22.382,85	0,00
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492655		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
02/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		495034			5.390,34	0,00
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496294		6.736,99		6.736,99D
14/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497304			6.736,99	0,00
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499455		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
03/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		501735			6.404,84	0,00
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502790		7.266,69		7.266,69D
12/04/2023						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503819			7.266,69	0,00
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505714		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 73

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		508055			7.758,53	0,00
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509302		9.837,56		9.837,56D
16/05/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510734			9.837,56	0,00
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512303		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
01/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		514560			6.865,39	0,00
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516260		6.850,43		6.850,43D
15/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517275			6.850,43	0,00
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519227		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
05/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523500			8.750,00	0,00
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525090		12.887,55		12.887,55D
13/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525596			12.887,55	0,00
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527254		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
02/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		530042			6.490,97	0,00
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531120		7.447,79		7.447,79D
14/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		532061			7.447,79	0,00
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534102		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
01/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		537098			5.634,24	0,00
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538736		6.759,81		6.759,81D
13/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539520			6.759,81	0,00
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541389		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
03/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544167			6.575,99	0,00
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545376		5.399,50		5.399,50D
16/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546186			5.399,50	0,00
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547530		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
03/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550213			6.986,29	0,00
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551120		9.572,75		9.572,75D
14/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552194			9.572,75	0,00
30/11/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 74

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553387		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
<u>3450 - VALORRECRSUL - 01.02.02.21.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Sul</u>						Saldo anterior: 40.950,27D
<u>03/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485675			40.950,27	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486906		38.181,73		38.181,73D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487490			38.181,73	0,00
			Total mês:	38.181,73	79.132,00	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490377		96.992,36		96.992,36D
<u>14/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491462			96.992,36	0,00
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492671		23.358,16		23.358,16D
			Total mês:	120.350,52	96.992,36	
<u>02/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		495042			23.358,16	0,00
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496316		29.193,64		29.193,64D
<u>14/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497312			29.193,64	0,00
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499471		27.754,32		27.754,32D
			Total mês:	56.947,96	52.551,80	
<u>03/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		501743			27.754,32	0,00
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502812		31.488,99		31.488,99D
<u>12/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503827			31.488,99	0,00
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505730		33.620,29		33.620,29D
			Total mês:	65.109,28	59.243,31	
<u>03/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		508063			33.620,29	0,00
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509329		42.629,41		42.629,41D
<u>16/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510742			42.629,41	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512320		29.750,01		29.750,01D
			Total mês:	72.379,42	76.249,70	
<u>01/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		514578			29.750,01	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516287		29.685,18		29.685,18D
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517283			29.685,18	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519243		37.916,66		37.916,66D
			Total mês:	67.601,84	59.435,19	
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523518			37.916,66	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525111		59.027,88		59.027,88D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525600			59.027,88	0,00
<u>31/07/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 75

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527270		28.127,55		28.127,55D
			Total mês:	87.155,43	96.944,54	
02/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		530050			28.127,55	0,00
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531146		32.273,76		32.273,76D
14/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		532070			32.273,76	0,00
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534129		24.415,05		24.415,05D
			Total mês:	56.688,81	60.401,31	
01/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		537101			24.415,05	0,00
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538752		29.292,51		29.292,51D
13/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539538			29.292,51	0,00
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541400		28.495,97		28.495,97D
			Total mês:	57.788,48	53.707,56	
03/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544175			28.495,97	0,00
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545392		23.397,85		23.397,85D
16/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546194			23.397,85	0,00
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547557		30.273,94		30.273,94D
			Total mês:	53.671,79	51.893,82	
03/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550221			30.273,94	0,00
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551147		41.481,92		41.481,92D
14/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552208			41.481,92	0,00
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553409		28.155,31		28.155,31D
			Total mês:	69.637,23	71.755,86	
3484 - VALORRECSALETE - 01.02.02.22.01 Contr Rec. Mens. de Saleté				Saldo anterior:		9.450,06D
03/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485683			9.450,06	0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486922		9.545,43		9.545,43D
24/01/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487503			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490393		22.382,85		22.382,85D
14/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491470			22.382,85	0,00
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492698		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
02/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		495050			5.390,34	0,00
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496332		6.736,99		6.736,99D
14/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497320			6.736,99	0,00
30/03/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 76

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499498		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
03/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		501751			6.404,84	0,00
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502839		7.266,69		7.266,69D
12/04/2023						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503835			7.266,69	0,00
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505757		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
03/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		508071			7.758,53	0,00
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509345		9.837,56		9.837,56D
16/05/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510750			9.837,56	0,00
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512346		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
01/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		514586			6.865,39	0,00
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516309		6.850,43		6.850,43D
15/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517291			6.850,43	0,00
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519260		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
05/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523526			8.750,00	0,00
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525138		12.887,55		12.887,55D
13/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525510			12.887,55	0,00
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527297		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
02/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		530069			6.490,97	0,00
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531162		7.447,79		7.447,79D
14/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		532088			7.447,79	0,00
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534145		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
01/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		537110			5.634,24	0,00
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538779		6.759,81		6.759,81D
13/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539546			6.759,81	0,00
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541435		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
03/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544183			6.575,99	0,00
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545414		5.399,50		5.399,50D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 77

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>16/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>546208</u>			5.399,50	0,00
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>547573</u>		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
<u>03/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>550230</u>			6.986,29	0,00
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>551163</u>		9.572,75		9.572,75D
<u>14/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		<u>552216</u>			9.572,75	0,00
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		<u>553425</u>		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
3514 - VALORRECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha					Saldo anterior:	9.450,06D
<u>03/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		<u>485691</u>			9.450,06	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>486949</u>		9.545,43		9.545,43D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>487511</u>			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>490415</u>		22.382,85		22.382,85D
<u>14/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		<u>491489</u>			22.382,85	0,00
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>492728</u>		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
<u>02/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		<u>495069</u>			5.390,34	0,00
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>496359</u>		6.736,99		6.736,99D
<u>14/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>497339</u>			6.736,99	0,00
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>499510</u>		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
<u>03/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		<u>501760</u>			6.404,84	0,00
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502855</u>		7.266,69		7.266,69D
<u>12/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		<u>503843</u>			7.266,69	0,00
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>505773</u>		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
<u>03/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>508080</u>			7.758,53	0,00
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		<u>509361</u>		9.837,56		9.837,56D
<u>16/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		<u>510769</u>			9.837,56	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		<u>512362</u>		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
<u>01/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		<u>514594</u>			6.865,39	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>516325</u>		6.850,43		6.850,43D
<u>15/06/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 78

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517305			6.850,43	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519286		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523534			8.750,00	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525154		12.887,55		12.887,55D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525618			12.887,55	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527319		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
<u>02/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		530077			6.490,97	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531189		7.447,79		7.447,79D
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		532096			7.447,79	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534161		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
<u>01/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		537128			5.634,24	0,00
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538795		6.759,81		6.759,81D
<u>13/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539554			6.759,81	0,00
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541451		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
<u>03/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544191			6.575,99	0,00
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545430		5.399,50		5.399,50D
<u>16/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546216			5.399,50	0,00
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547590		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
<u>03/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550248			6.986,29	0,00
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551180		9.572,75		9.572,75D
<u>14/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552224			9.572,75	0,00
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553441		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
<u>3549 - VALORRECTAIÓ - 01.02.02.24.01 Contr Rec. Mens. de Receber de Taió</u>					Saldo anterior:	18.900,13D
<u>03/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485705			18.900,13	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486965		19.090,87		19.090,87D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487520			19.090,87	0,00
			Total mês:	19.090,87	37.991,00	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490431		44.765,71		44.765,71D
<u>14/02/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 79

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		<u>491497</u>			44.765,71	0,00
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>492736</u>		10.780,69		10.780,69D
			Total mês:	55.546,40	44.765,71	
<u>02/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		<u>495077</u>			10.780,69	0,00
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>496375</u>		13.473,99		13.473,99D
<u>14/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>497347</u>			13.473,99	0,00
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>499536</u>		12.809,69		12.809,69D
			Total mês:	26.283,68	24.254,68	
<u>03/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		<u>501778</u>			12.809,69	0,00
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502871</u>		14.533,38		14.533,38D
<u>12/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		<u>503851</u>			14.533,38	0,00
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>505790</u>		15.517,06		15.517,06D
			Total mês:	30.050,44	27.343,07	
<u>03/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>508098</u>			15.517,06	0,00
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		<u>509388</u>		19.675,11		19.675,11D
<u>16/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		<u>510777</u>			19.675,11	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		<u>512389</u>		13.730,77		13.730,77D
			Total mês:	33.405,88	35.192,17	
<u>01/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		<u>514608</u>			13.730,77	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>516341</u>		13.700,85		13.700,85D
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>517313</u>			13.700,85	0,00
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>519308</u>		17.499,99		17.499,99D
			Total mês:	31.200,84	27.431,62	
<u>05/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>523542</u>			17.499,99	0,00
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>525170</u>		25.775,11		25.775,11D
<u>13/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>525626</u>			25.775,11	0,00
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		<u>527335</u>		12.981,94		12.981,94D
			Total mês:	38.757,05	43.275,10	
<u>02/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		<u>530085</u>			12.981,94	0,00
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>531200</u>		14.895,58		14.895,58D
<u>14/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>532100</u>			14.895,58	0,00
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		<u>534188</u>		11.268,48		11.268,48D
			Total mês:	26.164,06	27.877,52	
<u>01/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		<u>537136</u>			11.268,48	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 80

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		<u>538817</u>		13.519,62		13.519,62D
<u>13/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		<u>539562</u>			13.519,62	0,00
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>541478</u>		13.151,99		13.151,99D
			Total mês:	26.671,61	24.788,10	
<u>03/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>544205</u>			13.151,99	0,00
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>545457</u>		10.799,01		10.799,01D
<u>16/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>546224</u>			10.799,01	0,00
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>547611</u>		13.972,59		13.972,59D
			Total mês:	24.771,60	23.951,00	
<u>03/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>550256</u>			13.972,59	0,00
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>551201</u>		19.145,50		19.145,50D
<u>14/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		<u>552232</u>			19.145,50	0,00
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		<u>553468</u>		12.994,76		12.994,76D
			Total mês:	32.140,26	33.118,09	
3590 - VALORRECTCENTRAL - 01.02.02.25.01 Contr Rec. Mens. de Tromb Central					Saldo anterior:	9.450,06D
<u>03/01/2023</u>						
Pgto COTA DO FPM DE 20 E 30/12		<u>485713</u>			9.450,06	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>486981</u>		9.545,43		9.545,43D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>487538</u>			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>490458</u>		22.382,85		22.382,85D
<u>14/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		<u>491500</u>			22.382,85	0,00
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>492752</u>		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
<u>02/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		<u>495085</u>			5.390,34	0,00
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>496391</u>		6.736,99		6.736,99D
<u>14/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>497355</u>			6.736,99	0,00
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>499552</u>		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
<u>03/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		<u>501786</u>			6.404,84	0,00
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502898</u>		7.266,69		7.266,69D
<u>12/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		<u>503860</u>			7.266,69	0,00
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>505811</u>		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
<u>03/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>508101</u>			7.758,53	0,00
<u>10/05/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 81

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509400		9.837,56		9.837,56D
16/05/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510785			9.837,56	0,00
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512400		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
01/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		514616			6.865,39	0,00
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516368		6.850,43		6.850,43D
15/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517321			6.850,43	0,00
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519324		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
05/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523550			8.750,00	0,00
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525197		12.887,55		12.887,55D
13/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525634			12.887,55	0,00
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527351		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
02/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		530093			6.490,97	0,00
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531227		7.447,79		7.447,79D
14/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		532118			7.447,79	0,00
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534200		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
01/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		537144			5.634,24	0,00
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538833		6.759,81		6.759,81D
13/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539570			6.759,81	0,00
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541494		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
03/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544213			6.575,99	0,00
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545473		5.399,50		5.399,50D
16/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546232			5.399,50	0,00
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547638		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
03/11/2023						
Pgto DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550264			6.986,29	0,00
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551228		9.572,75		9.572,75D
14/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552240			9.572,75	0,00
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553484		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 82

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3620 - VALORRECVRAMOS - 01.02.02.26.01 Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				Saldo anterior:		9.450,11D
03/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485721			9.450,06	0,05D
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487007		9.545,43		9.545,48D
24/01/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487546			9.545,43	0,05D
31/01/2023						
Transferência		488976			0,05	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,54	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490474		22.382,85		22.382,85D
14/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491519			22.382,85	0,00
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492779		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
02/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		495093			5.390,34	0,00
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496413		6.736,99		6.736,99D
14/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497363			6.736,99	0,00
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499579		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
03/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		501794			6.404,84	0,00
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502910		7.266,69		7.266,69D
12/04/2023						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503878			7.266,69	0,00
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505838		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
03/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		508110			7.758,53	0,00
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509426		9.837,56		9.837,56D
16/05/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510793			9.837,56	0,00
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512427		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
01/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		514624			6.865,39	0,00
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516384		6.850,43		6.850,43D
15/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517330			6.850,43	0,00
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519340		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
05/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523569			8.750,00	0,00
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525219		12.887,55		12.887,55D
13/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525642			12.887,55	0,00
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527378		6.490,97		6.490,97D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 83

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
02/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		530107			6.490,97	0,00
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531243		7.447,79		7.447,79D
14/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		532126			7.447,79	0,00
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534226		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
01/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		537152			5.634,24	0,00
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538850		6.759,81		6.759,81D
13/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539589			6.759,81	0,00
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541516		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
03/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544221			6.575,99	0,00
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545490		5.399,50		5.399,50D
16/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546240			5.399,50	0,00
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547654		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
03/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550272			6.986,29	0,00
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551244		9.572,75		9.572,75D
14/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/23		552259			9.572,75	0,00
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553506		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
3654 - VALORRECVITORM - 01.02.02.27.01 Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles					Saldo anterior:	9.450,06D
03/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485730			9.450,06	0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487023		9.545,43		9.545,43D
24/01/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487554			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490490		22.382,85		22.382,85D
14/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491527			22.382,85	0,00
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492795		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
02/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02		495107			5.390,34	0,00
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496430		6.736,99		6.736,99D
14/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497371			6.736,99	0,00
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499595		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 84

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		501808			6.404,84	0,00
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502936		7.266,69		7.266,69D
12/04/2023						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503886			7.266,69	0,00
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505854		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
03/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		508128			7.758,53	0,00
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509442		9.837,56		9.837,56D
16/05/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510807			9.837,56	0,00
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512443		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
01/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		514632			6.865,39	0,00
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516406		6.850,43		6.850,43D
15/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517348			6.850,43	0,00
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519367		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
05/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523577			8.750,00	0,00
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525235		12.887,55		12.887,55D
13/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525650			12.887,55	0,00
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527394		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
02/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		530115			6.490,97	0,00
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531260		7.447,79		7.447,79D
14/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		532134			7.447,79	0,00
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534242		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
01/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		537160			5.634,24	0,00
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538876		6.759,81		6.759,81D
13/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539597			6.759,81	0,00
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541532		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
03/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544230			6.575,99	0,00
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545511		5.399,50		5.399,50D
16/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546259			5.399,50	0,00
30/10/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 85

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547670		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
<u>03/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550280			6.986,29	0,00
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551260		9.572,75		9.572,75D
<u>14/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		552267			9.572,75	0,00
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553522		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
<u>3689 - VALORRECWITM - 01.02.02.28.01 Contr Rec. Mens. de Witmarsum</u>				Saldo anterior:		9.450,06D
<u>03/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12		485748			9.450,06	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487040		9.545,43		9.545,43D
<u>24/01/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487325			9.545,43	0,00
			Total mês:	9.545,43	18.995,49	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490512		22.382,85		22.382,85D
<u>14/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/01 E 10/02		491535			22.382,85	0,00
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492817		5.390,34		5.390,34D
			Total mês:	27.773,19	22.382,85	
<u>02/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		495115			5.390,34	0,00
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496456		6.736,99		6.736,99D
<u>14/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		497380			6.736,99	0,00
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499617		6.404,84		6.404,84D
			Total mês:	13.141,83	12.127,33	
<u>03/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FM DE 20 E 30/03		501670			6.404,84	0,00
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502952		7.266,69		7.266,69D
<u>12/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 10/04		503894			7.266,69	0,00
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505870		7.758,53		7.758,53D
			Total mês:	15.025,22	13.671,53	
<u>03/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/04		508136			7.758,53	0,00
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509469		9.837,56		9.837,56D
<u>16/05/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05		510815			9.837,56	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512460		6.865,39		6.865,39D
			Total mês:	16.702,95	17.596,09	
<u>01/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05		514640			6.865,39	0,00
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516422		6.850,43		6.850,43D
<u>15/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		517356			6.850,43	0,00
<u>30/06/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 86

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519383		8.750,00		8.750,00D
			Total mês:	15.600,43	13.715,82	
05/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		523356			8.750,00	0,00
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525251		12.887,55		12.887,55D
13/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525669			12.887,55	0,00
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527416		6.490,97		6.490,97D
			Total mês:	19.378,52	21.637,55	
02/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/07		530123			6.490,97	0,00
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531286		7.447,79		7.447,79D
14/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531979			7.447,79	0,00
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534269		5.634,24		5.634,24D
			Total mês:	13.082,03	13.938,76	
01/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/08		537179			5.634,24	0,00
08/09/2023						
Pgto COTA DO FPM DE 08/09		538892		6.759,81		6.759,81D
13/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/09		539600			6.759,81	0,00
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541559		6.575,99		6.575,99D
			Total mês:	13.335,80	12.394,05	
03/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		544248			6.575,99	0,00
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545538		5.399,50		5.399,50D
16/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		546267			5.399,50	0,00
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547697		6.986,29		6.986,29D
			Total mês:	12.385,79	11.975,49	
03/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		550299			6.986,29	0,00
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551287		9.572,75		9.572,75D
14/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		552275			9.572,75	0,00
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553549		6.497,38		6.497,38D
			Total mês:	16.070,13	16.559,04	
434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:	95.805,88D
26/04/2023						
Pgto DE NF Nº 000088387 (SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)		504564		1.999,00		97.804,88D
30/04/2023						
Baixa de Imobilizado		505951	2035		1.040,00	96.764,88D
			Total mês:	1.999,00	1.040,00	
450 - MAQEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:	177.978,61D
04/09/2023						
Pgto DE NF Nº 018902693 (KABUM S.A)		537861		5.349,37		183.327,98D
			Total mês:	5.349,37	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 87

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
493 - DEPRECACAO - 01.02.06.10 (-) Depreciação, Amortização e Exaustão				Saldo anterior:		1.404.005,57C
Acumuladas						
31/01/2023						
COMP 01/2023		487945	1627		6.266,66	1.410.272,23C
COMP 01/2023		487953	1627		796,38	1.411.068,61C
COMP 01/2023		487961	1627		3.758,34	1.414.826,95C
COMP 01/2023		487970	1627		1.670,84	1.416.497,79C
COMP 01/2023		487988	1627		290,00	1.416.787,79C
COMP 01/2023		487996	1627		33,65	1.416.821,44C
Total mês:				0,00	12.815,87	
28/02/2023						
COMP 02/2023		494380	1627		6.266,66	1.423.088,10C
COMP 02/2023		494399	1627		796,38	1.423.884,48C
COMP 02/2023		494402	1627		3.758,34	1.427.642,82C
COMP 02/2023		494410	1627		1.670,84	1.429.313,66C
COMP 02/2023		494429	1627		290,00	1.429.603,66C
COMP 02/2023		494437	1627		33,65	1.429.637,31C
Total mês:				0,00	12.815,87	
30/03/2023						
COMP 03/2023		499854	1627		6.266,66	1.435.903,97C
COMP 03/2023		499862	1627		796,38	1.436.700,35C
COMP 03/2023		499870	1627		3.758,34	1.440.458,69C
COMP 03/2023		499889	1627		1.670,84	1.442.129,53C
COMP 03/2023		499897	1627		290,00	1.442.419,53C
COMP 03/2023		499900	1627		33,65	1.442.453,18C
Total mês:				0,00	12.815,87	
30/04/2023						
COMP 04/2023		505897	1627		6.266,66	1.448.719,84C
COMP 04/2023		505900	1627		804,38	1.449.524,22C
COMP 04/2023		505919	1627		3.758,34	1.453.282,56C
COMP 04/2023		505927	1627		1.428,84	1.454.711,40C
COMP 04/2023		505935	1627		290,00	1.455.001,40C
COMP 04/2023		505943	1627		33,65	1.455.035,05C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado		505960	2035	754,00		1.454.281,05C
Total mês:				754,00	12.581,87	
31/05/2023						
COMP 05/2023		512664	1627		6.266,66	1.460.547,71C
COMP 05/2023		512672	1627		804,38	1.461.352,09C
COMP 05/2023		512680	1627		3.758,34	1.465.110,43C
COMP 05/2023		512699	1627		1.428,84	1.466.539,27C
COMP 05/2023		512702	1627		290,00	1.466.829,27C
COMP 05/2023		512710	1627		33,65	1.466.862,92C
Total mês:				0,00	12.581,87	
30/06/2023						
COMP 06/2023		519642	1627		6.266,66	1.473.129,58C
COMP 06/2023		519650	1627		804,38	1.473.933,96C
COMP 06/2023		519669	1627		3.758,34	1.477.692,30C
COMP 06/2023		519677	1627		1.428,84	1.479.121,14C
COMP 06/2023		519685	1627		290,00	1.479.411,14C
COMP 06/2023		519693	1627		33,65	1.479.444,79C
Total mês:				0,00	12.581,87	
31/07/2023						
COMP 07/2023		527653	1627		6.266,66	1.485.711,45C
COMP 07/2023		527661	1627		804,38	1.486.515,83C
COMP 07/2023		527670	1627		3.758,34	1.490.274,17C
COMP 07/2023		527688	1627		1.428,84	1.491.703,01C
COMP 07/2023		527696	1627		290,00	1.491.993,01C
COMP 07/2023		527700	1627		33,65	1.492.026,66C
Total mês:				0,00	12.581,87	
31/08/2023						
COMP 08/2023		536725	1627		6.266,66	1.498.293,32C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 88

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/08/2023</u>						
COMP 08/2023		536733	1627		804,38	1.499.097,70C
COMP 08/2023		536741	1627		3.758,34	1.502.856,04C
COMP 08/2023		536750	1627		1.428,84	1.504.284,88C
COMP 08/2023		536768	1627		290,00	1.504.574,88C
COMP 08/2023		536776	1627		33,65	1.504.608,53C
			Total mês:	0,00	12.581,87	
<u>30/09/2023</u>						
COMP 09/2023		543578	1627		6.266,66	1.510.875,19C
COMP 09/2023		543586	1627		804,38	1.511.679,57C
COMP 09/2023		543594	1627		3.758,34	1.515.437,91C
COMP 09/2023		543608	1627		1.518,00	1.516.955,91C
COMP 09/2023		543616	1627		290,00	1.517.245,91C
COMP 09/2023		543624	1627		33,65	1.517.279,56C
			Total mês:	0,00	12.671,03	
<u>31/10/2023</u>						
COMP 10/2023		547891	1627		6.266,66	1.523.546,22C
COMP 10/2023		547905	1627		804,38	1.524.350,60C
COMP 10/2023		547913	1627		3.758,34	1.528.108,94C
COMP 10/2023		547921	1627		1.518,00	1.529.626,94C
COMP 10/2023		547930	1627		290,00	1.529.916,94C
COMP 10/2023		547948	1627		33,65	1.529.950,59C
			Total mês:	0,00	12.671,03	
<u>30/11/2023</u>						
COMP 11/2023		553867	1627		6.266,66	1.536.217,25C
COMP 11/2023		553875	1627		804,38	1.537.021,63C
COMP 11/2023		553883	1627		3.758,34	1.540.779,97C
COMP 11/2023		553891	1627		1.518,00	1.542.297,97C
COMP 11/2023		553905	1627		290,00	1.542.587,97C
COMP 11/2023		553913	1627		33,65	1.542.621,62C
			Total mês:	0,00	12.671,03	
<u>4596 - CONSEMAND - 01.02.06.12 Construções em Andamento</u>				Saldo anterior:	1.239.540,71D	
<u>16/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 147 (OBRA CERTA ENG. E CONST.)		491586		30.617,52		1.270.158,23D
<u>27/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000008970 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)		494534		1.950,00		1.272.108,23D
			Total mês:	32.567,52	0,00	
<u>14/03/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 381 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)		497576		742,90		1.272.851,13D
Pgto DE NF Nº 152 (OBRA CERTA ENG. E CONST.)		497592		19.603,40		1.292.454,53D
<u>17/03/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000017512 (VIDRAÇARIA ATUAL)		497835		8.994,94		1.301.449,47D
Pgto DE NF Nº 6820 (NEMA ELETROTECNICA)		497851		6.521,19		1.307.970,66D
<u>20/03/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000113345 (NEMA ELETROTÉCNICA)		498149		28.057,19		1.336.027,85D
			Total mês:	63.919,62	0,00	
<u>26/04/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 404 (LINEAR FORROS)		504580		4.787,33		1.340.815,18D
Pgto DE NF Nº 157 (OBRA CERTA ENG. E CONS)		504629		62.448,69		1.403.263,87D
			Total mês:	67.236,02	0,00	
<u>02/05/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 159 (OBRA CERTA ENG. E CONST.)		507490		55.985,51		1.459.249,38D
Pgto DE NF Nº 000002119 (EVELINA C. MACHADO MARMOTOP)		507849		7.434,75		1.466.684,13D
Pgto DE NF Nº 264 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUÇÃO)		514292		10.137,70		1.476.821,83D
			Total mês:	73.557,96	0,00	
<u>06/06/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 163 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)		515418		20.822,80		1.497.644,63D
<u>09/06/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 30 (CB ARQUITETURA - CAROL)		515841		3.675,00		1.501.319,63D
<u>12/06/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 89

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/06/2023						
Pgto DE NF Nº 416 (LINEAR FORROS)		516481		2.115,18		1.503.434,81D
23/06/2023						
Pgto DE NF Nº 2023/28 (MAURICIO RECCHIA ELTZ)		518190		2.830,00		1.506.264,81D
			Total mês:	29.442,98	0,00	
03/07/2023						
Pgto DE NF Nº 285 (PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA)		522821		16.256,15		1.522.520,96D
04/07/2023						
Pgto DE NF Nº 000018585 (VIDRAÇARIA ATUAL)		523135		5.540,45		1.528.061,41D
Pgto DE NF Nº 170 (OBRA CERTA CONST)		523151		28.299,98		1.556.361,39D
			Total mês:	50.096,58	0,00	
09/08/2023						
Pgto DE RPA SOBRE CLIMATIZAÇÃO(JOELSON ALMEIDA BILHÃO)		532223		1.350,00		1.557.711,39D
16/08/2023						
Pgto DE NF Nº 7176 (NEMA ELETROTÉCNICA)		532495		1.029,60		1.558.740,99D
Pgto DE NF Nº 000116944(NEMA ELETROTÉCNICA)		532533		10.081,77		1.568.822,76D
Pgto DE NF Nº 296 (PROENG ENGENHARIA E CONST.)		532550		2.830,04		1.571.652,80D
Pgto DE NF Nº 177 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		532592		16.091,17		1.587.743,97D
29/08/2023						
Pgto DE NF Nº 187 (OBRA CERTA CONSTRUÇÃO)		533629		34.592,77		1.622.336,74D
			Total mês:	65.975,35	0,00	
01/09/2023						
Pgto DE NF Nº 000019307 (VIDRAÇARIA ATUAL)		537497		759,94		1.623.096,68D
05/09/2023						
Pgto DE NF Nº 191 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		538060		7.585,04		1.630.681,72D
20/09/2023						
Pgto DE NF Nº 195 (OBRA CERTA)		543535		13.731,19		1.644.412,91D
			Total mês:	22.076,17	0,00	
06/10/2023						
Pgto DE NF Nº 201 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		544736		12.382,43		1.656.795,34D
			Total mês:	12.382,43	0,00	
01/11/2023						
Pgto DE NF Nº 203 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		549860		13.115,69		1.669.911,03D
30/11/2023						
Pgto DE NF Nº 211 (OBRA CERTA)		553565		42.818,83		1.712.729,86D
			Total mês:	55.934,52	0,00	
4600 - REFEMANDAM - 01.02.06.14 Reforma em Andamento					Saldo anterior:	0,00
03/03/2023						
Pgto DE NF Nº 77 (DELTA CONSTRUÇÕES)		495301		28.490,68		28.490,68D
20/03/2023						
Pgto DE NF Nº 78 (DELTA CONSTRUÇÃO)		498114		3.537,33		32.028,01D
			Total mês:	32.028,01	0,00	
09/05/2023						
Pgto DE NF Nº 86 (DELTA CONSTRUÇÕES)		508756		95.150,04		127.178,05D
			Total mês:	95.150,04	0,00	
07/06/2023						
Pgto DE NF Nº 89 (DELTA CONSTRUÇÕES)		515612		73.327,24		200.505,29D
28/06/2023						
Pgto DE NF Nº 920 (DELTA CONSTRUÇÕES)		518735		50.578,03		251.083,32D
			Total mês:	123.905,27	0,00	
14/07/2023						
Pgto DE NF Nº 95 (DELTA CONSTRUÇÃO)		525758		98.697,73		349.781,05D
			Total mês:	98.697,73	0,00	
02/08/2023						
Pgto DE NF Nº 96 (DELTA CONSTRUÇÃO)		530204		37.204,53		386.985,58D
Pgto DE NF Nº 97 (DELTA CONSTRUÇÃO)		530239		2.133,62		389.119,20D
18/08/2023						
Pgto DE NF Nº 37 (NELSON RODRIGUES ABREU)		532843		6.600,00		395.719,20D
29/08/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 90

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/08/2023						
Pgto DE NF Nº 000009759 (BROCAL COM. MAT.)		533602		240,00		395.959,20D
30/08/2023						
Pgto DE NF Nº 204-A1 (PUBLICOCOM - RAMON WESSLER)		534307		2.490,00		398.449,20D
			Total mês:	48.668,15	0,00	
01/09/2023						
Pgto DE NF Nº 000019304 (VIDRAÇARIA ATUAL)		537438		224,24		398.673,44D
19/09/2023						
Pgto DE NF Nº 000007470 (ASIL)		540277		2.715,00		401.388,44D
25/09/2023						
Pgto DE NFs Nº 000029571/000029572/41808/41809 (CUNHA INSTALAÇÕES)		540595		1.014,00		402.402,44D
			Total mês:	3.953,24	0,00	
25/10/2023						
Pgto DE NF Nº 100 (DELTA CONSTRUÇÕES)		546801		8.432,55		410.834,99D
			Total mês:	8.432,55	0,00	
16/11/2023						
Pgto DE NF Nº 000118877 (NEMA ELETROTÉCNICA)		552330		197,40		411.032,39D
			Total mês:	197,40	0,00	
540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos					Saldo anterior:	0,00
02/01/2023						
Pgto DE NF Nº 07494031 (LOCAWEB)		485411			1.927,46	1.927,46C
04/01/2023						
Pgto DE NF Nº 622420 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		485799			398,26	2.325,72C
05/01/2023						
Pgto DE NF Nº 873 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. SEG. TRABALHO)		485837			552,00	2.877,72C
Pgto DE NF Nº 000018016 (RADIO BELOS VALES)		485853			294,24	3.171,96C
09/01/2023						
Pgto DE NF Nº 265219 /276484/000500661 (ULTRATELECOM)		485934			299,99	3.471,95C
12/01/2023						
Pgto DE NF Nº 68078 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETR)		486019			287,47	3.759,42C
16/01/2023						
Pgto DE NF Nº 000000428 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		486060			474,00	4.233,42C
17/01/2023						
Pgto DE FT Nº 790762(CIEE - CENTRO DE INTEG. ESCOLA EMPRESA SC)		486086			224,00	4.457,42C
Pgto DE ANUIDADE DO CRC		486108			545,00	5.002,42C
Pgto DE NF Nº 000018016 (RADIO BELOS VALES)		486256		294,24		4.708,18C
Pgto DE NF Nº 000000428 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		486272		474,00		4.234,18C
Pgto DE NF Nº 873 (ALIANÇA VERDE ENG DO TRABALHO)		486299		552,00		3.682,18C
Pgto DE NF Nº 07494031 (LOCAWEB SERV.)		486345		1.927,46		1.754,72C
Pgto DE NF Nº 394412 (MN tecnolog. e treinamento)		486370			17.164,00	18.918,72C
Pgto DE NF Nº 9 (DAVID)		486469		1.200,00		17.718,72C
19/01/2023						
Pgto DE NF Nº (DAVID COUTO)		486434			1.200,00	18.918,72C
20/01/2023						
Pgto DE FT Nº 790762 (CIEE CENTRO INT. ESCOLA EMPRESA SC)		487120		224,00		18.694,72C
Pgto DE NF Nº 622420 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		487180		398,26		18.296,46C
Pgto DE NF Nº 265219 /276484/000500661 (ULTRATELECOM)		487201		299,99		17.996,47C
Pgto DE NF Nº 26396 (MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO)		487228		17.164,00		832,47C
24/01/2023						
Pgto DE RECIBOS 154014/154013 E 154011 (REGISTRO CIVIL DE TITULOS E DOCUM.)		487570			476,87	1.309,34C
Pgto DE RECIBOS 154014/154013 E 154011 (REGISTRO CIVIL DE TITULOS E DOCUM.)		487589		476,87		832,47C
25/01/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 91

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>25/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000032483 (TO BALE EMBALAGENS)		<u>487619</u>			67,50	899,97C
Pgto DE NF Nº 000032483 (TO BALE EMBALAGENS)		<u>487627</u>		67,50		832,47C
<u>31/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 68078 (ORSEGUPS)		<u>487724</u>		287,47		545,00C
Pgto DE ANUIDADE CRC		<u>487767</u>		545,00		0,00
			Total mês:	23.910,79	23.910,79	
<u>01/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000001162 (RAFAEL WESTPHAL SERV. DE BUFFET)		<u>488992</u>			19.742,00	19.742,00C
Pgto DE NF Nº 000001162 (RAFAEL WESTPHAL SERV. DE BUFFET)		<u>489000</u>		19.742,00		0,00
Pgto DE NF Nº 000095339 (DINARDELLI)		<u>489077</u>			4.418,42	4.418,42C
Pgto DE NF Nº 000095339 (DINARDELLI)		<u>489085</u>		4.418,41		0,01C
Pgto DE CONTRATAÇÃO COMP. COM A FECAM SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES		<u>489190</u>			4.745,72	4.745,73C
Pgto DE NF Nº 18917 (CERUMAR)		<u>489239</u>			452,65	5.198,38C
Pgto DE NF Nº 07678299 (LOCAWEB)		<u>489263</u>			1.966,65	7.165,03C
Pgto DE NF Nº 224470 (AFUBRA AGRO-COMERCIAL)		<u>489310</u>			299,50	7.464,53C
Pgto DE NF Nº 29159 (I.TRAPP & CIA)		<u>489352</u>			140,00	7.604,53C
<u>02/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 26 (GPC ASSESSORIA CONSULTORIA - RAFAEL)		<u>489379</u>			3.916,50	11.521,03C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSES. CONSUL. RAFAEL CORREA)		<u>489395</u>			192,60	11.713,63C
Pgto DE FT Nº 77006 (CIEE - CENTRO INT. ESCOLA E EMPRESA SC)		<u>489433</u>			224,00	11.937,63C
Pgto DE NF Nº 000000067 (ADRIELY COM. DE PAES)		<u>489476</u>			451,00	12.388,63C
<u>06/02/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 82762469 (ALELO S.A.) NF Nº 615191		<u>489654</u>			12.457,18	24.845,81C
Pgto DE NF Nº 915 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA SEGURANÇA DO TRABALHO)		<u>489697</u>			715,26	25.561,07C
Pgto DE NF Nº 8 (C. A. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS)		<u>489719</u>			200,00	25.761,07C
Pgto IPVA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO HB20 PLAVA RLI2B22		<u>489751</u>			1.852,77	27.613,84C
Pgto DE NF Nº 16650 (RECOPY ALESSANDRA BURATO)		<u>489778</u>			462,50	28.076,34C
<u>07/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 629212 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		<u>489824</u>			398,26	28.474,60C
Pgto DE NF Nº 000003596 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		<u>489840</u>			120,00	28.594,60C
<u>08/02/2023</u>						
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)		<u>489883</u>			542,20	29.136,80C
<u>09/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000005131 (SJM COM. BISCOITO)		<u>489905</u>			257,93	29.394,73C
Pgto DE NF Nº 298239 / 289454 / 000522568(ULTRATELECOM)		<u>489948</u>			299,99	29.694,72C
<u>10/02/2023</u>						
Pgto DE IPVA E LICENCIAMENTO DO VEICULO HB20 RLI2B22		<u>490652</u>		1.852,77		27.841,95C
Pgto DE NF Nº 16650 (RECOPY - ALESSANDRA BURATO)		<u>490679</u>		462,50		27.379,45C
Pgto DE MANT. PARA A CESTA DE HONENAGEM NA ABERTURA DO ANO LETIVO		<u>490725</u>			83,66	27.463,11C
Pgto DE MANT. PARA A CESTA DE HONENAGEM NA ABERTURA DO ANO LETIVO		<u>490733</u>		83,66		27.379,45C
Pgto DE CONTRATAÇÃO COMP. COM A FECAM SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES		<u>490750</u>		4.745,72		22.633,73C
Pgto DE NF Nº 18917 (CERUMAR)		<u>490792</u>		452,65		22.181,08C
Pgto DE FT Nº 82762469 (ALELO S.A.) NF Nº 615191		<u>490814</u>		12.457,18		9.723,90C
Pgto DE NF Nº 26 (GPC ASSES. E CONSULTORIA)		<u>490830</u>		3.916,50		5.807,40C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)		<u>490857</u>		192,60		5.614,80C
Pgto DE NF Nº 07678299 E FT 0037358175 (LOCAWEB)		<u>490873</u>		1.966,65		3.648,15C
Pgto DE FT Nº 797006 (CIEE CENTRO INT. EMPRESA E ESCOLA SC)		<u>490954</u>		224,00		3.424,15C
Pgto DE NF Nº 224470 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)		<u>490970</u>		299,50		3.124,65C
Pgto DE NF Nº 915 (ALIANÇA VERDE ENG. SEG. DO TRABALHO)		<u>490997</u>		715,26		2.409,39C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 92

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/02/2023						
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)		491012		542,20		1.867,19C
Pgto DE NF Nº 00005131 (SJM COM DE BISCOITOS)		491039		257,93		1.609,26C
Pgto DE NF Nº 629212 (SANTA CATARINA IFORMÁTICA SCI)		491071		398,26		1.211,00C
Pgto DE NF Nº 00000067 (ADRIELY COM. DE PAES)		491136		451,00		760,00C
Pgto DE NF Nº 000003596 (GIRARDI)		491152		120,00		640,00C
Pgto DE NF Nº 29159 (I. TRAPP E CIA)		491179		140,00		500,00C
Pgto DE NF Nº 8 (C.A. INSTALAÇÕES)		491195		200,00		300,00C
13/02/2023						
Pgto DE NF Nº 000010442 (ASR COM. PROD. INF. - HELP)		491225			120,00	420,00C
16/02/2023						
Pgto DE NF Nº 147 (OBRA CERTA ENG. E CONST.)		491594			30.617,52	31.037,52C
Pgto DE NF Nº 10 (DAVID COUTO)		491616			1.200,00	32.237,52C
Pgto DE NF Nº 10 (DAVID COUTO)		491624		1.200,00		31.037,52C
Pgto DE NF Nº 65275 (ONIBUS CIRCULAR)		491683			250,00	31.287,52C
Pgto DE NF Nº 65275 (ONIBUS CIRCULAR)		491691		250,00		31.037,52C
17/02/2023						
Pgto DE DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. CONTRATO(RAFAEL)		491721			179,00	31.216,52C
Pgto DE NF Nº 000000440 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		491756			948,00	32.164,52C
21/02/2023						
Pgto DE NF Nº 39491 (CUNHA INSTALAÇÕES)		491888			1.269,70	33.434,22C
22/02/2023						
Pgto DE NF DA ULTRATELECOM Nº 29823/289454/000522568		491845		299,99		33.134,23C
Pgto DE NF Nº 000075220 (LUXPOLI COM.)		491926			153,20	33.287,43C
Pgto DE NF Nº 88862 (ORSEGUPS)		494356			313,03	33.600,46C
23/02/2023						
Pgto DE NF Nº 000008675 (BROCAL COM. DE MAT.)		491900			171,00	33.771,46C
Pgto DE NF Nº 000075228 (LUXPOLI COM.)		491942			108,90	33.880,36C
Pgto DE NF Nº 000001441 (CASA DA LIMPEZA - AM COM.)		491969			3.628,23	37.508,59C
24/02/2023						
Pgto DE NF Nº 000000440 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		492019		948,00		36.560,59C
Pgto DE NF Nº 000008675 (BROCAL MAT.)		492078		171,00		36.389,59C
Pgto DE NF Nº 000001441 (CASA DA LIMPEZA)		492094		3.628,23		32.761,36C
Pgto DE NF Nº 39491/000028349 (CUNHA INSTALAÇÕES)		492116		1.269,70		31.491,66C
Pgto DE NF Nº 88862 (ORSEGUPS)		492132		313,03		31.178,63C
Pgto DE NF Nº 21153 (NIELANDER HOTEL)		492159		179,00		30.999,63C
Pgto DE NF Nº 147 (OBRA CERTA ENG.CONS.)		492191		30.617,52		382,11C
27/02/2023						
Pgto DE NF Nº 000008970 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)		494542			1.950,00	2.332,11C
28/02/2023						
Pgto DE NF Nº 000010442 (ASR COM. INFORM. - HELP)		492833		120,00		2.212,11C
			Total mês:	92.635,26	94.847,37	
01/03/2023						
Pgto DE FT Nº 0039974 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		494470			90.740,00	92.952,11C
Pgto DE RECIBO MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO(EDSON VICENTE - MARLENE)		494496			200,00	93.152,11C
Pgto DE NF Nº 635771 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		494526			398,26	93.550,37C
Pgto DE FT Nº 802155 (CIEE CENTRO INTEG DE EMPRESA E ESCOLA)		494674			224,00	93.774,37C
Pgto DE NF Nº 07803316 (LOCAWEB)		494690			1.959,06	95.733,43C
Pgto DE RECIBO DE MANUTENÇÃO (EDSON VICENTE)		494704		200,00		95.533,43C
Pgto DE NF Nº 000008970 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)		494720		1.950,00		93.583,43C
Pgto DE FT Nº 0039974 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		494747		90.740,00		2.843,43C
02/03/2023						
Pgto DE NF Nº 2046 (FUND. OSNY J. GONÇALVES - TV BA)		495131			2.566,68	5.410,11C
Pgto DE NF Nº 00000069 (ADRIELY COM, PAES E LANCHES)		495174			2.478,00	7.888,11C
Pgto DE NF Nº 000002353 (DW COM DE COMB)		495190			327,83	8.215,94C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 93

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/03/2023						
Pgto DE NF Nº 000075220 (LUXIPOLI COM. DE TINTAS)		495263		153,20		8.062,74C
Pgto DE NF Nº 000075228 (LUXIPOLI COM. DE TINTAS)		495280		108,90		7.953,84C
03/03/2023						
Pgto DE NF Nº 77 (DELTA CONSTRUÇÕES)		495328			28.234,26	36.188,10C
Pgto DE NF Nº 28 (GPC ASSES. E CONSULT.)		495344			3.916,50	40.104,60C
Pgto DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL)		495360			192,60	40.297,20C
06/03/2023						
Pgto DE NF Nº 978 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		495425			715,26	41.012,46C
Pgto DE NF Nº 00018954 (GRAPHISOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)		495441			7.800,00	48.812,46C
Pgto DE NF Nº 286 (CHARLES WILDE)		495468			200,00	49.012,46C
Pgto DE NF Nº 77 (DELTA CONSTRUÇÕES)		495492		28.234,26		20.778,20C
07/03/2023						
Pgto DE FT Nº 82762469 (ALELO S.A.)		495565			12.171,46	32.949,66C
Pgto DE FT Nº 0040112 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		495603			4.009,50	36.959,16C
Pgto DE FT Nº 0040112 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		495611		4.009,50		32.949,66C
Pgto DE FT Nº 82762469 (ALELO S.A.)		495638		12.171,46		20.778,20C
08/03/2023						
Pgto DE NF Nº 14828 (GILVANO R. BORGES - GIL CARTUCHOS)		495662			1.320,00	22.098,20C
Pgto DE NF Nº 00543791 / 313723 / 319370 (ULTRATELECOM)		495700			299,99	22.398,19C
09/03/2023						
Pgto DE NF Nº 31337 (I.TRAPP E CIA LTDA)		495727			480,00	22.878,19C
Pgto DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS(ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO)		495760			276,52	23.154,71C
Pgto TAXA DE COLETA DE LIXO PREF RIO DO SUL		495786			547,75	23.702,46C
Pgto TAXA DE COLETA DE LIXO PREF RIO DO SUL (CASA)		495808			547,75	24.250,21C
Pgto DE ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)		495824			963,90	25.214,11C
Pgto DE ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)		495832		963,90		24.250,21C
Pgto DE NF Nº 11 (DAVID COUTO)		495867			1.300,00	25.550,21C
Pgto DE NF Nº 11 (DAVID COUTO)		495883		1.300,00		24.250,21C
10/03/2023						
Pgto DE NF Nº 480 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		496545			150,00	24.400,21C
Pgto TAXA DE COLETA DE LIXO PREF RIO DO SUL		496650		547,75		23.852,46C
Pgto TAXA DE COLETA DE LIXO PREF RIO DO SUL		496677		547,75		23.304,71C
Pgto DE NF Nº 14828 (GIL CARTUCHOS - GILVANO BORGES)		496731		1.320,00		21.984,71C
Pgto DE NF Nº 978 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB.)		496758		715,26		21.269,45C
Pgto DE NF Nº 31337 (I.TRAPP E CIA LTDA)		496855		480,00		20.789,45C
Pgto DE NF Nº 2046 (FUNDAÇÃO OSNY J.GONÇ. TV BA)		496871		2.566,68		18.222,77C
Pgto DE NF Nº 000000069 (ADRIELY COM. DE LANCHES E PAES)		496898		2.478,00		15.744,77C
Pgto DE RESSAC. DESPESA DE DESLOCAMENTO (RAFAEL)		496910		192,60		15.552,17C
Pgto DE NF Nº 28 (GPC ASSES E CONSL RAFAEL)		496936		3.916,50		11.635,67C
Pgto DE NF Nº 286 (CHARLES WILDE)		496952		200,00		11.435,67C
Pgto DE NF Nº 000002353 (POSTO BRASILIA)		496979		327,83		11.107,84C
13/03/2023						
Pgto DE NF Nº 000006939 (MADALI SHOPCOM. UTILIDADES)		497002			1.104,00	12.211,84C
Pgto DE NF Nº 000096830 (DINARDELLI)		497029			1.125,60	13.337,44C
Pgto DE NF Nº 00018954 (GRAPHISOFT BRASIL SERV.)		497037		7.800,00		5.537,44C
14/03/2023						
Pgto DE NF Nº 2124124 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET.)		497428			313,03	5.850,47C
Pgto DE NF Nº 31039 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		497460			7.508,00	13.358,47C
Pgto DE NF Nº 31041 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		497509			7.508,00	20.866,47C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 94

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/03/2023						
Pgto DE NF NF Nº 31040 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		497541			7.508,00	28.374,47C
Pgto RECIBO VINICIUS		497568			160,00	28.534,47C
Pgto DE NF Nº 381 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)		497584			742,90	29.277,37C
Pgto DE NF Nº 152 (OBRA CERTA ENG. E CONST.)		497606			19.603,40	48.880,77C
15/03/2023						
Pgto DE NF Nº 07803316 (LOCAWEB)		497657		1.959,06		46.921,71C
16/03/2023						
Pgto DE NF Nº 000006939 (MADALI SHOP COM.)		497673		1.104,00		45.817,71C
Pgto de recibo nº 156726 (CARTÓRIO DE REGISTRO TIT E DOCUMENTOS)		497703			136,39	45.954,10C
Pgto de recibo nº 156726 (CARTÓRIO DE REGISTRO TIT E DOCUMENTOS)		497711		136,39		45.817,71C
Pgto DE NF Nº 000096830 (DINARDELLI UNIBOX)		497738		1.125,60		44.692,11C
Pgto DE NF Nº 381 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)		497754		742,90		43.949,21C
Pgto DE NF Nº 152 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)		497770		19.603,40		24.345,81C
Pgto DE RECIBO DO VINICIUS		497797		160,00		24.185,81C
17/03/2023						
Pgto DE NF Nº 000017512 (VIDRAÇARIA ATUAL)		497843			8.994,94	33.180,75C
Pgto DE NF Nº 6820 (NEMA ELETROTECNICA)		497886			5.673,44	38.854,19C
Pgto DE TAXA DE VISTORIA DE FUNCIONAMENTO DO BOMBEIRO		498017		276,52		38.577,67C
Pgto DE NF Nº 480 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		498050		150,00		38.427,67C
19/03/2023						
Pgto DE NF Nº 21379 (NILEANDER HOTEL DO TINHO)		498106			179,00	38.606,67C
20/03/2023						
Pgto DE NF Nº 78 (DELTA CONSTRUÇÃO)		498130			3.516,11	42.122,78C
Pgto DE NF Nº 000113345 (NEMA ELETROTÉCNICA)		498157			28.057,19	70.179,97C
Pgto DE ISS RETIDO A MAIOR DA NF DELTA CONSTRUÇÃO		498173			85,48	70.265,45C
Pgto DE NF Nº 635771 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		498203		398,26		69.867,19C
Pgto DE RECIBO 802155 (CIEE-CENTRO INTEGRADO EMP. ESCOLA SC)		498220		224,00		69.643,19C
Pgto DE NFS DA ULTRATELECOM		498246		299,99		69.343,20C
21/03/2023						
Pgto DE NF Nº 18 (JR TURISMO)		498335			4.000,00	73.343,20C
22/03/2023						
Pgto DE NF Nº 6820 (NEMA ELETROTECNICA)		498343		5.673,44		67.669,76C
Pgto DE NF Nº 000113345 (NEMA ELETROTECNICA)		498360		28.057,19		39.612,57C
Pgto DE NF Nº 000017512 (VIDRAÇARIA ATUAL)		498386		8.994,94		30.617,63C
Pgto DE NF Nº 78 (DELTA CONSTRUÇÃO)		498408		3.516,11		27.101,52C
Pgto DE NF Nº 21379 (NIEANDER HOTEL)		498424		179,00		26.922,52C
Pgto DE NF Nº 18 (JRS TURISMO)		498440		4.000,00		22.922,52C
DEVOLUÇÃO DE DE ISS COBRADO A MAIOR NF (DELTA CONSTRUÇÃO)		499650		85,48		22.837,04C
23/03/2023						
Pgto DE NF Nº 000002496 (ELAINI G. FREITAS)		498491			455,00	23.292,04C
Pgto DE DESP. COM HOSPEDAGEM AO PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO, MILÃ E THOMÉ)		498599			3.655,00	26.947,04C
24/03/2023						
Pgto DE DESP. COM HOSPEDAGEM AO PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO, MILÃ E THOMÉ)		498602		3.655,00		23.292,04C
Pgto DE NF Nº 000002496 (ELAINI G. FREITAS)		498688		455,00		22.837,04C
27/03/2023						
Pgto DE NF Nº 31039 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		498807		7.508,00		15.329,04C
Pgto DE NF Nº 31041 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		498823		7.508,00		7.821,04C
Pgto DE NF Nº 31040 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		498840		7.508,00		313,04C
29/03/2023						
Pgto DE NF Nº 67104 (ONIBUS CIRCULAR)		498980			250,00	563,04C
Pgto DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A AMAVI		499005			190,00	753,04C
Pgto DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A AMAVI		499013		190,00		563,04C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 95

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/03/2023						
Pgto DE NF Nº 67104 (ONIBUS CIRCULAR)		499030		250,00		313,04C
31/03/2023						
Pgto DE NF Nº 109447 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		499633		313,03		0,01C
		Total mês:		264.996,90	262.784,80	
03/04/2023						
Pgto DE NF Nº 2121 (FUNDAÇ OSNY JOSÉ GONÇALVES TVBA)		501824			2.566,68	2.566,69C
Pgto DE NF Nº 00004982 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		501875			1.431,81	3.998,50C
Pgto DE NF Nº 000003879 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		501891			1.057,41	5.055,91C
Pgto DE NF Nº 30845 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		501913			827,82	5.883,73C
Pgto DE NF Nº 660 (RADIO ALTO VALE)		501930			748,53	6.632,26C
Pgto DE Nº 30844 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		501956			748,53	7.380,79C
Pgto DE NF Nº 000013626 (RADIO MIRADOR)		501972			332,68	7.713,47C
Pgto DE NF Nº 000018885 (RADIO BELOS VALES)		501999			770,35	8.483,82C
Pgto DE NF Nº 000002461 (DW2 COM. DE COMBUS.)		502014			621,65	9.105,47C
04/04/2023						
Pgto DE NF Nº 07932844 (LOCAWEB)		502057			1.959,06	11.064,53C
Pgto DE FT Nº 808850 (CIEE - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA)		502073			224,00	11.288,53C
Pgto DE NF Nº 642195 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		502103			398,26	11.686,79C
Pgto DE NF Nº 002208 (RÁDIO EDUCADORA)		502120			990,45	12.677,24C
05/04/2023						
Pgto DE FT Nº 839 (VIP CLASS OPERADORA - PASSAGEM ELIANE L DE REZENDE)		502146			2.062,37	14.739,61C
Pgto DE NF Nº 1028 (ALIANÇA VERDE ENG E SEGURANÇA DO TRABALHO)		502162			715,26	15.454,87C
Pgto DE NF Nº 000000072 (ADRIELY COMERC. PAES E LANCHES)		502189			3.011,00	18.465,87C
Pgto DE NF Nº 011702 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		502200			12.171,46	30.637,33C
Pgto DE NF Nº 011702 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		502294		12.171,46		18.465,87C
06/04/2023						
Pgto DE NF Nº 000097676 (DINARDELLI)		502340			701,61	19.167,48C
Pgto DE NF Nº 29 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		502367			3.916,50	23.083,98C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		502383			190,80	23.274,78C
10/04/2023						
Pgto DE NF Nº 000018885 (RADIO BELOS VALES)		502995		770,35		22.504,43C
Pgto DE NF Nº 002208 (RADIO EDUCADORA)		503010		990,45		21.513,98C
Pgto DE NF Nº 000097676 (DINARDELLI)		503037		701,61		20.812,37C
Pgto DE FT Nº 839 (VIP CLASS OPERADORA)		503070		2.062,37		18.750,00C
Pgto DE NF Nº 1028 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. SEG. DO TRAB.)		503096		715,26		18.034,74C
Pgto DE NF Nº 000002461 (POSTO DW2, POSTO BRASILIA DE COMBUSTIVEL)		503118		621,65		17.413,09C
Pgto DE NF Nº 2121 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA)		503134		2.566,68		14.846,41C
Pgto DE NF Nº 000004982 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		503177		1.431,81		13.414,60C
Pgto DE NF Nº 000003879(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		503193		1.057,41		12.357,19C
Pgto DE NF Nº 30845 (RADIO DIFUSORA)		503215		827,82		11.529,37C
Pgto DE NF Nº 660 (RADIO ALTO VALE)		503231		748,53		10.780,84C
Pgto DE NF Nº 30844 (RADIO DIFUSORA AMANDA)		503258		748,53		10.032,31C
Pgto DE NF Nº 000013626 (RADIO MIRADOR)		503274		332,68		9.699,63C
Pgto DE NF Nº 000000072 (ADRIELY COM. DE PAES LANCHES)		503290		3.011,00		6.688,63C
Pgto DE NF Nº 29 (GPC ASSES. RAFAEL CORREA)		503312		3.916,50		2.772,13C
Pgto DE RESSARC. DESPESAS CONFOREM CONTRATO (RAFAEL CORREA)		503339		190,80		2.581,33C
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO (POSTO DW2 - POSTO BRASILIA)		503363			988,50	3.569,83C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 96

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/04/2023						
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO (POSTO DW2 - POSTO BRASILIA)		503371		988,50		2.581,33C
11/04/2023						
Pgto DE NF Nº 337980/000565323/340818 (ULTRATELECOM)		503495			306,57	2.887,90C
Pgto DE NF Nº 12 (DAVID COUTO)		503517			1.300,00	4.187,90C
Pgto DE NF Nº 000000451 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		503541			632,00	4.819,90C
12/04/2023						
Pgto DE NF Nº 12 (DAVID COUTO)		503908		1.300,00		3.519,90C
Pgto DE NF Nº 14136 (RECOPY - MARCIO LUIS BURATO)		503932			875,81	4.395,71C
13/04/2023						
Pgto DE NF Nº 000005297 (SJM COM DE BISCOITOS)		503959			284,74	4.680,45C
Pgto DE NF Nº 509 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		503975			150,00	4.830,45C
14/04/2023						
Pgto DE NF Nº 07932844 (LOCAWEB)		504041		1.959,06		2.871,39C
Pgto DE NF Nº 130159 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		504114			313,03	3.184,42C
17/04/2023						
Pgto DE DESP. DISP. DE ESPAÇO MANUT. DE MATEIRAL DA AMAVI (XAVIER)		504157			800,00	3.984,42C
Pgto DE NF N 318 (LUI S C. POSTAE)		504173			1.085,00	5.069,42C
Pgto DE NF Nº 000003898 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		504190			200,00	5.269,42C
18/04/2023						
Pgto DE NF Nº 19489 (CERUMAR SER. PROPRIED INTELETUAI)		504211			459,33	5.728,75C
Pgto DE NF Nº 000005699 (ADERBAL J.M. DE SOUZA VAVÁ)		504238			462,00	6.190,75C
20/04/2023						
Pgto DE NF Nº 0000002642 (DECORMAFRA PERSONALIZADOS)		504254			804,92	6.995,67C
Pgto DE FT Nº 808850 (CIEE CENTRO INT. EMPRESA E ESCOLA)		504297		224,00		6.771,67C
Pgto DE NF Nº 642195 (SCI)		504351		398,26		6.373,41C
24/04/2023						
Pgto DE NF Nº 921/000022312 (LUCON INSTALAÇÕES)		504475			66,10	6.439,51C
26/04/2023						
Pgto DE NF Nº 000088387 (SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)		504572			1.999,00	8.438,51C
Pgto DE NF Nº 404 (LINEAR FORROS)		504599			4.787,33	13.225,84C
Pgto DE NF Nº 157 (OBRA CERTA ENG. E CONS)		504637			62.448,69	75.674,53C
Pgto DE NF Nº 14136 (MARCIO LUIS BURATO RECOPY)		504645		875,81		74.798,72C
Pgto DE NF Nº 000000451 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		504700		632,00		74.166,72C
Pgto DE DESP. DISP. DE ESPAÇO MANUT. DE MATEIRAL DA AMAVI (XAVIER)		504726		800,00		73.366,72C
Pgto DE NF Nº 157 (OBRA CERTA ENG E CONSTRUÇÃO)		504742		62.448,69		10.918,03C
Pgto DE NF Nº 921/000022312 (LUCOM INSTALAÇÕES)		504769		66,10		10.851,93C
Pgto DE NF Nº 318 (LUI S CARLOS POSTAE)		504785		1.085,00		9.766,93C
Pgto DE NF Nº 000003898 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		504807		200,00		9.566,93C
Pgto DE NFs DA ULTRATELECOM		504823		306,57		9.260,36C
Pgto DE NF Nº 130159 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		504920		313,03		8.947,33C
27/04/2023						
Pgto DE NF Nº 000005297 (SJM COM, DE BISCOITOS)		505013		284,74		8.662,59C
28/04/2023						
Pgto DE NF Nº 19489 (CERUMAR SER. PROPRIED. INTELECTUAI)		505110		459,33		8.203,26C
Pgto DE NF Nº 000088387 (SCHUMANN MÓVEIS ELETRODOMESTICOS)		505153		1.999,00		6.204,26C
Pgto DE NF Nº 000005699 (ADERBAL J. M. DE SOUZA BAZAR DO VAVÁ)		505250		462,00		5.742,26C
Pgto DE NF Nº 509 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		505277		150,00		5.592,26C
Pgto DE NF Nº 404 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)		505293		4.787,33		804,93C
Pgto DE NF Nº 0000002642 (DECORMAFRA)		507393		804,92		0,01C
			Total mês:	113.409,25	113.409,25	
01/05/2023						
Pgto DE NF Nº 002259 (RÁDIO EDUCADORA)		507440			880,40	880,41C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 97

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/05/2023						
Pgto DE NF Nº 159 (OBRA CERTA ENG. E CONST.)		507504			55.985,51	56.865,92C
Pgto DE NF Nº 30 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		507520			3.916,50	60.782,42C
Pgto DE DESPESAS DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA RAFAEL)		507547			197,00	60.979,42C
Pgto DE RECIBO Nº 814466 (CIEE - CENTRO INTEG.EMPRESA E ESCOLA SC)		507563			224,00	61.203,42C
Pgto DE NF Nº 00003955 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)		507695			939,92	62.143,34C
Pgto DE NF Nº 00005088 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		507717			1.272,72	63.416,06C
Pgto DE NF Nº 31095 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		507733			665,36	64.081,42C
Pgto DE NF Nº 31096 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		507750			735,84	64.817,26C
Pgto DE NF Nº 818 (TURISMO PRESIDENTE)		507776			5.100,00	69.917,26C
Pgto DE NF Nº 000001678 (MANA'S CONFEITARIA)		507792			1.000,80	70.918,06C
Pgto DE NF Nº 000003216/ 000003266 (POSTO BRASILIA - DW2)		507814			366,54	71.284,60C
Pgto DE NF Nº 000002589 (POSTO BRASILIA - D2 COM. COMB.)		507830			854,24	72.138,84C
Pgto DE NF Nº 000002119 (EVELINA C. MACHADO MARMOTOP)		507857			7.434,75	79.573,59C
Pgto INSCRIÇÃO NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA(LUCIANO)		508543			1.200,00	80.773,59C
Pgto INSCRIÇÃO NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA(ARIEL)		508560			1.200,00	81.973,59C
Pgto DE NF Nº 264 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUÇÃO)		514357			9.742,32	91.715,91C
03/05/2023						
Pgto DE NF Nº 000098491 (DINARDELLI)		508152			1.189,76	92.905,67C
Pgto DE NF Nº 000013803 (RADIO MIRADOR)		508179			665,36	93.571,03C
Pgto DE NF Nº 2199 (FUND. OSNY J. GONÇ. TV BA)		508195			2.566,68	96.137,71C
Pgto DE NF Nº 9050486 (UNIFIQUE)		508217			690,08	96.827,79C
Pgto DE NF Nº 702 (RADIO ALTO VALE - JOVEM PAN)		508233			665,36	97.493,15C
Pgto DE NF Nº 648885 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		508306			398,26	97.891,41C
04/05/2023						
Pgto DE NF Nº 000000073 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		508365			1.641,00	99.532,41C
Pgto DE NF Nº 016470 (CORTBRAS IND. TEXTIL)		508381			430,00	99.962,41C
05/05/2023						
Pgto DE NF Nº 853684 (ALELO INDUSTRIA DE PAGAMENTO)		508403			12.171,46	112.133,87C
Pgto DE NF Nº 853684 (ALELO INDUSTRIA DE PAGAMENTO)		508438		12.171,46		99.962,41C
Pgto DE NF Nº 159 (OBRA CERTA ENG. CONS)		508454		55.985,51		43.976,90C
Pgto DE NF Nº 264 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUTORA)		508470		9.742,32		34.234,58C
08/05/2023						
Pgto INSCRIÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL GESTORES MUNICIPAIS (FABIANA)		508527			195,00	34.429,58C
Pgto DE RC Nº 1423363 (ULTRATELECOM)		508667			140,00	34.569,58C
Pgto DE RC Nº 6069537 (TOKIO MARINE)		508721			60,80	34.630,38C
09/05/2023						
Pgto DE NF Nº 86 (DELTA CONSTRUÇÕES)		508772			94.579,14	129.209,52C
Pgto DE NF Nº 1100 (ALIANÇA VERDE ENG. SEG. DO TRABALHO)		508799			715,26	129.924,78C
Pgto DE NF Nº 000000320 (DIONEI F. D. - HIPER 1,99)		508810			227,97	130.152,75C
Pgto DE TAXA DE ESPAÇO REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA NAS ESCOLAS		508837			2.000,00	132.152,75C
Pgto INSCRIÇÃO NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA(LUCIANO)		508861		1.200,00		130.952,75C
Pgto INSCRIÇÃO NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA(ARIEL)		508888		1.200,00		129.752,75C
Pgto INSCRIÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL GESTORES MUNICIPAIS (FABIANA)		508900		195,00		129.557,75C
10/05/2023						
Pgto DE NF Nº 1477 (VALE EUROPEU TV)		509515			1.227,73	130.785,48C
Pgto TAXA DE SERV.,IPVA E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS RXX8F75/RXX8I85		509540			3.732,14	134.517,62C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 98

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2023						
Pgto DE NF Nº 002259 (RÁDIO EDUCADORA)		509558		880,40		133.637,22C
Pgto DE NF Nº000001678 (MANA'S CONFEITARIA)		509574		1.000,80		132.636,42C
Pgto DE NF Nº 000098491 (DINARDELLI)		509590		1.189,76		131.446,66C
Pgto DE NF Nº86 (DELTA CONSTRUÇÃO)		509752		94.579,14		36.867,52C
Pgto DE NF Nº 1100 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		509779		715,26		36.152,26C
Pgto DE NF Nº 00000320 (HIPER 1,99 DIONEI F. DALL)		509795		227,97		35.924,29C
Pgto DE NF Nº 000000073 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		509817		1.641,00		34.283,29C
Pgto DE NF Nº 000003955 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		509850		939,92		33.343,37C
Pgto DE NF Nº 000005088 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		509876		1.272,72		32.070,65C
Pgto DE NF Nº 9050486 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		509892		690,08		31.380,57C
Pgto DE NF Nº 31095 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		509914		665,36		30.715,21C
Pgto DE NF Nº 31096(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		509930		735,84		29.979,37C
Pgto DE NF Nº 702(RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)		509957		665,36		29.314,01C
Pgto DE NF Nº 818 (TURISMO PRESIDENTE)		509973		5.100,00		24.214,01C
Pgto DE NF Nº000002589 (POSTO BRASÍLIA DW2 COM. COMBUST.)		509990		854,24		23.359,77C
Pgto DE NF Nº000003216/000003266 (POSTO BRASÍLIA DW2 COM. COMBUST.)		510017		366,54		22.993,23C
Pgto DE NF Nº 000002119 (EVELINA DA CUNHA MACHADO MARMOTOP)		510033		7.434,75		15.558,48C
Pgto DE NF Nº 000013803 (RADIO MIRADOR)		510050		665,36		14.893,12C
Pgto DE NF Nº 2199 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		510076		2.566,68		12.326,44C
Pgto DE DESPESA DE DESLOCAMENTO CONFOREM CONTRATO (RAFAEL GPC ASSES. CONSULTORIA)		510092		197,00		12.129,44C
Pgto DE NF Nº 30 (GPC ASSES. E CONSULTORIA - RAFAEL)		510114		3.916,50		8.212,94C
Pgto TAXA DE SERV.,IPVA E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS RKX8F75/RKX8I85		514276		3.732,14		4.480,80C
11/05/2023						
Pgto DE NF Nº 13 (DAVID COUTO)		510149			1.300,00	5.780,80C
Pgto DE NF Nº 1477 (VALE EUROPEU TV)		510173		1.227,73		4.553,07C
Pgto DE NF Nº 004281 (REFRIGERAÇÃO NAZARI)		510238			80,00	4.633,07C
12/05/2023						
Pgto DE NF Nº 004281 (REFRIGERAÇÃO NAZARI)		510246		80,00		4.553,07C
Pgto DE NF Nº 016470 (CORTBRAS IND.)		510262		430,00		4.123,07C
13/05/2023						
Pgto DO PRES. THOMÉ AO PARTIC. ASSEM UCAVI EM VITOR MEIRELES		510319			218,59	4.341,66C
14/05/2023						
Pgto DE NF Nº 152699 (ORSEGUPS MONIT.)		510351			313,03	4.654,69C
15/05/2023						
Pgto DE NF Nº 1030 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		510378			120,00	4.774,69C
Pgto DE NF Nº 30431 (I.TRAPP & CIA)		510394			135,00	4.909,69C
Pgto DE REC Nº 6430 (ACIRS - ASS. COMERCIAL)		510408		2.000,00		2.909,69C
Pgto DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO (TOKIO MARINE SEGURO)		510440		60,80		2.848,89C
Pgto DE DOC 1423363 (ULTRATELECOM)		510467		140,00		2.708,89C
Pgto DE NF Nº 13 (DAVID COUTO)		510505		1.300,00		1.408,89C
19/05/2023						
Pgto DE NF Nº 648885 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		511013		398,26		1.010,63C
Pgto DE FT Nº 814456 (CENTRO INTEGRADO EMPRESA E ESCOLA SC - CIEE)		511030		224,00		786,63C
Pgto DE NF Nº 1030 (LUCON INSTALAÇÕES)		511153		120,00		666,63C
22/05/2023						
Ressarcimento DO PRES. THOMÉ AO PARTIC. ASSEM UCAVI EM VITOR MEIRELES		511170		218,59		448,04C
Pgto DE NF Nº 30431 (I.TRAPP E CIA)		511196		135,00		313,04C
Pgto DE NF Nº 000005763 (ADERBAL MACHADO - BAZER DO VAVÁ)		511307			172,50	485,54C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 99

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/05/2023						
Pgto DE NF Nº 142 (BOING TREINAMENTOS - JAISON)		511358			2.939,70	3.425,24C
24/05/2023						
Pgto AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA CAPACITAÇÃO DOS FUNC. DA AMAVI(IRACI)		511390			529,00	3.954,24C
25/05/2023						
Pgto DE NF 4201 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		511609			416,03	4.370,27C
Pgto DE NF 000010390(L.R. COM. DE VEÍCULOS)		511625			426,10	4.796,37C
Pgto DE NF 4131(L.R. COM. DE VEÍCULOS)		511650			395,78	5.192,15C
Pgto DE NF 4132 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		511684			416,03	5.608,18C
Pgto DE NF 000010173 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		511706			484,05	6.092,23C
Pgto DE NF 000010174 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		511722			426,10	6.518,33C
26/05/2023						
Pgto DE NF Nº 142 (BOING TREINAMENTO)		511757		2.939,70		3.578,63C
Pgto DE NF Nº69797 (ONIBUS CIRCULAR)		511811			250,00	3.828,63C
Pgto AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA CAPACITAÇÃO DOS FUNC. DA AMAVI(IRACI)		511820		529,00		3.299,63C
Pgto DE NF Nº 000010173 (L.R. COM. DE VEICULOS)		511846		484,05		2.815,58C
Pgto DE NF Nº 000010174 (L.R. COM. DE VEICULOS)		511862		426,10		2.389,48C
Pgto DE NF Nº 4131 (L.R. COM. DE VEICULOS)		511889		395,78		1.993,70C
Pgto DE NF Nº 4132 (L.R. COM. DE VEICULOS)		511900		416,03		1.577,67C
Pgto DE NF Nº69797 (ONIBUS CIRCULAR)		514314		250,00		1.327,67C
30/05/2023						
Pgto DE NF Nº 15568 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		512494			228,00	1.555,67C
Pgto DE NF Nº 15568 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		512508		228,00		1.327,67C
Pgto DE NF Nº 152699 (ORSEGUPS)		512540		313,03		1.014,64C
Pgto DE NF Nº 000005763 (ADERBAL MACHADO - BAZAR DO VAVÁ)		512567		172,50		842,14C
Total mês:				223.019,68	223.861,81	
01/06/2023						
Pgto DE FT Nº 40798801 (NÚCLEO DE INFORMAÇÕES E COORD. PONTO BR NIC.BR)		514667			40,00	882,14C
Pgto DE NF Nº 002345 (RÁDIO EDUCADORA)		514730			990,45	1.872,59C
Pgto DE NF Nº 000004048 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)		514756			1.057,41	2.930,00C
Pgto DE NF Nº 000004048 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		514772			1.431,81	4.361,81C
Pgto DE NF Nº 000013991 (RADIO MIRADOR)		514799			748,53	5.110,34C
Pgto DE NF Nº 558 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		514810			150,00	5.260,34C
Pgto DE CF Nº 3883 /4046 (POSTO BRASILIA - DW2 COM. COMBUS)		514837			254,59	5.514,93C
Pgto DE NF Nº 000002733 (POSTO BRASILIA - DW2 COM. COMBUS)		514853			711,69	6.226,62C
Pgto DE FT Nº 40798801 (NÚCLEO DE INFORMAÇÕES E COORD. PONTO BR NIC.BR)		514888		40,00		6.186,62C
Pgto DE NF Nº 000700567 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA LTDA)		514918			935,01	7.121,63C
Pgto DE NF Nº 000700567 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA LTDA)		514926		935,01		6.186,62C
Pgto DE NF Nº268 (TECHSOUP - TEC BRASIL COM, E SERV. DE INFORM.)		514950			16.031,20	22.217,82C
Pgto DE NF Nº268 (TECHSOUP - TEC BRASIL COM, E SERV. DE INFORM.)		514969		16.031,20		6.186,62C
Pgto DE NF Nº 422713 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO)		515213			12.736,57	18.923,19C
02/06/2023						
Pgto DE NF Nº 655378 (SCI SANTA CATARUNA INFORMÁTICA)		515043			398,26	19.321,45C
Pgto DE RC Nº 81954 (CIEE - CENTRO INT. ESCOLA E EMPRESA SC)		515060			224,00	19.545,45C
Pgto DE NF Nº 2279 (FUND.OSNY J.GONÇ. TV BA)		515086			2.566,68	22.112,13C
Pgto DE NF Nº 31 (GPC ASSESS. E CONSUL. RAFAEL CORREA)		515108			3.916,50	26.028,63C
Pgto DE DESPESA COM DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)		515124			197,00	26.225,63C
Pgto DE NF Nº 000099425 (DINARDELLI COM. E DIST. UNIBOX)		515140			4.212,34	30.437,97C
Pgto DE NF Nº 000000463 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		515175			711,00	31.148,97C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 100

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/06/2023						
Pgto DE NF Nº 31556 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		515230			827,82	31.976,79C
Pgto DE NF Nº 773 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)		515256			748,53	32.725,32C
Pgto DE NF Nº 31559(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		515272			748,53	33.473,85C
Pgto DE NF Nº 1172 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		515299			715,26	34.189,11C
Pgto DE NF Nº 15709578 E NF Nº 9373719 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		515329			1.439,80	35.628,91C
Pgto DE NF Nº 422713 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO)		515353		12.736,57		22.892,34C
06/06/2023						
Pgto DE NF Nº 163 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)		515426			20.822,80	43.715,14C
Pgto DE NF Nº 31908 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		515469			5.893,22	49.608,36C
Pgto DE NF Nº 31909 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		515507			5.893,22	55.501,58C
Pgto DE NF Nº 31910 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		515540			5.893,22	61.394,80C
07/06/2023						
Pgto DE NF Nº 007828 (MERTEN CONCERTOS DE LAVA-JATO)		515604			350,00	61.744,80C
Pgto DE NF Nº 89 (DELTA CONSTRUÇÕES)		515639			72.887,28	134.632,08C
Pgto DE NF Nº 000099425 (DINARDELII DISTR. UNIBOX)		515663		4.212,34		130.419,74C
Pgto DE NF Nº 00000463 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		515680		711,00		129.708,74C
Pgto DE NF Nº 163 (OBRA CERTA CONSTRUÇÃO)		515744		20.822,80		108.885,94C
Pgto DE NF Nº 89 (DELTA CONSTRUÇÕES)		515760		72.887,28		35.998,66C
09/06/2023						
Pgto DE NF Nº 30 (CB ARQUITETURA - CAROL)		515850			3.675,00	39.673,66C
Pgto DE NF Nº 000000077 (ADRIELY COM. DE PAES)		515876			1.626,50	41.300,16C
12/06/2023						
Pgto DE NF Nº 000005433 (SJM COM. BISCOITOS)		516457			281,70	41.581,86C
Pgto DE NF Nº 416 (LINEAR FORROS)		516490			2.115,18	43.697,04C
Pgto DE NF 15709758 / 9373719 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		516546		1.439,80		42.257,24C
Pgto DE NF Nº 1172 (ALIANÇA VER ENG E SEG. NO TRABALHO)		516562		715,26		41.541,98C
Pgto DE NF Nº 000004048 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		516589		1.057,41		40.484,57C
Pgto DE NF Nº 000005195 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		516600		1.431,81		39.052,76C
Pgto DE NF Nº 31556 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		516627		827,82		38.224,94C
Pgto DE NF Nº 773 (RADIO ALTO VALE)		516643		748,53		37.476,41C
Pgto DE NF Nº 31559 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		516660		748,53		36.727,88C
Pgto DE NF Nº 000013991 (RÁDIO MIRADOR)		516686		748,63		35.979,25C
Pgto DE NF Nº 31 (GPC ASSESSORIA E CONSUL. RAFAEL CORREA)		516708		3.916,50		32.062,75C
Pgto DE RESSARC. DESPESA DO DESLOC. CONF. CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSUL. RAFAEL CORREA)		516724		197,00		31.865,75C
Pgto DE NF Nº 2279 (FUN. OSNY GONÇ. TV BA)		516740		2.566,68		29.299,07C
Pgto DE NF Nº 558 (LUBRIFICAÇÃO, LAVAÇÃO ZOINHO)		516767		150,00		29.149,07C
Pgto DE NF Nº 000003883 /000004046 (POSTO BRASÍLIA DW2 COM COMB)		516783		254,59		28.894,48C
Pgto DE NF Nº 000002733 (POSTO BRASÍLIA DW2 COM COMB)		516805		711,69		28.182,79C
Pgto DE NF Nº 002345 (RÁDIO EDUCADORA)		516821		990,45		27.192,34C
13/06/2023						
Pgto DE NF Nº 000019603 (RADIO BELOS VALES)		516872			884,00	28.076,34C
Pgto DE NF Nº 000019602 (RADIO BELOS VALES)		516899			773,50	28.849,84C
Pgto DE NF Nº 00000396 (EAC CURSOS E TREINAMENTOS ERALDO CONSORTE)		516910			5.000,00	33.849,84C
Pgto DE NF Nº 416 (LINEAR FORROS)		516945		2.115,18		31.734,66C
Pgto DE NF Nº 000000077 (ADRIELY COM DE LANCHES)		516961		1.626,50		30.108,16C
Pgto DE NF Nº30 (CB ARQUITETURA - CAROL)		516988		3.675,00		26.433,16C
14/06/2023						
Pgto DE NF Nº 1500 (VALE EUROPEU TV)		517038			1.227,43	27.660,59C
Pgto DE NF Nº 000004095 (FLORICULTURA CISSA)		517054			590,00	28.250,59C
15/06/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 101

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/06/2023						
Pgto DE NF Nº 176533 (ORSEGUPS)		517410			313,03	28.563,62C
16/06/2023						
Pgto DE NF Nº 1500 (VALE EUROPEU)		517500		1.227,34		27.336,28C
Pgto DE NF Nº 000004095 (FLORICULTURA CISSA)		517550		590,00		26.746,28C
Pgto DE NF Nº 00000396 (EAC CURSOS E TREINAMENTOS ERALDO CONSORTE)		521221		5.000,00		21.746,28C
19/06/2023						
Pgto DE NF Nº 4210 (L.R. COM DE VEICULOS)		517577		416,03		21.330,25C
Pgto DE NF Nº 000010390(L.R. COM DE VEICULOS)		517593		426,10		20.904,15C
20/06/2023						
Pgto DE RC Nº 819654 (CIEE CENTRO INT. ESCOLA E EMPRESA)		517712		224,00		20.680,15C
Pgto DE NF Nº 655378 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		517739		398,26		20.281,89C
Pgto DE NF Nº 31908 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		517755		5.893,22		14.388,67C
Pgto DE NF Nº 31909 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		517771		5.893,22		8.495,45C
Pgto DE NF Nº 31910 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		517798		5.893,22		2.602,23C
Pgto DE NF Nº 000019602 (RADIO BELOS VALES)		517917		773,50		1.828,73C
Pgto DE NF Nº 000019603 (RADIO BELOS VALES)		517933		884,00		944,73C
22/06/2023						
Pgto DE NF Nº 023025 (CONSULTI BRASIL CERTIFICADOS)		518042			130,00	1.074,73C
Pgto DE NF Nº 396 (NISUL TURISMO - VISITA TÉCNICA AO TCE-SC)		518069			2.050,00	3.124,73C
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA RKX8F75 (BRADESCO SEGUROS)		518085			4.295,58	7.420,31C
23/06/2023						
Pgto DE NF Nº 000001369 (ASSISTEL LTDA)		518140			799,00	8.219,31C
Pgto DE NF Nº 342 (KONQUISTA EVENTOS)		518166			770,00	8.989,31C
Pgto DE NF Nº 2023/28 (MAURICIO RECCHIA ELTZ)		518204			2.830,00	11.819,31C
26/06/2023						
Pgto DE NF Nº 000005433 (SJM COM. BISCOITOS)		518298		281,70		11.537,61C
Pgto DE NF Nº 342 (KONQUISTA EVENTOS)		518310		770,00		10.767,61C
Pgto DE NF Nº 023025 (CONSULTI BRASIL)		518476		130,00		10.637,61C
Pgto DE NF Nº 007828 (MERTEN CONS. DE LAVA-JATO)		518530		350,00		10.287,61C
Pgto DE NF Nº 2023/28 (MAURICIO RECCHIA ELTZ)		518557		2.830,00		7.457,61C
Pgto DE NF Nº 396 (NISUL TURISMO)		518573		2.050,00		5.407,61C
28/06/2023						
Pgto DE NF Nº 31004 (I.TRAP E CIA)		518727			130,00	5.537,61C
Pgto DE NF Nº 920 (DELTA CONSTRUÇÕES)		518751			50.274,56	55.812,17C
29/06/2023						
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA RKX8F75 (BRADESCO SEGUROS)		518786		4.295,58		51.516,59C
30/06/2023						
Pgto DE NF Nº 176533 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		519480		313,03		51.203,56C
Pgto DE NF Nº 000001369 (ASSISTEL)		519502		799,00		50.404,56C
Pgto DE NF Nº 92 (DELTA CONSTRUÇÕES)		519545		50.274,56		130,00C
Pgto DE NF Nº 31004 (I.TRAP)		519561		130,00		0,00
			Total mês:	242.140,34	241.298,20	
02/07/2023						
Pgto DE RENOVAÇÃO LICENSADO SISTEMA ADOBE SSTEMS SOFTWARE (TI-ALINE)		522732			1.488,00	1.488,00C
03/07/2023						
Pgto de nf nº 099134 (ALELO VALE ALIMENTAÇÃO)		522759			12.913,72	14.401,72C
Pgto de nf nº 099134 (ALELO VALE ALIMENTAÇÃO)		522783		12.913,72		1.488,00C
Pgto DE NF Nº 285 (PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA)		522830			16.256,15	17.744,15C
Pgto DE NF Nº 002428 (RÁDIO EDUCADORA)		522856			990,45	18.734,60C
Pgto DE NF Nº 000002850 (LIEDI CONFEITARIA)		522872			590,00	19.324,60C
Pgto DE NF Nº 000014188 (RADIO MIRADOR)		522910			748,63	20.073,23C
Pgto DE FT Nº 827843 (CIEE - CEN. INTEGR. EMPRESA ESCOLA SC)		522937			224,00	20.297,23C
Pgto DE NF Nº 000005302 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		522953			1.431,81	21.729,04C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 102

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/07/2023						
Pgto DE NF Nº 000004146 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		522970			1.057,41	22.786,45C
Pgto DE NF Nº (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. E SEG. DO TRABALHO)		522996			715,26	23.501,71C
Pgto DE NF Nº 2345 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA)		523046			2.566,68	26.068,39C
Pgto DE FT Nº 22878926 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		523062			1.439,80	27.508,19C
Pgto DE NF Nº 000003197 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM DE COMB.)		523089			833,12	28.341,31C
Pgto DE CF Nº 4641 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM DE COMB.)		523100			230,29	28.571,60C
Pgto DE NF Nº 000067186 (MAQUIPEL HIG. E LIMPEZA)		523127			4.578,22	33.149,82C
Pgto DE NF Nº 411 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		523771			17.495,50	50.645,32C
04/07/2023						
Pgto DE NF Nº 000018585 (VIDRAÇARIA ATUAL)		523143			5.540,45	56.185,77C
Pgto DE NF Nº 170 (OBRA CERTA CONST)		523160			28.299,98	84.485,75C
Pgto DE NF Nº 000100267 (DINARDELLI COM. DISTR - UNIBOX)		523186			119,41	84.605,16C
Pgto DE NF Nº 805 (RÁDIO ALTO VALE)		523208			748,53	85.353,69C
05/07/2023						
Pgto DE NF Nº 31817 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		523593			748,53	86.102,22C
Pgto DE NF Nº 31818 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		523615			827,82	86.930,04C
Pgto DE NF Nº 14705 (RECOPY - MARCIO BURATO)		523631			71,50	87.001,54C
06/07/2023						
Pgto DE NF Nº 583 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		523739			150,00	87.151,54C
Pgto DE NF Nº 000002575 (ELAINI G. FREITAS)		523755			2.582,00	89.733,54C
07/07/2023						
Pgto DE NF Nº 14705 (RECOPY - MARCIO BURATO)		523801		71,50		89.662,04C
Pgto DE NF Nº 411 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		523844		17.495,50		72.166,54C
Pgto DE NF Nº 000018585 (VIDRAÇARIA ATUAL)		523860		5.540,45		66.626,09C
Pgto DE NF Nº 002428 (RÁDIO EDUCADORA)		523887		990,45		65.635,64C
Pgto DE NF Nº 000100267 (DINARDELLI COM. E DISTR. UNIBOX)		523909		119,41		65.516,23C
Pgto DE NF Nº 170 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		523925		28.299,98		37.216,25C
Pgto DE NF Nº 285 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUTORA)		523941		16.256,15		20.960,10C
Pgto DE NF Nº 663219 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		523984			398,26	21.358,36C
Pgto DE NF Nº 32 (GPC ASSESSORIA E CONSULT. RAFAEL CORREA)		524026			3.916,50	25.274,86C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA GPC ASSES. CONSULT.)		524042			197,00	25.471,86C
10/07/2023						
Pgto DE NF Nº 000002578 (ELAINI G. FREITAS E CIA)		524069			1.098,00	26.569,86C
Pgto DE NF Nº 00004188 (GIRARDI DISTRIB. DJC DISTRIB.)		524085			125,00	26.694,86C
Pgto DE NF Nº 69 (MARCOS JANDERSON POSTAI - VADICO)		524107			1.155,00	27.849,86C
Pgto DE NF Nº 004324491 (ALEXANDRE JASPER - PAULINHO)		524123			1.544,00	29.393,86C
Pgto DE NF N 583 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		524190		150,00		29.243,86C
Pgto DE NF Nº 2492496126 (ADOBE SYSTEMS SOFTWARE)		524212		1.488,00		27.755,86C
Pgto DE NF Nº 000002850 (LIEDI CONFEITARIA)		524239		590,00		27.165,86C
Pgto DE NF Nº 000014188 (RÁDIO MIRADOR)		524271		748,63		26.417,23C
Pgto DE FT Nº 827843 (CIEE - CENTRO INT EMPRESA ESCOLA SC)		524298		224,00		26.193,23C
Pgto DE NF Nº 000004146 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		524310		1.057,41		25.135,82C
Pgto DE NF Nº (ALIANÇA VERDE ENG.E SEG. DO TRABALHO)		524336		715,26		24.420,56C
Pgto DE NF Nº 2345 (FUND. OSNY J. GONÇALV TV BA)		524379		2.566,68		21.853,88C
Pgto DE FT 22878926 9UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		524395		1.439,80		20.414,08C
Pgto DE NF Nº 805 (RADIO ALTO VALE JP)		524417		748,53		19.665,55C
Pgto DE NF Nº 000005305 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		524433		1.431,81		18.233,74C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 103

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2023						
Pgto DE NF Nº 000003197 (POSTO BRASILIA DW2 COM, DE COMBUST.)		524450		833,12		17.400,62C
Pgto DE NF Nº 4641 (POSTO BRASILIA DW2 COM, DE COMBUST.)		524476		230,29		17.170,33C
Pgto DE NF Nº00000080 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		524492		2.590,75		14.579,58C
Pgto DE NF Nº 000002575 (ELAINI FREITAS)		524530		2.582,00		11.997,58C
Pgto DE NF Nº 663219 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		524557		398,26		11.599,32C
Pgto DE NF Nº 000002578 (ELAINI FREITAS)		524573		1.098,00		10.501,32C
Pgto DE NF Nº 31817 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		524590		748,53		9.752,79C
Pgto DE NF Nº 31818 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		524611		827,82		8.924,97C
Pgto DE NF Nº 000004188 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		524638		125,00		8.799,97C
Pgto DE NF Nº 000067186 (MAQUIPEL HIGIRN. E LIMPEZA)		524654		4.578,22		4.221,75C
Pgto DE NF Nº 32 (GPC ASSESS. CONSULT. RAFAEL CORREA)		524670		3.916,50		305,25C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONF. CONTRATO (GPC ASSESS. CONSULT. RAFAEL CORREA)		524697		197,00		108,25C
11/07/2023						
Pgto DE NF Nº 1524 (VALE EUROPEU TV)		525286			1.227,43	1.335,68C
Pgto DE NF Nº 1524 (VALE EUROPEU TV)		525294		1.227,43		108,25C
12/07/2023						
Pgto DE NF Nº 004324491 (ALEXANDRE JASPER - PAULINHO)		525332		1.544,00		1.435,75D
Pgto DE NF Nº 69 (MARCOS JANDERSON POSTAI - VADICO)		525359		1.155,00		2.590,75D
14/07/2023						
Pgto DE NF Nº 198324 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		525723			313,03	2.277,72D
Pgto DE NF Nº 95 (DELTA CONSTRUÇÃO)		525774			98.105,54	95.827,82C
Pgto DE NF Nº 95 (DELTA CONSTRUÇÕES)		525863		98.105,54		2.277,72D
17/07/2023						
Pgto DE NF Nº 20343 (CERUMAR SER. EM PROP INTELLECTUAL)		525910			459,33	1.818,39D
21/07/2023						
Pgto DE NF Nº 72238 (ONIBUS CIRCULAR)		526100			250,00	1.568,39D
Pgto DE CF Nº 006309 (LANCHONETE HOFFMANN)		526142			633,00	935,39D
Pgto DE NF Nº 000101013 (DINARDELLI COM. DIST. UNIBOX)		526185			861,60	73,79D
Pgto DE NF Nº 722238 (ONIBUS CIRCULAR)		526312		250,00		323,79D
24/07/2023						
Pgto DE NF Nº 000000080 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		523224			2.590,75	2.266,96C
Pgto DE NF Nº 22361 (NIELEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)		526401			135,00	2.401,96C
26/07/2023						
Pgto DE NF Nº 000007035 (VIANA INFORMÁTICA)		526525			634,00	3.035,96C
Pgto DE NF Nº 000000475 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		526550			711,00	3.746,96C
27/07/2023						
Pgto DE NF Nº 000018826 (VIDRAÇÁRIA ATUAL)		526576			1.200,00	4.946,96C
28/07/2023						
Pgto DE NF Nº 22411 (NIEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)		526649			176,00	5.122,96C
Pgto DE NF Nº 000007035 (VIANA INFORMÁTICA)		526657		634,00		4.488,96C
Pgto DE NF Nº 000101013 (DINARDELLI COM. E DIST. UNIBOX)		526673		861,60		3.627,36C
Pgto DE NF Nº 000000475 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		526690		711,00		2.916,36C
Pgto DE NF Nº 22361 (NILEANDER HOTEL)		526797		135,00		2.781,36C
Pgto DE CF Nº 006309 (LANCHONETE HOFFMAN - FABIANA HOFFMANN)		526819		633,00		2.148,36C
31/07/2023						
Pgto DE NF Nº 198324 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		527459		313,03		1.835,33C
Pgto DE NF Nº 20343 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROP.)		527475		459,33		1.376,00C
Pgto DE NF Nº 22411 (NILEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)		527513		176,00		1.200,00C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 104

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/07/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000018826 (VIDRAÇARIA ATUAL)		<u>527530</u>		1.200,00		0,00
			Total mês:	218.377,70	218.377,70	
<u>01/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 31914 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)		<u>529532</u>			665,36	665,36C
Pgto DE NF Nº 31915 (RÁDIO DIFUSORA - ALTO VALE)		<u>529559</u>			735,84	1.401,20C
Pgto DE NF Nº 000014390 (RÁDIO MIRADOR)		<u>529575</u>			665,36	2.066,56C
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO (POSTO BRASILIA)		<u>529591</u>			1.089,27	3.155,83C
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO (POSTO BRASILIA)		<u>529613</u>			216,07	3.371,90C
Pgto DE FT Nº 832641 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		<u>529630</u>			224,00	3.595,90C
Pgto DE NF Nº 000005420 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		<u>529680</u>			1.272,72	4.868,62C
Pgto DE NF Nº 000004234 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		<u>529702</u>			939,92	5.808,54C
Pgto DE NF Nº 2423 (FUNDAÇ. OSNY J. GONÇALVES TV BA)		<u>529729</u>			2.566,68	8.375,22C
Pgto DE NF Nº 418 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		<u>529745</u>			10.786,50	19.161,72C
Pgto DE NF Nº 668076 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		<u>529770</u>			398,26	19.559,98C
Pgto DE NF Nº 977685 (ALELO INSTUIÇÃO DE PAGAMENTO)		<u>529818</u>			12.475,33	32.035,31C
Pgto DE NF Nº 977685 (ALELO INSTUIÇÃO DE PAGAMENTO)		<u>532207</u>		12.475,33		19.559,98C
Pgto DE NF Nº 1534 (VALE EUROPEU TV)		<u>536792</u>			1.227,43	20.787,41C
Pgto DE NF Nº 002496 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		<u>536830</u>			880,40	21.667,81C
<u>02/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 2019 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		<u>530190</u>			1.000,20	22.668,01C
Pgto DE NF Nº 96 (DELTA CONSTRUÇÃO)		<u>530220</u>			36.981,30	59.649,31C
Pgto DE NF Nº 97 (DELTA CONSTRUÇÃO)		<u>530255</u>			2.120,82	61.770,13C
Pgto DE NF Nº 845 (RÁDIO ALTO VALE)		<u>530271</u>			665,36	62.435,49C
Pgto DE NF Nº 000020043 (RADIO BELOS VALES)		<u>530298</u>			770,35	63.205,84C
Pgto DE NF Nº 000020043 (RADIO BELOS VALES)		<u>530310</u>			660,30	63.866,14C
<u>03/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000004257 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		<u>530352</u>			50,00	63.916,14C
<u>04/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 33 (GPC ASSESS. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		<u>530379</u>			3.916,50	67.832,64C
Ressarcimento DE NF Nº 33 (GPC ASSESS. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		<u>530395</u>			197,00	68.029,64C
Pgto DE NF Nº 2019 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERVIÇOS)		<u>530409</u>		1.000,20		67.029,44C
Pgto DE NF Nº 96 (DELTA CONSTRUÇÕES)		<u>530425</u>		36.981,30		30.048,14C
Pgto DE NF Nº 97 (DELTA CONSTRUÇÕES)		<u>530441</u>		2.120,82		27.927,32C
<u>06/08/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 10095321 E NF Nº 16600693 (UNIFIQUE)		<u>530492</u>			1.439,80	29.367,12C
<u>07/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 1282 (ALIANÇA VERDE ENG AMB. E SEGUR. DO TRABALHO)		<u>530514</u>			715,26	30.082,38C
Pgto DE NF Nº 000000084 (ADRIELY COMERC. DE PAES E LANCHES)		<u>531790</u>			3.002,00	33.084,38C
<u>08/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 91 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		<u>530557</u>			2.675,88	35.760,26C
<u>09/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 629 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		<u>530697</u>			150,00	35.910,26C
Pgto DE NF Nº 71 (MARCOS JANDERSON POSTAI)		<u>530719</u>			1.050,00	36.960,26C
Pgto DE RPA SOBRE CLIMATIZAÇÃO(JOELSON ALMEIDA BILHÃO)		<u>532240</u>			1.201,50	38.161,76C
<u>10/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 1534 (VALE EUROPEU TV)		<u>531324</u>		1.227,43		36.934,33C
Pgto DE NF N 418 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SALÃO AVI)		<u>531340</u>		10.786,50		26.147,83C
Pgto DE NF Nº 000020043 (RADIO BELOS VALES)		<u>531367</u>		770,35		25.377,48C
Pgto DE NF Nº 000020042 (RADIO BELOS VALES)		<u>531383</u>		660,30		24.717,18C
Pgto DE NF Nº 002496 (RADIO EDUCADORA TAIÓ)		<u>531405</u>		880,40		23.836,78C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 105

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/08/2023						
Pgto DE NF Nº 31914 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		531421		665,36		23.171,42C
Pgto DE NF Nº 31915 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		531448		735,84		22.435,58C
Pgto DE NF Nº 845 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)		531464		665,36		21.770,22C
Pgto DE NF Nº 1282 (ALIANÇA VERE SEGURANÇA DO TRABALHO)		531480		715,26		21.054,96C
Pgto DE NF Nº 33 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA)		531502		3.916,50		17.138,46C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CPNFORME CONTRATO(GPC CONSULTORIA RAFAEL)		531529		197,00		16.941,46C
Pgto DE NF Nº 000014390 (RADIO MIRADOR)		531545		665,36		16.276,10C
Pgto DE FT Nº 1095321 E NF 16600693 (UNIFIQUE)		531561		1.439,80		14.836,30C
Pgto DE NF Nº 000004257 (GIRARDI DISTRIB.)		531588		50,00		14.786,30C
Pgto DE NFs DE COMBUSTIVÉL (POSTO BRASÍLIA)		531600		1.089,27		13.697,03C
Pgto DE NFs DE COMBUSTIVÉL (POSTO BRASÍLIA)		531626		216,07		13.480,96C
Pgto DE FT Nº 832641 (CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)		531642		224,00		13.256,96C
Pgto DE NF Nº 000005420 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		531685		1.272,72		11.984,24C
Pgto DE NF Nº 000004234 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		531707		939,92		11.044,32C
Pgto DE NF N 2423 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)		531723		2.566,68		8.477,64C
Pgto DE NF Nº 71 (MARCOS J. POSTAI VADICO)		531740		1.050,00		7.427,64C
Pgto DE NF Nº 629 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		531766		150,00		7.277,64C
Pgto DE NF Nº 000000084 (ADRIELY COMERC. DE PAES E LANCHES)		531804		3.002,00		4.275,64C
14/08/2023						
Pgto DE NF Nº 91 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		532185		2.675,88		1.599,76C
Pgto DE NF Nº 3585 (OFICINA MEC. NIEHUES)		532320			116,00	1.715,76C
15/08/2023						
Pgto DE NF Nº 221270 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)		532380			313,03	2.028,79C
16/08/2023						
Pgto DE NF Nº 5 (CONFECÇÃO JM JOSIANE MACHADO)		532487			6.150,00	8.178,79C
Pgto DE NF Nº 7176 (NEMA ELETROTÉCNICA)		532525			895,75	9.074,54C
Pgto DE NF Nº 000116944(NEMA ELETROTÉCNICA)		532541			10.081,77	19.156,31C
Pgto DE NF Nº 296 (PROENG ENGENHARIA E CONST.)		532584			2.738,06	21.894,37C
Pgto DE NF Nº 177 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		532606			16.091,17	37.985,54C
17/08/2023						
Pgto DE NF Nº 000005624 (SJM COM. DE BISCOITOS)		532649			241,74	38.227,28C
Pgto DE NF Nº 73612 (ONIBUS CIRCULAR EXPRESSO TAIOENSE)		532673			250,00	38.477,28C
Pgto DE NF Nº 3585 (OFICINA MEC. NIEHUES)		532681		116,00		38.361,28C
Pgto DE NF Nº 000116944 (NEMA ELETROTECNICA)		532703		10.081,77		28.279,51C
Pgto DE NF Nº 7176 (NEMA ELETROTECNICA)		532720		895,75		27.383,76C
Pgto DE NF Nº 73612 (ONIBUS CIRCULAR EXPRESSO TAIOENSE)		532746		250,00		27.133,76C
Pgto DE NF Nº 296 (PROENG ENG. E CONSTRUTORA)		532762		2.738,06		24.395,70C
Pgto DE NF Nº 177 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		532789		16.091,17		8.304,53C
18/08/2023						
Pgto DE SEGURO PARA O CENTRO TÉCNICO 2 (CASA)BRADESCO		532819			1.099,74	9.404,27C
Pgto DE NF Nº 31692 (I.TRAPP - GÁS)		532835			130,00	9.534,27C
Pgto DE NF Nº 37 (NELSON RODRIGUES ABREU)		532851			6.600,00	16.134,27C
Pgto DE RENOVACÃO DE SEGURO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO)		536814			753,43	16.887,70C
21/08/2023						
Pgto DE NF Nº 221270 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		533025		398,26		16.489,44C
Pgto DE RPA DE PROJETO CLIMATIZAÇÃO (JOELSON A. BILHÃO)		533041		1.201,50		15.287,94C
Pgto DE NF Nº 31692 (I.TRAPP)		533084		130,00		15.157,94C
Pgto DE NF Nº 37 (NELSON RODRIGUES DE ABREU)		533106		6.600,00		8.557,94C
Pgto DE NF Nº 5 (CONFECÇÃO JM)		533297		6.150,00		2.407,94C
22/08/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 106

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/08/2023						
Pgto DE NF Nº 000071276 (LOJAS MILIUM)		533157			749,70	3.157,64C
23/08/2023						
Pgto DE NF Nº 000001387 (ASSISTEL)		533173			500,00	3.657,64C
Pgto DE NF Nº 15028 (RECOPY - MARCIO BURATO)		533238			58,00	3.715,64C
24/08/2023						
Pgto DE NF Nº 1160 E 000022411 (LUCON INSTAÇÕES)		533262			374,60	4.090,24C
Pgto DE NF N.031128 (CONSULTI BRASIL - CERFICADO BETO)		533289			300,00	4.390,24C
Pgto DE NF Nº 2125 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		533351			2.633,86	7.024,10C
25/08/2023						
Pgto DE NF Nº 22622 (NILEANDER HOTEL)		533416			195,00	7.219,10C
Pgto DE SEGURO DA CASA -AMAVI		533467		1.099,74		6.119,36C
Pgto DE NF Nº 15028 (RECOPY MARCIO BURATO)		533505		58,00		6.061,36C
28/08/2023						
Pgto DE RENOVACÃO DE SEGURO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO)		533521		753,43		5.307,93C
Pgto DE NF Nº 031128 (CONSULTI BRASIL)		533548		300,00		5.007,93C
29/08/2023						
Pgto DE NF Nº 000002621 (MENDONÇA A CIA SALIM)		533572			480,00	5.487,93C
Pgto DE NF Nº 000002621 (MENDONÇA A CIA SALIM)		533580		480,00		5.007,93C
Pgto DE NF Nº 000009759 (BROCAL COM. MAT.)		533610			240,00	5.247,93C
Pgto DE NF Nº 187 (OBRA CERTA CONSTRUÇÃO)		533637			34.592,77	39.840,70C
Pgto DE NF Nº 15059 (RECOPY - MARCIO BURATO)		533653			721,00	40.561,70C
Pgto DE NF Nº 000102249 (DINARDELLI - UNIBOX COM. DISTRIB.)		533670			485,83	41.047,53C
30/08/2023						
Pgto DE NF Nº 204-A1 (PUBLICOCOM - RAMON WESSLER)		534315			2.490,00	43.537,53C
31/08/2023						
Pgto DE NF Nº 221270 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)		534382		313,03		43.224,50C
Pgto DE NF Nº 22622 (NILEANDER HOTEL DO TINHO)		534544		195,00		43.029,50C
Pgto DE NF Nº 000071276 (LOJAS MILIUM)		534560		749,70		42.279,80C
Pgto DE NF Nº 000001387 (ASSISTEL)		534587		500,00		41.779,80C
Pgto DE NFS DA LUCON INST. ELETRICAS		534609		374,60		41.405,20C
Pgto DE NF Nº 000005624 (SJM COM. BISCOITOS)		534668		241,74		41.163,46C
Pgto DE NF Nº 2125 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		534684		2.633,86		38.529,60C
Pgto DE NF Nº 187 (OBRA CERTA CONSTRUÇÕES)		534706		34.592,77		3.936,83C
Pgto DE NF N 000102249 (DINARDELLI UNIBOX DIST.)		534722		485,83		3.451,00C
Pgto DE NF N 15059 (RECOPY - MARCIO BURATO)		534749		721,00		2.730,00C
Pgto DE NF Nº 000009759 (BROCAL COM. MAT.)		534803		240,00		2.490,00C
Pgto DE GUIA GRU DO INCRA DO TERRENO ENTRE RIOS		534854			106,60	2.596,60C
Pgto DE GUIA GRU DO INCRA DO TERRENO ENTRE RIOS		534862		106,60		2.490,00C
			Total mês:	177.637,46	180.127,46	
01/09/2023						
Pgto DE NF Nº 674619 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		537225			398,26	2.888,26C
Pgto DE FT Nº 840178 (CIEE CENTRO INTEG. EMP. ESCOLA SANTA CATARINA)		537241			224,00	3.112,26C
Pgto DE NF Nº 771428 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTOS VALE ALIMENTAÇÃO)		537268			12.451,46	15.563,72C
Pgto DE NF Nº 000002609 (ELAINI G. FREITAS)		537284			3.600,00	19.163,72C
Pgto DE TAXA DE ANÁLISE DE REFORMA CASA CORPO DE BOMBEIROS		537306			214,23	19.377,95C
Pgto DE NF Nº 2141 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMP E SERV.)		537381			835,06	20.213,01C
Pgto DE NF Nº 000004223 (FLORICULTURA CISSA)		537420			106,00	20.319,01C
Pgto DE NF Nº 000019304 (VIDRAÇARIA ATUAL)		537446			224,24	20.543,25C
Pgto DE NF Nº 427 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		537462			19.424,50	39.967,75C
Pgto DE NF Nº 000019307 (VIDRAÇARIA ATUAL)		537500			759,94	40.727,69C
Pgto DE NF Nº 32146 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		537551			919,80	41.647,49C
Pgto DE NF Nº 000004337 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		537578			1.174,90	42.822,39C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 107

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/09/2023						
Pgto DE NF Nº 000005524(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		537594			1.590,90	44.413,29C
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA AMAVI		537616			1.210,06	45.623,35C
Pgto DE NF Nº 000004313 (GIRARDI DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL)		537632			87,50	45.710,85C
Pgto DE NF Nº 771428 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTOS VALE ALIMENTAÇÃO)		537640		12.451,46		33.259,39C
Pgto DE NF Nº 000002609 (ELAINI G. FREITAS)		537667		3.600,00		29.659,39C
Pgto DE TAXA DE ANÁLISE DE REFORMA CASA CORPO DE BOMBEIROS		537683		214,23		29.445,16C
04/09/2023						
Pgto DE NF Nº 32259 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		537756			831,70	30.276,86C
Pgto DE NF Nº 891 (RÁDIO ALTO VALE)		537772			831,70	31.108,56C
Pgto DE NF Nº 2495 (FUND. OSNY GONÇAVES TV BA)		537799			2.566,68	33.675,24C
Pgto DE NF Nº 000020342 (RÁDIO BELOS VALES)		537810			770,35	34.445,59C
Pgto DE NF Nº 000014597 (RÁDIO MIRADOR)		537837			831,70	35.277,29C
Pgto DE NF Nº 40435 (VALDIR A. POSTAI)		537853			1.190,00	36.467,29C
Pgto DE NF Nº 018902693 (KABUM S.A)		537870			5.349,37	41.816,66C
Pgto DE NF Nº 018902693 (KABUM S.A)		537888		5.349,37		36.467,29C
Pgto DE NF Nº 204-A1 (PUBLICCOM - RAMON WESSLER)		537900		2.490,00		33.977,29C
05/09/2023						
Pgto DE NF Nº 2141 (MEGA SOLUÇÕES)		537985		835,06		33.142,23C
Pgto DE Nº 1342 (ALIANÇA VERDE SEG. TRABALHO)		538035			715,26	33.857,49C
Pgto DE NF Nº 002562 (RÁDIO EDUCADORA)		538051			1.100,50	34.957,99C
Pgto DE NF Nº 191 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		538078			7.585,04	42.543,03C
Pgto DE NF Nº 00000481 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		538108			711,00	43.254,03C
06/09/2023						
Pgto DE TAXA DE VISTORIA PARA HABITE-SE DA CASA CENTRO TÉCNICO 2		538124			214,23	43.468,26C
Pgto DE NF Nº 427 (LIGA REG. DE FUTEBOL AVI)		538159		19.424,50		24.043,76C
Pgto DE NF Nº 000020342 (RADIO BELOS VALES)		538175		770,35		23.273,41C
Pgto DE NF Nº 002562 (RÁDIO EDUCADORA)		538191		1.100,50		22.172,91C
Pgto DE NF Nº 00000481 (IMBUIENSE)		538213		711,00		21.461,91C
Pgto DE TAXA DE SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE CASA - CENTRO TÉCNICO 2		538230		214,23		21.247,68C
Pgto DE NF Nº 191 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		538256		7.585,04		13.662,64C
Pgto DE NF Nº 000014597 (RADIO MIRADOR)		538272		831,70		12.830,94C
Pgto DE NF Nº 000004223 (FLORICULTURA CISSA)		538299		106,00		12.724,94C
Pgto DE NF Nº 40435 (VALDIR ANTONIO POSSAMAI)		538310		1.190,00		11.534,94C
Pgto DE NF Nº 000019304 (VIDRAÇARIA ATUAL)		538337		224,24		11.310,70C
08/09/2023						
Pgto DE FT Nº17051961 E 10450558 (UNIFIQUE)		538922			1.439,80	12.750,50C
11/09/2023						
Pgto DE NF Nº000000087 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		538981			2.457,50	15.208,00C
Pgto DE NF Nº 32146 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		539031		919,80		14.288,20C
Pgto DE NF Nº 000004337 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		539058		1.174,90		13.113,30C
Pgto DE NF Nº 000005524(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		539074		1.590,90		11.522,40C
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO (POSTO DW2 POSTO BRASÍLIA)		539090		1.210,06		10.312,34C
Pgto DE NF N1342 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)		539112		715,26		9.597,08C
Pgto DE NF Nº 2495 (FUNDAÇÃO OSNI JOSÉ GONÇALVES TV BA)		539139		2.566,68		7.030,40C
Pgto DE NF Nº 000019307 (VIDRAÇARIA ATUAL)		539155		759,94		6.270,46C
Pgto DE FT Nº 17051961 E 10450558 (UNIFIQUE)		539171		1.439,80		4.830,66C
Pgto DE NF Nº 32259 (RADIO DIFUSORA AMANDA)		539198		831,70		3.998,96C
Pgto DE NF Nº 891 (RADIO ALTO VALE JP)		539210		831,70		3.167,26C
12/09/2023						
Pgto DE NF Nº 1564 (VALE EUROPEU TV)		539244			1.227,43	4.394,69C
Pgto DE SEGURO DA CASA (CENTRO TÉCNICO 2)		539260			1.040,73	5.435,42C
13/09/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 108

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/09/2023						
Pgto DE NF Nº 239030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		539740			313,03	5.748,45C
14/09/2023						
Pgto DE NF Nº 34 (GPC ASSESSORIA E CONSULT.)		539767			3.916,50	9.664,95C
Pgto DE DESP.HOSP. CONFORME CONTRATO GPC (RAFAEL)		539783			197,00	9.861,95C
15/09/2023						
Pgto DE NF Nº 663 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		539805			150,00	10.011,95C
Pgto DE NF Nº 17996 (RECOPY ALESSANDRA)		539821			90,00	10.101,95C
Pgto DE NF Nº 107 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		539848			9.790,81	19.892,76C
Pgto DE NF Nº 1564 (TV VALE EUROPEU)		539910		1.227,43		18.665,33C
Pgto DE NF Nº 000000087 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		540234		2.457,50		16.207,83C
18/09/2023						
Pgto DE NF Nº 000010282 (TV TOP GRUPO ND)		540269			11.898,00	28.105,83C
19/09/2023						
Pgto DE NF Nº 000005728 (SJM COM. BISCOITOS)		539988			554,67	28.660,50C
Pgto DE SEGURO DA CASA (CENTRO TÉCNICO 2)		539996		1.040,73		27.619,77C
Pgto DE NF Nº 000007470 (ASIL)		540285			2.715,00	30.334,77C
Pgto DE NF Nº 000007471 (ASIL)		540307			1.000,00	31.334,77C
20/09/2023						
Pgto DE FT Nº 840178 (CIEE CENTRO INTEG. EMP. ESCOLA SANTA CATARINA)		540099		224,00		31.110,77C
Pgto DE NF Nº 674619 (SCI SANTA CATARINA INFORMATICA)		540137		398,26		30.712,51C
Pgto DE NF Nº 3466 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA)		540323			7.896,10	38.608,61C
Pgto DE NF Nº 195 (OBRA CERTA)		543543			13.731,19	52.339,80C
22/09/2023						
Pgto DE NF Nº 000102954 (UNIBOX DINARDELLI COM DISTRIB.)		540340			785,10	53.124,90C
Pgto DE NF Nº 17996 (RECOPY)		540390		90,00		53.034,90C
Pgto DE NF Nº 000004313 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		540439		87,50		52.947,40C
Pgto DE NF Nº 34 (GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		540455		3.916,50		49.030,90C
Pgto DE RESSARC DESLOCAMENTO CONFIRME CONTRATO(GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		540471		197,00		48.833,90C
Pgto DE NF Nº 663 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		540498		150,00		48.683,90C
Pgto DE NF Nº 107 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		540510		9.790,81		38.893,09C
Pgto DE NF Nº 195 (OBRA CERTA)		540536		13.731,19		25.161,90C
25/09/2023						
Pgto DE NF Nº 22847 (HOTEL NILEANDER HOTEL DO TINHO - RAFAEL)		540560			176,00	25.337,90C
Pgto DE FT Nº 0010662 (VIVIANE RAITZ NECKEL TURISMO)		540587			5.771,14	31.109,04C
Pgto DE NFs Nº 000029571/000029572/41808/41809 (CUNHA INSTALAÇÕES)		540609			1.014,00	32.123,04C
26/09/2023						
Pgto DE NF Nº 2246 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		540757			2.633,86	34.756,90C
Pgto DE NF Nº 1778 (MARA TURISMO)		540773			850,00	35.606,90C
27/09/2023						
Pgto DE NF Nº 000000017 (ELIANE BECKER PESSATTI)		540838			244,00	35.850,90C
Pgto DE NFs Nº 33171/33172/33173 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		540870			17.679,66	53.530,56C
29/09/2023						
Pgto DE NF Nº 000102954 (DINARDELLI UNIBOX DIST)		541575		785,10		52.745,46C
Pgto DE HOSP E ALIMENT. CONG. NAC. CONS. PÚBLICO(BETO)		541613		313,03		52.432,43C
Pgto DE NF Nº 000005728 (SJM COM DE BISCOITOS)		541710		554,67		51.877,76C
Pgto DE NF Nº 000007470/5018 (ASIL - ANDRE BUDAG)		541753		2.715,00		49.162,76C
Pgto DE NF Nº 000007471 (ASIL)		541770		1.000,00		48.162,76C
Pgto DE NF Nº 2246 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		541796		2.633,86		45.528,90C
Pgto DE NFS Nº 000028571/000029572/41808/41809 (CUNHA INSTALAÇÕES)		541834		1.014,00		44.514,90C
Pgto DE FT Nº 0010662 (ONETIME VIAGENS VIVIANE RAITZ)		541850		5.771,14		38.743,76C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 109

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/09/2023						
Pgto DE NF Nº 22847 (NILEANDER HOTEL NOVO HOTEL DO TINHO)		541877		176,00		38.567,76C
Pgto DE NF Nº 33172 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		541915		5.893,22		32.674,54C
Pgto DE NF Nº 33173 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		541931		5.893,22		26.781,32C
Pgto DE NF Nº 33171 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		541958		5.893,22		20.888,10C
Pgto DE NF Nº 000000017 (ELIANE BECKER PESSATTI)		542059		244,00		20.644,10C
Pgto DE NF Nº 1778 (MARA TURISMO VIAGENS)		542075		850,00		19.794,10C
30/09/2023						
Pgto DE NF Nº 32375 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		549550			735,84	20.529,94C
		Total mês:		136.185,80	154.225,74	
02/10/2023						
Pgto DE NF Nº 549923 (ALELO INST. DE PAGAMENTO S.A)		543640			12.400,04	32.929,98C
Pgto DE NF Nº 549923 (ALELO INST. DE PAGAMENTO S.A)		543659		12.400,04		20.529,94C
Pgto DE NF Nº 000005632 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO 104.7)		543721			1.272,72	21.802,66C
Pgto DE NF Nº 000005632 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO 107.9)		543748			939,92	22.742,58C
Pgto DE NF Nº 681255 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		543772			414,43	23.157,01C
Pgto DE NF Nº 32373 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		543810			665,36	23.822,37C
Pgto DE FT Nº 847089 (CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA EST SC - CIEE)		543837			224,00	24.046,37C
Pgto DE NF Nº 2503 (SUPERMERCADO DO POVO)		543900			1.795,43	25.841,80C
Pgto DE NF Nº 00000621 (PINHEIRO COM. ÁGUAS)		543926			37,50	25.879,30C
Pgto DE NF Nº 1593 (VALE EUROPEU)		543942			1.227,43	27.106,73C
Pgto DE NF Nº 000014859 (RADIO MIRADOR)		543969			665,36	27.772,09C
03/10/2023						
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI, COMP 09/23		544280			1.192,67	28.964,76C
Pgto DE NF Nº 2551 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ TV BA)		544302			2.566,68	31.531,44C
Pgto DE NF Nº 40610 (VALDIR A. POSTAI)		544329			1.260,00	32.791,44C
Pgto DE NF Nº 929 (RADIO ALTO VALE)		549541			665,36	33.456,80C
04/10/2023						
Pgto DE NF Nº 675 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)		544442			150,00	33.606,80C
Pgto DE NF Nº 437 (LIGA REGIONAL DE FUTB. DE SAL. AVI)		544469			13.184,75	46.791,55C
Pgto DE NF Nº 15347 (MARCIO L. BURATO - RECOPY)		544485			40,00	46.831,55C
Pgto DE NF Nº 20985 (CERUMAR SERV. EM PROP INTELECTUAL)		544523			459,33	47.290,88C
05/10/2023						
Pgto DE NF Nº 1407 (ALIANÇA VERDE ENG DE SEGUR. DO TRABALHO)		544582			715,26	48.006,14C
Pgto DE NF Nº 000002656 (ELANI FREITAS E CIA)		544604			5.320,00	53.326,14C
Pgto DE NF Nº 000000091 (ADRIELY COM DE PAES)		544620			4.352,00	57.678,14C
06/10/2023						
Pgto DE NF Nº 10816396 E 17504318 (UNIFIQUE)		544680			1.439,80	59.117,94C
Pgto DE NF Nº 000020768 (RÁDIO BELOS VALES)		544728			880,40	59.998,34C
Pgto DE NF Nº 201 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		544744			12.382,43	72.380,77C
Pgto DE NF Nº 15347 (MARCIO LUIS BURATO RECOPY)		544752		40,00		72.340,77C
Pgto DE NF Nº 1593 (VALE EUROPEU TV)		544779		1.227,43		71.113,34C
Pgto DE NF Nº 437 (LIGAA REGIONAL DE FUTEBOL SAL. AVI)		544795		13.184,75		57.928,59C
Pgto DE NF Nº 2503 (SUPERMERCADO DO POVO)		544817		1.795,43		56.133,16C
Pgto DE NF Nº 201 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		544914		12.382,43		43.750,73C
Pgto DE NF Nº 40610 (VALDIR POSTAI)		544930		1.260,00		42.490,73C
10/10/2023						
Pgto DE NF Nº 000005632 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		545597		1.272,72		41.218,01C
Pgto DE NF Nº 000004.433 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		545619		939,92		40.278,09C
Pgto DE NF Nº 929 (RADIO ALTO VALE)		545635		665,36		39.612,73C
Pgto DE NFs COMBUSTIVEIS (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)		545651		1.192,67		38.420,06C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 110

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/10/2023						
Pgto DE NF Nº 32375 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		545678		735,84		37.684,22C
Pgto DE NF Nº 1407 (ALIANÇA VERDE ENG E SEGURANÇA DO TRABALHO)		545694		715,26		36.968,96C
Pgto DE FT E NF Nº 17504318 / 10816396 (UNIFIQUE)		545716		1.439,80		35.529,16C
Pgto DE NF Nº 000010282 (GRUPO ND TV TOP)		545759		11.898,00		23.631,16C
Pgto DE NF Nº 000000621 (PINHEIRO COM DE ÁGUA)		545775		37,50		23.593,66C
Pgto DE NF Nº 2551 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA)		545791		2.566,68		21.026,98C
Pgto DE NF Nº 675 (LUB. LAVAÇÃO ZOINHO)		545813		150,00		20.876,98C
Pgto DE NF Nº 000000091 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		545830		4.352,00		16.524,98C
Pgto DE NF Nº 000014859 (RÁDIO MIRADOR)		545856		665,36		15.859,62C
Pgto DE NF Nº 32373 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		549495		665,36		15.194,26C
11/10/2023						
Pgto DE NF Nº 260919 (ORSEGUPS MONT. ELETRÔNICO)		545902			313,03	15.507,29C
13/10/2023						
Pgto DE NF Nº 000002656 (ELAINI G. FREITAS E CIA)		545953		5.320,00		10.187,29C
17/10/2023						
Pgto DE NF Nº 000020768 (RADIO BELOS VALES)		546291		880,40		9.306,89C
18/10/2023						
Pgto DE NF Nº 002639 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)		546380			880,40	10.187,29C
19/10/2023						
Adiantamentos de DE REGISTRO DE ATA DO CONSÓRCIO ENTRE-RIOS		546402			173,35	10.360,64C
20/10/2023						
Pgto DE REGISTRO DE ATA DO CONSÓRCIO ENTRE-RIOS		546437		173,35		10.187,29C
Pgto DE NF Nº 681255 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		546453		414,43		9.772,86C
Pgto DE FT Nº 847089 (CIEE EMPRESA ESCOLA ESTADO SANTA CATARINA)		546470		224,00		9.548,86C
Pgto DE 01 PARCELA NF Nº 3466 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA)		546496		2.632,04		6.916,82C
Pgto DE NF Nº 002639 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		546690		880,40		6.036,42C
24/10/2023						
Pgto DE NF Nº 2338 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERVIÇOS)		546755			2.633,86	8.670,28C
Pgto DE NF Nº 000103657 (DINARDELLI UNIBOX)		546771			4.313,19	12.983,47C
25/10/2023						
Pgto DE NF Nº 100 (DELTA CONSTRUÇÕES)		546828			8.356,66	21.340,13C
Pgto DE NF Nº 504 (GEOMAPA ENGENHARIA)		546887			48.496,33	69.836,46C
26/10/2023						
Pgto DE NF Nº 35 (GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		546909			4.062,98	73.899,44C
Pgto DE DESP COM DESLOCAMENTO CONF. CONTRATO(GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		546925			197,00	74.096,44C
27/10/2023						
Pgto DE NF Nº 000000243 (SOUL SOUL CULINARIA RESTAURANTE CONCÓRDIA)		546941			569,91	74.666,35C
Pgto DE NF Nº 35 (GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		547018		4.062,98		70.603,37C
Pgto DE RESSAC. DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO(GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		547034		197,00		70.406,37C
Pgto DE NF 504 (GEOMAPA ENGENHARIA)		547050		48.496,33		21.910,04C
Pgto DE NF Nº 100 (DELTA CONSTRUÇÕES)		547077		8.356,66		13.553,38C
Pgto DE NF Nº 000000243 (SOUL SOUL CULINARIA RESTAURANTE CONCÓRDIA)		547093		569,91		12.983,47C
Pgto DE NF Nº 000103657 (DINARDELLI UNIBOX)		547131		4.313,19		8.670,28C
31/10/2023						
Pgto DE NF Nº 20985 (CERUMAR SERV. DE PROPRIED INTELECUTAL)		547735		459,33		8.210,95C
Pgto DE NF N 26919 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E SEGURANÇA)		547778		313,03		7.897,92C
Pgto DE NF Nº 2338 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		547875		2.633,86		5.264,06C
Total mês:				149.513,46	134.247,58	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 111

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/11/2023						
Pgto DE FT Nº 23/11/21004503-2 (EMBRATEL COMP 11/2023)		549576			1.306,71	6.570,77C
Pgto DE NF Nº 000004521 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		549630			1.057,41	7.628,18C
Pgto DE NF Nº 000005720 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		549657			1.431,81	9.059,99C
Pgto DE NF Nº 688111 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		549681			414,43	9.474,42C
Pgto DE NFS DE COMBUSTÍVEIS DOS VEICULOS DA AMAVI		549703			426,29	9.900,71C
Pgto DE FT Nº 852853 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA)		549754			234,10	10.134,81C
Pgto DE NF Nº 00000678 (WLACHVAZA COM PURIFICADOR DE ÁGUA)		549770			700,00	10.834,81C
Pgto DE NF Nº 32529 (I.TRAPP & CIA)		549797			130,00	10.964,81C
Pgto DE NF Nº 40741 (VALDIR POSTAI)		549819			1.925,00	12.889,81C
Pgto DE NF Nº 349546(ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		549835			12.400,04	25.289,85C
Pgto DE NF Nº 349546(ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		549843		12.400,04		12.889,81C
Pgto DE NF Nº 203 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		549878			13.115,69	26.005,50C
Pgto DE NF Nº 203 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		549886		13.115,69		12.889,81C
Pgto DE NF Nº 971 (ART INTEGRA)		549932			71.307,60	84.197,41C
02/11/2023						
Pgto DE NF Nº 967 (RADIO ALTO VALE)		549975			748,53	84.945,94C
Pgto DE NF Nº 32613 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		549991			827,82	85.773,76C
Pgto DE NF Nº 32612 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		550019			748,53	86.522,29C
03/11/2023						
Pgto DE NF Nº 11169417 E 17959863 (UNIFIQUE)		550310			1.439,80	87.962,09C
Pgto DE NF Nº 690 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		550337			150,00	88.112,09C
Pgto DE NF Nº 21 (ASSOC. DESPOR E CUL INCL. SOCIAL)		550353			5.500,00	93.612,09C
Pgto DE NF Nº 002649 (MARJUS METAIS E ACESSÓR.)		550370			25.609,52	119.221,61C
05/11/2023						
Pgto DE NF Nº 446 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SALÃO AVI)		550396			1.083,75	120.305,36C
06/11/2023						
Pgto DE NF Nº 000002372 (CASA DA LIMPEZA)		550450			4.071,64	124.377,00C
Pgto DE NF Nº 1466 (ALIANÇA VERDE ENG DE SEGURANÇA DO TRABALHO)		550477			715,26	125.092,26C
Pgto DE NF Nº 2616 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		550493			2.566,68	127.658,94C
Pgto DE NF Nº 000000016 (MOVELARIA RIOSULENSE)		550574			75.000,00	202.658,94C
07/11/2023						
Pgto DE NF Nº 1623 (TV VALE EUROPEU)		550531			1.200,00	203.858,94C
Pgto DE NF Nº 000000095 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		550558			1.354,50	205.213,44C
Pgto DE NF Nº 21 (ASSOC. DESPOR E CUL INCL. SOCIAL)		550582		5.500,00		199.713,44C
Pgto DE NF Nº 000000016 (MOVELARIA RIOSULENSE)		550604		75.000,00		124.713,44C
08/11/2023						
Pgto DE NF Nº 00297 (RÁDIO EDUCADORA)		550655			990,45	125.703,89C
Pgto DE NF Nº 000015137 (RÁDIO MIRADOR)		550671			748,53	126.452,42C
Pgto DE NF Nº 000021075 (RADIO BELOS VALES)		550698			990,45	127.442,87C
Pgto DE NF Nº 15271 (GILVANO R. BORGES)		550710			1.650,00	129.092,87C
Pgto DE NF Nº 971 (ART INTEGRA)		551406		71.307,60		57.785,27C
10/11/2023						
Pgto DE NF Nº 3796 E 000007231 (VIANA INFORMÁTICA)		551325			900,00	58.685,27C
Pgto DE NF Nº 1623 (TV VALE EUROPEU)		551422		1.200,00		57.485,27C
Pgto DE NF Nº 446 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SALÃO AVI)		551449		1.083,75		56.401,52C
Pgto DE NF Nº 3796 E 000007231 (VIANA INFORMÁTICA)		551465		900,00		55.501,52C
Pgto DE NF Nº 000021075 (RADIO BELOS VALES)		551481		990,45		54.511,07C
Pgto DE NF Nº 002649 (MARJUS METAIS E ACESSÓRIOS)		551503		25.609,52		28.901,55C
Pgto DE NF Nº 32612 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		551589		748,53		28.153,02C
Pgto DE NF Nº 967(RÁDIO ALTO VALE)		551600		748,53		27.404,49C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 112

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/11/2023						
Pgto DE NF N 32613(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		551627		827,82		26.576,67C
Pgto DE NF Nº 000004521 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		551643		1.057,41		25.519,26C
Pgto DE NF Nº 000005720 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		551660		1.431,81		24.087,45C
Pgto DE NF Nº 1466 (ALIANÇA VERDE ENG SEGURANÇA DO TRABALHO)		551686		715,26		23.372,19C
Pgto DE NF Nº 11169417 E 17959863 (UNIFIQUE)		551708		1.439,80		21.932,39C
Pgto DE NF Nº 000002372 (CASA DA LIMPEZA AM COM.)		551724		4.071,64		17.860,75C
Pgto DE NFS DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA AMAVI		551740		426,29		17.434,46C
Pgto DE NF Nº 002697 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		551783		990,45		16.444,01C
Pgto DE NF Nº 2616 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇ TV BELA ALIANÇA)		551805		2.566,68		13.877,33C
Pgto DE NF Nº 000000095 (ADRIELY COM DE PÃES E LANCHES)		551821		1.354,50		12.522,83C
Pgto DE NF Nº 000015137 (RÁDIO MIRADOR)		551848		748,53		11.774,30C
Pgto DE NF Nº 690 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		551864		150,00		11.624,30C
Pgto DE NF Nº 40741 (VALDIR POSTAI)		551880		1.925,00		9.699,30C
Pgto DE NF Nº 32529 (I.TRAPP COM DE GÁS)		551902		130,00		9.569,30C
Pgto DE NF Nº 15271 (GILVANO BORGES)		551929		1.650,00		7.919,30C
14/11/2023						
Pgto DE NF Nº 000000499 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		552305			474,00	8.393,30C
Pgto DE NF Nº 000005889 (SJM COM DE BISCOITOS)		552321			252,12	8.645,42C
Pgto DE NF Nº285809 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		552429			313,03	8.958,45C
16/11/2023						
Pgto DE NF Nº 000118877 (NEMA ELETROTÉCNICA)		552348			197,40	9.155,85C
Pgto DE NF Nº 13759 (BLUME OFFICE CADEIRAS)		552364			13.759,00	22.914,85C
Pgto DE FT Nº 23/11/21004503-2 (EMBRATEL)		552372		1.306,71		21.608,14C
20/11/2023						
Pgto DE NF Nº 000010651 (TV TOP GRUPO ND)		552488			11.898,00	33.506,14C
Pgto DE NF Nº 000000499 (AUTOVIAÇÃO IMBUIENSE)		552496		474,00		33.032,14C
Pgto DE NF Nº 688111 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		552577		414,43		32.617,71C
Pgto DE FT Nº 852853 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA E ESCOLA)		552593		234,10		32.383,61C
Pgto DE NF Nº 3466 (3º PARCELA PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		552615		2.632,03		29.751,58C
24/11/2023						
Pgto DE NF Nº 79 (DANIEL FRANZEM - GRAVAÇÕES)		552720			1.530,00	31.281,58C
27/11/2023						
Pgto DE NF Nº 000074664 (BLUME OFFICE)		552810		13.759,00		17.522,58C
28/11/2023						
Pgto DE NF Nº 000005889 (SJM COM DE BISCOITOS)		552933		252,12		17.270,46C
Pgto DE NF Nº 2513 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		552992			1.994,13	19.264,59C
30/11/2023						
Pgto DE NF Nº 211 (OBRA CERTA)		553573			42.818,83	62.083,42C
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 PLACA RKX8185		553638			3.385,41	65.468,83C
Pgto DE NF N 000000678 (ULFER WLACHVAZA COM PURIF)		553689		700,00		64.768,83C
Pgto DE NF Nº 000118877 (NEMA ELETROTÉCNICA)		553727		197,40		64.571,43C
Pgto DE NF Nº 285809 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		553743		313,03		64.258,40C
Pgto DE NF Nº 79 (DANIEL FRANZEM GRAVAÇÃO)		553760		1.530,00		62.728,40C
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 PLACA RKX8185		553786		3.385,41		59.342,99C
Pgto DE NF Nº 2513 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		553840		1.994,13		57.348,86C
Total mês:				255.281,66	307.366,46	
566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		0,00
04/01/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 622420 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		485780			19,42	19,42C
10/01/2023						
Pgto DE FT Nº 530937(UNIMED)		485969			44,56	63,98C
12/01/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 113

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/01/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 68078 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETR)		485993			14,32	78,30C
20/01/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 530937 DA UNIMED		487066		44,56		33,74C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 622420 (SCI)		487104		19,42		14,32C
			Total mês:	63,98	78,30	
07/02/2023						
Pgto DE NF Nº 629212 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		489816			19,42	33,74C
10/02/2023						
Retenção sobre NF DE FT Nº535463 (UNIMED)		490571			55,51	89,25C
17/02/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 629212		491764		19,42		69,83C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 46899		491780		14,32		55,51C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 535463		491802		55,51		0,00
22/02/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 88862 (ORSEGUPS)		494330			15,59	15,59C
			Total mês:	89,25	90,52	
01/03/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 635771 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		494518			19,42	35,01C
13/03/2023						
Retenção sobre NF DE FT Nº 54044 (UNIMED)		497096			60,16	95,17C
14/03/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 2124124 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET.)		497401			15,59	110,76C
Retenção sobre NF DE NF NF Nº 31039 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		497452			372,00	482,76C
Retenção sobre NF DE NF NF Nº 31041 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		497495			372,00	854,76C
Retenção sobre NF DE NF NF Nº 31040 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		497533			372,00	1.226,76C
20/03/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 635771 (SCI)		498181		19,42		1.207,34C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 68078 (ORSEGUPS)		498262		14,32		1.193,02C
Pgto DE FT Nº 540044 UNIMED		498300		60,16		1.132,86C
31/03/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF MENEZES E NIEBURH		499692		1.116,00		16,86C
			Total mês:	1.209,90	1.211,17	
04/04/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 642195 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		502090			19,42	36,28C
11/04/2023						
Retenção sobre NF DE FT Nº 546 (UNIMED ALTO VALE)		503410			80,72	117,00C
14/04/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 130159 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		504092			15,59	132,59C
20/04/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 88862 (ORSEGUPS)		504319		15,59		117,00C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 642195 (SCI)		504335		19,42		97,58C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT 546758 DA UNIMED		504394		80,72		16,86C
			Total mês:	115,73	115,73	
02/05/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 264 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUÇÃO)		514306			334,55	351,41C
03/05/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 648885 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		508292			19,42	370,83C
08/05/2023						
Retenção sobre NF DE FT Nº 551385 (UNIMED ALTO VALE)		508691			55,61	426,44C
14/05/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 152699 (ORSEGUPS MONIT.)		510335			15,59	442,03C
19/05/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 114

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>19/05/2023</u>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE ORSEGUPS 109447		<u>510939</u>		15,59		426,44C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE SCI		<u>510955</u>		19,42		407,02C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED 551385		<u>510998</u>		55,61		351,41C
<u>25/05/2023</u>						
Retenção sobre NF DE NF 4201 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		<u>511595</u>			20,29	371,70C
Pgto DE NF 4131 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		<u>511641</u>			10,17	381,87C
Pgto DE NF 4132 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		<u>511676</u>			20,29	402,16C
		Total mês:		90,62	475,92	
<u>02/06/2023</u>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 655378 (SCI SANTA CATARUNA INFORMÁTICA)		<u>515035</u>			19,42	421,58C
<u>06/06/2023</u>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 31908 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		<u>515450</u>			291,99	713,57C
Retenção sobre NF DE NF Nº 31909 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		<u>515493</u>			291,99	1.005,56C
Retenção sobre NF DE NF Nº 31910 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		<u>515523</u>			291,99	1.297,55C
<u>09/06/2023</u>						
Retenção sobre NF DE FT Nº 556061 (UNIMED ALTO VALE)		<u>515825</u>			78,83	1.376,38C
<u>15/06/2023</u>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 176533 (ORSEGUPS)		<u>517402</u>			15,59	1.391,97C
<u>16/06/2023</u>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF L.R. VEÍCULOS		<u>517526</u>		30,46		1.361,51C
<u>20/06/2023</u>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF SCI		<u>517674</u>		19,42		1.342,09C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF ORSEGUPS Nº 130159		<u>517690</u>		15,59		1.326,50C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 556061 (UNIMED)		<u>517810</u>		78,83		1.247,67C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF L.R. VEICULO		<u>517852</u>		20,29		1.227,38C
<u>30/06/2023</u>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs DE MENEZES NIEBURH ADVOGADOS		<u>519448</u>		875,97		351,41C
		Total mês:		1.040,56	989,81	
<u>07/07/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 663219 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		<u>523976</u>			19,42	370,83C
<u>10/07/2023</u>						
Retenção sobre NF DE FT Nº 561498 (UNIMED ALTO VALE)		<u>524158</u>			99,78	470,61C
<u>14/07/2023</u>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 198324 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		<u>525715</u>			15,59	486,20C
<u>20/07/2023</u>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 152699 (ORSEGUPS)		<u>526002</u>		15,59		470,61C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		<u>526029</u>		19,42		451,19C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 561498 (UNIMED)		<u>526061</u>		99,78		351,41C
		Total mês:		134,79	134,79	
<u>01/08/2023</u>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 668076 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		<u>529761</u>			19,42	370,83C
<u>02/08/2023</u>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 2019 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		<u>530182</u>			55,80	426,63C
<u>09/08/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 566248 (UNIMED ALTO VALE)		<u>530662</u>			75,14	501,77C
<u>15/08/2023</u>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 221270 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)		<u>532363</u>			15,59	517,36C
<u>18/08/2023</u>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº668076		<u>532860</u>		19,42		497,94C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº566248		<u>532886</u>		75,14		422,80C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 176533 ORSEGUPS		<u>532967</u>		15,59		407,21C
<u>24/08/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 115

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/08/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 2125 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		533343			146,94	554,15C
			Total mês:	110,15	312,89	
01/09/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 674619 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		537217			19,42	573,57C
Retenção sobre NF DE NF Nº 2141 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMP E SERV.)		537373			46,04	619,61C
13/09/2023						
Retenção sobre NF DE FT Nº 571023 (UNIMED ALTO VALE)		539651			52,27	671,88C
Retenção sobre NF DE NF Nº 239030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		539724			15,59	687,47C
20/09/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		540056		202,74		484,73C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		540110		19,42		465,31C
Pgto DE RETENÇÃO SOBR NF Nº 198324 ORSEGUPS		540153		15,59		449,72C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		540170		52,27		397,45C
26/09/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 2246 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		540749			146,94	544,39C
27/09/2023						
Retenção sobre NF DE NFs Nº 33171/33172/33173 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		540862			875,97	1.420,36C
			Total mês:	290,02	1.156,23	
02/10/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 681255 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		543764			20,21	1.440,57C
09/10/2023						
Retenção sobre NF DE FT Nº 575698 (UNIMED ALTO VALE)		544990			58,51	1.499,08C
11/10/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 260919 (ORSEGUPS MONT. ELETRÔNICO)		545880			15,59	1.514,67C
20/10/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS		546534		875,97		638,70C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		546577		58,51		580,19C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		546593		192,98		387,21C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		546631		20,21		367,00C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 221270 (ORSEGUPS VIG E MONITORAMENTO)		546674		15,59		351,41C
24/10/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 2338 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERVIÇOS)		546747			146,94	498,35C
			Total mês:	1.163,26	241,25	
01/11/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 688111 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		549673			20,21	518,56C
10/11/2023						
Retenção sobre NF FT Nº580490 (UNIMED ALTO VALE)		551350			32,55	551,11C
14/11/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº285809 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		552402			15,59	566,70C
20/11/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		552534		146,94		419,76C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		552550		20,21		399,55C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		552631		15,59		383,96C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		552674		32,55		351,41C
28/11/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 2513 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		552968			111,26	462,67C
			Total mês:	215,29	179,61	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior:	0,00
10/01/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 116

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/01/2023						
Pgto DE FT Nº 530937(UNIMED)		485950			14,38	14,38C
20/01/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 530937 DA UNIMED		487082		14,38		0,00
31/01/2023						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2023		488500			10.466,93	10.466,93C
			Total mês:	14,38	10.481,31	
06/02/2023						
I.R. Férias Ref: 02/2023		493821			38,79	10.505,72C
10/02/2023						
Retenção sobre NF DE FT Nº535463 (UNIMED)		490563			17,90	10.523,62C
17/02/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 535463		491829		17,90		10.505,72C
22/02/2023						
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2023		494216	43	10.466,93		38,79C
28/02/2023						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2023		493392			28.370,85	28.409,64C
			Total mês:	10.484,83	28.427,54	
13/03/2023						
Retenção sobre NF DE FT Nº 54044 (UNIMED)		497088			19,41	28.429,05C
14/03/2023						
Retenção sobre NF DE NF NF Nº 31039 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		497444			120,00	28.549,05C
Retenção sobre NF DE NF NF Nº 31041 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		497487			120,00	28.669,05C
Retenção sobre NF DE NF NF Nº 31040 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		497525			120,00	28.789,05C
20/03/2023						
Pgto DE FT Nº 540044 UNIMED		498289		19,41		28.769,64C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2023		501476	43	28.409,64		360,00C
31/03/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF MENEZES E NIEBURH		499714		360,00		0,00
Pgto DIFERENÇA DARF FOLHA		499730		34,77		34,77D
Pgto DE RETENÇÃO IR SOBRE APLICAÇÕES		499951		40,25		75,02D
I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2023		500658			29.364,32	29.289,30C
			Total mês:	28.864,07	29.743,73	
11/04/2023						
Retenção sobre NF DE FT Nº 546 (UNIMED ALTO VALE)		503401			26,04	29.315,34C
20/04/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT 546758 DA UNIMED		504378		26,04		29.289,30C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2023		507300	43	29.364,32		75,02D
26/04/2023						
I.R. Férias Ref: 04/2023		506923			1.300,58	1.225,56C
30/04/2023						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2023		506494			28.524,23	29.749,79C
			Total mês:	29.390,36	29.850,85	
08/05/2023						
Retenção sobre NF DE FT Nº 551385 (UNIMED ALTO VALE)		508683			17,94	29.767,73C
10/05/2023						
I.R. Férias Ref: 05/2023		513687			242,41	30.010,14C
19/05/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED 551385		510971		17,94		29.992,20C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2023		514101	43	29.824,81		167,39C
31/05/2023						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2023		513210			27.056,44	27.223,83C
Pgto DE IR SOBRE APLICAÇÕES		514217		0,92		27.222,91C
			Total mês:	29.843,67	27.316,79	
06/06/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 31908 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		515442			94,19	27.317,10C
Retenção sobre NF DE NF Nº 31909 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		515485			94,19	27.411,29C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 117

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/06/2023 Retenção sobre NF DE NF Nº 31910 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		515531			94,19	27.505,48C
09/06/2023 Retenção sobre NF DE FT Nº 556061 (UNIMED ALTO VALE)		515817			25,43	27.530,91C
20/06/2023 Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 556061 (UNIMED)		517836		25,43		27.505,48C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2023		522694	43	27.298,85		206,63C
30/06/2023 Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs DE MENEZES NIEBURH ADVOGADOS		519464		282,57		75,94D
I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2023		521752			28.732,34	28.656,40C
Total mês:				27.606,85	29.040,34	
03/07/2023 I.R. Férias Ref: 07/2023		528870			191,99	28.848,39C
10/07/2023 Retenção sobre NF DE FT Nº 561498 (UNIMED ALTO VALE)		524140			32,18	28.880,57C
20/07/2023 Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 561498 (UNIMED)		526045		32,18		28.848,39C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2023		529419	43	28.924,33		75,94D
31/07/2023 I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2023		528358			25.267,65	25.191,71C
Total mês:				28.956,51	25.491,82	
02/08/2023 Retenção sobre NF DE NF Nº 2019 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		530166			12,00	25.203,71C
09/08/2023 Retenção sobre NF DE FT Nº 566248 (UNIMED ALTO VALE)		530654			24,24	25.227,95C
18/08/2023 Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº566248		532924		24,24		25.203,71C
20/08/2023 Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2023		536539	43	25.267,65		63,94D
24/08/2023 Retenção sobre NF DE NF Nº 2125 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		533327			31,60	32,34D
28/08/2023 I.R. Férias Ref: 08/2023		535761			16,13	16,21D
31/08/2023 I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2023		535427			27.209,00	27.192,79C
Total mês:				25.291,89	27.292,97	
13/09/2023 Retenção sobre NF DE FT Nº 571023 (UNIMED ALTO VALE)		539643			16,86	27.209,65C
20/09/2023 Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		540072		43,60		27.166,05C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		540196		16,86		27.149,19C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2023		543420	43	27.225,13		75,94D
26/09/2023 Retenção sobre NF DE NF Nº 2246 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		540722			31,60	44,34D
27/09/2023 Retenção sobre NF DE NFs Nº 33171/33172/33173 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		540854			282,57	238,23C
30/09/2023 I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2023		542580			28.621,60	28.859,83C
Total mês:				27.285,59	28.952,63	
09/10/2023 Retenção sobre NF DE FT Nº 575698 (UNIMED ALTO VALE)		544981			18,88	28.878,71C
20/10/2023 Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS		546518		282,57		28.596,14C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 118

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/10/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		546550		18,88		28.577,26C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		546615		31,60		28.545,66C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2023		549380	43	28.621,60		75,94D
24/10/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 2338 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERVIÇOS)		546739			31,60	44,34D
31/10/2023						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2023		548421			28.514,07	28.469,73C
		Total mês:		28.954,65	28.564,55	
06/11/2023						
I.R. Férias Ref: 11/2023		554898			16,13	28.485,86C
10/11/2023						
Retenção sobre NF FT Nº580490 (UNIMED ALTO VALE)		551341			10,50	28.496,36C
20/11/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		552518		31,60		28.464,76C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		552658		10,50		28.454,26C
I.R. Férias Ref: 11/2023		554880			146,37	28.600,63C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2023		555622	43	28.514,07		86,56C
28/11/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 2513 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		552976			23,93	110,49C
30/11/2023						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2023		554413			24.132,62	24.243,11C
Pgto SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		555711		10,46		24.232,65C
		Total mês:		28.566,63	24.329,55	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior:	0,00
19/01/2023						
I.N.S.S. Férias Ref: 01/2023		488852			182,37	182,37C
31/01/2023						
I.N.S.S. Ref: 01/2023		488100			8.672,72	8.855,09C
GPS Ref: 01/2023		488445			32.607,17	41.462,26C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2023		488704	4316		25.714,86	67.177,12C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2023		488747	4316		5.785,69	72.962,81C
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2023		488780	4316		1.285,61	74.248,42C
		Total mês:		0,00	74.248,42	
06/02/2023						
I.N.S.S. Férias Ref: 02/2023		493813			220,30	74.468,72C
17/02/2023						
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2023		494178	43	86.657,15		12.188,43D
28/02/2023						
I.N.S.S. Ref: 02/2023		492990			19.251,75	7.063,32C
GPS Ref: 02/2023		493333			55.063,90	62.127,22C
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2023		493651	4316		528,30	62.655,52C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2023		493694	4316		118,86	62.774,38C
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2023		493732	4316		26,41	62.800,79C
		Total mês:		86.657,15	75.209,52	
10/03/2023						
I.N.S.S. Ref: 03/2023		500232			72,68	62.873,47C
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 03/2023		500240			29,39	62.902,86C
17/03/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 6820 (NEMA ELETROTECNICA)		497860			717,33	63.620,19C
20/03/2023						
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2023		501441	43	75.209,52		11.589,33D
31/03/2023						
I.N.S.S. Ref: 03/2023		500224			19.279,93	7.690,60C
GPS Ref: 03/2023		500585			55.706,49	63.397,09C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 03/2023		500763	4340		78,39	63.475,48C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2023		500801	4340		17,63	63.493,11C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 03/2023		500844	4340		3,91	63.497,02C
		Total mês:		75.209,52	75.905,75	

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

Página: 119

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/04/2023						
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2023		507261	43	75.188,42		11.691,40D
Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF DA NEMA		507415		717,33		12.408,73D
26/04/2023						
I.N.S.S. Férias Ref: 04/2023		506915			877,22	11.531,51D
30/04/2023						
I.N.S.S. Ref: 04/2023		506109			18.667,90	7.136,39C
GPS Ref: 04/2023		506435			54.194,99	61.331,38C
Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2023		506753	4316		876,79	62.208,17C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2023		506796	4316		197,27	62.405,44C
Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2023		506834	4316		43,83	62.449,27C
			Total mês:	75.905,75	74.858,00	
10/05/2023						
I.N.S.S. Férias Ref: 05/2023		513679			456,18	62.905,45C
19/05/2023						
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2023		514047	43	74.419,39		11.513,94D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 264 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUÇÃO)		514330		334,54		11.848,48D
29/05/2023						
I.N.S.S. Férias Ref: 05/2023		513660			354,38	11.494,10D
31/05/2023						
I.N.S.S. Ref: 05/2023		512818			18.165,48	6.671,38C
GPS Ref: 05/2023		513156			53.481,77	60.153,15C
Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2023		513474	4316		2.345,03	62.498,18C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2023		513512	4316		527,60	63.025,78C
Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2023		513555	4316		117,22	63.143,00C
			Total mês:	74.753,93	75.447,66	
12/06/2023						
I.N.S.S. Férias Ref: 06/2023		522228			38,97	63.181,97C
19/06/2023						
I.N.S.S. Férias Ref: 06/2023		522210			237,95	63.419,92C
20/06/2023						
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2023		522600	43	75.744,51		12.324,59D
30/06/2023						
I.N.S.S. Ref: 06/2023		521353			18.976,63	6.652,04C
GPS Ref: 06/2023		521698			55.107,24	61.759,28C
Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2023		522015	4316		725,89	62.485,17C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2023		522058	4316		163,29	62.648,46C
Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2023		522090	4316		36,27	62.684,73C
			Total mês:	75.744,51	75.286,24	
03/07/2023						
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2023		528846			568,98	63.253,71C
04/07/2023						
I.N.S.S. Ref: 07/2023		527920			5,12	63.258,83C
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 07/2023		527939			87,44	63.346,27C
17/07/2023						
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2023		528862			193,26	63.539,53C
20/07/2023						
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2023		529311	43	75.403,98		11.864,45D
24/07/2023						
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2023		528854			467,01	11.397,44D
31/07/2023						
I.N.S.S. Ref: 07/2023		527912			17.585,90	6.188,46C
GPS Ref: 07/2023		528285			55.377,13	61.565,59C
			Total mês:	75.403,98	74.284,84	
02/08/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 2019 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		530174			132,00	61.697,59C
07/08/2023						
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2023		535745			87,47	61.785,06C
09/08/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 120

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/08/2023 Retenção sobre NF DE RPA SOBRE CLIMATIZAÇÃO(JOELSON ALMEIDA BILHÃO)		532231			148,50	61.933,56C
16/08/2023 Retenção sobre NF DE NF Nº 7176 (NEMA ELETROTÉCNICA)		532509			113,26	62.046,82C
Retenção sobre NF DE NF Nº 296 (PROENG ENGENHARIA E CONST.)		532568			77,83	62.124,65C
20/08/2023 Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2023		536156	43	74.770,92		12.646,27D
24/08/2023 Retenção sobre NF DE NF Nº 2125 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		533335			347,60	12.298,67D
28/08/2023 I.N.S.S. Férias Ref: 08/2023		535753			533,44	11.765,23D
31/08/2023 I.N.S.S. Ref: 08/2023		535010			19.005,73	7.240,50C
GPS Ref: 08/2023		535362			54.553,22	61.793,72C
Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2023		535583	4316		1.272,10	63.065,82C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2023		535613	4316		286,21	63.352,03C
Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2023		535648	4316		63,59	63.415,62C
			Total mês:	74.770,92	76.620,95	
01/09/2023 Retenção sobre NF DE NF Nº 2141 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMP E SERV.)		537365			108,90	63.524,52C
11/09/2023 I.N.S.S. Férias Ref: 09/2023		543004			215,13	63.739,65C
20/09/2023 Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2023		543365	43	76.635,76		12.896,11D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF SERVIÇOS		543551		148,50		13.044,61D
26/09/2023 Retenção sobre NF DE NF Nº 2246 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		540730			347,60	12.697,01D
30/09/2023 I.N.S.S. Ref: 09/2023		542180			19.303,59	6.606,58C
GPS Ref: 09/2023		542520			55.889,39	62.495,97C
Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2023		542849	4316		798,66	63.294,63C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2023		542881	4316		179,67	63.474,30C
Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2023		542920	4316		39,90	63.514,20C
			Total mês:	76.784,26	76.882,84	
02/10/2023 I.N.S.S. Férias Ref: 10/2023		548928			182,78	63.696,98C
16/10/2023 I.N.S.S. Férias Ref: 10/2023		548936			76,95	63.773,93C
20/10/2023 Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2023		549320	43	76.533,03		12.759,10D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA SOLUÇÕES		549517		456,50		13.215,60D
23/10/2023 I.N.S.S. Férias Ref: 10/2023		548910			93,61	13.121,99D
24/10/2023 Retenção sobre NF DE NF Nº 2338 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERVIÇOS)		546720			347,60	12.774,39D
30/10/2023 I.N.S.S. Férias Ref: 10/2023		548944			38,97	12.735,42D
31/10/2023 I.N.S.S. Ref: 10/2023		548022			19.326,55	6.591,13C
GPS Ref: 10/2023		548367			55.838,27	62.429,40C
Baixa Provisão INSS férias ref: 10/2023		548677	4316		946,64	63.376,04C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 10/2023		548715	4316		212,98	63.589,02C
Baixa Provisão RAT férias ref: 10/2023		548758	4316		47,31	63.636,33C
			Total mês:	76.989,53	77.111,66	
06/11/2023 I.N.S.S. Férias Ref: 11/2023		554863			1.554,85	65.191,18C
20/11/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 121

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/11/2023						
I.N.S.S. Férias Ref: 11/2023		554871			952,26	66.143,44C
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2023		555410	43	76.669,36		10.525,92D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MEGA LIMPEZA		555630		347,60		10.873,52D
28/11/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 2513 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		552984			263,18	10.610,34D
30/11/2023						
I.N.S.S. Ref: 11/2023		554014			17.333,90	6.723,56C
GPS Ref: 11/2023		554359			50.789,38	57.512,94C
Baixa Provisão INSS férias ref: 11/2023		554677	4316		6.189,91	63.702,85C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 11/2023		554715	4316		1.392,64	65.095,49C
Baixa Provisão RAT férias ref: 11/2023		554758	4316		309,38	65.404,87C
Total mês:				77.016,96	78.785,50	
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher						Saldo anterior: 0,00
31/01/2023						
FGTS Ref: 01/2023		488488	1473		10.210,79	10.210,79C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2023		488666	4332		10.258,32	20.469,11C
Total mês:				0,00	20.469,11	
07/02/2023						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2023		494186	43	20.469,11		0,00
28/02/2023						
FGTS Ref: 02/2023		493376	1473		17.235,77	17.235,77C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2023		493619	4332		211,32	17.447,09C
Total mês:				20.469,11	17.447,09	
07/03/2023						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2023		501450	43	17.447,21		0,12D
10/03/2023						
FGTS Ref: 03/2023		500631	1473		77,53	77,41C
31/03/2023						
FGTS Ref: 03/2023		500623	1473		17.359,85	17.437,26C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2023		500720	4324		31,35	17.468,61C
Total mês:				17.447,21	17.468,73	
06/04/2023						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2023		507270	43	17.468,84		0,23D
30/04/2023						
FGTS Ref: 04/2023		506478	1473		16.963,19	16.962,96C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2023		506710	4332		350,71	17.313,67C
Total mês:				17.468,84	17.313,90	
05/05/2023						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2023		514055	43	17.314,00		0,33D
31/05/2023						
FGTS Ref: 05/2023		513199	1473		16.738,89	16.738,56C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2023		513431	4332		937,99	17.676,55C
Total mês:				17.314,00	17.676,88	
07/06/2023						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2023		522619	43	17.676,99		0,44D
30/06/2023						
FGTS Ref: 06/2023		521736	1473		17.248,86	17.248,42C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2023		521973	4332		290,32	17.538,74C
Total mês:				17.676,99	17.539,18	
04/07/2023						
FGTS Ref: 07/2023		528331	1473		124,36	17.663,10C
07/07/2023						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2023		529320	43	17.539,29		123,81C
31/07/2023						
FGTS Ref: 07/2023		528323	1473		17.209,14	17.332,95C
FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 07/2023		528420	1473		8.597,13	25.930,08C
Total mês:				17.539,29	25.930,63	
07/08/2023						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2023		536164	43	25.930,90		0,82D

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

Página: 122

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2023						
FGTS Ref: 08/2023		535400	1473		17.075,03	17.074,21C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2023		535559	4332		508,82	17.583,03C
			Total mês:	25.930,90	17.583,85	
06/09/2023						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2023		543373	43	17.583,85		0,82D
30/09/2023						
FGTS Ref: 09/2023		542563	1473		17.494,21	17.493,39C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2023		542806	4332		319,44	17.812,83C
			Total mês:	17.583,85	17.813,65	
06/10/2023						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2023		549339	43	17.813,77		0,94D
31/10/2023						
FGTS Ref: 10/2023		548405	1473		17.455,80	17.454,86C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 10/2023		548642	4332		378,63	17.833,49C
			Total mês:	17.813,77	17.834,43	
07/11/2023						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2023		555428	43	17.834,43		0,94D
30/11/2023						
FGTS Ref: 11/2023		554391	1473		15.894,23	15.893,29C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 11/2023		554634	4332		2.475,87	18.369,16C
			Total mês:	17.834,43	18.370,10	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior:	6,16C
12/01/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 68078 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETR)		486000			6,16	12,32C
			Total mês:	0,00	6,16	
22/02/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 88862 (ORSEGUPS)		494348			6,71	19,03C
			Total mês:	0,00	6,71	
03/03/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 77 (DELTA CONSTRUÇÕES)		495310			256,42	275,45C
14/03/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 2124124 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET.)		497410			6,71	282,16C
17/03/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 6820 (NEMA ELETROTECNICA)		497878			130,42	412,58C
20/03/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 78 (DELTA CONSTRUÇÃO)		498122			21,22	433,80C
27/03/2023						
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS		498785		25,19		408,61C
			Total mês:	25,19	414,77	
14/04/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 130159 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		504106			6,71	415,32C
26/04/2023						
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		504947		329,29		86,03C
			Total mês:	329,29	6,71	
02/05/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 264 (PRO ENG ENGEN. E CONSTRUÇÃO)		514349			60,83	146,86C
09/05/2023						
Pgto DE NF Nº 86 (DELTA CONSTRUÇÕES)		508764			570,90	717,76C
14/05/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 152699 (ORSEGUPS MONIT.)		510343			6,71	724,47C
23/05/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 142 (BOING TREINAMENTOS - JAISON)		511340			60,30	784,77C
25/05/2023						
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFs		511480		67,54		717,23C
			Total mês:	67,54	698,74	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 123

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/06/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 89 (DELTA CONSTRUÇÕES)		515620			439,96	1.157,19C
15/06/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 176533 (ORSEGUPS)		517399			6,71	1.163,90C
26/06/2023						
Pgto DE ISS SOBRE NF DELTA/BOING/ORSEGUPS		518271		637,61		526,29C
28/06/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 920 (DELTA CONSTRUÇÕES)		518743			303,47	829,76C
			Total mês:	637,61	750,14	
14/07/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 198324 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		525707			6,71	836,47C
Retenção sobre NF DE NF Nº 95 (DELTA CONSTRUÇÃO)		525766			592,19	1.428,66C
25/07/2023						
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		526436		750,14		678,52C
			Total mês:	750,14	598,90	
02/08/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 96 (DELTA CONSTRUÇÃO)		530212			223,23	901,75C
Retenção sobre NF DE NF Nº 97 (DELTA CONSTRUÇÃO)		530247			12,80	914,55C
15/08/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 221270 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)		532371			6,71	921,26C
16/08/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 7176 (NEMA ELETROTÉCNICA)		532517			20,59	941,85C
Retenção sobre NF DE NF Nº 296 (PROENG ENGENHARIA E CONST.)		532576			14,15	956,00C
25/08/2023						
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NF DE ORSEGUPS, DELTA CONSTRUÇÕES E PROENG		533483		682,91		273,09C
			Total mês:	682,91	277,48	
13/09/2023						
Pgto DE NF Nº 239030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		539732			6,71	279,80C
25/09/2023						
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS		540650		277,48		2,32C
			Total mês:	277,48	6,71	
11/10/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 260919 (ORSEGUPS MONT. ELETRÔNICO)		545899			6,71	9,03C
25/10/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 100 (DELTA CONSTRUÇÕES)		546810			75,89	84,92C
			Total mês:	0,00	82,60	
14/11/2023						
Retenção sobre NF DE NF Nº 285809 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		552410			6,71	91,63C
27/11/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF		552739		64,02		27,61C
			Total mês:	64,02	6,71	
4251 - PISRCO - 02.01.03.09 Pis a Recolher					Saldo anterior:	0,00
31/01/2023						
PIS Todos Ref: 01/2023		488496	1481		1.278,70	1.278,70C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2023		488828	4359		1.285,74	2.564,44C
			Total mês:	0,00	2.564,44	
24/02/2023						
Pagto. PIS ref.: 01/2023		494194	43	2.564,45		0,01D
28/02/2023						
PIS Todos Ref: 02/2023		493384	1481		2.159,37	2.159,36C
Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2023		493775	4359		26,42	2.185,78C
			Total mês:	2.564,45	2.185,79	
24/03/2023						
Pagto. PIS ref.: 02/2023		501468	43	2.185,78		0,00
31/03/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 124

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/03/2023</u>						
PIS Todos Ref: 03/2023		500640	1481		2.184,58	2.184,58C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 03/2023		500887	4359		3,91	2.188,49C
			Total mês:	2.185,78	2.188,49	
<u>25/04/2023</u>						
Pagto. PIS ref.: 03/2023		507288	43	2.188,49		0,00
<u>30/04/2023</u>						
PIS Todos Ref: 04/2023		506486	1481		2.119,73	2.119,73C
Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2023		506877	4359		43,84	2.163,57C
			Total mês:	2.188,49	2.163,57	
<u>25/05/2023</u>						
Pagto. PIS ref.: 04/2023		514063	43	2.163,57		0,00
<u>31/05/2023</u>						
PIS Todos Ref: 05/2023		513202	1481		2.097,32	2.097,32C
Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2023		513598	4359		117,25	2.214,57C
			Total mês:	2.163,57	2.214,57	
<u>23/06/2023</u>						
Pagto. PIS ref.: 05/2023		522627	43	2.214,57		0,00
<u>30/06/2023</u>						
PIS Todos Ref: 06/2023		521744	1481		2.124,05	2.124,05C
Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2023		522139	4359		36,29	2.160,34C
			Total mês:	2.214,57	2.160,34	
<u>25/07/2023</u>						
Pagto. PIS ref.: 06/2023		529338	43	2.160,35		0,01D
<u>31/07/2023</u>						
PIS Todos Ref: 07/2023		528340	1481		3.208,65	3.208,64C
			Total mês:	2.160,35	3.208,65	
<u>25/08/2023</u>						
Pagto. PIS ref.: 07/2023		536172	43	3.208,65		0,01D
<u>31/08/2023</u>						
PIS Todos Ref: 08/2023		535419	1481		2.139,34	2.139,33C
Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2023		535672	4359		63,61	2.202,94C
			Total mês:	3.208,65	2.202,95	
<u>25/09/2023</u>						
Pagto. PIS ref.: 08/2023		543381	43	2.202,95		0,01D
<u>30/09/2023</u>						
PIS Todos Ref: 09/2023		542571	1481		2.191,74	2.191,73C
Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2023		542962	4359		39,93	2.231,66C
			Total mês:	2.202,95	2.231,67	
<u>25/10/2023</u>						
Pagto. PIS ref.: 09/2023		549347	43	2.231,67		0,01D
<u>31/10/2023</u>						
PIS Todos Ref: 10/2023		548413	1481		2.186,94	2.186,93C
Baixa Provisão PIS férias ref: 10/2023		548782	4359		47,33	2.234,26C
			Total mês:	2.231,67	2.234,27	
<u>24/11/2023</u>						
Pagto. PIS ref.: 10/2023		555436	43	2.234,27		0,01D
<u>30/11/2023</u>						
PIS Todos Ref: 11/2023		554405	1481		1.962,19	1.962,18C
Baixa Provisão PIS férias ref: 11/2023		554790	4359		309,50	2.271,68C
			Total mês:	2.234,27	2.271,69	
<u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>31/01/2023</u>						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2023		488119			3.145,36	3.145,36C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2023		488127			3.935,88	7.081,24C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2023		488135			1.968,82	9.050,06C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2023		488143			2.745,62	11.795,68C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2023		488151			1.084,16	12.879,84C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2023		488160			3.809,40	16.689,24C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 125

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/01/2023</u>						
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2023		488178			1.564,26	18.253,50C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2023		488186			3.761,21	22.014,71C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2023		488194			4.794,53	26.809,24C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2023		488208			4.513,74	31.322,98C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2023		488216			1.186,44	32.509,42C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 01/2023		488224			1.000,48	33.509,90C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2023		488232			4.997,31	38.507,21C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2023		488240			2.793,40	41.300,61C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2023		488259			2.207,57	43.508,18C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2023		488267			3.474,60	46.982,78C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2023		488275			4.997,31	51.980,09C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2023		488283			940,43	52.920,52C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2023		488291			2.582,79	55.503,31C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2023		488305			4.031,71	59.535,02C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2023		488313			4.092,05	63.627,07C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2023		488321			5.074,20	68.701,27C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2023		488330			4.540,27	73.241,54C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2023		488348			8.736,31	81.977,85C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2023		488356			2.260,50	84.238,35C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 01/2023		488364			1.255,44	85.493,79C
Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 01/2023		488372			1.347,59	86.841,38C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 01/2023		488380			1.335,70	88.177,08C
Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 01/2023		488399			763,45	88.940,53C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 01/2023		488402			1.298,66	90.239,19C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 01/2023		488410			2.998,41	93.237,60C
Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 01/2023		488429			256,04	93.493,64C
Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 01/2023		488437			1.539,16	95.032,80C
			Total mês:	0,00	95.032,80	
<u>01/02/2023</u>						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2023		493848	43	3.809,40		91.223,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2023		493856	43	1.564,26		89.659,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2023		493864	43	3.761,21		85.897,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2023		493872	43	4.794,53		81.103,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2023		493880	43	4.513,74		76.589,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2023		493899	43	1.186,44		75.403,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 01/2023		493902	43	1.000,48		74.402,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2023		493910	43	4.997,31		69.405,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2023		493929	43	2.793,40		66.612,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2023		493937	43	2.207,57		64.404,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2023		493945	43	3.474,60		60.929,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2023		493953	43	4.997,31		55.932,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2023		493961	43	940,43		54.992,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2023		493970	43	3.145,36		51.846,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2023		493988	43	2.582,79		49.263,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2023		493996	43	4.031,71		45.232,26C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 126

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/02/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2023		494003	43	4.092,05		41.140,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2023		494011	43	5.074,20		36.066,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2023		494020	43	4.540,27		31.525,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2023		494038	43	8.736,31		22.789,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2023		494046	43	2.260,50		20.528,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2023		494054	43	3.935,88		16.593,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2023		494062	43	1.255,44		15.337,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 01/2023		494070	43	1.347,59		13.990,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 01/2023		494089	43	1.335,70		12.654,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 01/2023		494097	43	763,45		11.890,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 01/2023		494100	43	1.298,66		10.592,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 01/2023		494119	43	2.998,41		7.593,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 01/2023		494127	43	256,04		7.337,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 01/2023		494135	43	1.539,16		5.798,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2023		494143	43	1.968,82		3.829,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2023		494151	43	2.745,62		1.084,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2023		494160	43	1.084,16		0,00
28/02/2023						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2023		493007			4.267,92	4.267,92C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2023		493015			6.382,18	10.650,10C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2023		493023			4.083,90	14.734,00C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2023		493031			4.389,83	19.123,83C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2023		493040			1.891,55	21.015,38C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 02/2023		493058			5.478,54	26.493,92C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2023		493066			4.703,71	31.197,63C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2023		493074			7.279,79	38.477,42C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2023		493082			7.279,79	45.757,21C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2023		493090			6.774,35	52.531,56C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2023		493104			2.590,94	55.122,50C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 02/2023		493112			1.988,48	57.110,98C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2023		493120			7.418,42	64.529,40C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2023		493139			6.655,48	71.184,88C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2023		493147			3.707,01	74.891,89C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2023		493155			5.469,85	80.361,74C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2023		493163			7.482,56	87.844,30C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2023		493171			2.192,49	90.036,79C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2023		493180			4.788,98	94.825,77C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2023		493198			5.961,02	100.786,79C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2023		493201			6.651,83	107.438,62C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 02/2023		493210			7.859,09	115.297,71C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 02/2023		493228			7.025,53	122.323,24C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2023		493236			14.536,04	136.859,28C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2023		493244			3.784,21	140.643,49C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 02/2023		493252			2.077,27	142.720,76C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 127

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>28/02/2023</u>						
Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 02/2023		493260			2.140,48	144.861,24C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 02/2023		493279			2.129,10	146.990,34C
Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 02/2023		493287			2.129,10	149.119,44C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 02/2023		493295			2.087,63	151.207,07C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 02/2023		493309			4.872,43	156.079,50C
Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 02/2023		493317			563,12	156.642,62C
Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 02/2023		493325			2.120,69	158.763,31C
			Total mês:	95.032,80	158.763,31	
<u>01/03/2023</u>						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2023		501107	43	5.478,54		153.284,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2023		501115	43	4.703,71		148.581,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2023		501123	43	7.279,79		141.301,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2023		501131	43	7.279,79		134.021,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2023		501140	43	6.774,35		127.247,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2023		501158	43	2.590,94		124.656,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 02/2023		501166	43	1.988,48		122.667,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2023		501174	43	7.418,42		115.249,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2023		501182	43	6.655,48		108.593,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2023		501190	43	3.707,01		104.886,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2023		501204	43	5.469,85		99.416,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2023		501212	43	7.482,56		91.934,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2023		501220	43	2.192,49		89.741,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2023		501239	43	4.267,92		85.473,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2023		501247	43	4.788,98		80.685,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2023		501255	43	5.961,02		74.723,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2023		501263	43	6.651,83		68.072,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2023		501271	43	7.859,09		60.213,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2023		501280	43	7.025,53		53.187,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2023		501298	43	14.536,04		38.651,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2023		501301	43	3.784,21		34.867,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2023		501310	43	6.382,18		28.485,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2023		501328	43	2.077,27		26.407,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 02/2023		501336	43	2.140,48		24.267,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 02/2023		501344	43	2.129,10		22.138,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 02/2023		501352	43	2.129,10		20.009,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 02/2023		501360	43	2.087,63		17.921,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 02/2023		501379	43	4.872,43		13.049,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 02/2023		501387	43	563,12		12.485,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 02/2023		501395	43	2.120,69		10.365,28C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 128

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2023		501409	43	4.083,90		6.281,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2023		501417	43	4.389,83		1.891,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2023		501425	43	1.891,55		0,00
10/03/2023						
Salário Liq. Resc. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 03/2023		500577			2.826,80	2.826,80C
17/03/2023						
Pagto. Líquido Resc. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 03/2023		501433	43	2.826,80		0,00
31/03/2023						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2023		500259			4.267,92	4.267,92C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2023		500267			6.604,99	10.872,91C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2023		500275			4.148,07	15.020,98C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2023		500283			4.389,83	19.410,81C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2023		500291			1.891,55	21.302,36C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2023		500305			5.436,34	26.738,70C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2023		500313			4.703,71	31.442,41C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2023		500321			7.279,79	38.722,20C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2023		500330			7.141,78	45.863,98C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2023		500348			6.774,35	52.638,33C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2023		500356			2.590,94	55.229,27C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 03/2023		500364			2.039,16	57.268,43C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2023		500372			6.930,94	64.199,37C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2023		500380			6.527,22	70.726,59C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2023		500399			3.604,78	74.331,37C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2023		500402			5.063,45	79.394,82C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2023		500410			7.482,56	86.877,38C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2023		500429			2.541,72	89.419,10C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2023		500437			4.788,98	94.208,08C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2023		500445			5.671,18	99.879,26C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2023		500453			7.949,05	107.828,31C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2023		500461			9.220,18	117.048,49C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 03/2023		500470			6.675,82	123.724,31C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 03/2023		500488			14.536,04	138.260,35C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 03/2023		500496			3.848,30	142.108,65C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 03/2023		500500			2.077,27	144.185,92C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 03/2023		500518			2.129,10	146.315,02C
Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 03/2023		500526			2.079,80	148.394,82C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 03/2023		500534			2.226,54	150.621,36C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 03/2023		500542			4.872,43	155.493,79C
Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 03/2023		500550			563,12	156.056,91C
Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 03/2023		500569			2.120,69	158.177,60C
			Total mês:	161.590,11	161.004,40	
05/04/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2023		506940	43	5.436,34		152.741,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2023		506958	43	4.703,71		148.037,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2023		506966	43	7.279,79		140.757,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2023		506974	43	7.141,78		133.615,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2023		506982	43	6.774,35		126.841,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2023		506990	43	2.590,94		124.250,69C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 129

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/04/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 03/2023		507008	43	2.039,16		122.211,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2023		507016	43	6.930,94		115.280,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2023		507024	43	6.527,22		108.753,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2023		507032	43	3.604,78		105.148,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2023		507040	43	5.063,45		100.085,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2023		507059	43	7.482,56		92.602,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2023		507067	43	2.541,72		90.060,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2023		507075	43	4.267,92		85.792,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2023		507083	43	4.788,98		81.003,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2023		507091	43	5.671,18		75.332,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2023		507105	43	7.949,05		67.383,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2023		507113	43	9.220,18		58.163,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2023		507121	43	6.675,82		51.487,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2023		507130	43	14.536,04		36.951,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2023		507148	43	3.848,30		33.103,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2023		507156	43	6.604,99		26.498,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 03/2023		507164	43	2.077,27		24.421,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 03/2023		507172	43	2.129,10		22.292,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 03/2023		507180	43	2.079,80		20.212,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 03/2023		507199	43	2.226,54		17.985,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 03/2023		507202	43	4.872,43		13.113,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 03/2023		507210	43	563,12		12.550,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 03/2023		507229	43	2.120,69		10.429,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2023		507237	43	4.148,07		6.281,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2023		507245	43	4.389,83		1.891,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2023		507253	43	1.891,55		0,00
30/04/2023						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2023		506117			4.267,92	4.267,92C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2023		506125			6.522,33	10.790,25C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2023		506133			4.083,90	14.874,15C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2023		506141			4.389,83	19.263,98C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2023		506150			1.828,65	21.092,63C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2023		506168			5.581,34	26.673,97C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2023		506176			4.703,71	31.377,68C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2023		506184			7.279,79	38.657,47C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2023		506192			7.142,23	45.799,70C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2023		506206			6.774,35	52.574,05C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2023		506214			2.554,14	55.128,19C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 04/2023		506222			1.876,40	57.004,59C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2023		506230			7.418,39	64.422,98C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2023		506249			6.633,58	71.056,56C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2023		506257			3.176,40	74.232,96C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2023		506265			5.232,36	79.465,32C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2023		506273			7.301,46	86.766,78C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 130

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2023						
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2023		506281			699,91	87.466,69C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2023		506290			4.797,92	92.264,61C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2023		506303			5.854,29	98.118,90C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2023		506311			7.794,54	105.913,44C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2023		506320			9.547,91	115.461,35C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 04/2023		506338			6.971,57	122.432,92C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2023		506346			12.470,25	134.903,17C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 04/2023		506354			3.848,30	138.751,47C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 04/2023		506362			2.077,27	140.828,74C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 04/2023		506370			1.775,82	142.604,56C
Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 04/2023		506389			2.052,75	144.657,31C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 04/2023		506397			1.927,97	146.585,28C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 04/2023		506400			4.872,43	151.457,71C
Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 04/2023		506419			602,18	152.059,89C
Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 04/2023		506427			2.120,69	154.180,58C
			Total mês:	158.177,60	154.180,58	
02/05/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2023		513725	43	5.581,34		148.599,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2023		513733	43	4.703,71		143.895,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2023		513741	43	7.279,79		136.615,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2023		513750	43	7.142,23		129.473,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2023		513768	43	6.774,35		122.699,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2023		513776	43	2.554,14		120.145,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 04/2023		513784	43	1.876,40		118.268,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2023		513792	43	7.418,39		110.850,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2023		513806	43	6.633,58		104.216,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2023		513814	43	3.176,40		101.040,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2023		513822	43	5.232,36		95.807,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2023		513830	43	7.301,46		88.506,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2023		513849	43	699,91		87.806,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2023		513857	43	4.267,92		83.538,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2023		513865	43	4.797,92		78.740,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2023		513873	43	5.854,29		72.886,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2023		513881	43	7.794,54		65.091,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2023		513890	43	9.547,91		55.543,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2023		513903	43	6.971,57		48.572,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2023		513911	43	12.470,25		36.102,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2023		513920	43	3.848,30		32.253,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2023		513938	43	6.522,33		25.731,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 04/2023		513946	43	2.077,27		23.654,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 04/2023		513954	43	1.775,82		21.878,40C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 131

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/05/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 04/2023		513962	43	2.052,75		19.825,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 04/2023		513970	43	1.927,97		17.897,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 04/2023		513989	43	4.872,43		13.025,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 04/2023		513997	43	602,18		12.423,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 04/2023		514004	43	2.120,69		10.302,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2023		514012	43	4.083,90		6.218,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2023		514020	43	4.389,83		1.828,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2023		514039	43	1.828,65		0,00
31/05/2023						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2023		512826			4.283,72	4.283,72C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2023		512834			6.655,72	10.939,44C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2023		512842			4.163,87	15.103,31C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2023		512850			4.405,63	19.508,94C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2023		512869			1.891,82	21.400,76C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 05/2023		512877			5.597,14	26.997,90C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2023		512885			4.719,51	31.717,41C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2023		512893			7.390,20	39.107,61C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2023		512907			6.689,01	45.796,62C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2023		512915			6.790,14	52.586,76C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2023		512923			2.569,97	55.156,73C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 05/2023		512931			2.082,09	57.238,82C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2023		512940			5.505,26	62.744,08C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2023		512958			6.833,54	69.577,62C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2023		512966			3.384,82	72.962,44C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2023		512974			5.471,12	78.433,56C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2023		512982			7.592,97	86.026,53C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2023		512990			2.370,98	88.397,51C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2023		513008			4.763,47	93.160,98C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2023		513016			5.934,26	99.095,24C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2023		513024			7.953,13	107.048,37C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2023		513032			9.434,72	116.483,09C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2023		513040			6.444,96	122.928,05C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 05/2023		513059			12.510,70	135.438,75C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 05/2023		513067			3.790,87	139.229,62C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 05/2023		513075			2.091,59	141.321,21C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 05/2023		513083			2.071,99	143.393,20C
Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 05/2023		513091			2.083,53	145.476,73C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 05/2023		513105			2.252,96	147.729,69C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 05/2023		513113			4.759,24	152.488,93C
Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 05/2023		513121			570,90	153.059,83C
Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 05/2023		513130			2.141,81	155.201,64C
Salário Liq. Fun.55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref: 05/2023		513148			1.040,00	156.241,64C
			Total mês:	154.180,58	156.241,64	
01/06/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 05/2023		522279	43	5.597,14		150.644,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2023		522287	43	4.719,51		145.924,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2023		522295	43	7.390,20		138.534,79C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 132

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/06/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2023		522309	43	6.689,01		131.845,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2023		522317	43	6.790,14		125.055,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2023		522325	43	2.569,97		122.485,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 05/2023		522333	43	2.082,09		120.403,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2023		522341	43	5.505,26		114.898,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2023		522350	43	6.833,54		108.064,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2023		522368	43	3.384,82		104.679,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2023		522376	43	5.471,12		99.208,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2023		522384	43	7.592,97		91.615,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2023		522392	43	2.370,98		89.244,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2023		522406	43	4.283,72		84.961,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2023		522414	43	4.763,47		80.197,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2023		522422	43	5.934,26		74.263,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2023		522430	43	7.953,13		66.310,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2023		522449	43	9.434,72		56.875,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2023		522457	43	6.444,96		50.430,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2023		522465	43	12.510,70		37.919,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2023		522473	43	3.790,87		34.129,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2023		522481	43	6.655,72		27.473,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 05/2023		522490	43	2.091,59		25.381,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 05/2023		522503	43	2.071,99		23.309,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 05/2023		522511	43	2.083,53		21.226,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 05/2023		522520	43	2.252,96		18.973,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2023		522538	43	4.759,24		14.214,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 05/2023		522546	43	570,90		13.643,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 05/2023		522554	43	2.141,81		11.501,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref.: 05/2023		522562	43	1.040,00		10.461,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2023		522570	43	4.163,87		6.297,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2023		522589	43	4.405,63		1.891,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2023		522597	43	1.891,82		0,00
30/06/2023						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2023		521361			4.283,72	4.283,72C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2023		521370			6.746,63	11.030,35C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2023		521388			3.995,51	15.025,86C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2023		521396			4.405,63	19.431,49C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2023		521400			1.891,82	21.323,31C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 06/2023		521418			5.470,39	26.793,70C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2023		521426			4.719,51	31.513,21C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2023		521434			7.390,20	38.903,41C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2023		521442			6.979,03	45.882,44C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2023		521450			6.790,14	52.672,58C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 133

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2023						
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2023		521469			2.003,16	54.675,74C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 06/2023		521477			2.058,17	56.733,91C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2023		521485			7.498,00	64.231,91C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2023		521493			6.307,85	70.539,76C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2023		521507			3.243,92	73.783,68C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2023		521515			5.406,95	79.190,63C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2023		521523			7.592,97	86.783,60C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2023		521531			2.468,36	89.251,96C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2023		521540			4.429,02	93.680,98C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2023		521558			5.785,43	99.466,41C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2023		521566			7.244,02	106.710,43C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2023		521574			9.435,36	116.145,79C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 06/2023		521582			6.670,81	122.816,60C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 06/2023		521590			14.551,84	137.368,44C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2023		521604			3.310,83	140.679,27C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 06/2023		521612			2.091,59	142.770,86C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 06/2023		521620			1.788,70	144.559,56C
Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 06/2023		521639			2.147,62	146.707,18C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 06/2023		521647			1.753,48	148.460,66C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 06/2023		521655			4.804,91	153.265,57C
Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 06/2023		521663			610,50	153.876,07C
Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 06/2023		521671			894,60	154.770,67C
Salário Liq. Fun.55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref: 06/2023		521680			1.300,00	156.070,67C
			Total mês:	156.241,64	156.070,67	
03/07/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2023		528978	43	5.470,39		150.600,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2023		528986	43	4.719,51		145.880,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2023		528994	43	7.390,20		138.490,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2023		529001	43	6.979,03		131.511,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2023		529010	43	6.790,14		124.721,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2023		529028	43	2.003,16		122.718,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 06/2023		529036	43	2.058,17		120.660,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2023		529044	43	7.498,00		113.162,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2023		529052	43	6.307,85		106.854,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2023		529060	43	3.243,92		103.610,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2023		529079	43	5.406,95		98.203,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2023		529087	43	7.592,97		90.610,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2023		529095	43	2.468,36		88.142,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2023		529109	43	4.283,72		83.858,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2023		529117	43	4.429,02		79.429,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2023		529125	43	5.785,43		73.643,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2023		529133	43	7.244,02		66.399,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2023		529141	43	9.435,36		56.964,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2023		529150	43	6.670,81		50.293,66C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 134

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/07/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2023		529168	43	14.551,84		35.741,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2023		529176	43	3.310,83		32.430,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2023		529184	43	6.746,63		25.684,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 06/2023		529192	43	2.091,59		23.592,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 06/2023		529206	43	1.788,70		21.804,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 06/2023		529214	43	2.147,62		19.656,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 06/2023		529222	43	1.753,48		17.902,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 06/2023		529230	43	4.804,91		13.098,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 06/2023		529249	43	610,50		12.487,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 06/2023		529257	43	894,60		11.592,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref.: 06/2023		529265	43	1.300,00		10.292,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2023		529273	43	3.995,51		6.297,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2023		529281	43	4.405,63		1.891,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2023		529290	43	1.891,82		0,00
04/07/2023						
Salário Liq. Resc. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 07/2023		528277			1.151,10	1.151,10C
07/07/2023						
Pagto. Líquido Resc. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 07/2023		529303	43	1.151,10		0,00
31/07/2023						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2023		527947			4.283,72	4.283,72C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2023		527955			4.361,42	8.645,14C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2023		527963			3.548,53	12.193,67C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2023		527971			3.749,49	15.943,16C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2023		527980			1.572,95	17.516,11C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2023		527998			5.292,53	22.808,64C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2023		528005			4.719,51	27.528,15C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2023		528013			2.885,05	30.413,20C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2023		528021			7.313,85	37.727,05C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2023		528030			6.790,14	44.517,19C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2023		528048			1.939,98	46.457,17C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 07/2023		528056			1.722,64	48.179,81C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2023		528064			7.516,18	55.695,99C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2023		528072			5.544,53	61.240,52C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2023		528080			3.464,69	64.705,21C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2023		528099			4.504,46	69.209,67C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2023		528102			7.592,97	76.802,64C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2023		528110			2.370,98	79.173,62C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2023		528129			4.689,37	83.862,99C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2023		528137			4.969,34	88.832,33C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2023		528145			8.003,51	96.835,84C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2023		528153			9.563,70	106.399,54C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2023		528161			7.081,98	113.481,52C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2023		528170			14.502,54	127.984,06C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2023		528188			3.876,64	131.860,70C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2023		528196			2.015,24	133.875,94C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 07/2023		528200			2.083,60	135.959,54C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 135

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2023						
Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 07/2023		528218			2.147,62	138.107,16C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 07/2023		528226			2.114,05	140.221,21C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 07/2023		528234			4.824,05	145.045,26C
Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 07/2023		528242			570,90	145.616,16C
Salário Liq. Fun.55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref: 07/2023		528250			1.300,00	146.916,16C
Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 07/2023		528269			2.056,33	148.972,49C
			Total mês:	157.221,77	150.123,59	
01/08/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2023		535818	43	5.292,53		143.679,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2023		535826	43	4.719,51		138.960,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2023		535834	43	2.885,05		136.075,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2023		535842	43	7.313,85		128.761,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2023		535850	43	6.790,14		121.971,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2023		535869	43	1.939,98		120.031,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2023		535877	43	1.722,64		118.308,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2023		535885	43	7.516,18		110.792,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2023		535893	43	5.544,53		105.248,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2023		535907	43	3.464,69		101.783,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2023		535915	43	4.504,46		97.278,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2023		535923	43	7.592,97		89.685,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2023		535931	43	2.370,98		87.314,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2023		535940	43	4.283,72		83.031,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2023		535958	43	4.689,37		78.341,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2023		535966	43	4.969,34		73.372,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2023		535974	43	8.003,51		65.369,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2023		535982	43	9.563,70		55.805,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2023		535990	43	7.081,98		48.723,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2023		536008	43	14.502,54		34.220,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2023		536016	43	3.876,64		30.344,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2023		536024	43	4.361,42		25.982,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2023		536032	43	2.015,24		23.967,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 07/2023		536040	43	2.083,60		21.883,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 07/2023		536059	43	2.147,62		19.736,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2023		536067	43	2.114,05		17.622,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2023		536075	43	4.824,05		12.798,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 07/2023		536083	43	570,90		12.227,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref.: 07/2023		536091	43	1.300,00		10.927,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 07/2023		536105	43	2.056,33		8.870,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2023		536113	43	3.548,53		5.322,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2023		536121	43	3.749,49		1.572,95C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 136

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/08/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2023		536130	43	1.572,95		0,00
04/08/2023						
Salário Liq. Resc. 55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref: 08/2023		535354			498,33	498,33C
11/08/2023						
Pagto. Líquido Resc. 55 - GUSTAVO DA SILVA NUNES Ref.: 08/2023		536148	43	498,33		0,00
31/08/2023						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2023		535028			3.646,22	3.646,22C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 08/2023		535036			6.221,73	9.867,95C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2023		535044			4.163,87	14.031,82C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2023		535052			4.405,63	18.437,45C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2023		535060			1.891,82	20.329,27C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 08/2023		535079			4.772,65	25.101,92C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2023		535087			4.719,51	29.821,43C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2023		535095			5.310,08	35.131,51C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2023		535109			7.390,20	42.521,71C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2023		535117			6.011,17	48.532,88C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2023		535125			2.505,80	51.038,68C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 08/2023		535133			2.186,63	53.225,31C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2023		535141			7.499,92	60.725,23C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2023		535150			6.489,04	67.214,27C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2023		535168			3.250,28	70.464,55C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2023		535176			5.471,12	75.935,67C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2023		535184			7.592,97	83.528,64C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2023		535192			2.532,53	86.061,17C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2023		535206			4.174,89	90.236,06C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2023		535214			5.870,09	96.106,15C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2023		535222			7.507,27	103.613,42C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2023		535230			7.964,12	111.577,54C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 08/2023		535249			7.081,98	118.659,52C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 08/2023		535257			14.551,84	133.211,36C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 08/2023		535265			3.876,64	137.088,00C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 08/2023		535273			1.913,50	139.001,50C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 08/2023		535281			2.147,62	141.149,12C
Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 08/2023		535290			2.147,62	143.296,74C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 08/2023		535303			2.419,46	145.716,20C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 08/2023		535311			4.888,22	150.604,42C
Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 08/2023		535320			570,90	151.175,32C
Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 08/2023		535338			2.126,56	153.301,88C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 08/2023		535346			2.638,93	155.940,81C
			Total mês:	149.470,82	156.439,14	
01/09/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2023		543039	43	4.772,65		151.168,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2023		543047	43	4.719,51		146.448,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2023		543055	43	5.310,08		141.138,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2023		543063	43	7.390,20		133.748,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2023		543071	43	6.011,17		127.737,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2023		543080	43	2.505,80		125.231,40C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 137

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/09/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 08/2023		543098	43	2.186,63		123.044,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2023		543101	43	7.499,92		115.544,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2023		543110	43	6.489,04		109.055,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2023		543128	43	3.250,28		105.805,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2023		543136	43	5.471,12		100.334,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2023		543144	43	7.592,97		92.741,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2023		543152	43	2.532,53		90.208,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2023		543160	43	3.646,22		86.562,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2023		543179	43	4.174,89		82.387,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2023		543187	43	5.870,09		76.517,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2023		543195	43	7.507,27		69.010,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2023		543209	43	7.964,12		61.046,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2023		543217	43	7.081,98		53.964,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2023		543225	43	14.551,84		39.412,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2023		543233	43	3.876,64		35.535,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2023		543241	43	6.221,73		29.314,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 08/2023		543250	43	1.913,50		27.400,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 08/2023		543268	43	2.147,62		25.253,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 08/2023		543276	43	2.147,62		23.105,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 08/2023		543284	43	2.419,46		20.685,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 08/2023		543292	43	4.888,22		15.797,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 08/2023		543306	43	570,90		15.226,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 08/2023		543314	43	2.126,56		13.100,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 08/2023		543322	43	2.638,93		10.461,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2023		543330	43	4.163,87		6.297,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2023		543349	43	4.405,63		1.891,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2023		543357	43	1.891,82		0,00
30/09/2023						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2023		542199			4.537,90	4.537,90C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 09/2023		542202			6.465,08	11.002,98C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2023		542210			3.667,63	14.670,61C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2023		542229			4.405,63	19.076,24C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2023		542237			1.891,82	20.968,06C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 09/2023		542245			5.087,19	26.055,25C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2023		542253			4.719,51	30.774,76C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2023		542261			7.390,20	38.164,96C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2023		542270			7.390,20	45.555,16C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2023		542288			6.410,40	51.965,56C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2023		542296			2.569,97	54.535,53C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 09/2023		542300			2.122,46	56.657,99C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2023		542318			7.512,72	64.170,71C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2023		542326			6.736,72	70.907,43C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2023		542334			3.250,68	74.158,11C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 138

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2023						
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2023		542342			5.471,12	79.629,23C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2023		542350			7.592,97	87.222,20C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2023		542369			2.532,53	89.754,73C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2023		542377			4.430,93	94.185,66C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2023		542385			5.733,62	99.919,28C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2023		542393			8.018,38	107.937,66C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2023		542407			8.772,99	116.710,65C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2023		542415			6.054,06	122.764,71C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 09/2023		542423			14.551,84	137.316,55C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 09/2023		542431			3.723,33	141.039,88C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 09/2023		542440			1.358,33	142.398,21C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 09/2023		542458			2.147,62	144.545,83C
Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 09/2023		542466			2.147,62	146.693,45C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 09/2023		542474			2.280,55	148.974,00C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 09/2023		542482			4.888,22	153.862,22C
Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 09/2023		542490			610,50	154.472,72C
Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEEN Ref: 09/2023		542504			2.126,56	156.599,28C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 09/2023		542512			2.638,93	159.238,21C
			Total mês:	155.940,81	159.238,21	
02/10/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2023		548995	43	5.087,19		154.151,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2023		549002	43	4.719,51		149.431,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2023		549010	43	7.390,20		142.041,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2023		549029	43	7.390,20		134.651,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2023		549037	43	6.410,40		128.240,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2023		549045	43	2.569,97		125.670,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 09/2023		549053	43	2.122,46		123.548,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2023		549061	43	7.512,72		116.035,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2023		549070	43	6.736,72		109.298,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2023		549088	43	3.250,68		106.048,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2023		549096	43	5.471,12		100.577,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2023		549100	43	7.592,97		92.984,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2023		549118	43	2.532,53		90.451,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2023		549126	43	4.537,90		85.913,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2023		549134	43	4.430,93		81.482,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2023		549142	43	5.733,62		75.749,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2023		549150	43	8.018,38		67.730,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2023		549169	43	8.772,99		58.957,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2023		549177	43	6.054,06		52.903,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2023		549185	43	14.551,84		38.351,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2023		549193	43	3.723,33		34.628,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2023		549207	43	6.465,08		28.163,41C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 139

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/10/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 09/2023		549215	43	1.358,33		26.805,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 09/2023		549223	43	2.147,62		24.657,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 09/2023		549231	43	2.147,62		22.509,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 09/2023		549240	43	2.280,55		20.229,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 09/2023		549258	43	4.888,22		15.341,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 09/2023		549266	43	610,50		14.730,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 09/2023		549274	43	2.126,56		12.604,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 09/2023		549282	43	2.638,93		9.965,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2023		549290	43	3.667,63		6.297,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2023		549304	43	4.405,63		1.891,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2023		549312	43	1.891,82		0,00
31/10/2023						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 10/2023		548030			4.537,90	4.537,90C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 10/2023		548049			6.587,26	11.125,16C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2023		548057			4.163,87	15.289,03C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2023		548065			4.405,63	19.694,66C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2023		548073			1.891,82	21.586,48C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 10/2023		548081			5.470,39	27.056,87C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2023		548090			4.719,51	31.776,38C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2023		548103			7.390,20	39.166,58C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2023		548111			7.390,20	46.556,78C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2023		548120			6.551,86	53.108,64C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2023		548138			2.505,80	55.614,44C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 10/2023		548146			2.186,63	57.801,07C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2023		548154			6.816,88	64.617,95C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2023		548162			6.705,20	71.323,15C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2023		548170			2.767,41	74.090,56C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2023		548189			5.471,12	79.561,68C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2023		548197			6.569,11	86.130,79C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2023		548200			2.392,01	88.522,80C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2023		548219			4.074,35	92.597,15C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2023		548227			5.687,15	98.284,30C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2023		548235			8.003,51	106.287,81C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 10/2023		548243			9.172,01	115.459,82C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 10/2023		548251			6.883,79	122.343,61C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 10/2023		548260			14.551,84	136.895,45C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 10/2023		548278			3.310,83	140.206,28C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 10/2023		548286			1.952,83	142.159,11C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 10/2023		548294			2.004,06	144.163,17C
Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 10/2023		548308			2.147,62	146.310,79C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 10/2023		548316			2.419,46	148.730,25C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 10/2023		548324			4.824,05	153.554,30C
Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 10/2023		548332			610,50	154.164,80C
Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 10/2023		548340			2.126,56	156.291,36C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 10/2023		548359			2.638,93	158.930,29C
			Total mês:	159.238,21	158.930,29	
01/11/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 140

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/11/2023						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2023		555088	43	5.470,39		153.459,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2023		555096	43	4.719,51		148.740,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2023		555100	43	7.390,20		141.350,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2023		555118	43	7.390,20		133.959,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2023		555126	43	6.551,86		127.408,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2023		555134	43	2.505,80		124.902,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 10/2023		555142	43	2.186,63		122.715,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2023		555150	43	6.816,88		115.898,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2023		555169	43	6.705,20		109.193,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2023		555177	43	2.767,41		106.426,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2023		555185	43	5.471,12		100.955,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2023		555193	43	6.569,11		94.385,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2023		555207	43	2.392,01		91.993,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2023		555215	43	4.537,90		87.456,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2023		555223	43	4.074,35		83.381,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2023		555231	43	5.687,15		77.694,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2023		555240	43	8.003,51		69.691,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2023		555258	43	9.172,01		60.519,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2023		555266	43	6.883,79		53.635,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2023		555274	43	14.551,84		39.083,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2023		555282	43	3.310,83		35.772,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2023		555290	43	6.587,26		29.185,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 10/2023		555304	43	1.952,83		27.232,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 10/2023		555312	43	2.004,06		25.228,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 10/2023		555320	43	2.147,62		23.080,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 10/2023		555339	43	2.419,46		20.661,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 10/2023		555347	43	4.824,05		15.837,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 10/2023		555355	43	610,50		15.226,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 10/2023		555363	43	2.126,56		13.100,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 10/2023		555371	43	2.638,93		10.461,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2023		555380	43	4.163,87		6.297,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2023		555398	43	4.405,63		1.891,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2023		555401	43	1.891,82		0,00
30/11/2023						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 11/2023		554022			3.864,96	3.864,96C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2023		554030			6.502,70	10.367,66C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2023		554049			3.548,53	13.916,19C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 11/2023		554057			3.749,50	17.665,69C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2023		554065			1.572,95	19.238,64C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 141

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023						
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 11/2023		554073			3.308,22	22.546,86C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 11/2023		554081			4.719,51	27.266,37C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2023		554090			4.899,25	32.165,62C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2023		554103			6.328,49	38.494,11C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2023		554111			5.816,46	44.310,57C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2023		554120			2.059,85	46.370,42C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 11/2023		554138			2.186,63	48.557,05C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2023		554146			7.367,51	55.924,56C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 11/2023		554154			6.769,37	62.693,93C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 11/2023		554162			3.111,06	65.804,99C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 11/2023		554170			4.658,52	70.463,51C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2023		554189			6.501,53	76.965,04C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2023		554197			2.468,36	79.433,40C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2023		554200			3.945,98	83.379,38C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2023		554219			4.712,13	88.091,51C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2023		554227			7.006,27	95.097,78C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2023		554235			8.189,39	103.287,17C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2023		554243			6.975,62	110.262,79C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 11/2023		554251			14.551,20	124.813,99C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 11/2023		554260			3.876,64	128.690,63C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 11/2023		554278			1.738,71	130.429,34C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 11/2023		554286			1.930,17	132.359,51C
Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 11/2023		554294			2.147,62	134.507,13C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 11/2023		554308			1.911,24	136.418,37C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 11/2023		554316			4.888,22	141.306,59C
Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 11/2023		554324			610,50	141.917,09C
Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 11/2023		554332			2.126,56	144.043,65C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 11/2023		554340			2.638,93	146.682,58C
			Total mês:	158.930,29	146.682,58	
660 - DESPCREA - 02.01.04.05 CREA					Saldo anterior:	0,00
17/01/2023						
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		486167			565,23	565,23C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		486183			565,23	1.130,46C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		486205			565,23	1.695,69C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		486221			565,23	2.260,92C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		486248			565,23	2.826,15C
18/01/2023						
Pgto DE ANUIDADE CREA		486418			565,23	3.391,38C
31/01/2023						
Pgto DE ANUIDADE CREA		487821		565,23		2.826,15C
Pgto DE ANUIDADE CREA		487848		565,23		2.260,92C
Pgto DE ANUIDADE CREA		487864		565,23		1.695,69C
Pgto DE ANUIDADE CREA		487880		565,23		1.130,46C
Pgto DE ANUIDADE CREA		487902		565,23		565,23C
Pgto DE ANUIDADE CREA		487929		565,23		0,00
			Total mês:	3.391,38	3.391,38	
01/02/2023						
Pgto DE ART DE PROJETO Nº8642100-2 (LUCIANO)		489115			96,62	96,62C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8642118-5(LUCIANO)		489131			96,62	193,24C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8642359-0(EDUARDO)		489158			96,62	289,86C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8631574-7 (GABRIEL)		489174			96,62	386,48C
02/02/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8645491-8 (LUCIANO)		489417			96,62	483,10C
03/02/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 142

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>03/02/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8642118-5(LUCIANO)		489506		96,62		386,48C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº8642100-2 (LUCIANO)		489522		96,62		289,86C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8642359-0(EDUARDO)		489549		96,62		193,24C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8631574-7 (GABRIEL)		489565		96,62		96,62C
<u>06/02/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8649763-2 (ARIEL)		489670			96,62	193,24C
<u>10/02/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8645491-8 (LUCIANO)		490890		96,62		96,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8649763-2 (ARIEL)		490911		96,62		0,00
<u>13/02/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86591147 (RAFAEL)		491268			96,62	96,62C
<u>16/02/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86591147 (RAFAEL)		491640		96,62		0,00
<u>23/02/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8672338-0 (LUCIANO)		491985			96,62	96,62C
<u>24/02/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86737058 (LUCIANO)		492000			96,62	193,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8672338-0 (LUCIANO)		492051		96,62		96,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86737058 (LUCIANO)		492230		96,62		0,00
<u>28/02/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8678023-3 (ARIEL)		492868			96,62	96,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8678036-5 (ARIEL)		492884			96,62	193,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8677995-4 (ARIEL)		492906			96,62	289,86C
			Total mês:	869,58	1.159,44	
<u>02/03/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8682595-4 (RAFAEL)		495158			96,62	386,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8678023-3 (ARIEL)		495204		96,62		289,86C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8678036-5 (ARIEL)		495220		96,62		193,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8677995-4 (ARIEL)		495247		96,62		96,62C
<u>09/03/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86929699 (EDUARDO)		495905			96,62	193,24C
<u>10/03/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8694326-7 (LUCIANO)		496480			96,62	289,86C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8694346-1 (RAFAEL)		496782			96,62	386,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8682595-4 (RAFAEL)		501506		96,62		289,86C
<u>14/03/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8697977-0 (LUCIANO)		497622			96,62	386,48C
<u>16/03/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8702443-3 (RAFAEL)		497827			96,62	483,10C
<u>17/03/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8702443-3 (RAFAEL)		497894		96,62		386,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8697977-0 (LUCIANO)		497916		96,62		289,86C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8692969-9 (EDUARDO)		497932		96,62		193,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86943346-1 (RAFAEL)		497959		96,62		96,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8694326-7(LUCIANO)		497975		96,62		0,00
<u>28/03/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8721201-6 (RAFAEL)		498912			96,62	96,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8719764-8 (EDUARDO)		498939			96,62	193,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8720322-0(LUCIANO)		498955			96,62	289,86C
<u>31/03/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8721201-6 (RAFAEL)		499773		96,62		193,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8719764-8 (EDUARDO)		499790		96,62		96,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8720322-0 (LUCIANO)		499811		96,62		0,00
			Total mês:	1.159,44	869,58	
<u>24/04/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8754058-8 (RAFAEL)		504491			96,62	96,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8748157-4 (EDUARDO)		504513			96,62	193,24C
<u>26/04/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8759251-0 (LUCIANO)		504610			96,62	289,86C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8754058-8 (RAFAEL)		504882		96,62		193,24C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 143

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>26/04/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8748157-4(EDUARDO)		504904		96,62		96,62C
<u>27/04/2023</u>						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8229438202 (LUCIANO)		505064			60,13	156,75C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8760855-0 (EDUARDO)		505080			96,62	253,37C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8761071-8 (LUCIANO)		505102			96,62	349,99C
<u>28/04/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8759251-0 (LUCIANO)		505170		96,62		253,37C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8760855-0 (EDUARDO)		505196		96,62		156,75C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8761071-8 (LUCIANO)		505218		96,62		60,13C
			Total mês:	483,10	543,23	
<u>02/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8765522-8 (RAFAEL)		507580			96,62	156,75C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764665-2 (EDUARDO)		507601			96,62	253,37C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764666-0 (RAFAEL)		507628			96,62	349,99C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764150-9 (EDUARDO)		507644			96,62	446,61C
<u>03/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8767326-9 (RAFAEL)		508250			96,62	543,23C
<u>08/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8773636-8 (LUCIANO)		508624			96,62	639,85C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8773410-6 (LUCIANO)		508640			96,62	736,47C
<u>10/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8765522-8 (RAFAEL)		509612		96,62		639,85C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764665-2 (EDUARDO)		509639		96,62		543,23C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764666-0 (RAFAEL)		509655		96,62		446,61C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764150-9 (EDUARDO)		509671		96,62		349,99C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8767326-9 (RAFAEL)		509698		96,62		253,37C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8773636-8 (LUCIANO)		509710		96,62		156,75C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8773410-6 (LUCIANO)		509736		96,62		60,13C
<u>17/05/2023</u>						
Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8229438202 (LUCIANO)		510874		60,13		0,00
<u>18/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8788254-8 (EDUARDO)		510904			96,62	96,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8788415-3 (RAFAEL)		510920			96,62	193,24C
<u>22/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8792019-0 (LUCIANO)		514241			96,62	289,86C
<u>23/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8793690-7 (ARIEL)		511323			96,62	386,48C
<u>24/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 87967145 (LUCIANO)		511412			96,62	483,10C
<u>25/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8788254-8 (EDUARDO)		511501		96,62		386,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8788416-3 (RAFAEL)		511528		96,62		289,86C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8792019-0 (LUCIANO)		511730		96,62		193,24C
<u>30/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8793690-7 (ARIEL)		512524		96,62		96,62C
<u>31/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 87967145 (LUCIANO)		512605		96,62		0,00
			Total mês:	1.219,57	1.159,44	
<u>01/06/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8808459-8 (GABRIEL)		514683			96,62	96,62C
<u>07/06/2023</u>						
Pgto DE ART D EPROJEOTS Nº 8816415-7 (ARIEL)		515582			96,62	193,24C
Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8816415-7 (ARIEL)		515701		96,62		96,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8808459-8(GABRIEL)		515728		96,62		0,00
<u>12/06/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8821371-5 (RAFAEL)		516473			96,62	96,62C
<u>15/06/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8827911-5 (LUCIANO)		517496			96,62	193,24C
<u>19/06/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8830526-7 (RAFAEL)		517623			96,62	289,86C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 144

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/06/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8831882-3(LUCIANO)		<u>517640</u>			96,62	386,48C
20/06/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8821371-5 (RAFAEL)		<u>517879</u>		96,62		289,86C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8827911-5 (LUCIANO)		<u>517895</u>		96,62		193,24C
22/06/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8836352-7 (ARIEL)		<u>517968</u>			96,62	289,86C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8837300-2 (LUCIANO)		<u>517984</u>			96,62	386,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8836453-4 (EDUARDO)		<u>518000</u>			96,62	483,10C
23/06/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8838858-8 (ARIEL)		<u>518182</u>			96,62	579,72C
26/06/2023						
Pgto DE ART D PROJETOS Nº 8836352-7 (ARIEL)		<u>518336</u>		96,62		483,10C
Pgto DE ART D PROJETOS Nº 8830526-7 (RAFAEL)		<u>518352</u>		96,62		386,48C
Pgto DE ART D PROJETOS Nº 8831882-3 (LUCIANO)		<u>518379</u>		96,62		289,86C
Pgto DE ART D PROJETOS Nº 8837300-2 (LUCIANO)		<u>518395</u>		96,62		193,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8838858-8 (ARIEL)		<u>518417</u>		96,62		96,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8836453-4 (EDUARDO)		<u>518433</u>		96,62		0,00
28/06/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8844638-0 (EDUARDO)		<u>518700</u>			96,62	96,62C
30/06/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8844638-0 (EDUARDO)		<u>519588</u>		96,62		0,00
			Total mês:	1.062,82	1.062,82	
03/07/2023						
Pgto DE NF Nº 8851411-2 (LUCIANO)		<u>522899</u>			96,62	96,62C
10/07/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8851411-2 (LUCIANO)		<u>524255</u>		96,62		0,00
14/07/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8869236-2 (RAFAEL)		<u>525740</u>			96,62	96,62C
20/07/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8876836-0 (EDUARDO)		<u>525979</u>			96,62	193,24C
21/07/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8878223-0 (EDUARDO)		<u>526126</u>			96,62	289,86C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8879073-6 (LUCIANO)		<u>526169</u>			96,62	386,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8878223-0 (EDUARDO)		<u>526274</u>		96,62		289,86C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8869236-2 (RAFAEL)		<u>526290</u>		96,62		193,24C
24/07/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8881016-9 (RAFAEL)		<u>526380</u>			96,62	289,86C
28/07/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8878223-0 (EDUARDO)		<u>526738</u>		96,62		193,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8879073-6 (LUCIANO)		<u>526754</u>		96,62		96,62C
Pgto DE NF Nº 88810169 (RAFAEL)		<u>526770</u>		96,62		0,00
			Total mês:	579,72	579,72	
14/08/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8910991-8 (EDUARDO)		<u>532991</u>			96,62	96,62C
15/08/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 89135010 (RAFAEL)		<u>532347</u>			96,62	193,24C
22/08/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8923424-8 (EDUARDO)		<u>533130</u>			96,62	289,86C
23/08/2023						
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 89254449 (RAFAEL)		<u>533190</u>			96,62	386,48C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8925410-4 (RAFAEL)		<u>533211</u>			96,62	483,10C
29/08/2023						
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8932917-0 (EDUARDO)		<u>533696</u>			96,62	579,72C
30/08/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8934259-8 (LUCIANO)		<u>534331</u>			96,62	676,34C
31/08/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8913501-0 (RAFAEL)		<u>534404</u>		96,62		579,72C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8910991-8 (EDUARDO)		<u>534447</u>		96,62		483,10C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8923424-8 (EDUARDO)		<u>534463</u>		96,62		386,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8925444-9 (RAFAEL)		<u>534501</u>		96,62		289,86C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 145

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/08/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8925410-4(RAFael)		534528		96,62		193,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8934259-8 (LUCIANO)		534625		96,62		96,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8932917-0 (EDUARDO)		534641		96,62		0,00
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8935967-0 (LUCIANO)		534820		96,62		96,62D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8935967-0 (LUCIANO)		536857			96,62	0,00
			Total mês:	772,96	772,96	
<u>01/09/2023</u>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8231924137 (LUCIANO)		537322			60,13	60,13C
Pgto DE CRT DE PROJOTOS N 8231924137 (LUCIANO)		537705		60,13		0,00
<u>06/09/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJOTOS Nº 8945787-4 (EDUARDO)		538140			96,62	96,62C
<u>18/09/2023</u>						
Pgto DE ART PROJOTOS Nº 8960409-9 (LUCIANO)		539961			96,62	193,24C
<u>22/09/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8967235-7 (ARIEL)		540366			96,62	289,86C
<u>25/09/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8960409-9		540692		96,62		193,24C
<u>27/09/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8974656-9 (EDUARDO)		540919			96,62	289,86C
<u>28/09/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8975211-0 (LUCIANO)		540897			96,62	386,48C
<u>29/09/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8945787-4 (EDUARDO)		541672		96,62		289,86C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8974656-9 (EDUARDO)		541737		96,62		193,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8975211-0 (LUCIANO)		541893		96,62		96,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8967235-7 (ARIEL)		541974		96,62		0,00
			Total mês:	543,23	543,23	
<u>02/10/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8981274-3 (LUCIANO)		543853			96,62	96,62C
<u>05/10/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8986395-6 (EDUARDO)		544540			96,62	193,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8986680-5 (LUCIANO)		544566			96,62	289,86C
<u>06/10/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS N 8986395-6 (EDUARDO)		544850		96,62		193,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8986680-5 (LUCIANO)		544876		96,62		96,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8981274-3 (LUCIANO)		544892		96,62		0,00
<u>17/10/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9000600-6 (RAFAEL)		546348			96,62	96,62C
<u>19/10/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9005593-8 (RAFAEL)		546364			96,62	193,24C
<u>25/10/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9013660-1 (EDUARDO)		546860			96,62	289,86C
<u>31/10/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9000600-6 (RAFAEL)		547794		96,62		193,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9005593-8 (RAFAEL)		547832		96,62		96,62C
			Total mês:	483,10	579,72	
<u>24/11/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9013660-1 (EDUARDO)		552771		96,62		0,00
<u>27/11/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJOTOS Nº 9054444-9 (RAFAEL)		552887			96,62	96,62C
Pgto DE ART DE PROJOTOS Nº 9055873-7 (EDUARDO)		552909			96,62	193,24C
<u>30/11/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9054444-9(RAFael)		553808		96,62		96,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9055873-7 (EDUARDO)		553824		96,62		0,00
			Total mês:	289,86	193,24	
<u>665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>09/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 189704229 (CELESC CASA COMP 01/2023)		485896			21,58	21,58C
<u>27/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 189704229 CELESC CASA COMP 01/2023		487660		21,58		0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 146

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>27/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000189703858 (CELESC COMP 01/2023)		487694			1.644,59	1.644,59C
Pgto DE NF Nº 000189703858 (CELESC COMP 01/2023)		487708		1.644,59		0,00
			Total mês:	1.666,17	1.666,17	
<u>08/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº19421429 (CELESC)COMP 02/2023		489867			1.658,66	1.658,66C
<u>27/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 194214429 (CELESC COMP 02/2023)		492256		1.658,66		0,00
			Total mês:	1.658,66	1.658,66	
<u>01/03/2023</u>						
Pgto DE NF 000193646588 (CELESC CASA)		494569			7,48	7,48C
Pgto DE NF Nº 0001936465888 (CELESC CASA)		494780		7,48		0,00
<u>27/03/2023</u>						
Pgto DE FT DA CELESC COMP 03/2023		498874			3.251,33	3.251,33C
Pgto DE FT DA CELESC COMP 03/2023		498882		3.251,33		0,00
			Total mês:	3.258,81	3.258,81	
<u>15/04/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 203799350 (CELESC)		504130			2.397,99	2.397,99C
			Total mês:	0,00	2.397,99	
<u>02/05/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 203799350 (CELESC - COMP 04/2023)		507474		2.397,99		0,00
			Total mês:	2.397,99	0,00	
<u>01/06/2023</u>						
Pgto DE FT DA CELESC COMP 05/2023		514993			1.656,65	1.656,65C
Pgto DE FT DA CELESC COMP 05/2023		515000		1.656,65		0,00
			Total mês:	1.656,65	1.656,65	
<u>03/07/2023</u>						
Pgto DE FT DA CELESC COMP 06/2023		522805		979,81		979,81D
Pgto DE FT DA CELESC COMP 06/2023		529516			979,81	0,00
<u>18/07/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 213159055 (CELESC) COMP 07/2023		525952			1.250,63	1.250,63C
			Total mês:	979,81	2.230,44	
<u>01/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 213159055 (CELESC) COMP 07/2023		536881		1.250,63		0,00
<u>15/08/2023</u>						
Pgto DE FT NF Nº 222714005 (CELESC COMP 08/2023)		532401			87,89	87,89C
Pgto DE FT NF Nº 222713705 (CELESC COMP 08/2023)		532428			1.262,86	1.350,75C
<u>31/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 222714006 (CELESC CASA COMP 08/2023)		534366		87,89		1.262,86C
			Total mês:	1.338,52	1.350,75	
<u>01/09/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 222713/05 (CELESC) COMP 08/23		537390		1.262,86		0,00
<u>13/09/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 227557552 (CELESC COMP 09/2023)		539686			1.415,21	1.415,21C
Pgto DE NF Nº 227557881 (CELESC COMP 09/2023 - CASA)		539708			92,05	1.507,26C
<u>29/09/2023</u>						
Pgto DE FT Nº227557001 (CELESC) COMP 09/23		541630		92,05		1.415,21C
			Total mês:	1.354,91	1.507,26	
<u>02/10/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 227557552 (CELESC COMP 09/2023)		543691		1.415,21		0,00
<u>16/10/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 2292355956 (CELESC CASA COMPET.10/23)		546283			146,18	146,18C
<u>31/10/2023</u>						
Pgto DE FT DA CELESC CASA COMP 1023 NF Nº 229235956		547859		146,18		0,00
Pgto DE FT DA CELESC COMP 10/23		549401			1.704,12	1.704,12C
			Total mês:	1.561,39	1.850,30	
<u>01/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000209211183 (CELESC OMP 06/23)		549592			68,53	1.772,65C
Pgto DE NF Nº 000213169537 (CELESC OMP 07/23)		549614			67,35	1.840,00C

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

Página: 147

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/11/2023						
Pgto DE FT DA CELESC COMP 10/23		549940		1.704,12		135,88C
10/11/2023						
Pgto DE NF Nº 000209211183 (CELESC OMP 06/23)		551546		68,53		67,35C
Pgto DE NF Nº 000213169537 (CELESC OMP 07/23)		551562		67,35		0,00
			Total mês:	1.840,00	135,88	
670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone					Saldo anterior:	0,00
01/01/2023						
Pgto DE FT Nº 23/01/21004604-7 COMP 01/2023 (EMBRATEL)		485390			710,35	710,35C
17/01/2023						
Pgto DE FT Nº 23/01/21004604-7 COPM 01/2023		486329		710,35		0,00
			Total mês:	710,35	710,35	
01/02/2023						
Pgto DE FT Nº 23/01/89108279-5 (EMBRATEL)		489336			467,27	467,27C
02/02/2023						
Pgto DE FT Nº 23/02/21004568-2 (EMBRATEL)		489450			754,95	1.222,22C
10/02/2023						
Pgto DE FT Nº 23/02/89108319-5 (EMBRATEL)		490601			467,27	1.689,49C
Pgto DE FT Nº 23/02/2114568-2 (EMBRATEL)		491098		754,95		934,54C
Pgto DE FT Nº 23/01/89108279-5 (EMBRATEL)		491110		467,27		467,27C
24/02/2023						
Pgto DE FT Nº 23/02/891083195 (EMBRATEL)		492213		467,27		0,00
			Total mês:	1.689,49	1.689,49	
04/03/2023						
Pgto DE FT Nº 23/03/210045760 (EMBRATEL)		495387			748,63	748,63C
10/03/2023						
Pgto DE FT Nº 23/03/01512265-0 (EMBRATEL) COMP 03/2023		496529			11,83	760,46C
Pgto DE FT Nº 23/03/21004576-0 (EMBRATEL) COMP 03/2023		496715		748,63		11,83C
17/03/2023						
Pgto DE FT Nº 23/03/01512265-0 (EMBRATEL)		498033		11,83		0,00
			Total mês:	760,46	760,46	
01/04/2023						
Pgto DE FT Nº 23/04/21004562-2 (EMBRATEL)		501530			753,12	753,12C
11/04/2023						
Pgto DE FT Nº 23/04/89108269-2 (EMBRATEL)		503444			467,27	1.220,39C
14/04/2023						
Pgto DE FT Nº 23/04/21045622 (EMBRATEL)		504068		753,12		467,27C
26/04/2023						
Pgto DE FT Nº 23/04/89108269-2 (EMBRATEL)		504840		467,27		0,00
			Total mês:	1.220,39	1.220,39	
03/05/2023						
Pgto DE FT Nº 23/05/21004542-9 (EMBRATEL)COMP 05/2023		508276			753,12	753,12C
11/05/2023						
Pgto DE FT Nº 23/05/89107784-4 (EMBRATEL)		510165			467,27	1.220,39C
15/05/2023						
Pgto DE FT Nº 23/05/21004542-9 (EMBRATEL)		510424		753,12		467,27C
25/05/2023						
Pgto DE FT Nº 23/05/89107784-4 (EMBRATEL)		511560		467,27		0,00
			Total mês:	1.220,39	1.220,39	
01/06/2023						
Pgto DE FT Nº 23/06/21004502-8 (EMBRATEL)		514870			753,12	753,12C
13/06/2023						
Pgto DE FT Nº 23/06/89107820-6 (EMBRATEL)		516856			467,27	1.220,39C
15/06/2023						
Pgto DE FT Nº 23/06/21004502-8 (EMBRATEL)		517461		753,12		467,27C
23/06/2023						
Pgto DE FT Nº 23/0689107820-6 (EMBRATEL)		518255		467,27		0,00
			Total mês:	1.220,39	1.220,39	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 148

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/07/2023						
Pgto DE FT Nº 23/07/21004487-5 (EMBRATEL)		522716			753,12	753,12C
10/07/2023						
Pgto DE FT Nº 23/07/21004487-5 (EMBRATEL)		524514		753,12		0,00
12/07/2023						
Pgto DE FT Nº 23/07/89107818-2 (EMBRATEL)		525324			474,42	474,42C
25/07/2023						
Pgto DE FT Nº 23/07/89107818-2 (EMBRATEL)		526452		474,42		0,00
			Total mês:	1.227,54	1.227,54	
01/08/2023						
Pgto DE FT Nº23/08/21004547-2 (EMBRATEL)		529796			753,81	753,81C
15/08/2023						
Pgto DE FT Nº 23/08/89107835-0 (EMBRATEL COMP 08/2023)		532444			474,42	1.228,23C
18/08/2023						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº566248		532908		753,81		474,42C
25/08/2023						
Pgto DE FT Nº 23/08/59107835-0 (EMBRATEL)		533440		474,42		0,00
			Total mês:	1.228,23	1.228,23	
01/09/2023						
Pgto DE FT Nº 23/09/21004560-1 EMBRATEL COMP 09/2023		537195			785,12	785,12C
12/09/2023						
Pgto DE FT Nº 23/09/891075382 (EMBRATEL)		539287			474,42	1.259,54C
15/09/2023						
Pgto DE FT Nº 23/09/21004560-1 (EMBRATEL - COMP 09/23)		539899		785,12		474,42C
25/09/2023						
Pgto DE FT Nº 23/09/89107538-2 (EMBRATEL COMP 09/2023)		540633		474,42		0,00
			Total mês:	1.259,54	1.259,54	
03/10/2023						
Pgto DE FT Nº 23/10/21004514-7 (EMBRATEL)		544264			522,78	522,78C
11/10/2023						
Pgto DE FT Nº 23/10/89107466-1 (EMBRATEL)		545929			474,44	997,22C
13/10/2023						
Pgto DE NF Nº 23/10/21004514-7 (EMBRATEL)		545937		522,78		474,44C
25/10/2023						
Pgto DE FT Nº 23/10891074661 (EMBRATEL)		546976		474,44		0,00
			Total mês:	997,22	997,22	
08/11/2023						
Pgto DE FT Nº 23/11/015131650 (EMBRATEL) COMP 11/23		550639			100,00	100,00C
14/11/2023						
Pgto DE FT Nº 23/11/89107116-2 (EMBRATEL)		552445			474,42	574,42C
Pgto DE FT Nº 23/10/01513322-4 (EMBRATEL)		552461			100,00	674,42C
24/11/2023						
Pgto DE FT Nº 2311015131650 (EMBRATEL)		552798		100,00		574,42C
27/11/2023						
Pgto DE FT Nº 23/10/015133224 (EMBRATEL)		552836		100,00		474,42C
Pgto DE FT Nº 23/11/89107116-2(EMBRATEL)		552852		474,42		0,00
			Total mês:	674,42	674,42	
675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto					Saldo anterior:	492,40C
04/01/2023						
Pgto DE FT CASAN COMP 12/2022		485756		492,40		0,00
05/01/2023						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 01/2023		494372			39,74	39,74C
06/01/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2023		485870			289,54	329,28C
20/01/2023						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 01/2023		487147		39,74		289,54C
			Total mês:	532,14	329,28	
06/02/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 149

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>06/02/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2023		489611			448,93	738,47C
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2023		489620		289,54		448,93C
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 02/2023		489794			39,74	488,67C
<u>10/02/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 02/2023		491055		39,74		448,93C
			Total mês:	329,28	488,67	
<u>06/03/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2023		495409			145,73	594,66C
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2023		495530		448,93		145,73C
<u>07/03/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN (COMP 03/2023)		495581			579,34	725,07C
<u>10/03/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN CASA (COMP 03/2023)		496693		145,73		579,34C
			Total mês:	594,66	725,07	
<u>04/04/2023</u>						
Pgto DE FT CASAN (COMP 03/2023)		502022		579,34		0,00
<u>06/04/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN (COMP 04/2023)		502324			637,30	637,30C
<u>08/04/2023</u>						
Pgto DE FT CASAN - CASA (COMP 04/2023)		502405			42,07	679,37C
<u>10/04/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 04/2023		503053		42,07		637,30C
			Total mês:	621,41	679,37	
<u>04/05/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2023		508330		637,30		0,00
<u>09/05/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2023		508748			564,85	564,85C
<u>10/05/2023</u>						
Pgto DE FT D CASAN - CASA COMP 05/2023		509493			80,06	644,91C
<u>15/05/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN-CASA COMP 05/2023		510483		80,06		564,85C
			Total mês:	717,36	644,91	
<u>05/06/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN (COMP 05/2023)		515396		564,85		0,00
<u>08/06/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP. 06/2023		515795			506,89	506,89C
<u>14/06/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 06/23		517070			145,10	651,99C
<u>26/06/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COM 06/2023		518492		145,10		506,89C
			Total mês:	709,95	651,99	
<u>04/07/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 06/2023		523291		506,89		0,00
<u>06/07/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2023		523690			523,69	523,69C
Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2023 CASA		523712			327,52	851,21C
<u>21/07/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 07/23		526258		327,52		523,69C
			Total mês:	834,41	851,21	
<u>04/08/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2023		530468		523,69		0,00
<u>07/08/2023</u>						
Pgto DE CASAN CASA COMP 08/2023		532266			296,70	296,70C
<u>08/08/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP. 08/2023		530590			585,33	882,03C
<u>18/08/2023</u>						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 08/2023		533009		296,70		585,33C
			Total mês:	820,39	882,03	
<u>04/09/2023</u>						
Pgto DE FT COMP 08/2023 (CASAN)		537926		585,33		0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 150

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/09/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/2023		538949			585,33	585,33C
Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/2023 (CASA)		538965			142,82	728,15C
29/09/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/23		541699		142,82		585,33C
			Total mês:	728,15	728,15	
04/10/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COM 09/23		544418		585,33		0,00
06/10/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2023		544701			431,23	431,23C
10/10/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2023 (CASA)		545589			119,76	550,99C
20/10/2023						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 10/2023		546658		119,76		431,23C
			Total mês:	705,09	550,99	
06/11/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2023		550426		431,23		0,00
07/11/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 11/23		550515			431,23	431,23C
			Total mês:	431,23	431,23	
685 - DESP PLANO SAÚDE - 02.01.04.10 Plano de Saúde				Saldo anterior:		0,00
02/01/2023						
Pgto DE FT Nº 529561 (UNIMED)		485446			20.992,12	20.992,12C
10/01/2023						
Pgto DE FT Nº 530937(UNIMED)		485977			2.581,79	23.573,91C
20/01/2023						
Pgto DE FT Nº 529561 (UNIMED)		487163		20.992,12		2.581,79C
31/01/2023						
Pgto DE NF Nº 68078 (ORSEGUPS)		487740		2.581,79		0,00
			Total mês:	23.573,91	23.573,91	
01/02/2023						
Pgto DE FT Nº 534079 (UNIMED)		489298			20.174,50	20.174,50C
10/02/2023						
Pgto DE FT Nº535463 (UNIMED)		490580			1.923,82	22.098,32C
Pgto DE FT Nº 534079 (UNIMED)		490938		20.174,50		1.923,82C
24/02/2023						
Pgto DE FT Nº 535463 (UNIMED)		492175		1.923,82		0,00
			Total mês:	22.098,32	22.098,32	
01/03/2023						
Pgto DE FT Nº 1292826 (UNIODONTO)		494623			60,32	60,32C
Pgto DE FT Nº 538643 (UNIMED)		494658			20.211,81	20.272,13C
10/03/2023						
Pgto DE FT Nº 1292826 (UNIODONTO)		496790		60,32		20.211,81C
Pgto DE FT Nº 538643 (UNIMED)		496812		20.211,81		0,00
13/03/2023						
Pgto DE FT Nº 54044 (UNIMED)		497100			3.189,53	3.189,53C
25/03/2023						
Pgto DE FT 1303512 (UNIODONTO)		498777			60,32	3.249,85C
31/03/2023						
Pgto DE FT Nº 540044 (UNIMED)		499676		3.189,53		60,32C
Pgto DE FT Nº 130512 (UNIODONTO)		499757		60,32		0,00
			Total mês:	23.521,98	23.521,98	
03/04/2023						
Pgto DE FT Nº 545353 (UNIMED)		501859			21.365,91	21.365,91C
10/04/2023						
Pgto DE FT Nº 545353 (UNIMED ALTO VALE)		503150		21.365,91		0,00
11/04/2023						
Pgto DE FT Nº 546 (UNIMED ALTO VALE)		503428			3.136,51	3.136,51C
20/04/2023						
Pgto DE FT 546758 DA UNIMED		504416		3.136,51		0,00
25/04/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 151

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>25/04/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 1314126 (UNIODONTO)		504556			60,32	60,32C
<u>26/04/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 1314126 (UNIODONTO)		504866		60,32		0,00
			Total mês:	24.562,74	24.562,74	
<u>02/05/2023</u>						
Pgto DE Nº 549962 (UNIMED)		507679			21.365,91	21.365,91C
<u>08/05/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 551385 (UNIMED ALTO VALE)		508705			1.633,73	22.999,64C
<u>10/05/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 549962 (UNIMED ALTO VALE)		509833		21.365,91		1.633,73C
<u>25/05/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 1324868 (UNIODONTO)		511439			60,32	1.694,05C
<u>31/05/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 551385 (UNIMED ALTO VALE)		512583		1.633,73		60,32C
Pgto DE FT Nº 1324868 (UNIODONTO)		512621		60,32		0,00
			Total mês:	23.059,96	23.059,96	
<u>01/06/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 554656 (UNIMED ALTO VALE)		514713			21.428,49	21.428,49C
<u>09/06/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 556061 (UNIMED ALTO VALE)		515833			4.303,15	25.731,64C
<u>12/06/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 554656 (UNIMED ALTO VALE)		516520		21.428,49		4.303,15C
<u>26/06/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 1335568 (UNIODONTO)		518646			60,32	4.363,47C
<u>30/06/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 556061 (UNIMED)		519421		4.303,15		60,32C
Pgto DE FT Nº 1335568 (UNIODONTO)		519600		60,32		0,00
			Total mês:	25.791,96	25.791,96	
<u>03/07/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 56070 (UNIMED ALTO VALE)		523020			21.523,43	21.523,43C
<u>10/07/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 561498 (UNIMED ALTO VALE)		524166			3.425,20	24.948,63C
Pgto DE FT Nº 56070 (UNIMED ALTO VALE)		524352		21.523,43		3.425,20C
<u>25/07/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 1346220 (UNIODONTO SC)		526509			60,32	3.485,52C
<u>31/07/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 561498 (UNIMED ALTO VALE)		527432		3.425,20		60,32C
Pgto DE FT Nº 1346220 (UNIODONTO)		527491		60,32		0,00
			Total mês:	25.008,95	25.008,95	
<u>01/08/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 564792 (UNIMED ALTO VALE)		529664			21.220,67	21.220,67C
<u>09/08/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 566248 (UNIMED ALTO VALE)		530670			3.028,62	24.249,29C
<u>10/08/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 564792 (UNIMED ALTO VALE)		531669		21.220,67		3.028,62C
<u>25/08/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 1357056 (UNIODONTO SC)		533432			60,32	3.088,94C
<u>31/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE FT Nº 566248 (UNIMED)		534340		3.028,62		60,32C
Pgto DE FT Nº 1357056 (UNIODONTO)		534420		60,32		0,00
			Total mês:	24.309,61	24.309,61	
<u>01/09/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 569522 (UNIMED - ALTO VALE)		537535			21.175,82	21.175,82C
<u>11/09/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 569522 (UNIMED ALTO VALE)		539015		21.175,82		0,00
<u>13/09/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 571023 (UNIMED ALTO VALE)		539660			2.936,07	2.936,07C
<u>25/09/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 1367615 (UNIODONTO SC)		540625			60,32	2.996,39C
<u>29/09/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 152

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/09/2023						
Pgto DE FT Nº 571023 (UNIMED ALTO VALE)		541656		2.936,07		60,32C
Pgto DE FT Nº 1367615 (UNIODONTO)		541818		60,32		0,00
			Total mês:	24.172,21	24.172,21	
02/10/2023						
Pgto DE FT Nº 574303(UNIMED)		543888			21.175,82	21.175,82C
09/10/2023						
Pgto DE FT Nº 575698 (UNIMED ALTO VALE)		545007			3.773,07	24.948,89C
10/10/2023						
Pgto DE FT Nº 574303 (UNIMED ALTO VALE)		545732		21.175,82		3.773,07C
25/10/2023						
Pgto DE FT Nº 1378160 UNIODONTO SC		546844			60,32	3.833,39C
31/10/2023						
Pgto DE FT Nº 575698 (UNIMED ALTO VALE)		547751		3.773,07		60,32C
Pgto DE FT Nº 1378160 (UNIODONTO)		547816		60,32		0,00
			Total mês:	25.009,21	25.009,21	
01/11/2023						
Pgto DE NFS DE COMBUSTÍVEIS DOS VEICULOS DA AMAVI		549738			22.912,78	22.912,78C
10/11/2023						
Pgto FT Nº580490 (UNIMED ALTO VALE)		551368			1.522,64	24.435,42C
Pgto DE FT Nº 579013 (UNIMED ALTO VALE)		551767		22.912,78		1.522,64C
30/11/2023						
Pgto DE FT N 580490 UNIMED		553700		1.522,64		0,00
			Total mês:	24.435,42	24.435,42	
682 - DESPOUT - 02.01.04.12 Outras contas a pagar				Saldo anterior:		0,00
18/01/2023						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO NF Nº 198445 (PAULO ROBERTO)		486396			87,71	87,71C
19/01/2023						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO NF Nº 198445 (PAULO ROBERTO)		486442		87,71		0,00
			Total mês:	87,71	87,71	
01/02/2023						
Ressarcimento DE NF Nº 71461 (IRM. MENEGHELLI - WALTER)		489034			74,00	74,00C
Pgto DE NF Nº 71461 (IRM. MENEGHELLI - WALTER)		489042		74,00		0,00
Pgto DE FT Nº 1282152 (UNIODONTO)		489212			60,32	60,32C
03/02/2023						
Adiantamentos de DE ADIANT PARCI REUNIÃO COLEGIADOS ASSIST. SOCIAL E SAÚDE (DENISE E MARLENE)		489492			770,00	830,32C
08/02/2023						
Pgto DE ADIANT PARCI REUNIÃO COLEGIADOS ASSIST. SOCIAL E SAÚDE (DENISE E MARLENE)		489956		770,00		60,32C
10/02/2023						
Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PALESTRA ABERTURA NAO LETIVO (TANIA)		490547			106,41	166,73C
Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PALESTRA ABERTURA NAO LETIVO (TANIA)		490695		106,41		60,32C
Pgto DE FT Nº 1282152 (UNIODONTO)		490776		60,32		0,00
			Total mês:	1.010,73	1.010,73	
01/03/2023						
Ressarcimento DE DESPESAS DE COMBUST E ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI(THOMÉ)		494585			277,03	277,03C
Pgto DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO E HOSP. AO PART REUNIÃO DO CODIME(TÂNIA)		494607			600,00	877,03C
Pgto DE RESSARC. DESPESAS REPRESENTANDO AMAVI (THOMÉ)		494801		277,03		600,00C
06/03/2023						
Adiantamentos de DE DESP. COM ALIMEN.E HOSPD. REUNIÃO DA UNDIME (TÂNIA)		495476		600,00		0,00
10/03/2023						
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI(PAULO ROBERTO TSCHUMI)		496561			220,33	220,33C
Pgto DE PEQUENAS DESPESAS E ALIMENTAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS (EVELINA)		496626			1.000,00	1.220,33C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 153

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/03/2023						
Pgto DE PEQUENAS DESPESAS E ALIMENTAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS (EVELINA)		496634		1.000,00		220,33C
23/03/2023						
Adiantamentos de DESP. COM ALIM. E HOSP AO PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME		498513			360,00	580,33C
Pgto DE ALIMENT. AO REPRESENTAR A AMAVI		498521		220,33		360,00C
Adiantamentos de DE DESP. COM ALIMEN E DESLOCAM. O PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (MILÁ)		498556			1.000,00	1.360,00C
Adiantamentos de DE DESP. COM ALIMEN E DESLOCAM. O PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO)		498572			1.500,00	2.860,00C
24/03/2023						
Pgto DESP. COM ALIM. E HOSP AO PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME		498629		360,00		2.500,00C
Pgto DE DESP. COM HOSPEDAGEM AO PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO, MILÁ E THOMÉ)		498645		1.500,00		1.000,00C
Pgto DE DESP. COM ALIMEN E DESLOCAM. O PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (MILÁ)		498700		1.000,00		0,00
			Total mês:	4.957,36	4.957,36	
10/04/2023						
Pgto DE DESP COM HOSPEDAGEM E ALIMEN. CAPAC. OBRAS E SERVIÇOS ENGENHARIA (LUCIANO E ARIEL)		502987			1.350,00	1.350,00C
11/04/2023						
Pgto DE DESP COM HOSPEDAGEM E ALIMEN. CAPAC. OBRAS E SERVIÇOS ENGENHARIA (LUCIANO E ARIEL)		503584		1.350,00		0,00
13/04/2023						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS PALEST. TURISMO RURAL PROG. CAMINHOS DO CAMPO (FABIANA)		503991			151,00	151,00C
24/04/2023						
Pgto HOSP E ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA AO TURISMO DE NOVA VENEZA (FABIANA D)		504440			460,00	611,00C
26/04/2023						
Pgto HOSP E ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA AO TURISMO DE NOVA VENEZA (FABIANA D)		504661		460,00		151,00C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS PALEST. TURISMO RURAL PROG. CAMINHOS DO CAMPO (FABIANA)		504688		151,00		0,00
Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS AOS MUNICÍPIOS(NICOLE)		504980			149,13	149,13C
Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS AOS MUNICÍPIOS(NICOLE)		504998		149,13		0,00
			Total mês:	2.110,13	2.110,13	
09/05/2023						
Pgto DE DESP. COM ALIM E HOSP NO SEM. ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		508853			700,00	700,00C
12/05/2023						
Pgto DE HOSP., ALIMEN PARTICIPAR DE CURSO (LUCIANO E ARIEL)		510211			479,45	1.179,45C
13/05/2023						
Ressarcimento DE HOSP., ALIM. E OUTROS PARTC. FÓRUM DA CULTURA (FABIANA D.)		510297			455,12	1.634,57C
16/05/2023						
Pgto DESP. COM ALIMENT. E OUTROS EM VISITAS TÉCNICAS DOS TÉCNICOS DA AMAVI(EVELINA)		510840			1.000,00	2.634,57C
Pgto DESP. COM ALIMENT. E OUTROS EM VISITAS TÉCNICAS DOS TÉCNICOS DA AMAVI(EVELINA)		510858		1.000,00		1.634,57C
19/05/2023						
Pgto DE HOSP., ALIM. E OUTROS PARTC. FÓRUM DA CULTURA (FABIANA D.)		511099		331,52		1.303,05C
Pgto DE HOSP., ALIM. E OUTROS PARTC. FÓRUM DA CULTURA (FABIANA D.)		511110		123,60		1.179,45C
Pgto DE HOSP., ALIMEN PARTICIPAR DE CURSO (LUCIANO E ARIEL)		511137		479,45		700,00C
22/05/2023						
Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PARTC. REUNIÃO DE SECRET. EXECUTIVOS(BETO)		511226			692,30	1.392,30C
23/05/2023						
Pgto DE DESP. COM ALIM E HOSP NO SEM. ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		511366		700,00		692,30C
26/05/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 154

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/05/2023						
Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PARTIC. REUNIÃO DE SECRET. EXECUTIVOS(BETO)		511773		692,30		0,00
			Total mês:	3.326,87	3.326,87	
04/06/2023						
Pgto DE NF Nº 1232 (RESTAURANTE KEMPNER E KEMPNER PAPOS E CHURRASCO)		515191			123,50	123,50C
07/06/2023						
Pgto DE HOSP E ALIM. sEMIN. HABI E REGUL. FUNDIÁRIA (DENISE)		515566			630,00	753,50C
Pgto DE NF Nº 1232 (RESTAURANTE KEMPNER E KEMPNER PAPOS E CHURRASCO)		515647		123,50		630,00C
13/06/2023						
Pgto DE DESP. HOSP E ALIM. SEMIN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA (DENISE)		516929		630,00		0,00
19/06/2023						
Pgto DE CF Nº 000029855 (ARMAZEM D DO ROSA - ASSEMB - WALCY M. DA ROSA)		517666			260,64	260,64C
22/06/2023						
Adiantamentos de DE HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL (TÂNIA)		518107			340,00	600,64C
Pgto DE HOSP E ALIMEN. ENCONTRO DO CONGEMAS (DENISE)		518123			485,50	1.086,14C
23/06/2023						
Adiantamentos de DE HOSP ALIMEN. SUMMIT CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)		518220			1.466,00	2.552,14C
26/06/2023						
Pgto DE CF Nº 000029855 (WALCY M. DA ROSA)		518514		260,64		2.291,50C
Pgto DE HOSP ALIMEN. SUMMIT CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)		518590		1.466,00		825,50C
Pgto DE HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL (TÂNIA)		518611		340,00		485,50C
27/06/2023						
Ressarcimento DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA AMAVI (BETO)		518689			175,00	660,50C
29/06/2023						
Pgto DE CF Nº 466714 e NF Nº 000003585 (WALCY)		518778			131,98	792,48C
Pgto DE HOSP E ALIMEN. ENCONTRO DO CONGEMAS (DENISE)		518808		485,50		306,98C
30/06/2023						
Pgto DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA AMAVI (BETO)		519405		175,00		131,98C
Pgto DE CF Nº 466714 e NF Nº 000003585 (WALCY)		519529		131,98		0,00
			Total mês:	3.612,62	3.612,62	
03/07/2023						
Pgto DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO CONGESC (FABIANA D)		522775			400,00	400,00C
05/07/2023						
Pgto DE CHEQUE Nº 850791 (EVELINA - PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS)		523658			1.000,00	1.400,00C
07/07/2023						
Pgto DE CHEQUE Nº 850791 (EVELINA - PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS)		523780		1.000,00		400,00C
Pgto DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO CONGESC (FABIANA D)		523828		400,00		0,00
Ressarcimento DE DESPESA HOSP. ALIMENT. VISITA TÉCNICA AO TCE (LORENA SCHMIDT)		524000			275,15	275,15C
Pgto DE DESPESA HOSP. ALIMENT. VISITA TÉCNICA AO TCE (LORENA SCHMIDT)		526193		275,15		0,00
17/07/2023						
Pgto DE HOSP. E ALIMNET. CURSO ORÇAMENT. OBRAS PÚBLICAS (RAFAEL E EDUARDO)		525898			900,00	900,00C
20/07/2023						
Pgto DE DES ALIMENTAÇÃO NO CILCO DE ESTUDOS TCE		525995			228,91	1.128,91C
21/07/2023						
Pgto DE DES ALIMENTAÇÃO NO CILCO DE ESTUDOS TCE (EVELINA)		526215		228,91		900,00C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 155

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>21/07/2023</u>						
Pgto DE HOSP. E ALIMNET. CURSO ORÇAMENT. OBRAS PÚBLICAS (RAFAEL E EDUARDO)		526231		900,00		0,00
<u>27/07/2023</u>						
Ressarcimento DE HOSP E ALIMEN. AO PARTCIP. SUMMIT (LORENA)		526592			714,14	714,14C
<u>28/07/2023</u>						
Pgto DE HOSP E ALIMEN. AO PARTCIP. SUMMIT (LORENA)		526711		714,14		0,00
			Total mês:	3.518,20	3.518,20	
<u>08/08/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 0010.547 (VIVANE RAITZ - ONETIME TURISMO)		530573			5.528,18	5.528,18C
Pgto DE HOSP SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA (BETO E BENTO)		530611			1.680,00	7.208,18C
Pgto DE HOSP SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA (BETO E BENTO)		530620		1.680,00		5.528,18C
<u>10/08/2023</u>						
Pgto DE FT Nº0010.547 (VIVANE RAITZ NECKEL ONTIME TURISMO)		531820		5.528,18		0,00
<u>14/08/2023</u>						
Pgto DE DESP ALIMENT. E DESLOC. VIAGEM A BRASILIA REFORMA TRIBUTÁRIA - BETO		532150			1.000,00	1.000,00C
Pgto DE DESP ALIMENT. E DESLOC. VIAGEM A BRASILIA REFORMA TRIBUTÁRIA - BETO		532169		1.000,00		0,00
<u>17/08/2023</u>						
Pgto DE DES ALIMEN. PART CONGRESSO CIDADES INTELIGENTES (GUSTAVO E DIOGO)		532622			136,48	136,48C
<u>21/08/2023</u>						
Pgto DE DES ALIMEN. PART CONGRESSO CIDADES INTELIGENTES (GUSTAVO E DIOGO)		533068		136,48		0,00
<u>25/08/2023</u>						
Ressarcimento DE ABASTECIMENTO AO REPRESENTAR A AMAVI (THOMÉ)		533378			196,61	196,61C
<u>31/08/2023</u>						
Pgto DE DESP. ABASTECIMENTO AO REPRESENTAR A AMAVI		534765		196,61		0,00
			Total mês:	8.541,27	8.541,27	
<u>01/09/2023</u>						
Pgto DE MULTA DO VEÍCULO DA AMAVI (TÂNIA)		537489			104,13	104,13C
<u>11/09/2023</u>						
Pgto DE CH Nº 850792 DESPESAS COM ALIMENT. E OUTRAS(EVELINA)		539007			1.000,00	1.104,13C
Pgto DE CH Nº 850792 DESPESAS COM ALIMENT. E OUTRAS(EVELINA)		543519		1.000,00		104,13C
<u>12/09/2023</u>						
Pgto DE ADIANTAMENTO DE DESPESA (TANIA - DNIT)		539295		104,13		0,00
<u>13/09/2023</u>						
Pgto DE ALIMENT. AO PARTC. SEMINÁRIO ACESSIBILIDADE E PLANO DIRETOR (GUSTAVO)		539627			180,99	180,99C
<u>15/09/2023</u>						
Ressarcimento DE NFC Nº 000085436 PARTIC ENTREGA CERTIF DO SISBI (BETO)		539864			131,00	311,99C
Ressarcimento DE ALIMENT. AO PARTC. SEMINÁRIO ACESSIBILIDADE E PLANO DIRETOR (GUSTAVO)		539937		180,99		131,00C
<u>22/09/2023</u>						
Pgto DE RESSARC. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (BETO TSCHUMI)		540412		131,00		0,00
<u>29/09/2023</u>						
Pgto DE RESERVA DE HOSPEDAGEM (BETO E ZULNEI)		540935			990,00	990,00C
Adiantamentos de DE HOSP E ALIMENT. CONG. NAC. CONS. PÚBLICO(BETO)		541605			3.500,00	4.490,00C
Pgto DE HOSP E ALIMENT. CONG. NAC. CONS. PÚBLICO(BETO)		541990		3.500,00		990,00C
Pgto DE HOSP E ALIMENT. CONG. NAC. CONS. PÚBLICO(BETO)		542032		990,00		0,00
			Total mês:	5.906,12	5.906,12	
<u>04/10/2023</u>						
Pgto DE NFs DE ALIMENTAÇÃO (FABIANA D)		544507			599,51	599,51C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 156

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/10/2023						
Pgto DE NFs DE ALIMENTAÇÃO (FABIANA D)		546313		599,51		0,00
21/10/2023						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PART. DE ENC. MINISTRO PADILHA (BETO)		546798			104,50	104,50C
27/10/2023						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PART. DE ENC. MINISTRO PADILHA (BETO)		547115		104,50		0,00
			Total mês:	704,01	704,01	
10/11/2023						
Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (BETO E ZUNEI)		551392			641,68	641,68C
Pgto DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (BETO E ZUNEI)		551520		641,68		0,00
27/11/2023						
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (MARLENE E DENISE)		552925			888,45	888,45C
30/11/2023						
Pgto DE DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS NA LIMPEZA APÓS A ENCHENTE (TÂNIA)		553611			218,94	1.107,39C
Pgto DE DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS NA LIMPEZA APÓS A ENCHENTE (TÂNIA)		553646		218,94		888,45C
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (MARLENE E DENISE)		553662		888,45		0,00
			Total mês:	1.749,07	1.749,07	
683 - DESPCAU - 02.01.04.13 CAU					Saldo anterior:	0,00
17/01/2023						
Pgto DE ANUIDADE DO CAU		486124			604,70	604,70C
Pgto DE ANUIDADE DO CAU		486140			604,70	1.209,40C
31/01/2023						
Pgto DE ANUIDADE CAU		487783		604,70		604,70C
Pgto DE ANUIDADE CAU		487805		604,70		0,00
			Total mês:	1.209,40	1.209,40	
09/03/2023						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12879298 LARISSA		495743			115,18	115,18C
10/03/2023						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12884565 (LARISSA)		496502			115,18	230,36C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12879298 (LARISSA)		496839		115,18		115,18C
17/03/2023						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº12884565 (LARISSA)		497991		115,18		0,00
			Total mês:	230,36	230,36	
27/04/2023						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 18318172 (LARISSA)		505048			115,18	115,18C
28/04/2023						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13035906 (LARISSA)		505234		115,18		0,00
			Total mês:	115,18	115,18	
08/05/2023						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13066548 (LARISSA)		508586			115,18	115,18C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13066400 (LARISSA)		508608			115,18	230,36C
19/05/2023						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13066548 (LARISSA)		511056		115,18		115,18C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13066400 (LARISSA)		511072		115,18		0,00
22/05/2023						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13112900 (LARISSA)		511285			115,18	115,18C
25/05/2023						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13112900 (LARISSA)		511544		115,18		0,00
			Total mês:	345,54	345,54	
22/06/2023						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13214257 (LARISSA)		518026			115,18	115,18C
26/06/2023						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13214257 (LARISSA)		518450		115,18		0,00
			Total mês:	115,18	115,18	
31/08/2023						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13433844 (LARISSA)		534480		115,18		115,18D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 157

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2023						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13433844 (LARISSA)		536873			115,18	0,00
			Total mês:	115,18	115,18	
14/09/2023						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 13502261 (LARISSA)		539880			115,18	115,18C
20/09/2023						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 13502261 (LARISSA)		540218		115,18		0,00
			Total mês:	115,18	115,18	
03/10/2023						
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 13570954 (LARISSA)		544361			115,18	115,18C
06/10/2023						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº13570954 (LARISSA)		544833		115,18		0,00
			Total mês:	115,18	115,18	
740 - FERIASPGR - 02.01.05.01 Provisão para Férias						Saldo anterior: 0,00
17/01/2023						
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2023		488879	43	2.046,07		2.046,07D
19/01/2023						
Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2023		488860			2.046,07	0,00
31/01/2023						
Provisão férias ref: 01/2023		488577	1449		18.482,16	18.482,16C
Acerto férias ref: 12/2022		488585	1449		24.864,23	43.346,39C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2023		488593	1449	17.736,35		25.610,04C
Provisão abono de férias ref: 01/2023		488607	1449		6.160,75	31.770,79C
Acerto abono de férias ref: 12/2022		488615	1449		8.288,08	40.058,87C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2023		488623	1449	5.912,14		34.146,73C
			Total mês:	25.694,56	59.841,29	
03/02/2023						
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2023		494208	43	2.382,42		31.764,31C
06/02/2023						
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2023		493830			2.382,42	34.146,73C
28/02/2023						
Provisão férias ref: 02/2023		493520	1449		17.668,14	51.814,87C
Acerto férias ref: 01/2023		493538	1449	404,84		51.410,03C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2023		493546	1449	1.733,00		49.677,03C
Provisão abono de férias ref: 02/2023		493554	1449		5.889,36	55.566,39C
Acerto abono de férias ref: 01/2023		493562	1449	134,95		55.431,44C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2023		493570	1449	577,67		54.853,77C
			Total mês:	5.232,88	25.939,92	
31/03/2023						
Provisão férias ref: 03/2023		500895	1449		18.465,02	73.318,79C
Acerto férias ref: 02/2023		500909	1449		2.604,60	75.923,39C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2023		500917	1449	1.958,09		73.965,30C
Provisão abono de férias ref: 03/2023		500925	1449		6.155,04	80.120,34C
Acerto abono de férias ref: 02/2023		500933	1449		868,18	80.988,52C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2023		500941	1449	652,69		80.335,83C
			Total mês:	2.610,78	28.092,84	
25/04/2023						
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2023		507296	43	6.590,11		73.745,72C
26/04/2023						
Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2023		506931			6.590,11	80.335,83C
30/04/2023						
Provisão férias ref: 04/2023		506621	1449		18.130,33	98.466,16C
Acerto férias ref: 03/2023		506630	1449		156,19	98.622,35C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2023		506648	1449	15,37		98.606,98C
Provisão abono de férias ref: 04/2023		506656	1449		6.043,43	104.650,41C
Acerto abono de férias ref: 03/2023		506664	1449		52,07	104.702,48C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2023		506672	1449	5,12		104.697,36C
			Total mês:	6.610,60	30.972,13	
09/05/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 158

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/05/2023						
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2023		514071	43	3.803,36		100.894,00C
10/05/2023						
Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2023		513709			3.803,36	104.697,36C
26/05/2023						
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2023		514080	43	2.011,62		102.685,74C
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2023		514098	43	2.011,64		100.674,10C
29/05/2023						
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2023		513695			2.011,62	102.685,72C
Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2023		513717			2.011,64	104.697,36C
31/05/2023						
Provisão férias ref: 05/2023		513342	1449		18.218,41	122.915,77C
Acerto férias ref: 04/2023		513350	1449		1.393,94	124.309,71C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2023		513369	1449	721,24		123.588,47C
Provisão abono de férias ref: 05/2023		513377	1449		6.072,78	129.661,25C
Acerto abono de férias ref: 04/2023		513385	1449		464,66	130.125,91C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2023		513393	1449	27,76		130.098,15C
				Total mês:	8.575,62	33.976,41
09/06/2023						
Pagto. Férias 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 06/2023		522635	43	480,64		129.617,51C
12/06/2023						
Férias Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 06/2023		522244			480,64	130.098,15C
16/06/2023						
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2023		522643	43	949,13		129.149,02C
Pagto. Férias 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 06/2023		522651	43	504,44		128.644,58C
Pagto. Férias 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 06/2023		522660	43	1.434,48		127.210,10C
19/06/2023						
Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2023		522236			949,13	128.159,23C
Férias Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 06/2023		522252			504,44	128.663,67C
Férias Liq. Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 06/2023		522260			1.434,48	130.098,15C
30/06/2023						
Provisão férias ref: 06/2023		521884	1449		18.218,39	148.316,54C
Acerto férias ref: 05/2023		521892	1449		0,01	148.316,55C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2023		521906	1449	18,64		148.297,91C
Provisão abono de férias ref: 06/2023		521914	1449		6.072,77	154.370,68C
Acerto abono de férias ref: 05/2023		521922	1449		0,03	154.370,71C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2023		521930	1449	218,89		154.151,82C
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 07/2023		522678	43	1.536,58		152.615,24C
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2023		522686	43	3.746,88		148.868,36C
				Total mês:	8.889,68	27.659,89
03/07/2023						
Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2023		528889			3.746,88	152.615,24C
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2023		528951			1.536,58	154.151,82C
14/07/2023						
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2023		529346	43	1.827,57		152.324,25C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2023		529354	43	422,87		151.901,38C
17/07/2023						
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2023		528919			422,87	152.324,25C
Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2023		528960			1.827,57	154.151,82C
21/07/2023						
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2023		529362	43	761,22		153.390,60C
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 07/2023		529370	43	489,45		152.901,15C
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2023		529389	43	2.145,60		150.755,55C
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2023		529397	43	1.041,58		149.713,97C
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2023		529400	43	1.119,10		148.594,87C
24/07/2023						
Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2023		528897			1.041,58	149.636,45C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 159

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>24/07/2023</u>						
Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2023		<u>528900</u>			1.119,10	150.755,55C
Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2023		<u>528927</u>			761,22	151.516,77C
Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 07/2023		<u>528935</u>			489,45	152.006,22C
Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2023		<u>528943</u>			2.145,60	154.151,82C
			Total mês:	7.807,39	13.090,85	
<u>04/08/2023</u>						
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 08/2023		<u>536180</u>	43	1.078,90		153.072,92C
<u>07/08/2023</u>						
Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 08/2023		<u>535770</u>			1.078,90	154.151,82C
<u>25/08/2023</u>						
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2023		<u>536199</u>	43	1.844,27		152.307,55C
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2023		<u>536202</u>	43	1.505,66		150.801,89C
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2023		<u>536210</u>	43	2.593,25		148.208,64C
<u>28/08/2023</u>						
Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2023		<u>535788</u>			1.844,27	150.052,91C
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2023		<u>535796</u>			1.505,66	151.558,57C
Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2023		<u>535800</u>			2.593,25	154.151,82C
<u>31/08/2023</u>						
Provisão férias ref: 08/2023		<u>535494</u>	1449		18.669,42	172.821,24C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2023		<u>535508</u>	1449	117.553,77		55.267,47C
Provisão abono de férias ref: 08/2023		<u>535516</u>	1449		6.223,10	61.490,57C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2023		<u>535524</u>	1449	39.184,59		22.305,98C
			Total mês:	163.760,44	31.914,60	
<u>08/09/2023</u>						
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2023		<u>543390</u>	43	2.011,64		20.294,34C
Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 09/2023		<u>543403</u>	43	467,98		19.826,36C
<u>11/09/2023</u>						
Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2023		<u>543012</u>			2.011,64	21.838,00C
Férias Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 09/2023		<u>543020</u>			467,98	22.305,98C
<u>29/09/2023</u>						
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2023		<u>543411</u>	43	2.068,21		20.237,77C
<u>30/09/2023</u>						
Provisão férias ref: 09/2023		<u>542717</u>	1449		18.703,37	38.941,14C
Acerto férias ref: 08/2023		<u>542725</u>	1449		679,49	39.620,63C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2023		<u>542733</u>	1449	339,72		39.280,91C
Provisão abono de férias ref: 09/2023		<u>542741</u>	1449		6.234,42	45.515,33C
Acerto abono de férias ref: 08/2023		<u>542750</u>	1449		226,56	45.741,89C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2023		<u>542768</u>	1449	113,24		45.628,65C
			Total mês:	5.000,79	28.323,46	
<u>02/10/2023</u>						
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2023		<u>548960</u>			2.068,21	47.696,86C
<u>13/10/2023</u>						
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2023		<u>549355</u>	43	949,13		46.747,73C
<u>16/10/2023</u>						
Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 10/2023		<u>548979</u>			949,13	47.696,86C
<u>20/10/2023</u>						
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2023		<u>549363</u>	43	1.154,64		46.542,22C
<u>23/10/2023</u>						
Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 10/2023		<u>548952</u>			1.154,64	47.696,86C
<u>27/10/2023</u>						
Pagto. Férias 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 10/2023		<u>549371</u>	43	480,64		47.216,22C
<u>30/10/2023</u>						
Férias Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 10/2023		<u>548987</u>			480,64	47.696,86C
<u>31/10/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 160

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/10/2023						
Provisão férias ref: 10/2023		548553	1449		18.703,37	66.400,23C
Acerto férias ref: 09/2023		548561	1449	0,07		66.400,16C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 10/2023		548570	1449		0,01	66.400,17C
Provisão abono de férias ref: 10/2023		548588	1449		6.234,42	72.634,59C
Acerto abono de férias ref: 09/2023		548596	1449	0,02		72.634,57C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 10/2023		548600	1449	0,01		72.634,56C
			Total mês:	2.584,51	29.590,42	
03/11/2023						
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2023		555444	43	2.011,64		70.622,92C
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2023		555452	43	2.011,64		68.611,28C
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2023		555460	43	1.844,27		66.767,01C
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 11/2023		555479	43	1.536,58		65.230,43C
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2023		555487	43	2.068,21		63.162,22C
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2023		555495	43	1.162,70		61.999,52C
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2023		555509	43	2.452,10		59.547,42C
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2023		555517	43	2.593,25		56.954,17C
Pagto. Férias 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 11/2023		555525	43	542,51		56.411,66C
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2023		555533	43	1.041,58		55.370,08C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2023		555541	43	422,87		54.947,21C
06/11/2023						
Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 11/2023		554901			1.162,70	56.109,91C
Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2023		554910			1.041,58	57.151,49C
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2023		554936			422,87	57.574,36C
Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2023		554952			2.011,64	59.586,00C
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2023		554960			2.011,64	61.597,64C
Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2023		554979			1.844,27	63.441,91C
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 11/2023		555002			1.536,58	64.978,49C
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2023		555010			2.068,21	67.046,70C
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2023		555045			2.452,10	69.498,80C
Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2023		555053			2.593,25	72.092,05C
Férias Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 11/2023		555070			542,51	72.634,56C
17/11/2023						
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2023		555550	43	3.444,60		69.189,96C
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2023		555568	43	761,22		68.428,74C
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2023		555576	43	1.154,64		67.274,10C
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2023		555584	43	1.505,66		65.768,44C
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2023		555592	43	1.827,57		63.940,87C
Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 11/2023		555606	43	467,98		63.472,89C
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2023		555614	43	1.119,10		62.353,79C
20/11/2023						
Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 11/2023		554928			1.119,10	63.472,89C
Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 11/2023		554944			3.444,60	66.917,49C
Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2023		554987			761,22	67.678,71C
Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 11/2023		554995			1.154,64	68.833,35C
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2023		555029			1.505,66	70.339,01C
Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2023		555037			1.827,57	72.166,58C
Férias Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 11/2023		555061			467,98	72.634,56C
30/11/2023						
Provisão férias ref: 11/2023		554545	1449		18.703,39	91.337,95C
Acerto férias ref: 10/2023		554553	1449	0,07		91.337,88C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 11/2023		554561	1449	700,39		90.637,49C
Provisão abono de férias ref: 11/2023		554570	1449		6.234,42	96.871,91C
Acerto abono de férias ref: 10/2023		554588	1449		0,01	96.871,92C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 11/2023		554596	1449	233,42		96.638,50C
			Total mês:	28.902,00	52.905,94	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 161

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
745 - 13SALPGR - 02.01.05.02 Provisão para 13º Salário						Saldo anterior: 0,00
31/01/2023						
Provisão 13º salário ref: 01/2023		<u>488518</u>	1457		18.482,18	18.482,18C
				0,00	18.482,18	
28/02/2023						
Provisão 13º salário ref: 02/2023		<u>493406</u>	1457		18.315,75	36.797,93C
Acerto 13º salário ref: 01/2023		<u>493414</u>	1457	166,33		36.631,60C
				166,33	18.315,75	
31/03/2023						
Provisão 13º salário ref: 03/2023		<u>500666</u>	1457		18.313,94	54.945,54C
Acerto 13º salário ref: 02/2023		<u>500674</u>	1457		454,80	55.400,34C
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 03/2023		<u>500682</u>	1457	66,54		55.333,80C
				66,54	18.768,74	
30/04/2023						
Provisão 13º salário ref: 04/2023		<u>506508</u>	1457		18.324,31	73.658,11C
Acerto 13º salário ref: 03/2023		<u>506516</u>	1457		31,21	73.689,32C
				0,00	18.355,52	
31/05/2023						
Provisão 13º salário ref: 05/2023		<u>513229</u>	1457		18.412,73	92.102,05C
Acerto 13º salário ref: 04/2023		<u>513237</u>	1457		353,40	92.455,45C
				0,00	18.766,13	
30/06/2023						
Provisão 13º salário ref: 06/2023		<u>521760</u>	1457		18.412,69	110.868,14C
Acerto 13º salário ref: 05/2023		<u>521779</u>	1457		0,03	110.868,17C
				0,00	18.412,72	
31/08/2023						
Provisão 13º salário ref: 08/2023		<u>535435</u>	1457		18.669,40	129.537,57C
				0,00	18.669,40	
30/09/2023						
Provisão 13º salário ref: 09/2023		<u>542598</u>	1457		18.703,40	148.240,97C
Acerto 13º salário ref: 08/2023		<u>542601</u>	1457		271,81	148.512,78C
				0,00	18.975,21	
31/10/2023						
Provisão 13º salário ref: 10/2023		<u>548430</u>	1457		18.703,37	167.216,15C
Acerto 13º salário ref: 09/2023		<u>548448</u>	1457	0,09		167.216,06C
				0,09	18.703,37	
30/11/2023						
Provisão 13º salário ref: 11/2023		<u>554421</u>	1457		18.703,40	185.919,46C
Acerto 13º salário ref: 10/2023		<u>554430</u>	1457	0,04		185.919,42C
				0,04	18.703,40	
4316 - INSSFERIASPGR - 02.01.05.03 Provisão INSS para Férias						Saldo anterior: 0,00
31/01/2023						
Provisão INSS férias ref: 01/2023		<u>488674</u>	4308		4.928,57	4.928,57C
Acerto INSS férias ref: 12/2022		<u>488682</u>	4308		6.630,44	11.559,01C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2023		<u>488690</u>	4308	4.729,75		6.829,26C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2023		<u>488704</u>	604	25.714,86		18.885,60D
Provisão terceiros férias ref: 01/2023		<u>488712</u>	4308		1.108,95	17.776,65D
Acerto terceiros férias ref: 12/2022		<u>488720</u>	4308		1.491,87	16.284,78D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2023		<u>488739</u>	4308	1.064,38		17.349,16D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2023		<u>488747</u>	604	5.785,69		23.134,85D
Provisão RAT férias ref: 01/2023		<u>488755</u>	4308		246,43	22.888,42D
Acerto RAT férias ref: 12/2022		<u>488763</u>	4308		331,55	22.556,87D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2023		<u>488771</u>	4308	236,58		22.793,45D
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2023		<u>488780</u>	604	1.285,61		24.079,06D
				38.816,87	14.737,81	
28/02/2023						
Provisão INSS férias ref: 02/2023		<u>493627</u>	4308		4.711,55	19.367,51D
Acerto INSS férias ref: 01/2023		<u>493635</u>	4308	107,97		19.475,48D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2023		<u>493643</u>	4308	462,13		19.937,61D
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2023		<u>493651</u>	604	528,30		20.465,91D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 162

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>28/02/2023</u>						
Provisão terceiros férias ref: 02/2023		493660	4308		1.060,09	19.405,82D
Acerto terceiros férias ref: 01/2023		493678	4308	24,30		19.430,12D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2023		493686	4308	103,99		19.534,11D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2023		493694	604	118,86		19.652,97D
Provisão RAT férias ref: 02/2023		493708	4308		235,62	19.417,35D
Acerto RAT férias ref: 01/2023		493716	4308	5,44		19.422,79D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2023		493724	4308	23,11		19.445,90D
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2023		493732	604	26,41		19.472,31D
			Total mês:	1.400,51	6.007,26	
<u>31/03/2023</u>						
Provisão INSS férias ref: 03/2023		500984	4308		4.924,00	14.548,31D
Acerto INSS férias ref: 02/2023		500992	4308		694,58	13.853,73D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2023		501000	4308	835,72		14.689,45D
Provisão terceiros férias ref: 03/2023		501018	4308		1.107,91	13.581,54D
Acerto terceiros férias ref: 02/2023		501026	4308		156,26	13.425,28D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2023		501034	4308	188,04		13.613,32D
Provisão RAT férias ref: 03/2023		501042	4308		246,20	13.367,12D
Acerto RAT férias ref: 02/2023		501050	4308		34,76	13.332,36D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2023		501069	4308	41,79		13.374,15D
			Total mês:	1.065,55	7.163,71	
<u>30/04/2023</u>						
Provisão INSS férias ref: 04/2023		506729	4308		4.834,76	8.539,39D
Acerto INSS férias ref: 03/2023		506737	4308		41,64	8.497,75D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2023		506745	4308	4,11		8.501,86D
Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2023		506753	604	876,79		9.378,65D
Provisão terceiros férias ref: 04/2023		506761	4308		1.087,78	8.290,87D
Acerto terceiros férias ref: 03/2023		506770	4308		9,39	8.281,48D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2023		506788	4308	0,93		8.282,41D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2023		506796	604	197,27		8.479,68D
Provisão RAT férias ref: 04/2023		506800	4308		241,75	8.237,93D
Acerto RAT férias ref: 03/2023		506818	4308		2,05	8.235,88D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2023		506826	4308	0,22		8.236,10D
Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2023		506834	604	43,83		8.279,93D
			Total mês:	1.123,15	6.217,37	
<u>31/05/2023</u>						
Provisão INSS férias ref: 05/2023		513440	4308		4.858,22	3.421,71D
Acerto INSS férias ref: 04/2023		513458	4308		371,73	3.049,98D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2023		513466	4308	149,79		3.199,77D
Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2023		513474	604	2.345,03		5.544,80D
Provisão terceiros férias ref: 05/2023		513482	4308		1.093,13	4.451,67D
Acerto terceiros férias ref: 04/2023		513490	4308		83,60	4.368,07D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2023		513504	4308	33,73		4.401,80D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2023		513512	604	527,60		4.929,40D
Provisão RAT férias ref: 05/2023		513520	4308		242,88	4.686,52D
Acerto RAT férias ref: 04/2023		513539	4308		18,59	4.667,93D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2023		513547	4308	7,52		4.675,45D
Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2023		513555	604	117,22		4.792,67D
			Total mês:	3.180,89	6.668,15	
<u>30/06/2023</u>						
Provisão INSS férias ref: 06/2023		521981	4308		4.858,24	65,57C
Acerto INSS férias ref: 05/2023		521990	4308	0,03		65,54C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2023		522007	4308	47,49		18,05C
Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2023		522015	604	725,89		707,84D
Provisão terceiros férias ref: 06/2023		522023	4308		1.093,11	385,27C
Acerto terceiros férias ref: 05/2023		522031	4308		0,01	385,28C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2023		522040	4308	10,72		374,56C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2023		522058	604	163,29		211,27C
Provisão RAT férias ref: 06/2023		522066	4308		242,88	454,15C
Acerto RAT férias ref: 05/2023		522074	4308		0,03	454,18C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2023		522082	4308	2,41		451,77C

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

Página: 163

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2023						
Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2023		<u>522090</u>	604	36,27		415,50C
			Total mês:	986,10	6.194,27	
31/08/2023						
Provisão INSS férias ref: 08/2023		<u>535567</u>	4308		4.978,50	5.394,00C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2023		<u>535575</u>	4308	31.347,68		25.953,68D
Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2023		<u>535583</u>	604	1.272,10		27.225,78D
Provisão terceiros férias ref: 08/2023		<u>535591</u>	4308		1.120,19	26.105,59D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2023		<u>535605</u>	4308	7.053,24		33.158,83D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2023		<u>535613</u>	604	286,21		33.445,04D
Provisão RAT férias ref: 08/2023		<u>535621</u>	4308		248,92	33.196,12D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2023		<u>535630</u>	4308	1.567,39		34.763,51D
Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2023		<u>535648</u>	604	63,59		34.827,10D
			Total mês:	41.590,21	6.347,61	
30/09/2023						
Provisão INSS férias ref: 09/2023		<u>542814</u>	4308		4.987,55	29.839,55D
Acerto INSS férias ref: 08/2023		<u>542822</u>	4308		181,22	29.658,33D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2023		<u>542830</u>	4308	90,60		29.748,93D
Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2023		<u>542849</u>	604	798,66		30.547,59D
Provisão terceiros férias ref: 09/2023		<u>542857</u>	4308		1.122,24	29.425,35D
Acerto terceiros férias ref: 08/2023		<u>542865</u>	4308		40,70	29.384,65D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2023		<u>542873</u>	4308	20,40		29.405,05D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2023		<u>542881</u>	604	179,67		29.584,72D
Provisão RAT férias ref: 09/2023		<u>542890</u>	4308		249,34	29.335,38D
Acerto RAT férias ref: 08/2023		<u>542903</u>	4308		9,11	29.326,27D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2023		<u>542911</u>	4308	4,56		29.330,83D
Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2023		<u>542920</u>	604	39,90		29.370,73D
			Total mês:	1.133,79	6.590,16	
31/10/2023						
Provisão INSS férias ref: 10/2023		<u>548650</u>	4308		4.987,56	24.383,17D
Acerto INSS férias ref: 09/2023		<u>548669</u>	4308	0,01		24.383,18D
Baixa Provisão INSS férias ref: 10/2023		<u>548677</u>	604	946,64		25.329,82D
Provisão terceiros férias ref: 10/2023		<u>548685</u>	4308		1.122,23	24.207,59D
Acerto terceiros férias ref: 09/2023		<u>548693</u>	4308	0,02		24.207,61D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 10/2023		<u>548707</u>	4308	0,02		24.207,63D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 10/2023		<u>548715</u>	604	212,98		24.420,61D
Provisão RAT férias ref: 10/2023		<u>548723</u>	4308		249,34	24.171,27D
Acerto RAT férias ref: 09/2023		<u>548731</u>	4308		0,04	24.171,23D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 10/2023		<u>548740</u>	4308	0,02		24.171,25D
Baixa Provisão RAT férias ref: 10/2023		<u>548758</u>	604	47,31		24.218,56D
			Total mês:	1.207,00	6.359,17	
30/11/2023						
Provisão INSS férias ref: 11/2023		<u>554642</u>	4308		4.987,55	19.231,01D
Acerto INSS férias ref: 10/2023		<u>554650</u>	4308	0,05		19.231,06D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 11/2023		<u>554669</u>	4308	186,74		19.417,80D
Baixa Provisão INSS férias ref: 11/2023		<u>554677</u>	604	6.189,91		25.607,71D
Provisão terceiros férias ref: 11/2023		<u>554685</u>	4308		1.122,24	24.485,47D
Acerto terceiros férias ref: 10/2023		<u>554693</u>	4308	0,02		24.485,49D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 11/2023		<u>554707</u>	4308	42,11		24.527,60D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 11/2023		<u>554715</u>	604	1.392,64		25.920,24D
Provisão RAT férias ref: 11/2023		<u>554723</u>	4308		249,34	25.670,90D
Acerto RAT férias ref: 10/2023		<u>554731</u>	4308		0,01	25.670,89D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 11/2023		<u>554740</u>	4308	9,47		25.680,36D
Baixa Provisão RAT férias ref: 11/2023		<u>554758</u>	604	309,38		25.989,74D
			Total mês:	8.130,32	6.359,14	
4324 - FGTS13PGR - 02.01.05.04 Provisão FGTS para 13				Saldo anterior:		0,00
31/01/2023						
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2023		<u>488526</u>	4260		1.475,16	1.475,16C
			Total mês:	0,00	1.475,16	
28/02/2023						
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2023		<u>493422</u>	4260		1.461,95	2.937,11C

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

Página: 164

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2023						
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2023		<u>493430</u>	4260	13,28		2.923,83C
			Total mês:	13,28	1.461,95	
31/03/2023						
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2023		<u>500690</u>	4260		1.461,82	4.385,65C
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2023		<u>500704</u>	4260		36,47	4.422,12C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 03/2023		<u>500712</u>	4260	5,32		4.416,80C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2023		<u>500720</u>	612	31,35		4.385,45C
			Total mês:	36,67	1.498,29	
30/04/2023						
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2023		<u>506524</u>	4260		1.462,66	5.848,11C
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2023		<u>506532</u>	4260		2,49	5.850,60C
			Total mês:	0,00	1.465,15	
31/05/2023						
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2023		<u>513245</u>	4260		1.469,68	7.320,28C
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2023		<u>513253</u>	4260		28,15	7.348,43C
			Total mês:	0,00	1.497,83	
30/06/2023						
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2023		<u>521787</u>	4260		1.469,68	8.818,11C
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2023		<u>521795</u>	4260		0,04	8.818,15C
			Total mês:	0,00	1.469,72	
31/08/2023						
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2023		<u>535443</u>	4260		1.490,21	10.308,36C
			Total mês:	0,00	1.490,21	
30/09/2023						
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2023		<u>542610</u>	4260		1.492,93	11.801,29C
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2023		<u>542628</u>	4260		21,75	11.823,04C
			Total mês:	0,00	1.514,68	
31/10/2023						
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2023		<u>548456</u>	4260		1.492,93	13.315,97C
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2023		<u>548464</u>	4260		0,04	13.316,01C
			Total mês:	0,00	1.492,97	
30/11/2023						
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2023		<u>554448</u>	4260		1.492,93	14.808,94C
Acerto FGTS 13º salário ref: 10/2023		<u>554456</u>	4260		0,01	14.808,95C
			Total mês:	0,00	1.492,94	
4332 - FGTSFERIASPGR - 02.01.05.05 Provisão FGTS para férias					Saldo anterior:	0,00
31/01/2023						
Provisão FGTS férias ref: 01/2023		<u>488631</u>	4278		1.966,94	1.966,94C
Acerto FGTS férias ref: 12/2022		<u>488640</u>	4278		2.653,80	4.620,74C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2023		<u>488658</u>	4278	1.890,13		2.730,61C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2023		<u>488666</u>	612	10.258,32		7.527,71D
			Total mês:	12.148,45	4.620,74	
28/02/2023						
Provisão FGTS férias ref: 02/2023		<u>493589</u>	4278		1.884,47	5.643,24D
Acerto FGTS férias ref: 01/2023		<u>493597</u>	4278	43,07		5.686,31D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2023		<u>493600</u>	4278	184,84		5.871,15D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2023		<u>493619</u>	612	211,32		6.082,47D
			Total mês:	439,23	1.884,47	
31/03/2023						
Provisão FGTS férias ref: 03/2023		<u>500950</u>	4278		1.969,46	4.113,01D
Acerto FGTS férias ref: 02/2023		<u>500968</u>	4278		277,96	3.835,05D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2023		<u>500976</u>	4278	334,29		4.169,34D
			Total mês:	334,29	2.247,42	
30/04/2023						
Provisão FGTS férias ref: 04/2023		<u>506680</u>	4278		1.929,42	2.239,92D
Acerto FGTS férias ref: 03/2023		<u>506699</u>	4278		16,82	2.223,10D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2023		<u>506702</u>	4278	1,63		2.224,73D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2023		<u>506710</u>	612	350,71		2.575,44D
			Total mês:	352,34	1.946,24	
31/05/2023						

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

Página: 165

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2023						
Provisão FGTS férias ref: 05/2023		513407	4278		1.938,75	636,69D
Acerto FGTS férias ref: 04/2023		513415	4278		148,73	487,96D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2023		513423	4278	59,93		547,89D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2023		513431	612	937,99		1.485,88D
			Total mês:	997,92	2.087,48	
30/06/2023						
Provisão FGTS férias ref: 06/2023		521949	4278		1.938,75	452,87C
Acerto FGTS férias ref: 05/2023		521957	4278		0,16	453,03C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2023		521965	4278	19,03		434,00C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2023		521973	612	290,32		143,68C
			Total mês:	309,35	1.938,91	
31/08/2023						
Provisão FGTS férias ref: 08/2023		535532	4278		1.986,84	2.130,52C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2023		535540	4278	12.539,01		10.408,49D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2023		535559	612	508,82		10.917,31D
			Total mês:	13.047,83	1.986,84	
30/09/2023						
Provisão FGTS férias ref: 09/2023		542776	4278		1.990,46	8.926,85D
Acerto FGTS férias ref: 08/2023		542784	4278		72,65	8.854,20D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2023		542792	4278	36,28		8.890,48D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2023		542806	612	319,44		9.209,92D
			Total mês:	355,72	2.063,11	
31/10/2023						
Provisão FGTS férias ref: 10/2023		548618	4278		1.990,46	7.219,46D
Acerto FGTS férias ref: 09/2023		548626	4278		0,09	7.219,37D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 10/2023		548634	4278	0,02		7.219,39D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 10/2023		548642	612	378,63		7.598,02D
			Total mês:	378,65	1.990,55	
30/11/2023						
Provisão FGTS férias ref: 11/2023		554600	4278		1.990,46	5.607,56D
Acerto FGTS férias ref: 10/2023		554618	4278		0,16	5.607,40D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 11/2023		554626	4278	74,76		5.682,16D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 11/2023		554634	612	2.475,87		8.158,03D
			Total mês:	2.550,63	1.990,62	
4340 - INSS13PGR - 02.01.05.06 Provisão INSS para 13					Saldo anterior:	0,00
31/01/2023						
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2023		488534	4294		3.696,47	3.696,47C
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2023		488542	4294		831,72	4.528,19C
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2023		488550	4294		184,83	4.713,02C
			Total mês:	0,00	4.713,02	
28/02/2023						
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2023		493449	4294		3.663,18	8.376,20C
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2023		493457	4294	33,35		8.342,85C
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2023		493465	4294		824,21	9.167,06C
Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2023		493473	4294	7,50		9.159,56C
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2023		493481	4294		183,19	9.342,75C
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2023		493490	4294	1,70		9.341,05C
			Total mês:	42,55	4.670,58	
31/03/2023						
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2023		500739	4294		3.662,82	13.003,87C
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2023		500747	4294		90,93	13.094,80C
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 03/2023		500755	4294	13,31		13.081,49C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 03/2023		500763	604	78,39		13.003,10C
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2023		500771	4294		824,16	13.827,26C
Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2023		500780	4294		20,43	13.847,69C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 03/2023		500798	4294	3,00		13.844,69C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2023		500801	604	17,63		13.827,06C
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2023		500810	4294		183,14	14.010,20C
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2023		500828	4294		4,58	14.014,78C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/03/2023</u>						
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 03/2023		<u>500836</u>	4294	0,68		14.014,10C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 03/2023		<u>500844</u>	604	3,91		14.010,19C
			Total mês:	116,92	4.786,06	
<u>30/04/2023</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2023		<u>506540</u>	4294		3.664,89	17.675,08C
Acerto INSS 13º salário ref: 03/2023		<u>506559</u>	4294		6,26	17.681,34C
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2023		<u>506567</u>	4294		824,58	18.505,92C
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2023		<u>506575</u>	4294		1,40	18.507,32C
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2023		<u>506583</u>	4294		183,25	18.690,57C
Acerto RAT 13º salário ref: 03/2023		<u>506591</u>	4294		0,30	18.690,87C
			Total mês:	0,00	4.680,68	
<u>31/05/2023</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2023		<u>513261</u>	4294		3.682,55	22.373,42C
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2023		<u>513270</u>	4294		70,68	22.444,10C
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2023		<u>513288</u>	4294		828,61	23.272,71C
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2023		<u>513296</u>	4294		15,90	23.288,61C
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2023		<u>513300</u>	4294		184,13	23.472,74C
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2023		<u>513318</u>	4294		3,51	23.476,25C
			Total mês:	0,00	4.785,38	
<u>30/06/2023</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2023		<u>521809</u>	4294		3.682,56	27.158,81C
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2023		<u>521817</u>	4294	0,04		27.158,77C
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2023		<u>521825</u>	4294		828,57	27.987,34C
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2023		<u>521833</u>	4294	0,01		27.987,33C
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2023		<u>521841</u>	4294		184,13	28.171,46C
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2023		<u>521850</u>	4294		0,02	28.171,48C
			Total mês:	0,05	4.695,28	
<u>31/08/2023</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2023		<u>535451</u>	4294		3.733,91	31.905,39C
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2023		<u>535460</u>	4294		840,14	32.745,53C
Provisão RAT 13º salário ref: 08/2023		<u>535478</u>	4294		186,70	32.932,23C
			Total mês:	0,00	4.760,75	
<u>30/09/2023</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2023		<u>542636</u>	4294		3.740,69	36.672,92C
Acerto INSS 13º salário ref: 08/2023		<u>542644</u>	4294		54,37	36.727,29C
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2023		<u>542652</u>	4294		841,70	37.568,99C
Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2023		<u>542660</u>	4294		12,20	37.581,19C
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2023		<u>542679</u>	4294		187,03	37.768,22C
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2023		<u>542687</u>	4294		2,75	37.770,97C
			Total mês:	0,00	4.838,74	
<u>31/10/2023</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 10/2023		<u>548472</u>	4294		3.740,70	41.511,67C
Acerto INSS 13º salário ref: 09/2023		<u>548480</u>	4294	0,03		41.511,64C
Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2023		<u>548499</u>	4294		841,67	42.353,31C
Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2023		<u>548502</u>	4294	0,04		42.353,27C
Provisão RAT 13º salário ref: 10/2023		<u>548510</u>	4294		187,04	42.540,31C
Acerto RAT 13º salário ref: 09/2023		<u>548529</u>	4294	0,02		42.540,29C
			Total mês:	0,09	4.769,41	
<u>30/11/2023</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 11/2023		<u>554464</u>	4294		3.740,69	46.280,98C
Acerto INSS 13º salário ref: 10/2023		<u>554472</u>	4294	0,03		46.280,95C
Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2023		<u>554480</u>	4294		841,70	47.122,65C
Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2023		<u>554499</u>	4294	0,02		47.122,63C
Provisão RAT 13º salário ref: 11/2023		<u>554502</u>	4294		187,04	47.309,67C
Acerto RAT 13º salário ref: 10/2023		<u>554510</u>	4294		0,01	47.309,68C
			Total mês:	0,05	4.769,44	
<u>4359 - PISFER13PGR - 02.01.05.07 Provisão Pis férias e 13 salario</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>31/01/2023</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2023		<u>488569</u>	4367		184,83	184,83C
Provisão PIS férias ref: 01/2023		<u>488798</u>	4367		246,43	431,26C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 167

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2023						
Acerto PIS férias ref: 12/2022		488801	4367		331,55	762,81C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2023		488810	4367	236,45		526,36C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2023		488828	4251	1.285,74		759,38D
			Total mês:	1.522,19	762,81	
28/02/2023						
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2023		493503	4367		183,19	576,19D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2023		493511	4367	1,70		577,89D
Provisão PIS férias ref: 02/2023		493740	4367		235,62	342,27D
Acerto PIS férias ref: 01/2023		493759	4367	5,44		347,71D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2023		493767	4367	23,10		370,81D
Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2023		493775	4251	26,42		397,23D
			Total mês:	56,66	418,81	
31/03/2023						
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2023		500852	4367		183,14	214,09D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2023		500860	4367		4,58	209,51D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 03/2023		500879	4367	0,68		210,19D
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 03/2023		500887	4251	3,91		214,10D
Provisão PIS férias ref: 03/2023		501077	4367		246,20	32,10C
Acerto PIS férias ref: 02/2023		501085	4367		34,76	66,86C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2023		501093	4367	41,79		25,07C
			Total mês:	46,38	468,68	
30/04/2023						
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2023		506605	4367		183,25	208,32C
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2023		506613	4367		0,30	208,62C
Provisão PIS férias ref: 04/2023		506842	4367		241,75	450,37C
Acerto PIS férias ref: 03/2023		506850	4367		2,05	452,42C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2023		506869	4367	0,21		452,21C
Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2023		506877	4251	43,84		408,37C
			Total mês:	44,05	427,35	
31/05/2023						
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2023		513326	4367		184,13	592,50C
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2023		513334	4367		3,51	596,01C
Provisão PIS férias ref: 05/2023		513563	4367		242,88	838,89C
Acerto PIS férias ref: 04/2023		513571	4367		18,59	857,48C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2023		513580	4367	7,49		849,99C
Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2023		513598	4251	117,25		732,74C
			Total mês:	124,74	449,11	
30/06/2023						
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2023		521868	4367		184,13	916,87C
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2023		521876	4367		0,02	916,89C
Provisão PIS férias ref: 06/2023		522104	4367		242,88	1.159,77C
Acerto PIS férias ref: 05/2023		522112	4367		0,03	1.159,80C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2023		522120	4367	2,39		1.157,41C
Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2023		522139	4251	36,29		1.121,12C
			Total mês:	38,68	427,06	
31/08/2023						
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2023		535486	4367		186,70	1.307,82C
Provisão PIS férias ref: 08/2023		535656	4367		248,92	1.556,74C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2023		535664	4367	1.567,37		10,63D
Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2023		535672	4251	63,61		74,24D
			Total mês:	1.630,98	435,62	
30/09/2023						
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2023		542695	4367		187,03	112,79C
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2023		542709	4367		2,75	115,54C
Provisão PIS férias ref: 09/2023		542938	4367		249,34	364,88C
Acerto PIS férias ref: 08/2023		542946	4367		9,11	373,99C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 09/2023		542954	4367	4,53		369,46C
Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2023		542962	4251	39,93		329,53C
			Total mês:	44,46	448,23	
31/10/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 168

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/10/2023						
Provisão PIS 13º salário ref: 10/2023		548537	4367		187,04	516,57C
Acerto PIS 13º salário ref: 09/2023		548545	4367	0,02		516,55C
Provisão PIS férias ref: 10/2023		548766	4367		249,34	765,89C
Acerto PIS férias ref: 09/2023		548774	4367		0,04	765,93C
Baixa Provisão PIS férias ref: 10/2023		548782	4251	47,33		718,60C
			Total mês:	47,35	436,42	
30/11/2023						
Provisão PIS 13º salário ref: 11/2023		554529	4367		187,04	905,64C
Acerto PIS 13º salário ref: 10/2023		554537	4367		0,01	905,65C
Provisão PIS férias ref: 11/2023		554766	4367		249,34	1.154,99C
Acerto PIS férias ref: 10/2023		554774	4367		0,01	1.155,00C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 11/2023		554782	4367	9,36		1.145,64C
Baixa Provisão PIS férias ref: 11/2023		554790	4251	309,50		836,14C
			Total mês:	318,86	436,40	
2160 - PMAGROLCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486493			12.727,24	12.727,24C
			Total mês:	0,00	12.727,24	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		489980			29.843,80	42.571,04C
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492280			7.187,13	49.758,17C
			Total mês:	0,00	37.030,93	
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		495921			8.982,66	58.740,83C
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499080			8.539,79	67.280,62C
			Total mês:	0,00	17.522,45	
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502421			9.688,92	76.969,54C
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505340			10.344,70	87.314,24C
			Total mês:	0,00	20.033,62	
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		508950			13.116,74	100.430,98C
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		511935			9.153,85	109.584,83C
			Total mês:	0,00	22.270,59	
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		515892			9.133,90	118.718,73C
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		518859			11.666,66	130.385,39C
			Total mês:	0,00	20.800,56	
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524727			17.183,40	147.568,79C
31/07/2023						
Pgto COTA DO FPM DE 28/07		526886			8.654,63	156.223,42C
			Total mês:	0,00	25.838,03	
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530751			9.930,39	166.153,81C
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533734			7.512,32	173.666,13C
			Total mês:	0,00	17.442,71	
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538361			9.013,08	182.679,21C
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		540994			8.767,99	191.447,20C
			Total mês:	0,00	17.781,07	
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545023			7.199,34	198.646,54C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 169

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547166			9.315,06	207.961,60C
			Total mês:	0,00	16.514,40	
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550752			12.763,67	220.725,27C
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553018			8.663,17	229.388,44C
			Total mês:	0,00	21.426,84	
<u>2194 - PMAGRONCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486515			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490008			22.382,85	31.928,28C
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492302			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		495948			6.736,99	44.055,61C
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499102			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502448			7.266,69	57.727,14C
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		505366			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		508942			9.837,56	75.323,23C
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		511951			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		515914			6.850,43	89.039,05C
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		518875			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524743			12.887,55	110.676,60C
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		526908			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530778			7.447,79	124.615,36C
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533750			5.634,24	130.249,60C
			Total mês:	0,00	13.082,03	
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538388			6.759,81	137.009,41C
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541010			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545040			5.399,50	148.984,90C
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547182			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550779			9.572,75	165.543,94C
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553034			6.497,38	172.041,32C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 170

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	0,00	16.070,13
				Saldo anterior:		0,00
2224 - PMATALCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais						
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486531			9.545,43	9.545,43C
				Total mês:	0,00	9.545,43
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490024			22.382,85	31.928,28C
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492329			5.390,34	37.318,62C
				Total mês:	0,00	27.773,19
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		495964			6.736,99	44.055,61C
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499129			6.404,84	50.460,45C
				Total mês:	0,00	13.141,83
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502464			7.266,69	57.727,14C
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		505382			7.758,53	65.485,67C
				Total mês:	0,00	15.025,22
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		508977			9.837,56	75.323,23C
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		511978			6.865,39	82.188,62C
				Total mês:	0,00	16.702,95
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		515930			6.850,43	89.039,05C
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		518891			8.750,00	97.789,05C
				Total mês:	0,00	15.600,43
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524760			12.887,55	110.676,60C
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		526924			6.490,97	117.167,57C
				Total mês:	0,00	19.378,52
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530794			7.447,79	124.615,36C
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533777			5.634,24	130.249,60C
				Total mês:	0,00	13.082,03
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538400			6.759,81	137.009,41C
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541036			6.575,99	143.585,40C
				Total mês:	0,00	13.335,80
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545066			5.399,50	148.984,90C
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547204			6.986,29	155.971,19C
				Total mês:	0,00	12.385,79
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550795			9.572,75	165.543,94C
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553050			6.497,38	172.041,32C
				Total mês:	0,00	16.070,13
						Saldo anterior:
						0,00
2259 - PMAURCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais						
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486558			9.545,43	9.545,43C
				Total mês:	0,00	9.545,43
10/02/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490040			22.382,85	31.928,28C
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492345			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		495980			6.736,99	44.055,61C
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499145			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502480			7.266,69	57.727,14C
28/04/2023						
Contribuições Mensais		505404			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		508993			9.837,56	75.323,23C
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		511994			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		515957			6.850,43	89.039,05C
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		518913			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524786			12.887,55	110.676,60C
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		526940			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530816			7.447,79	124.615,36C
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533793			5.634,24	130.249,60C
			Total mês:	0,00	13.082,03	
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538426			6.759,81	137.009,41C
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541052			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545082			5.399,50	148.984,90C
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547220			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550817			9.572,75	165.543,94C
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553077			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
2283 - PMBTROMBCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486574			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490067			22.382,85	31.928,28C
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492361			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496006			6.736,99	44.055,61C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499161			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502502			7.266,69	57.727,14C
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505420			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509019			9.837,56	75.323,23C
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512010			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		515973			6.850,43	89.039,05C
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		518930			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524808			12.887,55	110.676,60C
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		526967			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530832			7.447,79	124.615,36C
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533815			5.634,24	130.249,60C
			Total mês:	0,00	13.082,03	
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538442			6.759,81	137.009,41C
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541079			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545104			5.399,50	148.984,90C
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547247			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550833			9.572,75	165.543,94C
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553093			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
<u>2313 - PMCHLCONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486590			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490083			22.382,85	31.928,28C
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492388			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496022			6.736,99	44.055,61C
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499188			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502529			7.266,69	57.727,14C
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505447			7.758,53	65.485,67C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 173

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	15.025,22	
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509035			9.837,56	75.323,23C
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512036			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		515990			6.850,43	89.039,05C
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		518956			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524824			12.887,55	110.676,60C
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		526983			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530859			7.447,79	124.615,36C
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533831			5.634,24	130.249,60C
			Total mês:	0,00	13.082,03	
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538469			6.759,81	137.009,41C
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541095			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545120			5.399,50	148.984,90C
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547263			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550850			9.572,75	165.543,94C
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553115			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
2348 - PMDECONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486612			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490105			22.382,85	31.928,28C
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492400			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496049			6.736,99	44.055,61C
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499200			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502545			7.266,69	57.727,14C
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		505463			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509051			9.837,56	75.323,23C
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512052			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
10/06/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>516015</u>			6.850,43	89.039,05C
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>518972</u>			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>524840</u>			12.887,55	110.676,60C
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		<u>527009</u>			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>530875</u>			7.447,79	124.615,36C
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		<u>533858</u>			5.634,24	130.249,60C
			Total mês:	0,00	13.082,03	
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		<u>538485</u>			6.759,81	137.009,41C
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>541117</u>			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>545147</u>			5.399,50	148.984,90C
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>547280</u>			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>550892</u>			9.572,75	165.543,94C
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		<u>553131</u>			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
2372 - PMIBICONTREMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>486639</u>			19.090,87	19.090,87C
			Total mês:	0,00	19.090,87	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>490121</u>			44.765,71	63.856,58C
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>492426</u>			10.780,69	74.637,27C
			Total mês:	0,00	55.546,40	
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>496065</u>			13.473,99	88.111,26C
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>499226</u>			12.809,69	100.920,95C
			Total mês:	0,00	26.283,68	
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502561</u>			14.533,38	115.454,33C
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>505480</u>			15.517,06	130.971,39C
			Total mês:	0,00	30.050,44	
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		<u>509078</u>			19.675,11	150.646,50C
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		<u>512079</u>			13.730,77	164.377,27C
			Total mês:	0,00	33.405,88	
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>516031</u>			13.700,85	178.078,12C
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>518999</u>			17.499,99	195.578,11C
			Total mês:	0,00	31.200,84	
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>524867</u>			25.775,11	221.353,22C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 175

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		527025			12.981,94	234.335,16C
			Total mês:	0,00	38.757,05	
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530891			14.895,58	249.230,74C
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533874			11.268,48	260.499,22C
			Total mês:	0,00	26.164,06	
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538507			13.519,62	274.018,84C
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541133			13.151,99	287.170,83C
			Total mês:	0,00	26.671,61	
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545163			10.799,01	297.969,84C
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547301			13.972,59	311.942,43C
			Total mês:	0,00	24.771,60	
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550876			19.145,50	331.087,93C
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553158			12.994,76	344.082,69C
			Total mês:	0,00	32.140,26	
<u>2402 - PMIMBCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486655			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490148			22.382,85	31.928,28C
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492442			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496081			6.736,99	44.055,61C
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499242			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502588			7.266,69	57.727,14C
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		505501			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509094			9.837,56	75.323,23C
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512095			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516058			6.850,43	89.039,05C
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519014			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524883			12.887,55	110.676,60C
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		527041			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530913			7.447,79	124.615,36C
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533890			5.634,24	130.249,60C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 176

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	13.082,03	
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538523			6.759,81	137.009,41C
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541150			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545180			5.399,50	148.984,90C
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547328			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550914			9.572,75	165.543,94C
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553174			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
2437 - PMITUCONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486698			22.272,68	22.272,68C
			Total mês:	0,00	22.272,68	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490164			52.226,66	74.499,34C
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492469			12.577,47	87.076,81C
			Total mês:	0,00	64.804,13	
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496103			15.719,65	102.796,46C
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499269			14.944,63	117.741,09C
			Total mês:	0,00	30.664,28	
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502600			16.955,61	134.696,70C
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		505528			18.103,23	152.799,93C
			Total mês:	0,00	35.058,84	
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509116			22.954,30	175.754,23C
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512117			16.019,24	191.773,47C
			Total mês:	0,00	38.973,54	
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516074			15.984,33	207.757,80C
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519030			20.416,66	228.174,46C
			Total mês:	0,00	36.400,99	
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524905			30.070,96	258.245,42C
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		527068			15.145,60	273.391,02C
			Total mês:	0,00	45.216,56	
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530930			17.378,18	290.769,20C
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533912			13.146,56	303.915,76C
			Total mês:	0,00	30.524,74	
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538540			15.772,89	319.688,65C
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541176			15.343,99	335.032,64C
			Total mês:	0,00	31.116,88	
10/10/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>545201</u>			12.598,84	347.631,48C
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>547344</u>			16.301,35	363.932,83C
			Total mês:	0,00	28.900,19	
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>550930</u>			22.336,42	386.269,25C
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		<u>553190</u>			15.160,55	401.429,80C
			Total mês:	0,00	37.496,97	
2461 - PMJBCONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>486710</u>			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>490180</u>			22.382,85	31.928,28C
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>492485</u>			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>496120</u>			6.736,99	44.055,61C
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>499285</u>			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502626</u>			7.266,69	57.727,14C
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>505544</u>			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		<u>509132</u>			9.837,56	75.323,23C
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		<u>512133</u>			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>516090</u>			6.850,43	89.039,05C
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>519057</u>			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>524921</u>			12.887,55	110.676,60C
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		<u>527084</u>			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>530956</u>			7.447,79	124.615,36C
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		<u>533955</u>			5.634,24	130.249,60C
			Total mês:	0,00	13.082,03	
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		<u>538566</u>			6.759,81	137.009,41C
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>541192</u>			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>545228</u>			5.399,50	148.984,90C
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>547360</u>			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>550957</u>			9.572,75	165.543,94C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 178

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553212			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
					Saldo anterior:	0,00
3719 - PMLAUCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais						
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486736			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490202			22.382,85	31.928,28C
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492507			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496146			6.736,99	44.055,61C
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499307			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502642			7.266,69	57.727,14C
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		505560			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509159			9.837,56	75.323,23C
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512150			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516112			6.850,43	89.039,05C
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519073			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524948			12.887,55	110.676,60C
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		527106			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530972			7.447,79	124.615,36C
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533939			5.634,24	130.249,60C
			Total mês:	0,00	13.082,03	
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538582			6.759,81	137.009,41C
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541214			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545244			5.399,50	148.984,90C
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547387			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550973			9.572,75	165.543,94C
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553239			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
					Saldo anterior:	0,00
3743 - PMLONCONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais						
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486752			12.727,24	12.727,24C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 179

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	12.727,24	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490229			29.843,80	42.571,04C
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492523			7.187,13	49.758,17C
			Total mês:	0,00	37.030,93	
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496162			8.982,66	58.740,83C
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499323			8.539,79	67.280,62C
			Total mês:	0,00	17.522,45	
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502669			9.688,92	76.969,54C
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		505587			10.344,70	87.314,24C
			Total mês:	0,00	20.033,62	
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509175			13.116,74	100.430,98C
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512176			9.153,85	109.584,83C
			Total mês:	0,00	22.270,59	
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516139			9.133,90	118.718,73C
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519090			11.666,66	130.385,39C
			Total mês:	0,00	20.800,56	
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		524964			17.183,40	147.568,79C
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		527122			8.654,63	156.223,42C
			Total mês:	0,00	25.838,03	
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		530999			9.930,39	166.153,81C
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		533971			7.512,32	173.666,13C
			Total mês:	0,00	17.442,71	
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538604			9.013,08	182.679,21C
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541230			8.767,99	191.447,20C
			Total mês:	0,00	17.781,07	
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545260			7.199,34	198.646,54C
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547409			9.315,06	207.961,60C
			Total mês:	0,00	16.514,40	
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		550990			12.763,67	220.725,27C
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553255			8.663,17	229.388,44C
			Total mês:	0,00	21.426,84	
3778 - PMMDCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486779			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490245			22.382,85	31.928,28C
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492540			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
10/03/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>496189</u>			6.736,99	44.055,61C
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>499340</u>			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502685</u>			7.266,69	57.727,14C
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>505609</u>			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		<u>509191</u>			9.837,56	75.323,23C
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		<u>512192</u>			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>516155</u>			6.850,43	89.039,05C
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>519111</u>			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>524980</u>			12.887,55	110.676,60C
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		<u>527149</u>			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>531014</u>			7.447,79	124.615,36C
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		<u>533998</u>			5.634,24	130.249,60C
			Total mês:	0,00	13.082,03	
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		<u>538620</u>			6.759,81	137.009,41C
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>541257</u>			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>545287</u>			5.399,50	148.984,90C
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>547425</u>			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>551015</u>			9.572,75	165.543,94C
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		<u>553271</u>			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
3808 - PMPETROCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>486795</u>			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>490261</u>			22.382,85	31.928,28C
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>492566</u>			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>496200</u>			6.736,99	44.055,61C
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>499366</u>			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502707</u>			7.266,69	57.727,14C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 181

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		505625			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509213			9.837,56	75.323,23C
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512214			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516171			6.850,43	89.039,05C
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519138			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525006			12.887,55	110.676,60C
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		527165			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531030			7.447,79	124.615,36C
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534013			5.634,24	130.249,60C
			Total mês:	0,00	13.082,03	
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538647			6.759,81	137.009,41C
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541273			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545309			5.399,50	148.984,90C
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547441			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551031			9.572,75	165.543,94C
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553298			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
<u>3832 - PMPOURECONTRMEN - 03.01.16.01 contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486817			19.090,87	19.090,87C
			Total mês:	0,00	19.090,87	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490288			44.765,71	63.856,58C
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492582			10.780,69	74.637,27C
			Total mês:	0,00	55.546,40	
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496227			13.473,99	88.111,26C
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499382			12.809,69	100.920,95C
			Total mês:	0,00	26.283,68	
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502723			14.533,38	115.454,33C
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505641			15.517,06	130.971,39C
			Total mês:	0,00	30.050,44	
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509230			19.675,11	150.646,50C
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512230			13.730,77	164.377,27C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	33.405,88	
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516198			13.700,85	178.078,12C
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519154			17.499,99	195.578,11C
			Total mês:	0,00	31.200,84	
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525022			25.775,11	221.353,22C
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		527181			12.981,94	234.335,16C
			Total mês:	0,00	38.757,05	
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531057			14.895,58	249.230,74C
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534030			11.268,48	260.499,22C
			Total mês:	0,00	26.164,06	
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538663			13.519,62	274.018,84C
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541290			13.151,99	287.170,83C
			Total mês:	0,00	26.671,61	
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545325			10.799,01	297.969,84C
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547468			13.972,59	311.942,43C
			Total mês:	0,00	24.771,60	
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551058			19.145,50	331.087,93C
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553310			12.994,76	344.082,69C
			Total mês:	0,00	32.140,26	
3867 - PMPGCONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486833			19.090,87	19.090,87C
			Total mês:	0,00	19.090,87	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490300			44.765,71	63.856,58C
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492604			10.780,69	74.637,27C
			Total mês:	0,00	55.546,40	
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496243			13.473,99	88.111,26C
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499404			12.809,69	100.920,95C
			Total mês:	0,00	26.283,68	
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502740			14.533,38	115.454,33C
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505668			15.517,06	130.971,39C
			Total mês:	0,00	30.050,44	
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509256			19.675,11	150.646,50C
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512257			13.730,77	164.377,27C
			Total mês:	0,00	33.405,88	
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516210			13.700,85	178.078,12C
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519170			17.499,99	195.578,11C
			Total mês:	0,00	31.200,84	
11/07/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 183

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525049			25.775,11	221.353,22C
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/07		527203			12.981,94	234.335,16C
			Total mês:	0,00	38.757,05	
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531073			14.895,58	249.230,74C
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534056			11.268,48	260.499,22C
			Total mês:	0,00	26.164,06	
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538680			13.519,62	274.018,84C
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541338			13.151,99	287.170,83C
			Total mês:	0,00	26.671,61	
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545341			10.799,01	297.969,84C
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547484			13.972,59	311.942,43C
			Total mês:	0,00	24.771,60	
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551074			19.145,50	331.087,93C
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553336			12.994,76	344.082,69C
			Total mês:	0,00	32.140,26	
<u>3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486850			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490326			22.382,85	31.928,28C
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492620			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496260			6.736,99	44.055,61C
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499420			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502766			7.266,69	57.727,14C
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505684			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509272			9.837,56	75.323,23C
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512273			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516236			6.850,43	89.039,05C
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519197			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525065			12.887,55	110.676,60C
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527220			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531090			7.447,79	124.615,36C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 184

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534072			5.634,24	130.249,60C
			Total mês:	0,00	13.082,03	
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538701			6.759,81	137.009,41C
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541354			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545368			5.399,50	148.984,90C
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547506			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551090			9.572,75	165.543,94C
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553352			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
<u>3921 - PMRCCONTRMEN - 03.01.19.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486876			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490342			22.382,85	31.928,28C
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492647			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496286			6.736,99	44.055,61C
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499447			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502782			7.266,69	57.727,14C
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505706			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509299			9.837,56	75.323,23C
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512290			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516252			6.850,43	89.039,05C
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519219			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525081			12.887,55	110.676,60C
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527246			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531111			7.447,79	124.615,36C
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534099			5.634,24	130.249,60C
			Total mês:	0,00	13.082,03	
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538728			6.759,81	137.009,41C
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541370			6.575,99	143.585,40C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 185

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	13.335,80	
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM E 10/10		545562			5.399,50	148.984,90C
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547522			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551112			9.572,75	165.543,94C
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553379			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
3956 - PMROCONTRMEN - 03.01.20.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486892			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490369			22.382,85	31.928,28C
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492663			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496308			6.736,99	44.055,61C
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499463			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502804			7.266,69	57.727,14C
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505722			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509310			9.837,56	75.323,23C
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512311			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516279			6.850,43	89.039,05C
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519235			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525103			12.887,55	110.676,60C
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527262			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531138			7.447,79	124.615,36C
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534110			5.634,24	130.249,60C
			Total mês:	0,00	13.082,03	
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538744			6.759,81	137.009,41C
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541397			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545384			5.399,50	148.984,90C
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547549			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
10/11/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>551139</u>			9.572,75	165.543,94C
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		<u>553395</u>			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
3980 - PMRSCONTRMEN - 03.01.21.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>486914</u>			38.181,73	38.181,73C
			Total mês:	0,00	38.181,73	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>490385</u>			96.992,36	135.174,09C
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>492680</u>			23.358,16	158.532,25C
			Total mês:	0,00	120.350,52	
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>496324</u>			29.193,64	187.725,89C
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>499480</u>			27.754,32	215.480,21C
			Total mês:	0,00	56.947,96	
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502820</u>			31.488,99	246.969,20C
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>505749</u>			33.620,29	280.589,49C
			Total mês:	0,00	65.109,28	
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		<u>509337</u>			42.629,41	323.218,90C
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		<u>512338</u>			29.750,01	352.968,91C
			Total mês:	0,00	72.379,42	
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>516295</u>			29.685,18	382.654,09C
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>519251</u>			37.916,66	420.570,75C
			Total mês:	0,00	67.601,84	
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>525120</u>			59.027,88	479.598,63C
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		<u>527289</u>			28.127,55	507.726,18C
			Total mês:	0,00	87.155,43	
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>531154</u>			32.273,76	539.999,94C
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		<u>534137</u>			24.415,05	564.414,99C
			Total mês:	0,00	56.688,81	
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		<u>538760</u>			29.292,51	593.707,50C
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>541419</u>			28.495,97	622.203,47C
			Total mês:	0,00	57.788,48	
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>545406</u>			23.397,85	645.601,32C
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>547565</u>			30.273,94	675.875,26C
			Total mês:	0,00	53.671,79	
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>551155</u>			41.481,92	717.357,18C
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		<u>553417</u>			28.155,31	745.512,49C
			Total mês:	0,00	69.637,23	
4014 - PMSLCONTRMEN - 03.01.22.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 187

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486930			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490407			22.382,85	31.928,28C
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492701			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496340			6.736,99	44.055,61C
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499501			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502847			7.266,69	57.727,14C
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505765			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509353			9.837,56	75.323,23C
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512354			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516317			6.850,43	89.039,05C
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519278			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525146			12.887,55	110.676,60C
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527300			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531170			7.447,79	124.615,36C
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534153			5.634,24	130.249,60C
			Total mês:	0,00	13.082,03	
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538787			6.759,81	137.009,41C
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541443			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545422			5.399,50	148.984,90C
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547581			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551171			9.572,75	165.543,94C
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553433			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
4049 - PMSTCONTRMEN - 03.01.23.01 Contribuições Municipais				Saldo anterior:		0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486957			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490423			22.382,85	31.928,28C
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492710			5.390,34	37.318,62C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	27.773,19	
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496367			6.736,99	44.055,61C
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499528			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502863			7.266,69	57.727,14C
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505781			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509370			9.837,56	75.323,23C
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512370			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516333			6.850,43	89.039,05C
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519294			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525162			12.887,55	110.676,60C
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527327			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531197			7.447,79	124.615,36C
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534170			5.634,24	130.249,60C
			Total mês:	0,00	13.082,03	
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538809			6.759,81	137.009,41C
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541460			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545449			5.399,50	148.984,90C
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547603			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551198			9.572,75	165.543,94C
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553450			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
4073 - PMTAIÓCONTRMEN - 03.01.24.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		486973			19.090,87	19.090,87C
			Total mês:	0,00	19.090,87	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490440			44.765,71	63.856,58C
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492744			10.780,69	74.637,27C
			Total mês:	0,00	55.546,40	
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496383			13.473,99	88.111,26C
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499544			12.809,69	100.920,95C
			Total mês:	0,00	26.283,68	
10/04/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502880</u>			14.533,38	115.454,33C
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>505803</u>			15.517,06	130.971,39C
			Total mês:	0,00	30.050,44	
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		<u>509396</u>			19.675,11	150.646,50C
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		<u>512397</u>			13.730,77	164.377,27C
			Total mês:	0,00	33.405,88	
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		<u>516350</u>			13.700,85	178.078,12C
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		<u>519316</u>			17.499,99	195.578,11C
			Total mês:	0,00	31.200,84	
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		<u>525189</u>			25.775,11	221.353,22C
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		<u>527343</u>			12.981,94	234.335,16C
			Total mês:	0,00	38.757,05	
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>531219</u>			14.895,58	249.230,74C
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		<u>534196</u>			11.268,48	260.499,22C
			Total mês:	0,00	26.164,06	
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		<u>538825</u>			13.519,62	274.018,84C
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		<u>541486</u>			13.151,99	287.170,83C
			Total mês:	0,00	26.671,61	
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		<u>545465</u>			10.799,01	297.969,84C
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		<u>547620</u>			13.972,59	311.942,43C
			Total mês:	0,00	24.771,60	
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>551210</u>			19.145,50	331.087,93C
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		<u>553476</u>			12.994,76	344.082,69C
			Total mês:	0,00	32.140,26	
4103 - PMTCCONTRMEN - 03.01.25.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		<u>486990</u>			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>490466</u>			22.382,85	31.928,28C
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>492760</u>			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		<u>496405</u>			6.736,99	44.055,61C
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		<u>499560</u>			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		<u>502901</u>			7.266,69	57.727,14C
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>505820</u>			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		<u>509418</u>			9.837,56	75.323,23C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512419			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516376			6.850,43	89.039,05C
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519332			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525200			12.887,55	110.676,60C
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527360			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531235			7.447,79	124.615,36C
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534218			5.634,24	130.249,60C
			Total mês:	0,00	13.082,03	
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538841			6.759,81	137.009,41C
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541508			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545481			5.399,50	148.984,90C
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547646			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551236			9.572,75	165.543,94C
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553492			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
<u>4138 - PMVRCONTRMEN - 03.01.26.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487015			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490482			22.382,85	31.928,28C
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492787			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496421			6.736,99	44.055,61C
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499587			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502928			7.266,69	57.727,14C
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505846			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509434			9.837,56	75.323,23C
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512435			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516392			6.850,43	89.039,05C
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519359			8.750,00	97.789,05C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	15.600,43	
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525227			12.887,55	110.676,60C
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527386			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
10/08/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531251			7.447,79	124.615,36C
30/08/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534234			5.634,24	130.249,60C
			Total mês:	0,00	13.082,03	
08/09/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538868			6.759,81	137.009,41C
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541524			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545503			5.399,50	148.984,90C
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547662			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551252			9.572,75	165.543,94C
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553514			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
4162 - PMVMCONTRMEN - 03.01.27.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	0,00
20/01/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487031			9.545,43	9.545,43C
			Total mês:	0,00	9.545,43	
10/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490504			22.382,85	31.928,28C
28/02/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492809			5.390,34	37.318,62C
			Total mês:	0,00	27.773,19	
10/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496448			6.736,99	44.055,61C
30/03/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499609			6.404,84	50.460,45C
			Total mês:	0,00	13.141,83	
10/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502944			7.266,69	57.727,14C
28/04/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505862			7.758,53	65.485,67C
			Total mês:	0,00	15.025,22	
10/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509450			9.837,56	75.323,23C
30/05/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512451			6.865,39	82.188,62C
			Total mês:	0,00	16.702,95	
10/06/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516414			6.850,43	89.039,05C
30/06/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519375			8.750,00	97.789,05C
			Total mês:	0,00	15.600,43	
11/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525243			12.887,55	110.676,60C
31/07/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527408			6.490,97	117.167,57C
			Total mês:	0,00	19.378,52	
10/08/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531278			7.447,79	124.615,36C
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534250			5.634,24	130.249,60C
Total mês:				0,00	13.082,03	
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538884			6.759,81	137.009,41C
<u>29/09/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541540			6.575,99	143.585,40C
Total mês:				0,00	13.335,80	
<u>10/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545520			5.399,50	148.984,90C
<u>30/10/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547689			6.986,29	155.971,19C
Total mês:				0,00	12.385,79	
<u>10/11/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551279			9.572,75	165.543,94C
<u>30/11/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553530			6.497,38	172.041,32C
Total mês:				0,00	16.070,13	
<u>4197 - PMWITCONTRMENS - 03.01.28.01 Contribuições Municipais</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01		487058			9.545,43	9.545,43C
Total mês:				0,00	9.545,43	
<u>10/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		490520			22.382,85	31.928,28C
<u>28/02/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		492825			5.390,34	37.318,62C
Total mês:				0,00	27.773,19	
<u>10/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		496464			6.736,99	44.055,61C
<u>30/03/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		499625			6.404,84	50.460,45C
Total mês:				0,00	13.141,83	
<u>10/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04		502960			7.266,69	57.727,14C
<u>28/04/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		505889			7.758,53	65.485,67C
Total mês:				0,00	15.025,22	
<u>10/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/05		509477			9.837,56	75.323,23C
<u>30/05/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 30/05		512478			6.865,39	82.188,62C
Total mês:				0,00	16.702,95	
<u>10/06/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/06		516430			6.850,43	89.039,05C
<u>30/06/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06		519391			8.750,00	97.789,05C
Total mês:				0,00	15.600,43	
<u>11/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		525260			12.887,55	110.676,60C
<u>31/07/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/07		527424			6.490,97	117.167,57C
Total mês:				0,00	19.378,52	
<u>10/08/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		531294			7.447,79	124.615,36C
<u>30/08/2023</u>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 18 E 30/08		534277			5.634,24	130.249,60C
Total mês:				0,00	13.082,03	
<u>08/09/2023</u>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		538906			6.759,81	137.009,41C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 193

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/09/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		541567			6.575,99	143.585,40C
			Total mês:	0,00	13.335,80	
10/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		545546			5.399,50	148.984,90C
30/10/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		547700			6.986,29	155.971,19C
			Total mês:	0,00	12.385,79	
10/11/2023						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		551295			9.572,75	165.543,94C
30/11/2023						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		553557			6.497,38	172.041,32C
			Total mês:	0,00	16.070,13	
1080 - RECDIV - 03.05.01.06 Receitas Diversas				Saldo anterior:		0,00
01/03/2023						
Ressarcimento DE DESPESA COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E OUTROS CONFORME CONTRATO (ARIS)		494453			2.000,00	2.000,00C
17/03/2023						
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E MANUTENÇÃO DA SALA(ARIS)		498084			2.000,00	4.000,00C
			Total mês:	0,00	4.000,00	
14/04/2023						
Ressarcimento DE DEPENDAS COM MANUT. DE EQUIPAMENTO E ESPAÇO CONFORME CONTRATO (ARIS)		504017			2.000,00	6.000,00C
			Total mês:	0,00	2.000,00	
05/05/2023						
Pgto RESSARC. DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SALA CONFORME CONTRATO(ARIS)		508420			2.000,00	8.000,00C
			Total mês:	0,00	2.000,00	
12/06/2023						
Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTO CONFORME CONTRATO (ARIS)		516511			2.000,00	10.000,00C
			Total mês:	0,00	2.000,00	
13/07/2023						
Ressarcimento DE DESPESA COM MANUT. TELEFONE, IMPRESS. E SALA CONF. CONTRATO (ARIS)		525685			2.000,00	12.000,00C
			Total mês:	0,00	2.000,00	
10/08/2023						
Ressarcimento DE MANUTENÇÃO SALA CONFORME CONTRATO COM ARIS		531316			2.000,00	14.000,00C
			Total mês:	0,00	2.000,00	
05/09/2023						
Ressarcimento DE DESP. COM MANUTENÇÃO DA SALA CONFORME CONTRATO(ARIS)		537950			2.000,00	16.000,00C
			Total mês:	0,00	2.000,00	
09/10/2023						
Ressarcimento DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA SALA CONFORME CONTRATO(ARIS)		544965			2.000,00	18.000,00C
			Total mês:	0,00	2.000,00	
09/11/2023						
Ressarcimento DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO (ARIS)		550736			2.000,00	20.000,00C
			Total mês:	0,00	2.000,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		0,00
31/01/2023						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		488895			404,89	404,89C
Rendimentos Aplicações EM CDB		488917			26.041,22	26.446,11C
Rendimentos Aplicações EM CDB		488933			9,03	26.455,14C
Rendimentos Aplicações EM CDB		488950			5.436,35	31.891,49C
			Total mês:	0,00	31.891,49	
28/02/2023						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		494232			661,37	32.552,86C
Rendimentos Aplicações EM CDB		494259			21.297,30	53.850,16C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>28/02/2023</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>494275</u>			7,49	53.857,65C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>494291</u>			4.129,34	57.986,99C
			Total mês:	0,00	26.095,50	
<u>31/03/2023</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>499943</u>			36.019,62	94.006,61C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>499986</u>			6.536,85	100.543,46C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>500003</u>			9,62	100.553,08C
			Total mês:	0,00	42.566,09	
<u>30/04/2023</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>507326</u>			203,21	100.756,29C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>507342</u>			27.792,23	128.548,52C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>507369</u>			7,48	128.556,00C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>507385</u>			4.288,72	132.844,72C
			Total mês:	0,00	32.291,64	
<u>31/05/2023</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>514160</u>			241,36	133.086,08C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>514187</u>			33.264,65	166.350,73C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>514209</u>			5.299,49	171.650,22C
			Total mês:	0,00	38.805,50	
<u>30/06/2023</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>521159</u>			349,00	171.999,22C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>521175</u>			32.070,79	204.070,01C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>521191</u>			9,06	204.079,07C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>521213</u>			5.106,71	209.185,78C
			Total mês:	0,00	37.535,56	
<u>31/07/2023</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>529435</u>			34.266,03	243.451,81C
Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>529451</u>			132,53	243.584,34C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>529478</u>			5.160,26	248.744,60C
Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>529494</u>			8,98	248.753,58C
			Total mês:	0,00	39.567,80	
<u>31/08/2023</u>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>536652</u>			43.089,83	291.843,41C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>536679</u>			112,29	291.955,70C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>536695</u>			9,69	291.965,39C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>536717</u>			5.542,48	297.507,87C
			Total mês:	0,00	48.754,29	
<u>30/09/2023</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>543446</u>			169,75	297.677,62C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>543462</u>			33.002,34	330.679,96C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>543489</u>			8,33	330.688,29C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>543500</u>			4.785,41	335.473,70C
			Total mês:	0,00	37.965,83	
<u>31/10/2023</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>549428</u>			107,33	335.581,03C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>549444</u>			36.000,10	371.581,13C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>549460</u>			8,41	371.589,54C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>549487</u>			4.946,06	376.535,60C
			Total mês:	0,00	41.061,90	
<u>30/11/2023</u>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<u>555665</u>			71,88	376.607,48C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>555681</u>			31.671,26	408.278,74C
Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>555703</u>			7,84	408.286,58C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>555746</u>			4.595,97	412.882,55C
			Total mês:	0,00	36.346,95	
<u>1422 - DCSAL - 04.02.01.01 Ordenados e Salários</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2023</u>						
Salário Mensalista Ref: 01/2023		<u>488003</u>		101.774,31		101.774,31D
Gratificações Ref: 01/2023		<u>488011</u>		3.518,61		105.292,92D
Promoção Ref: 01/2023		<u>488020</u>		4.815,34		110.108,26D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 195

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2023						
Progressão Ref: 01/2023		<u>488038</u>		3.237,33		113.345,59D
Adicional Insalubridade Ref: 01/2023		<u>488046</u>		321,16		113.666,75D
			Total mês:	113.666,75	0,00	
28/02/2023						
Salário Mensalista Ref: 02/2023		<u>492914</u>		200.648,06		314.314,81D
Gratificações Ref: 02/2023		<u>492922</u>		6.715,37		321.030,18D
Promoção Ref: 02/2023		<u>492930</u>		4.815,34		325.845,52D
Progressão Ref: 02/2023		<u>492949</u>		3.237,33		329.082,85D
Adicional Insalubridade Ref: 02/2023		<u>492957</u>		520,80		329.603,65D
			Total mês:	215.936,90	0,00	
10/03/2023						
Horas Extras 50% Ref: 03/2023		<u>500070</u>		161,28		329.764,93D
D.S.R. Horas Extras Ref: 03/2023		<u>500100</u>		23,89		329.788,82D
Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2023		<u>500119</u>		771,70		330.560,52D
Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 03/2023		<u>500127</u>		12,22		330.572,74D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 03/2023		<u>500135</u>		385,85		330.958,59D
Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 03/2023		<u>500143</u>		6,11		330.964,70D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 03/2023		<u>500151</u>		130,66		331.095,36D
Rescisão Férias Vencidas Ref: 03/2023		<u>500160</u>		771,70		331.867,06D
Rescisão Férias Vencidas Prêmios Gratif. Ref: 03/2023		<u>500178</u>		12,20		331.879,26D
Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 03/2023		<u>500186</u>		261,30		332.140,56D
31/03/2023						
Salário Mensalista Ref: 03/2023		<u>500011</u>		201.325,08		533.465,64D
Gratificações Ref: 03/2023		<u>500020</u>		6.715,37		540.181,01D
Promoção Ref: 03/2023		<u>500038</u>		4.778,68		544.959,69D
Progressão Ref: 03/2023		<u>500046</u>		3.237,33		548.197,02D
Adicional Insalubridade Ref: 03/2023		<u>500054</u>		520,80		548.717,82D
Atestado doença com incidência Ref: 03/2023		<u>500216</u>		910,52		549.628,34D
			Total mês:	220.024,69	0,00	
30/04/2023						
Salário Mensalista Ref: 04/2023		<u>505978</u>		197.740,06		747.368,40D
Gratificações Ref: 04/2023		<u>505986</u>		5.973,72		753.342,12D
Promoção Ref: 04/2023		<u>505994</u>		4.602,59		757.944,71D
Progressão Ref: 04/2023		<u>506001</u>		3.135,41		761.080,12D
Adicional Insalubridade Ref: 04/2023		<u>506010</u>		520,80		761.600,92D
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 04/2023		<u>506052</u>		1.517,54		763.118,46D
Aux.Doe. maior que a carência Prêm.Grat. Ref: 04/2023		<u>506060</u>		152,88		763.271,34D
Atestado doença com incidência Ref: 04/2023		<u>506079</u>		505,85		763.777,19D
Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 04/2023		<u>506087</u>		50,96		763.828,15D
Desconto Salário Situação Ref: 04/2023		<u>506095</u>			1.670,42	762.157,73D
			Total mês:	214.199,81	1.670,42	
31/05/2023						
Salário Mensalista Ref: 05/2023		<u>512729</u>		195.712,44		957.870,17D
Salário Estagiário Ref: 05/2023		<u>512737</u>		1.040,00		958.910,17D
Gratificações Ref: 05/2023		<u>512745</u>		6.005,04		964.915,21D
Promoção Ref: 05/2023		<u>512753</u>		4.555,36		969.470,57D
Progressão Ref: 05/2023		<u>512761</u>		3.144,10		972.614,67D
Adicional Insalubridade Ref: 05/2023		<u>512770</u>		528,00		973.142,67D
			Total mês:	210.984,94	0,00	
30/06/2023						
Salário Mensalista Ref: 06/2023		<u>521248</u>		196.135,74		1.169.278,41D
Salário Estagiário Ref: 06/2023		<u>521256</u>		1.300,00		1.170.578,41D
Gratificações Ref: 06/2023		<u>521264</u>		6.746,39		1.177.324,80D
Promoção Ref: 06/2023		<u>521272</u>		4.676,01		1.182.000,81D
Progressão Ref: 06/2023		<u>521280</u>		3.181,28		1.185.182,09D
Adicional Insalubridade Ref: 06/2023		<u>521299</u>		422,40		1.185.604,49D
Atestado doença com incidência Ref: 06/2023		<u>521337</u>		3.542,50		1.189.146,99D
Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 06/2023		<u>521345</u>		158,72		1.189.305,71D
			Total mês:	216.163,04	0,00	
04/07/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 196

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/07/2023						
Adicional Insalubridade Ref: 07/2023		527777		8,80		1.189.314,51D
Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2023		527815		68,66		1.189.383,17D
Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 07/2023		527823		0,26		1.189.383,43D
31/07/2023						
Salário Mensalista Ref: 07/2023		527718		183.537,37		1.372.920,80D
Salário Estagiário Ref: 07/2023		527726		1.300,00		1.374.220,80D
Gratificações Ref: 07/2023		527734		6.746,69		1.380.967,49D
Promoção Ref: 07/2023		527742		4.241,28		1.385.208,77D
Progressão Ref: 07/2023		527750		3.070,08		1.388.278,85D
Adicional Insalubridade Ref: 07/2023		527769		220,00		1.388.498,85D
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 07/2023		527866		6.380,00		1.394.878,85D
Aux.Doe. maior que a carência Prêm.Grat. Ref: 07/2023		527874		186,46		1.395.065,31D
Atestado doença com incidência Ref: 07/2023		527882		3.190,00		1.398.255,31D
Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 07/2023		527890		93,23		1.398.348,54D
Desconto Salário Situação Ref: 07/2023		527904			6.566,46	1.391.782,08D
			Total mês:	209.042,83	6.566,46	
04/08/2023						
Salário Estagiário Ref: 08/2023		534897		173,33		1.391.955,41D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 08/2023		534978		325,00		1.392.280,41D
31/08/2023						
Salário Mensalista Ref: 08/2023		534889		198.958,40		1.591.238,81D
Gratificações Ref: 08/2023		534900		6.746,69		1.597.985,50D
Promoção Ref: 08/2023		534919		4.601,94		1.602.587,44D
Progressão Ref: 08/2023		534927		3.363,12		1.605.950,56D
Adicional Insalubridade Ref: 08/2023		534935		264,00		1.606.214,56D
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 08/2023		534986		2.871,00		1.609.085,56D
Aux.Doe. maior que a carência Prêm.Grat. Ref: 08/2023		534994		83,91		1.609.169,47D
Desconto Salário Situação Ref: 08/2023		535001			2.954,91	1.606.214,56D
			Total mês:	217.387,39	2.954,91	
30/09/2023						
Salário Mensalista Ref: 09/2023		542091		203.562,26		1.809.776,82D
Gratificações Ref: 09/2023		542105		6.746,69		1.816.523,51D
Promoção Ref: 09/2023		542113		4.770,74		1.821.294,25D
Progressão Ref: 09/2023		542121		3.830,20		1.825.124,45D
Adicional Insalubridade Ref: 09/2023		542130		264,00		1.825.388,45D
			Total mês:	219.173,89	0,00	
31/10/2023						
Salário Mensalista Ref: 10/2023		547956		203.082,29		2.028.470,74D
Gratificações Ref: 10/2023		547964		6.746,69		2.035.217,43D
Promoção Ref: 10/2023		547972		4.770,74		2.039.988,17D
Progressão Ref: 10/2023		547980		3.830,20		2.043.818,37D
Adicional Insalubridade Ref: 10/2023		547999		264,00		2.044.082,37D
			Total mês:	218.693,92	0,00	
30/11/2023						
Salário Mensalista Ref: 11/2023		553921		181.668,71		2.225.751,08D
Gratificações Ref: 11/2023		553930		6.745,80		2.232.496,88D
Promoção Ref: 11/2023		553948		4.210,09		2.236.706,97D
Progressão Ref: 11/2023		553956		3.329,91		2.240.036,88D
Adicional Insalubridade Ref: 11/2023		553964		264,00		2.240.300,88D
Atestado doença com incidência Ref: 11/2023		553999		2.871,00		2.243.171,88D
Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 11/2023		554006		83,91		2.243.255,79D
			Total mês:	199.173,42	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.03 Férias				Saldo anterior:		0,00
19/01/2023						
Férias Ref: 01/2023		488836		1.671,33		1.671,33D
1/3 Férias Ref: 01/2023		488844		557,11		2.228,44D
31/01/2023						
Complemento de Férias Ref: 01/2023		488089		8.706,57		10.935,01D
1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2023		488097		2.902,17		13.837,18D
Provisão férias ref: 01/2023		488577	740	18.482,16		32.319,34D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 197

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/01/2023</u>						
Acerto férias ref: 12/2022		<u>488585</u>	740	24.864,23		57.183,57D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2023		<u>488593</u>	740		17.736,35	39.447,22D
Provisão abono de férias ref: 01/2023		<u>488607</u>	740	6.160,75		45.607,97D
Acerto abono de férias ref: 12/2022		<u>488615</u>	740	8.288,08		53.896,05D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2023		<u>488623</u>	740		5.912,14	47.983,91D
			Total mês:	71.632,40	23.648,49	
<u>06/02/2023</u>						
Férias Ref: 02/2023		<u>493783</u>		1.573,25		49.557,16D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2023		<u>493791</u>		407,88		49.965,04D
1/3 Férias Ref: 02/2023		<u>493805</u>		660,38		50.625,42D
<u>28/02/2023</u>						
Provisão férias ref: 02/2023		<u>493520</u>	740	17.668,14		68.293,56D
Acerto férias ref: 01/2023		<u>493538</u>	740		404,84	67.888,72D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2023		<u>493546</u>	740		1.733,00	66.155,72D
Provisão abono de férias ref: 02/2023		<u>493554</u>	740	5.889,36		72.045,08D
Acerto abono de férias ref: 01/2023		<u>493562</u>	740		134,95	71.910,13D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2023		<u>493570</u>	740		577,67	71.332,46D
			Total mês:	26.199,01	2.850,46	
<u>31/03/2023</u>						
Provisão férias ref: 03/2023		<u>500895</u>	740	18.465,02		89.797,48D
Acerto férias ref: 02/2023		<u>500909</u>	740	2.604,60		92.402,08D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2023		<u>500917</u>	740		1.958,09	90.443,99D
Provisão abono de férias ref: 03/2023		<u>500925</u>	740	6.155,04		96.599,03D
Acerto abono de férias ref: 02/2023		<u>500933</u>	740	868,18		97.467,21D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2023		<u>500941</u>	740		652,69	96.814,52D
			Total mês:	28.092,84	2.610,78	
<u>26/04/2023</u>						
Férias Ref: 04/2023		<u>506885</u>		4.944,31		101.758,83D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 04/2023		<u>506893</u>		1.631,62		103.390,45D
1/3 Férias Ref: 04/2023		<u>506907</u>		2.191,98		105.582,43D
<u>30/04/2023</u>						
Provisão férias ref: 04/2023		<u>506621</u>	740	18.130,33		123.712,76D
Acerto férias ref: 03/2023		<u>506630</u>	740	156,19		123.868,95D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2023		<u>506648</u>	740		15,37	123.853,58D
Provisão abono de férias ref: 04/2023		<u>506656</u>	740	6.043,43		129.897,01D
Acerto abono de férias ref: 03/2023		<u>506664</u>	740	52,07		129.949,08D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2023		<u>506672</u>	740		5,12	129.943,96D
			Total mês:	33.149,93	20,49	
<u>10/05/2023</u>						
Férias Ref: 05/2023		<u>513610</u>		3.190,00		133.133,96D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 05/2023		<u>513636</u>		186,46		133.320,42D
1/3 Férias Ref: 05/2023		<u>513652</u>		1.125,49		134.445,91D
<u>29/05/2023</u>						
Férias Ref: 05/2023		<u>513601</u>		3.190,00		137.635,91D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 05/2023		<u>513628</u>		93,24		137.729,15D
1/3 Férias Ref: 05/2023		<u>513644</u>		1.094,40		138.823,55D
<u>31/05/2023</u>						
Provisão férias ref: 05/2023		<u>513342</u>	740	18.218,41		157.041,96D
Acerto férias ref: 04/2023		<u>513350</u>	740	1.393,94		158.435,90D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2023		<u>513369</u>	740		721,24	157.714,66D
Provisão abono de férias ref: 05/2023		<u>513377</u>	740	6.072,78		163.787,44D
Acerto abono de férias ref: 04/2023		<u>513385</u>	740	464,66		164.252,10D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2023		<u>513393</u>	740		27,76	164.224,34D
			Total mês:	35.029,38	749,00	
<u>12/06/2023</u>						
Férias Ref: 06/2023		<u>522155</u>		385,85		164.610,19D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 06/2023		<u>522171</u>		3,86		164.614,05D
1/3 Férias Ref: 06/2023		<u>522198</u>		129,90		164.743,95D
<u>19/06/2023</u>						
Férias Ref: 06/2023		<u>522147</u>		2.154,51		166.898,46D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 198

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>19/06/2023</u>						
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 06/2023		<u>522163</u>		57,99		166.956,45D
1/3 Férias Ref: 06/2023		<u>522180</u>		781,50		167.737,95D
Férias Adicional Insalubridade Ref: 06/2023		<u>522201</u>		132,00		167.869,95D
<u>30/06/2023</u>						
Provisão férias ref: 06/2023		<u>521884</u>	740	18.218,39		186.088,34D
Acerto férias ref: 05/2023		<u>521892</u>	740	0,01		186.088,35D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2023		<u>521906</u>	740		18,64	186.069,71D
Provisão abono de férias ref: 06/2023		<u>521914</u>	740	6.072,77		192.142,48D
Acerto abono de férias ref: 05/2023		<u>521922</u>	740	0,03		192.142,51D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2023		<u>521930</u>	740		218,89	191.923,62D
			Total mês:	27.936,81	237,53	
<u>03/07/2023</u>						
Férias Ref: 07/2023		<u>528749</u>		4.389,13		196.312,75D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2023		<u>528773</u>		144,19		196.456,94D
1/3 Férias Ref: 07/2023		<u>528803</u>		1.511,11		197.968,05D
<u>17/07/2023</u>						
Férias Ref: 07/2023		<u>528765</u>		1.776,00		199.744,05D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2023		<u>528790</u>		56,77		199.800,82D
1/3 Férias Ref: 07/2023		<u>528820</u>		610,93		200.411,75D
<u>24/07/2023</u>						
Férias Ref: 07/2023		<u>528757</u>		4.194,11		204.605,86D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2023		<u>528781</u>		279,86		204.885,72D
1/3 Férias Ref: 07/2023		<u>528811</u>		1.505,99		206.391,71D
Férias Adicional Insalubridade Ref: 07/2023		<u>528838</u>		44,00		206.435,71D
			Total mês:	14.512,09	0,00	
<u>07/08/2023</u>						
Férias Ref: 08/2023		<u>535680</u>		849,30		207.285,01D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2023		<u>535702</u>		25,48		207.310,49D
1/3 Férias Ref: 08/2023		<u>535729</u>		291,59		207.602,08D
<u>28/08/2023</u>						
Férias Ref: 08/2023		<u>535699</u>		4.721,06		212.323,14D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2023		<u>535710</u>		148,50		212.471,64D
1/3 Férias Ref: 08/2023		<u>535737</u>		1.623,19		214.094,83D
<u>31/08/2023</u>						
Provisão férias ref: 08/2023		<u>535494</u>	740	18.669,42		232.764,25D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2023		<u>535508</u>	740		117.553,77	115.210,48D
Provisão abono de férias ref: 08/2023		<u>535516</u>	740	6.223,10		121.433,58D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2023		<u>535524</u>	740		39.184,59	82.248,99D
			Total mês:	32.551,64	156.738,36	
<u>11/09/2023</u>						
Férias Ref: 09/2023		<u>542970</u>		1.949,07		84.198,06D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 09/2023		<u>542989</u>		71,99		84.270,05D
1/3 Férias Ref: 09/2023		<u>542997</u>		673,69		84.943,74D
<u>30/09/2023</u>						
Provisão férias ref: 09/2023		<u>542717</u>	740	18.703,37		103.647,11D
Acerto férias ref: 08/2023		<u>542725</u>	740	679,49		104.326,60D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2023		<u>542733</u>	740		339,72	103.986,88D
Provisão abono de férias ref: 09/2023		<u>542741</u>	740	6.234,42		110.221,30D
Acerto abono de férias ref: 08/2023		<u>542750</u>	740	226,56		110.447,86D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2023		<u>542768</u>	740		113,24	110.334,62D
			Total mês:	28.538,59	452,96	
<u>02/10/2023</u>						
Férias Ref: 10/2023		<u>548804</u>		1.595,00		111.929,62D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 10/2023		<u>548847</u>		93,24		112.022,86D
1/3 Férias Ref: 10/2023		<u>548880</u>		562,75		112.585,61D
<u>16/10/2023</u>						
Férias Ref: 10/2023		<u>548812</u>		738,69		113.324,30D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 10/2023		<u>548855</u>		30,87		113.355,17D
1/3 Férias Ref: 10/2023		<u>548898</u>		256,52		113.611,69D
<u>23/10/2023</u>						

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

Página: 199

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/10/2023						
Férias Ref: 10/2023		<u>548790</u>		885,23		114.496,92D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 10/2023		<u>548839</u>		50,96		114.547,88D
1/3 Férias Ref: 10/2023		<u>548871</u>		312,06		114.859,94D
30/10/2023						
Férias Ref: 10/2023		<u>548820</u>		385,85		115.245,79D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 10/2023		<u>548863</u>		3,86		115.249,65D
1/3 Férias Ref: 10/2023		<u>548901</u>		129,90		115.379,55D
31/10/2023						
Provisão férias ref: 10/2023		<u>548553</u>	740	18.703,37		134.082,92D
Acerto férias ref: 09/2023		<u>548561</u>	740		0,07	134.082,85D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 10/2023		<u>548570</u>	740	0,01		134.082,86D
Provisão abono de férias ref: 10/2023		<u>548588</u>	740	6.234,42		140.317,28D
Acerto abono de férias ref: 09/2023		<u>548596</u>	740		0,02	140.317,26D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 10/2023		<u>548600</u>	740		0,01	140.317,25D
			Total mês:	29.982,73	0,10	
06/11/2023						
Férias Ref: 11/2023		<u>554804</u>		13.474,09		153.791,34D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2023		<u>554820</u>		969,64		154.760,98D
1/3 Férias Ref: 11/2023		<u>554847</u>		4.814,60		159.575,58D
20/11/2023						
Férias Ref: 11/2023		<u>554812</u>		8.210,26		167.785,84D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2023		<u>554839</u>		324,29		168.110,13D
1/3 Férias Ref: 11/2023		<u>554855</u>		2.844,85		170.954,98D
30/11/2023						
Provisão férias ref: 11/2023		<u>554545</u>	740	18.703,39		189.658,37D
Acerto férias ref: 10/2023		<u>554553</u>	740		0,07	189.658,30D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 11/2023		<u>554561</u>	740		700,39	188.957,91D
Provisão abono de férias ref: 11/2023		<u>554570</u>	740	6.234,42		195.192,33D
Acerto abono de férias ref: 10/2023		<u>554588</u>	740	0,01		195.192,34D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 11/2023		<u>554596</u>	740		233,42	194.958,92D
			Total mês:	55.575,55	933,88	
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.04 13º Salário						Saldo anterior: 0,00
31/01/2023						
Provisão 13º salário ref: 01/2023		<u>488518</u>	745	18.482,18		18.482,18D
			Total mês:	18.482,18	0,00	
28/02/2023						
Provisão 13º salário ref: 02/2023		<u>493406</u>	745	18.315,75		36.797,93D
Acerto 13º salário ref: 01/2023		<u>493414</u>	745		166,33	36.631,60D
			Total mês:	18.315,75	166,33	
10/03/2023						
Rescisão 13º Salário Ref: 03/2023		<u>500194</u>		385,85		37.017,45D
Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 03/2023		<u>500208</u>		6,11		37.023,56D
31/03/2023						
Provisão 13º salário ref: 03/2023		<u>500666</u>	745	18.313,94		55.337,50D
Acerto 13º salário ref: 02/2023		<u>500674</u>	745	454,80		55.792,30D
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 03/2023		<u>500682</u>	745		66,54	55.725,76D
			Total mês:	19.160,70	66,54	
30/04/2023						
Provisão 13º salário ref: 04/2023		<u>506508</u>	745	18.324,31		74.050,07D
Acerto 13º salário ref: 03/2023		<u>506516</u>	745	31,21		74.081,28D
			Total mês:	18.355,52	0,00	
31/05/2023						
Provisão 13º salário ref: 05/2023		<u>513229</u>	745	18.412,73		92.494,01D
Acerto 13º salário ref: 04/2023		<u>513237</u>	745	353,40		92.847,41D
			Total mês:	18.766,13	0,00	
30/06/2023						
Provisão 13º salário ref: 06/2023		<u>521760</u>	745	18.412,69		111.260,10D
Acerto 13º salário ref: 05/2023		<u>521779</u>	745	0,03		111.260,13D
			Total mês:	18.412,72	0,00	
04/07/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 200

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/07/2023						
Rescisão 13º Salário Ref: 07/2023		527831		1.029,97		112.290,10D
Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 07/2023		527840		3,97		112.294,07D
Rescisão 13º Salário Adicionais Ref: 07/2023		527858		132,00		112.426,07D
31/07/2023						
Adiantamento 13º Salário Ref: 07/2023		528366		100.215,63		212.641,70D
Adiantamento 13º Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2023		528374		7.365,87		220.007,57D
Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 07/2023		528382		132,00		220.139,57D
Ad. 13º Sit. Auxílio Doença Ref: 07/2023		528390		398,75		220.538,32D
Ad. 13º Sit. Aux. Doença Prêmios Gratif. Ref: 07/2023		528404		11,66		220.549,98D
Desc. Ad. 13º Sal. Sit Aux. Doença Ref: 07/2023		528412			410,41	220.139,57D
			Total mês:	109.289,85	410,41	
31/08/2023						
Provisão 13º salário ref: 08/2023		535435	745	18.669,40		238.808,97D
			Total mês:	18.669,40	0,00	
30/09/2023						
Provisão 13º salário ref: 09/2023		542598	745	18.703,40		257.512,37D
Acerto 13º salário ref: 08/2023		542601	745	271,81		257.784,18D
			Total mês:	18.975,21	0,00	
31/10/2023						
Provisão 13º salário ref: 10/2023		548430	745	18.703,37		276.487,55D
Acerto 13º salário ref: 09/2023		548448	745		0,09	276.487,46D
			Total mês:	18.703,37	0,09	
30/11/2023						
Provisão 13º salário ref: 11/2023		554421	745	18.703,40		295.190,86D
Acerto 13º salário ref: 10/2023		554430	745		0,04	295.190,82D
			Total mês:	18.703,40	0,04	
1490 - DCPLSAU - 04.02.01.05 Plano de Saúde				Saldo anterior:		0,00
02/01/2023						
Pgto DE FT Nº 529561 (UNIMED)		485420		12.914,36		12.914,36D
			Total mês:	12.914,36	0,00	
01/02/2023						
Pgto DE FT Nº 534079 (UNIMED)		489271		12.914,36		25.828,72D
			Total mês:	12.914,36	0,00	
01/03/2023						
Pgto DE FT Nº 538643 (UNIMED)		494631		12.914,36		38.743,08D
			Total mês:	12.914,36	0,00	
03/04/2023						
Pgto DE FT Nº 545353 (UNIMED)		501832		13.651,73		52.394,81D
			Total mês:	13.651,73	0,00	
02/05/2023						
Pgto DE Nº 549962 (UNIMED)		507652		13.651,73		66.046,54D
			Total mês:	13.651,73	0,00	
01/06/2023						
Pgto DE FT Nº 554656 (UNIMED ALTO VALE)		514691		13.651,73		79.698,27D
			Total mês:	13.651,73	0,00	
03/07/2023						
Pgto DE FT Nº 56070 (UNIMED ALTO VALE)		523003		13.698,05		93.396,32D
			Total mês:	13.698,05	0,00	
01/08/2023						
Pgto DE FT Nº 564792 (UNIMED ALTO VALE)		529648		13.118,74		106.515,06D
			Total mês:	13.118,74	0,00	
01/09/2023						
Pgto DE FT Nº 569522 (UNIMED - ALTO VALE)		537519		13.118,74		119.633,80D
			Total mês:	13.118,74	0,00	
02/10/2023						
Pgto DE FT Nº 574303(UNIMED)		543861		13.118,74		132.752,54D
			Total mês:	13.118,74	0,00	
01/11/2023						
Pgto DE FT Nº 579013 (UNIMED COMP 11/2023)		549711		13.466,40		146.218,94D
			Total mês:	13.466,40	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 201

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>1520 - PAT - 04.02.01.09 Programa de Alimentação do Trabalhador</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>06/02/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 82762469 (ALELO S.A.) NF Nº 615191		<u>489646</u>		12.457,18		12.457,18D
			Total mês:	12.457,18	0,00	
<u>07/03/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 82762469 (ALELO S.A.)		<u>495557</u>		12.171,46		24.628,64D
			Total mês:	12.171,46	0,00	
<u>05/04/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 011702 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		<u>502197</u>		12.171,46		36.800,10D
			Total mês:	12.171,46	0,00	
<u>05/05/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 853684 (ALELO INDUSTRIA DE PAGAMENTO)		<u>508390</u>		12.171,46		48.971,56D
			Total mês:	12.171,46	0,00	
<u>01/06/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 422713 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO)		<u>515205</u>		12.736,57		61.708,13D
			Total mês:	12.736,57	0,00	
<u>03/07/2023</u>						
Pgto de nf nº 099134 (ALELO VALE ALIMENTAÇÃO)		<u>522740</u>		12.913,72		74.621,85D
			Total mês:	12.913,72	0,00	
<u>01/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 977685 (ALELO INSTUIÇÃO DE PAGAMENTO)		<u>529800</u>		12.475,33		87.097,18D
			Total mês:	12.475,33	0,00	
<u>01/09/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 771428 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTOS VALE ALIMENTAÇÃO)		<u>537250</u>		12.451,46		99.548,64D
			Total mês:	12.451,46	0,00	
<u>02/10/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 549923 (ALELO INST. DE PAGAMENTO S.A)		<u>543632</u>		12.400,04		111.948,68D
			Total mês:	12.400,04	0,00	
<u>01/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 349546(ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		<u>549827</u>		12.400,04		124.348,72D
			Total mês:	12.400,04	0,00	
<u>1522 - DCCVLTRANSP - 04.02.01.12 Vale Transporte</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>16/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000000428 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<u>486043</u>		335,09		335,09D
			Total mês:	335,09	0,00	
<u>16/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 65275 (ONIBUS CIRCULAR)		<u>491667</u>		210,94		546,03D
<u>17/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000000440 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<u>491730</u>		809,09		1.355,12D
			Total mês:	1.020,03	0,00	
<u>29/03/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 67104 (ONIBUS CIRCULAR)		<u>498963</u>		210,94		1.566,06D
			Total mês:	210,94	0,00	
<u>11/04/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000000451 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<u>503525</u>		493,09		2.059,15D
			Total mês:	493,09	0,00	
<u>26/05/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 69797 (ONIBUS CIRCULAR)		<u>511803</u>		210,40		2.269,55D
			Total mês:	210,40	0,00	
<u>02/06/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000000463 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<u>515159</u>		572,09		2.841,64D
			Total mês:	572,09	0,00	
<u>21/07/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 72238 (ONIBUS CIRCULAR)		<u>526088</u>		210,40		3.052,04D
<u>26/07/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000000475 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<u>526533</u>		572,09		3.624,13D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	782,49	0,00	
<u>17/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 73612 (ONIBUS CIRCULAR EXPRESSO TAIOENSE)		532657		210,40		3.834,53D
			Total mês:	210,40	0,00	
<u>05/09/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000000481 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		538086		572,09		4.406,62D
			Total mês:	572,09	0,00	
<u>14/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000000499 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		552283		335,09		4.741,71D
			Total mês:	335,09	0,00	
<u>1481 - PIS - 04.03.01.01 Pis/Pasep</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>31/01/2023</u>						
PIS Todos Ref: 01/2023		488496	4251	1.278,70		1.278,70D
			Total mês:	1.278,70	0,00	
<u>28/02/2023</u>						
PIS Todos Ref: 02/2023		493384	4251	2.159,37		3.438,07D
			Total mês:	2.159,37	0,00	
<u>31/03/2023</u>						
PIS Todos Ref: 03/2023		500640	4251	2.184,58		5.622,65D
			Total mês:	2.184,58	0,00	
<u>30/04/2023</u>						
PIS Todos Ref: 04/2023		506486	4251	2.119,73		7.742,38D
			Total mês:	2.119,73	0,00	
<u>31/05/2023</u>						
PIS Todos Ref: 05/2023		513202	4251	2.097,32		9.839,70D
			Total mês:	2.097,32	0,00	
<u>30/06/2023</u>						
PIS Todos Ref: 06/2023		521744	4251	2.124,05		11.963,75D
			Total mês:	2.124,05	0,00	
<u>31/07/2023</u>						
PIS Todos Ref: 07/2023		528340	4251	3.208,65		15.172,40D
			Total mês:	3.208,65	0,00	
<u>31/08/2023</u>						
PIS Todos Ref: 08/2023		535419	4251	2.139,34		17.311,74D
			Total mês:	2.139,34	0,00	
<u>30/09/2023</u>						
PIS Todos Ref: 09/2023		542571	4251	2.191,74		19.503,48D
			Total mês:	2.191,74	0,00	
<u>31/10/2023</u>						
PIS Todos Ref: 10/2023		548413	4251	2.186,94		21.690,42D
			Total mês:	2.186,94	0,00	
<u>30/11/2023</u>						
PIS Todos Ref: 11/2023		554405	4251	1.962,19		23.652,61D
			Total mês:	1.962,19	0,00	
<u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>31/01/2023</u>						
GPS Func. Ref: 01/2023		488453		25.574,05		25.574,05D
GPS FPAS Ref: 01/2023		488461		5.754,29		31.328,34D
GPS RAT Ref: 01/2023		488470		1.278,83		32.607,17D
			Total mês:	32.607,17	0,00	
<u>28/02/2023</u>						
GPS Func. Ref: 02/2023		493341		43.187,38		75.794,55D
GPS FPAS Ref: 02/2023		493350		9.717,15		85.511,70D
GPS RAT Ref: 02/2023		493368		2.159,37		87.671,07D
			Total mês:	55.063,90	0,00	
<u>31/03/2023</u>						
GPS Func. Ref: 03/2023		500593		43.691,37		131.362,44D
GPS FPAS Ref: 03/2023		500607		9.830,55		141.192,99D
GPS RAT Ref: 03/2023		500615		2.184,57		143.377,56D
			Total mês:	55.706,49	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 203

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/04/2023</u>						
GPS Func. Ref: 04/2023		506443		42.505,87		185.883,43D
GPS FPAS Ref: 04/2023		506451		9.563,82		195.447,25D
GPS RAT Ref: 04/2023		506460		2.125,30		197.572,55D
			Total mês:	54.194,99	0,00	
<u>31/05/2023</u>						
GPS Func. Ref: 05/2023		513164		41.946,45		239.519,00D
GPS FPAS Ref: 05/2023		513172		9.437,97		248.956,97D
GPS RAT Ref: 05/2023		513180		2.097,35		251.054,32D
			Total mês:	53.481,77	0,00	
<u>30/06/2023</u>						
GPS Func. Ref: 06/2023		521701		43.221,33		294.275,65D
GPS FPAS Ref: 06/2023		521710		9.724,82		304.000,47D
GPS RAT Ref: 06/2023		521728		2.161,09		306.161,56D
			Total mês:	55.107,24	0,00	
<u>31/07/2023</u>						
GPS Func. Ref: 07/2023		528293		43.433,06		349.594,62D
GPS FPAS Ref: 07/2023		528307		9.772,42		359.367,04D
GPS RAT Ref: 07/2023		528315		2.171,65		361.538,69D
			Total mês:	55.377,13	0,00	
<u>31/08/2023</u>						
GPS Func. Ref: 08/2023		535370		42.786,84		404.325,53D
GPS FPAS Ref: 08/2023		535389		9.627,03		413.952,56D
GPS RAT Ref: 08/2023		535397		2.139,35		416.091,91D
			Total mês:	54.553,22	0,00	
<u>30/09/2023</u>						
GPS Func. Ref: 09/2023		542539		43.834,78		459.926,69D
GPS FPAS Ref: 09/2023		542547		9.862,84		469.789,53D
GPS RAT Ref: 09/2023		542555		2.191,77		471.981,30D
			Total mês:	55.889,39	0,00	
<u>31/10/2023</u>						
GPS Func. Ref: 10/2023		548375		43.794,71		515.776,01D
GPS FPAS Ref: 10/2023		548383		9.853,81		525.629,82D
GPS RAT Ref: 10/2023		548391		2.189,75		527.819,57D
			Total mês:	55.838,27	0,00	
<u>30/11/2023</u>						
GPS Func. Ref: 11/2023		554367		39.834,67		567.654,24D
GPS FPAS Ref: 11/2023		554375		8.962,87		576.617,11D
GPS RAT Ref: 11/2023		554383		1.991,84		578.608,95D
			Total mês:	50.789,38	0,00	
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2023</u>						
FGTS Ref: 01/2023		488488	612	10.210,79		10.210,79D
			Total mês:	10.210,79	0,00	
<u>28/02/2023</u>						
FGTS Ref: 02/2023		493376	612	17.235,77		27.446,56D
			Total mês:	17.235,77	0,00	
<u>10/03/2023</u>						
FGTS Ref: 03/2023		500631	612	77,53		27.524,09D
<u>31/03/2023</u>						
FGTS Ref: 03/2023		500623	612	17.359,85		44.883,94D
			Total mês:	17.437,38	0,00	
<u>30/04/2023</u>						
FGTS Ref: 04/2023		506478	612	16.963,19		61.847,13D
			Total mês:	16.963,19	0,00	
<u>31/05/2023</u>						
FGTS Ref: 05/2023		513199	612	16.738,89		78.586,02D
			Total mês:	16.738,89	0,00	
<u>30/06/2023</u>						
FGTS Ref: 06/2023		521736	612	17.248,86		95.834,88D
			Total mês:	17.248,86	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 204

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>04/07/2023</u>						
FGTS Ref: 07/2023		528331	612	124,36		95.959,24D
<u>31/07/2023</u>						
FGTS Ref: 07/2023		528323	612	17.209,14		113.168,38D
FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 07/2023		528420	612	8.597,13		121.765,51D
			Total mês:	25.930,63	0,00	
<u>31/08/2023</u>						
FGTS Ref: 08/2023		535400	612	17.075,03		138.840,54D
			Total mês:	17.075,03	0,00	
<u>30/09/2023</u>						
FGTS Ref: 09/2023		542563	612	17.494,21		156.334,75D
			Total mês:	17.494,21	0,00	
<u>31/10/2023</u>						
FGTS Ref: 10/2023		548405	612	17.455,80		173.790,55D
			Total mês:	17.455,80	0,00	
<u>30/11/2023</u>						
FGTS Ref: 11/2023		554391	612	15.894,23		189.684,78D
			Total mês:	15.894,23	0,00	
<u>4260 - DCFGTS13 - 04.03.01.04 Fgts 13sal</u>						Saldo anterior: 0,00
<u>31/01/2023</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2023		488526	4324	1.475,16		1.475,16D
			Total mês:	1.475,16	0,00	
<u>28/02/2023</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2023		493422	4324	1.461,95		2.937,11D
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2023		493430	4324		13,28	2.923,83D
			Total mês:	1.461,95	13,28	
<u>31/03/2023</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2023		500690	4324	1.461,82		4.385,65D
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2023		500704	4324	36,47		4.422,12D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 03/2023		500712	4324		5,32	4.416,80D
			Total mês:	1.498,29	5,32	
<u>30/04/2023</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2023		506524	4324	1.462,66		5.879,46D
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2023		506532	4324	2,49		5.881,95D
			Total mês:	1.465,15	0,00	
<u>31/05/2023</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2023		513245	4324	1.469,68		7.351,63D
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2023		513253	4324	28,15		7.379,78D
			Total mês:	1.497,83	0,00	
<u>30/06/2023</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2023		521787	4324	1.469,68		8.849,46D
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2023		521795	4324	0,04		8.849,50D
			Total mês:	1.469,72	0,00	
<u>31/08/2023</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2023		535443	4324	1.490,21		10.339,71D
			Total mês:	1.490,21	0,00	
<u>30/09/2023</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2023		542610	4324	1.492,93		11.832,64D
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2023		542628	4324	21,75		11.854,39D
			Total mês:	1.514,68	0,00	
<u>31/10/2023</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2023		548456	4324	1.492,93		13.347,32D
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2023		548464	4324	0,04		13.347,36D
			Total mês:	1.492,97	0,00	
<u>30/11/2023</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2023		554448	4324	1.492,93		14.840,29D
Acerto FGTS 13º salário ref: 10/2023		554456	4324	0,01		14.840,30D
			Total mês:	1.492,94	0,00	
<u>4278 - DCFGTSFÉRIAS - 04.03.01.05 Fgts férias</u>						Saldo anterior: 0,00
<u>31/01/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 205

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2023						
Provisão FGTS férias ref: 01/2023		488631	4332	1.966,94		1.966,94D
Acerto FGTS férias ref: 12/2022		488640	4332	2.653,80		4.620,74D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2023		488658	4332		1.890,13	2.730,61D
			Total mês:	4.620,74	1.890,13	
28/02/2023						
Provisão FGTS férias ref: 02/2023		493589	4332	1.884,47		4.615,08D
Acerto FGTS férias ref: 01/2023		493597	4332		43,07	4.572,01D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2023		493600	4332		184,84	4.387,17D
			Total mês:	1.884,47	227,91	
31/03/2023						
Provisão FGTS férias ref: 03/2023		500950	4332	1.969,46		6.356,63D
Acerto FGTS férias ref: 02/2023		500968	4332	277,96		6.634,59D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2023		500976	4332		334,29	6.300,30D
			Total mês:	2.247,42	334,29	
30/04/2023						
Provisão FGTS férias ref: 04/2023		506680	4332	1.929,42		8.229,72D
Acerto FGTS férias ref: 03/2023		506699	4332	16,82		8.246,54D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2023		506702	4332		1,63	8.244,91D
			Total mês:	1.946,24	1,63	
31/05/2023						
Provisão FGTS férias ref: 05/2023		513407	4332	1.938,75		10.183,66D
Acerto FGTS férias ref: 04/2023		513415	4332	148,73		10.332,39D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2023		513423	4332		59,93	10.272,46D
			Total mês:	2.087,48	59,93	
30/06/2023						
Provisão FGTS férias ref: 06/2023		521949	4332	1.938,75		12.211,21D
Acerto FGTS férias ref: 05/2023		521957	4332	0,16		12.211,37D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2023		521965	4332		19,03	12.192,34D
			Total mês:	1.938,91	19,03	
31/08/2023						
Provisão FGTS férias ref: 08/2023		535532	4332	1.986,84		14.179,18D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2023		535540	4332		12.539,01	1.640,17D
			Total mês:	1.986,84	12.539,01	
30/09/2023						
Provisão FGTS férias ref: 09/2023		542776	4332	1.990,46		3.630,63D
Acerto FGTS férias ref: 08/2023		542784	4332	72,65		3.703,28D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2023		542792	4332		36,28	3.667,00D
			Total mês:	2.063,11	36,28	
31/10/2023						
Provisão FGTS férias ref: 10/2023		548618	4332	1.990,46		5.657,46D
Acerto FGTS férias ref: 09/2023		548626	4332	0,09		5.657,55D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 10/2023		548634	4332		0,02	5.657,53D
			Total mês:	1.990,55	0,02	
30/11/2023						
Provisão FGTS férias ref: 11/2023		554600	4332	1.990,46		7.647,99D
Acerto FGTS férias ref: 10/2023		554618	4332	0,16		7.648,15D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 11/2023		554626	4332		74,76	7.573,39D
			Total mês:	1.990,62	74,76	
4294 - DCINSS13SAL - 04.03.01.06 Inss 13 Sal				Saldo anterior:		0,00
31/01/2023						
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2023		488534	4340	3.696,47		3.696,47D
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2023		488542	4340	831,72		4.528,19D
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2023		488550	4340	184,83		4.713,02D
			Total mês:	4.713,02	0,00	
28/02/2023						
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2023		493449	4340	3.663,18		8.376,20D
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2023		493457	4340		33,35	8.342,85D
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2023		493465	4340	824,21		9.167,06D
Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2023		493473	4340		7,50	9.159,56D
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2023		493481	4340	183,19		9.342,75D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 206

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2023						
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2023		493490	4340		1,70	9.341,05D
			Total mês:	4.670,58	42,55	
31/03/2023						
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2023		500739	4340	3.662,82		13.003,87D
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2023		500747	4340	90,93		13.094,80D
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 03/2023		500755	4340		13,31	13.081,49D
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2023		500771	4340	824,16		13.905,65D
Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2023		500780	4340	20,43		13.926,08D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 03/2023		500798	4340		3,00	13.923,08D
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2023		500810	4340	183,14		14.106,22D
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2023		500828	4340	4,58		14.110,80D
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 03/2023		500836	4340		0,68	14.110,12D
			Total mês:	4.786,06	16,99	
30/04/2023						
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2023		506540	4340	3.664,89		17.775,01D
Acerto INSS 13º salário ref: 03/2023		506559	4340	6,26		17.781,27D
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2023		506567	4340	824,58		18.605,85D
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2023		506575	4340	1,40		18.607,25D
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2023		506583	4340	183,25		18.790,50D
Acerto RAT 13º salário ref: 03/2023		506591	4340	0,30		18.790,80D
			Total mês:	4.680,68	0,00	
31/05/2023						
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2023		513261	4340	3.682,55		22.473,35D
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2023		513270	4340	70,68		22.544,03D
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2023		513288	4340	828,61		23.372,64D
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2023		513296	4340	15,90		23.388,54D
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2023		513300	4340	184,13		23.572,67D
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2023		513318	4340	3,51		23.576,18D
			Total mês:	4.785,38	0,00	
30/06/2023						
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2023		521809	4340	3.682,56		27.258,74D
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2023		521817	4340		0,04	27.258,70D
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2023		521825	4340	828,57		28.087,27D
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2023		521833	4340		0,01	28.087,26D
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2023		521841	4340	184,13		28.271,39D
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2023		521850	4340	0,02		28.271,41D
			Total mês:	4.695,28	0,05	
31/08/2023						
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2023		535451	4340	3.733,91		32.005,32D
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2023		535460	4340	840,14		32.845,46D
Provisão RAT 13º salário ref: 08/2023		535478	4340	186,70		33.032,16D
			Total mês:	4.760,75	0,00	
30/09/2023						
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2023		542636	4340	3.740,69		36.772,85D
Acerto INSS 13º salário ref: 08/2023		542644	4340	54,37		36.827,22D
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2023		542652	4340	841,70		37.668,92D
Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2023		542660	4340	12,20		37.681,12D
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2023		542679	4340	187,03		37.868,15D
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2023		542687	4340	2,75		37.870,90D
			Total mês:	4.838,74	0,00	
31/10/2023						
Provisão INSS 13º salário ref: 10/2023		548472	4340	3.740,70		41.611,60D
Acerto INSS 13º salário ref: 09/2023		548480	4340		0,03	41.611,57D
Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2023		548499	4340	841,67		42.453,24D
Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2023		548502	4340		0,04	42.453,20D
Provisão RAT 13º salário ref: 10/2023		548510	4340	187,04		42.640,24D
Acerto RAT 13º salário ref: 09/2023		548529	4340		0,02	42.640,22D
			Total mês:	4.769,41	0,09	
30/11/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 207

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2023						
Provisão INSS 13º salário ref: 11/2023		554464	4340	3.740,69		46.380,91D
Acerto INSS 13º salário ref: 10/2023		554472	4340		0,03	46.380,88D
Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2023		554480	4340	841,70		47.222,58D
Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2023		554499	4340		0,02	47.222,56D
Provisão RAT 13º salário ref: 11/2023		554502	4340	187,04		47.409,60D
Acerto RAT 13º salário ref: 10/2023		554510	4340	0,01		47.409,61D
			Total mês:	4.769,44	0,05	
4308 - DCINSSFERIAS - 04.03.01.07 Inss Ferias					Saldo anterior:	0,00
31/01/2023						
Provisão INSS férias ref: 01/2023		488674	4316	4.928,57		4.928,57D
Acerto INSS férias ref: 12/2022		488682	4316	6.630,44		11.559,01D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2023		488690	4316		4.729,75	6.829,26D
Provisão terceiros férias ref: 01/2023		488712	4316	1.108,95		7.938,21D
Acerto terceiros férias ref: 12/2022		488720	4316	1.491,87		9.430,08D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2023		488739	4316		1.064,38	8.365,70D
Provisão RAT férias ref: 01/2023		488755	4316	246,43		8.612,13D
Acerto RAT férias ref: 12/2022		488763	4316	331,55		8.943,68D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2023		488771	4316		236,58	8.707,10D
			Total mês:	14.737,81	6.030,71	
28/02/2023						
Provisão INSS férias ref: 02/2023		493627	4316	4.711,55		13.418,65D
Acerto INSS férias ref: 01/2023		493635	4316		107,97	13.310,68D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2023		493643	4316		462,13	12.848,55D
Provisão terceiros férias ref: 02/2023		493660	4316	1.060,09		13.908,64D
Acerto terceiros férias ref: 01/2023		493678	4316		24,30	13.884,34D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2023		493686	4316		103,99	13.780,35D
Provisão RAT férias ref: 02/2023		493708	4316	235,62		14.015,97D
Acerto RAT férias ref: 01/2023		493716	4316		5,44	14.010,53D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2023		493724	4316		23,11	13.987,42D
			Total mês:	6.007,26	726,94	
31/03/2023						
Provisão INSS férias ref: 03/2023		500984	4316	4.924,00		18.911,42D
Acerto INSS férias ref: 02/2023		500992	4316	694,58		19.606,00D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2023		501000	4316		835,72	18.770,28D
Provisão terceiros férias ref: 03/2023		501018	4316	1.107,91		19.878,19D
Acerto terceiros férias ref: 02/2023		501026	4316	156,26		20.034,45D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2023		501034	4316		188,04	19.846,41D
Provisão RAT férias ref: 03/2023		501042	4316	246,20		20.092,61D
Acerto RAT férias ref: 02/2023		501050	4316	34,76		20.127,37D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2023		501069	4316		41,79	20.085,58D
			Total mês:	7.163,71	1.065,55	
30/04/2023						
Provisão INSS férias ref: 04/2023		506729	4316	4.834,76		24.920,34D
Acerto INSS férias ref: 03/2023		506737	4316	41,64		24.961,98D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2023		506745	4316		4,11	24.957,87D
Provisão terceiros férias ref: 04/2023		506761	4316	1.087,78		26.045,65D
Acerto terceiros férias ref: 03/2023		506770	4316	9,39		26.055,04D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2023		506788	4316		0,93	26.054,11D
Provisão RAT férias ref: 04/2023		506800	4316	241,75		26.295,86D
Acerto RAT férias ref: 03/2023		506818	4316	2,05		26.297,91D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2023		506826	4316		0,22	26.297,69D
			Total mês:	6.217,37	5,26	
31/05/2023						
Provisão INSS férias ref: 05/2023		513440	4316	4.858,22		31.155,91D
Acerto INSS férias ref: 04/2023		513458	4316	371,73		31.527,64D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2023		513466	4316		149,79	31.377,85D
Provisão terceiros férias ref: 05/2023		513482	4316	1.093,13		32.470,98D
Acerto terceiros férias ref: 04/2023		513490	4316	83,60		32.554,58D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2023		513504	4316		33,73	32.520,85D
Provisão RAT férias ref: 05/2023		513520	4316	242,88		32.763,73D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 208

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2023						
Acerto RAT férias ref: 04/2023		513539	4316	18,59		32.782,32D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2023		513547	4316		7,52	32.774,80D
			Total mês:	6.668,15	191,04	
30/06/2023						
Provisão INSS férias ref: 06/2023		521981	4316	4.858,24		37.633,04D
Acerto INSS férias ref: 05/2023		521990	4316		0,03	37.633,01D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2023		522007	4316		47,49	37.585,52D
Provisão terceiros férias ref: 06/2023		522023	4316	1.093,11		38.678,63D
Acerto terceiros férias ref: 05/2023		522031	4316	0,01		38.678,64D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2023		522040	4316		10,72	38.667,92D
Provisão RAT férias ref: 06/2023		522066	4316	242,88		38.910,80D
Acerto RAT férias ref: 05/2023		522074	4316	0,03		38.910,83D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2023		522082	4316		2,41	38.908,42D
			Total mês:	6.194,27	60,65	
31/08/2023						
Provisão INSS férias ref: 08/2023		535567	4316	4.978,50		43.886,92D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2023		535575	4316		31.347,68	12.539,24D
Provisão terceiros férias ref: 08/2023		535591	4316	1.120,19		13.659,43D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2023		535605	4316		7.053,24	6.606,19D
Provisão RAT férias ref: 08/2023		535621	4316	248,92		6.855,11D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2023		535630	4316		1.567,39	5.287,72D
			Total mês:	6.347,61	39.968,31	
30/09/2023						
Provisão INSS férias ref: 09/2023		542814	4316	4.987,55		10.275,27D
Acerto INSS férias ref: 08/2023		542822	4316	181,22		10.456,49D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2023		542830	4316		90,60	10.365,89D
Provisão terceiros férias ref: 09/2023		542857	4316	1.122,24		11.488,13D
Acerto terceiros férias ref: 08/2023		542865	4316	40,70		11.528,83D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2023		542873	4316		20,40	11.508,43D
Provisão RAT férias ref: 09/2023		542890	4316	249,34		11.757,77D
Acerto RAT férias ref: 08/2023		542903	4316	9,11		11.766,88D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2023		542911	4316		4,56	11.762,32D
			Total mês:	6.590,16	115,56	
31/10/2023						
Provisão INSS férias ref: 10/2023		548650	4316	4.987,56		16.749,88D
Acerto INSS férias ref: 09/2023		548669	4316		0,01	16.749,87D
Provisão terceiros férias ref: 10/2023		548685	4316	1.122,23		17.872,10D
Acerto terceiros férias ref: 09/2023		548693	4316		0,02	17.872,08D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 10/2023		548707	4316		0,02	17.872,06D
Provisão RAT férias ref: 10/2023		548723	4316	249,34		18.121,40D
Acerto RAT férias ref: 09/2023		548731	4316	0,04		18.121,44D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 10/2023		548740	4316		0,02	18.121,42D
			Total mês:	6.359,17	0,07	
30/11/2023						
Provisão INSS férias ref: 11/2023		554642	4316	4.987,55		23.108,97D
Acerto INSS férias ref: 10/2023		554650	4316		0,05	23.108,92D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 11/2023		554669	4316		186,74	22.922,18D
Provisão terceiros férias ref: 11/2023		554685	4316	1.122,24		24.044,42D
Acerto terceiros férias ref: 10/2023		554693	4316		0,02	24.044,40D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 11/2023		554707	4316		42,11	24.002,29D
Provisão RAT férias ref: 11/2023		554723	4316	249,34		24.251,63D
Acerto RAT férias ref: 10/2023		554731	4316	0,01		24.251,64D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 11/2023		554740	4316		9,47	24.242,17D
			Total mês:	6.359,14	238,39	
4367 - DCPISFER13 - 04.03.01.08 Pis Férias 13 salário				Saldo anterior:		0,00
31/01/2023						
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2023		488569	4359	184,83		184,83D
Provisão PIS férias ref: 01/2023		488798	4359	246,43		431,26D
Acerto PIS férias ref: 12/2022		488801	4359	331,55		762,81D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2023		488810	4359		236,45	526,36D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 209

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total mês:				762,81	236,45	
<u>28/02/2023</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2023		<u>493503</u>	4359	183,19		709,55D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2023		<u>493511</u>	4359		1,70	707,85D
Provisão PIS férias ref: 02/2023		<u>493740</u>	4359	235,62		943,47D
Acerto PIS férias ref: 01/2023		<u>493759</u>	4359		5,44	938,03D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2023		<u>493767</u>	4359		23,10	914,93D
Total mês:				418,81	30,24	
<u>31/03/2023</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2023		<u>500852</u>	4359	183,14		1.098,07D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2023		<u>500860</u>	4359	4,58		1.102,65D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 03/2023		<u>500879</u>	4359		0,68	1.101,97D
Provisão PIS férias ref: 03/2023		<u>501077</u>	4359	246,20		1.348,17D
Acerto PIS férias ref: 02/2023		<u>501085</u>	4359	34,76		1.382,93D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2023		<u>501093</u>	4359		41,79	1.341,14D
Total mês:				468,68	42,47	
<u>30/04/2023</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2023		<u>506605</u>	4359	183,25		1.524,39D
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2023		<u>506613</u>	4359	0,30		1.524,69D
Provisão PIS férias ref: 04/2023		<u>506842</u>	4359	241,75		1.766,44D
Acerto PIS férias ref: 03/2023		<u>506850</u>	4359	2,05		1.768,49D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2023		<u>506869</u>	4359		0,21	1.768,28D
Total mês:				427,35	0,21	
<u>31/05/2023</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2023		<u>513326</u>	4359	184,13		1.952,41D
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2023		<u>513334</u>	4359	3,51		1.955,92D
Provisão PIS férias ref: 05/2023		<u>513563</u>	4359	242,88		2.198,80D
Acerto PIS férias ref: 04/2023		<u>513571</u>	4359	18,59		2.217,39D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2023		<u>513580</u>	4359		7,49	2.209,90D
Total mês:				449,11	7,49	
<u>30/06/2023</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2023		<u>521868</u>	4359	184,13		2.394,03D
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2023		<u>521876</u>	4359	0,02		2.394,05D
Provisão PIS férias ref: 06/2023		<u>522104</u>	4359	242,88		2.636,93D
Acerto PIS férias ref: 05/2023		<u>522112</u>	4359	0,03		2.636,96D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2023		<u>522120</u>	4359		2,39	2.634,57D
Total mês:				427,06	2,39	
<u>31/08/2023</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2023		<u>535486</u>	4359	186,70		2.821,27D
Provisão PIS férias ref: 08/2023		<u>535656</u>	4359	248,92		3.070,19D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2023		<u>535664</u>	4359		1.567,37	1.502,82D
Total mês:				435,62	1.567,37	
<u>30/09/2023</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2023		<u>542695</u>	4359	187,03		1.689,85D
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2023		<u>542709</u>	4359	2,75		1.692,60D
Provisão PIS férias ref: 09/2023		<u>542938</u>	4359	249,34		1.941,94D
Acerto PIS férias ref: 08/2023		<u>542946</u>	4359	9,11		1.951,05D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 09/2023		<u>542954</u>	4359		4,53	1.946,52D
Total mês:				448,23	4,53	
<u>31/10/2023</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 10/2023		<u>548537</u>	4359	187,04		2.133,56D
Acerto PIS 13º salário ref: 09/2023		<u>548545</u>	4359		0,02	2.133,54D
Provisão PIS férias ref: 10/2023		<u>548766</u>	4359	249,34		2.382,88D
Acerto PIS férias ref: 09/2023		<u>548774</u>	4359	0,04		2.382,92D
Total mês:				436,42	0,02	
<u>30/11/2023</u>						
Provisão PIS 13º salário ref: 11/2023		<u>554529</u>	4359	187,04		2.569,96D
Acerto PIS 13º salário ref: 10/2023		<u>554537</u>	4359	0,01		2.569,97D
Provisão PIS férias ref: 11/2023		<u>554766</u>	4359	249,34		2.819,31D
Acerto PIS férias ref: 10/2023		<u>554774</u>	4359	0,01		2.819,32D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 11/2023		<u>554782</u>	4359		9,36	2.809,96D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 210

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	436,40	9,36	
<u>1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>17/04/2023</u>						
Pgto DE DESP. DISP. DE ESPAÇO MANUT. DE MATEIRAL DA AMAVI (XAVIER)		<u>504149</u>		800,00		800,00D
			Total mês:	800,00	0,00	
<u>01/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 40741 (VALDIR POSTAI)		<u>549800</u>		1.925,00		2.725,00D
			Total mês:	1.925,00	0,00	
<u>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>05/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 873 (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. SEG. TRABALHO)		<u>485829</u>		552,00		552,00D
<u>19/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº (DAVID COUTO)		<u>486426</u>		1.200,00		1.752,00D
			Total mês:	1.752,00	0,00	
<u>01/02/2023</u>						
Pgto DE CONTRATAÇÃO COMP. COM A FECAM SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES		<u>489182</u>		4.745,72		6.497,72D
Pgto DE NF Nº 18917 (CERUMAR)		<u>489220</u>		452,65		6.950,37D
<u>02/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 26 (GPC ASSESSORIA CONSULTORIA - RAFAEL)		<u>489360</u>		3.916,50		10.866,87D
<u>06/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 915 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA SEGURANÇA DO TRABALHO)		<u>489689</u>		715,26		11.582,13D
<u>16/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 10 (DAVID COUTO)		<u>491608</u>		1.200,00		12.782,13D
			Total mês:	11.030,13	0,00	
<u>03/03/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 28 (GPC ASSES. E CONSULT.)		<u>495336</u>		3.916,50		16.698,63D
<u>06/03/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 978 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		<u>495417</u>		715,26		17.413,89D
<u>09/03/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 11 (DAVID COUTO)		<u>495859</u>		1.300,00		18.713,89D
<u>14/03/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 31039 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		<u>497436</u>		8.000,00		26.713,89D
Contribuições Mensais DE NF Nº 31041 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		<u>497479</u>		8.000,00		34.713,89D
Pgto DE NF Nº 31040 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADV.)		<u>497517</u>		8.000,00		42.713,89D
			Total mês:	29.931,76	0,00	
<u>05/04/2023</u>						
Pgto DE NF Nº1028 (ALIANÇA VERDE ENG E SEGURANÇA DO TRABALHO)		<u>502154</u>		715,26		43.429,15D
<u>06/04/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 29 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		<u>502359</u>		3.916,50		47.345,65D
<u>11/04/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 12 (DAVID COUTO)		<u>503509</u>		1.300,00		48.645,65D
<u>18/04/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 19489 (CERUMAR SER, PROPRIED INTELLETUAI)		<u>504203</u>		459,33		49.104,98D
			Total mês:	6.391,09	0,00	
<u>02/05/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 30 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)		<u>507512</u>		3.916,50		53.021,48D
<u>09/05/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 1100 (ALIANÇA VERDE ENG. SEG. DO TRABALHO)		<u>508780</u>		715,26		53.736,74D
<u>11/05/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 13 (DAVID COUTO)		<u>510130</u>		1.300,00		55.036,74D
			Total mês:	5.931,76	0,00	
<u>02/06/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 211

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/06/2023						
Pgto DE NF Nº 31 (GPC ASSESS. E CONSUL. RAFAEL CORREA)		515094		3.916,50		58.953,24D
05/06/2023						
Pgto DE NF Nº 1172 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		515280		715,26		59.668,50D
06/06/2023						
Pgto DE NF Nº 31908 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		515434		6.279,40		65.947,90D
Retenção sobre NF DE NF Nº 31909 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		515477		6.279,40		72.227,30D
Pgto DE NF Nº 31910 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		515515		6.279,40		78.506,70D
			Total mês:	23.469,96	0,00	
03/07/2023						
Pgto DE NF Nº (ALIANÇA VERDE ENG. AMB. E SEG. DO TRABALHO)		522988		715,26		79.221,96D
07/07/2023						
Pgto DE NF Nº 32 (GPC ASSESSORIA E CONSULT. RAFAEL CORREA)		524018		3.916,50		83.138,46D
10/07/2023						
Pgto DE NF Nº 69 (MARCOS JANDERSON POSTAI - VADICO)		524093		1.155,00		84.293,46D
17/07/2023						
Pgto DE NF Nº 20343 (CERUMAR SER. EM PROP INTELLECTUAL)		525901		459,33		84.752,79D
			Total mês:	6.246,09	0,00	
02/08/2023						
Pgto DE NF Nº 2019 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		530158		1.200,00		85.952,79D
04/08/2023						
Pgto DE NF Nº 33 (GPC ASSESS. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		530360		3.916,50		89.869,29D
07/08/2023						
Pgto DE NF Nº 1282 (ALIANÇA VERDE ENG AMB. E SEGUR. DO TRABALHO)		530506		715,26		90.584,55D
08/08/2023						
Pgto DE NF Nº 91 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		530549		2.675,88		93.260,43D
09/08/2023						
Pgto DE NF Nº 71 (MARCOS JANDERSON POSTAI)		530700		1.050,00		94.310,43D
24/08/2023						
Pgto DE NF Nº 2125 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERV.)		533319		3.160,00		97.470,43D
			Total mês:	12.717,64	0,00	
01/09/2023						
Pgto DE NF Nº 2141 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMP E SERV.)		537357		990,00		98.460,43D
05/09/2023						
Pgto DE Nº 1342 (ALIANÇA VERDE SEG. TRABALHO)		538027		715,26		99.175,69D
14/09/2023						
Pgto DE NF Nº 34 (GPC ASSESSORIA E CONSULT.)		539759		3.916,50		103.092,19D
15/09/2023						
Pgto DE NF Nº 107 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		539830		9.790,81		112.883,00D
20/09/2023						
Pgto DE NF Nº 3466 (PRO-GESTÃO CONSULTORIA)		540315		7.896,10		120.779,10D
26/09/2023						
Pgto DE NF Nº 2246 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		540714		3.160,00		123.939,10D
27/09/2023						
Pgto DE NFs Nº 33171/33172/33173 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)		540846		18.838,20		142.777,30D
			Total mês:	45.306,87	0,00	
04/10/2023						
Pgto DE NF Nº 20985 (CERUMAR SER. EM PROP INTELLECTUAL)		544515		459,33		143.236,63D
05/10/2023						
Pgto DE NF Nº 1407 (ALIANÇA VERDE ENG DE SEGUR. DO TRABALHO)		544574		715,26		143.951,89D
24/10/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 212

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>24/10/2023</u> Pgto DE NF Nº 2338 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA E SERVIÇOS)		<u>546712</u>		3.160,00		147.111,89D
<u>25/10/2023</u> Pgto DE NF Nº 504 (GEOMAPA ENGENHARIA)		<u>546879</u>		48.496,33		195.608,22D
<u>26/10/2023</u> Pgto DE NF Nº 35 (GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		<u>546895</u>		4.062,98		199.671,20D
			Total mês:	56.893,90	0,00	
<u>06/11/2023</u> Pgto DE NF Nº 1466 (ALIANÇA VERDE ENG DE SEGURANÇA DO TRABALHO)		<u>550469</u>		715,26		200.386,46D
<u>28/11/2023</u> Pgto DE NF Nº 2513 (MEGA SOLUÇÕES DE LIMPEZA)		<u>552950</u>		2.392,50		202.778,96D
			Total mês:	3.107,76	0,00	
<u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>09/01/2023</u> Pgto DE NF Nº 189704229 (CELESC CASA COMP 01/2023)		<u>485888</u>		21,58		21,58D
<u>27/01/2023</u> Pgto DE NF Nº 000189703858 (CELESC COMP 01/2023)		<u>487686</u>		1.644,59		1.666,17D
			Total mês:	1.666,17	0,00	
<u>08/02/2023</u> Pgto DE NF Nº19421429 (CELESC)COMP 02/2023		<u>489859</u>		1.658,66		3.324,83D
			Total mês:	1.658,66	0,00	
<u>01/03/2023</u> Pgto DE NF 000193646588 (CELESC CASA)		<u>494550</u>		7,48		3.332,31D
<u>27/03/2023</u> Pgto DE FT DA CELESC COMP 03/2023		<u>498866</u>		3.251,33		6.583,64D
			Total mês:	3.258,81	0,00	
<u>15/04/2023</u> Pgto DE NF Nº 203799350 (CELESC)		<u>504122</u>		2.397,99		8.981,63D
			Total mês:	2.397,99	0,00	
<u>01/06/2023</u> Pgto DE FT DA CELESC COMP 05/2023		<u>514985</u>		1.656,65		10.638,28D
			Total mês:	1.656,65	0,00	
<u>03/07/2023</u> Pgto DE FT DA CELESC COMP 06/2023		<u>529508</u>		979,81		11.618,09D
<u>18/07/2023</u> Pgto DE NF Nº 213159055 (CELESC) COMP 07/2023		<u>525944</u>		1.250,63		12.868,72D
			Total mês:	2.230,44	0,00	
<u>15/08/2023</u> Pgto DE FT NF Nº 222714005 (CELESC COMP 08/2023)		<u>532398</u>		87,89		12.956,61D
			Total mês:	87,89	0,00	
<u>13/09/2023</u> Pgto DE NF Nº 227557552 (CELESC COMP 09/2023)		<u>539678</u>		1.415,21		14.371,82D
Pgto DE NF Nº 227557881 (CELESC COMP 09/2023 - CASA)		<u>539694</u>		92,05		14.463,87D
			Total mês:	1.507,26	0,00	
<u>16/10/2023</u> Pgto DE NF Nº 2292355956 (CELESC CASA COMPET.10/23)		<u>546275</u>		146,18		14.610,05D
<u>31/10/2023</u> Pgto DE FT DA CELESC COMP 10/23		<u>549398</u>		1.704,12		16.314,17D
			Total mês:	1.850,30	0,00	
<u>01/11/2023</u> Pgto DE NF Nº 000209211183 (CELESC OMP 06/23)		<u>549584</u>		68,53		16.382,70D
Pgto DE NF Nº 000213169537 (CELESC OMP 07/23)		<u>549606</u>		67,35		16.450,05D
			Total mês:	135,88	0,00	
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>05/01/2023</u> Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 01/2023		<u>494364</u>		39,74		39,74D
<u>06/01/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 213

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/01/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2023		485861		289,54		329,28D
			Total mês:	329,28	0,00	
06/02/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2023		489603		448,93		778,21D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 02/2023		489786		39,74		817,95D
			Total mês:	488,67	0,00	
06/03/2023						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2023		495395		145,73		963,68D
07/03/2023						
Pgto DE FT DA CASAN (COMP 03/2023)		495573		579,34		1.543,02D
			Total mês:	725,07	0,00	
06/04/2023						
Pgto DE FT DA CASAN (COMP 04/2023)		502316		637,30		2.180,32D
08/04/2023						
Pgto DE FT CASAN - CASA (COMP 04/2023)		502391		42,07		2.222,39D
			Total mês:	679,37	0,00	
09/05/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/2023		508730		564,85		2.787,24D
10/05/2023						
Pgto DE FT D CASAN - CASA COMP 05/2023		509485		80,06		2.867,30D
			Total mês:	644,91	0,00	
08/06/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP. 06/2023		515787		506,89		3.374,19D
14/06/2023						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 06/23		517062		145,10		3.519,29D
			Total mês:	651,99	0,00	
06/07/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2023		523682		523,69		4.042,98D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2023 CASA		523704		327,52		4.370,50D
			Total mês:	851,21	0,00	
07/08/2023						
Pgto DE CASAN CASA COMP 08/2023		532258		296,70		4.667,20D
08/08/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP. 08/2023		530581		585,33		5.252,53D
15/08/2023						
Pgto DE FT NF Nº 222713705 (CELESC COMP 08/2023)		532410		1.262,86		6.515,39D
			Total mês:	2.144,89	0,00	
08/09/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/2023		538930		585,33		7.100,72D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/2023 (CASA)		538957		142,82		7.243,54D
			Total mês:	728,15	0,00	
06/10/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2023		544698		431,23		7.674,77D
10/10/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2023 (CASA)		545570		119,76		7.794,53D
			Total mês:	550,99	0,00	
07/11/2023						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 11/23		550507		431,23		8.225,76D
			Total mês:	431,23	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		0,00
01/01/2023						
Pgto DE FT Nº 23/01/21004604-7 COMP 01/2023 (EMBRATEL)		485381		710,35		710,35D
			Total mês:	710,35	0,00	
01/02/2023						
Pgto DE FT Nº 23/01/89108279-5 (EMBRATEL)		489328		467,27		1.177,62D
02/02/2023						
Pgto DE FT Nº 23/02/21004568-2 (EMBRATEL)		489441		754,95		1.932,57D
10/02/2023						
Pgto DE FT Nº 23/02/89108319-5 (EMBRATEL)		490598		467,27		2.399,84D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 214

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	1.689,49	0,00	
04/03/2023						
Pgto DE FT Nº 23/03/210045760 (EMBRATEL)		495379		748,63		3.148,47D
10/03/2023						
Pgto DE FT Nº 23/03/01512265-0 (EMBRATEL) COMP 03/2023		496510		11,83		3.160,30D
			Total mês:	760,46	0,00	
01/04/2023						
Pgto DE FT Nº 23/04/21004562-2 (EMBRATEL)		501522		753,12		3.913,42D
11/04/2023						
Pgto DE FT Nº 23/04/89108269-2 (EMBRATEL)		503436		467,27		4.380,69D
			Total mês:	1.220,39	0,00	
03/05/2023						
Pgto DE FT Nº 23/05/21004542-9 (EMBRATEL)COMP 05/2023		508268		753,12		5.133,81D
11/05/2023						
Pgto DE FT Nº 23/05/89107784-4 (EMBRATEL)		510157		467,27		5.601,08D
			Total mês:	1.220,39	0,00	
01/06/2023						
Pgto DE FT Nº 23/06/21004502-8 (EMBRATEL)		514861		753,12		6.354,20D
13/06/2023						
Pgto DE FT Nº 23/06/89107820-6 (EMBRATEL)		516848		467,27		6.821,47D
			Total mês:	1.220,39	0,00	
01/07/2023						
Pgto DE FT Nº 23/07/21004487-5 (EMBRATEL)		522708		753,12		7.574,59D
12/07/2023						
Pgto DE FT Nº 23/07/89107818-2 (EMBRATEL)		525316		474,42		8.049,01D
			Total mês:	1.227,54	0,00	
01/08/2023						
Pgto DE FT Nº23/08/21004547-2 (EMBRATEL)		529788		753,81		8.802,82D
15/08/2023						
Pgto DE FT Nº 23/08/89107835-0 (EMBRATEL COMP 08/2023)		532436		474,42		9.277,24D
			Total mês:	1.228,23	0,00	
01/09/2023						
Pgto DE FT Nº 23/09/21004560-1 EMBRATEL COMP 09/2023		537187		785,12		10.062,36D
12/09/2023						
Pgto DE FT Nº 23/09/891075382 (EMBRATEL)		539279		474,42		10.536,78D
			Total mês:	1.259,54	0,00	
03/10/2023						
Pgto DE FT Nº 23/10/21004514-7 (EMBRATEL)		544256		522,78		11.059,56D
11/10/2023						
Pgto DE FT Nº 23/10/89107466-1 (EMBRATEL)		545910		474,44		11.534,00D
			Total mês:	997,22	0,00	
08/11/2023						
Pgto DE FT Nº 23/11/015131650 (EMBRATEL) COMP 11/23		550620		100,00		11.634,00D
14/11/2023						
Pgto DE FT Nº 23/11/89107116-2 (EMBRATEL)		552437		474,42		12.108,42D
Pgto DE FT Nº 23/10/01513322-4 (EMBRATEL)		552453		100,00		12.208,42D
			Total mês:	674,42	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis					Saldo anterior:	0,00
02/03/2023						
Pgto DE NF Nº 000002353 (DW COM DE COMB)		495182		327,83		327,83D
			Total mês:	327,83	0,00	
03/04/2023						
Pgto DE NF Nº 000002461 (DW2 COM. DE COMBUS.)		502006		621,65		949,48D
10/04/2023						
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO (POSTO DW2 - POSTO BRASILIA)		503355		988,50		1.937,98D
			Total mês:	1.610,15	0,00	
02/05/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 215

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/05/2023						
Pgto DE NF Nº 000003216/ 000003266 (POSTO BRASILIA - DW2)		507806		366,54		2.304,52D
Pgto DE NF Nº 000002589 (POSTO BRASILIA - D2 COM. COMB.)		507822		854,24		3.158,76D
			Total mês:	1.220,78	0,00	
01/06/2023						
Pgto DE CF Nº 3883 /4046 (POSTO BRASILIA - DW2 COM. COMBUS)		514829		254,59		3.413,35D
Pgto DE NF Nº 000002733 (POSTO BRASILIA - DW2 COM. COMBUS)		514845		711,69		4.125,04D
			Total mês:	966,28	0,00	
03/07/2023						
Pgto DE NF Nº 000003197 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM DE COMB.)		523070		833,12		4.958,16D
Pgto DE CF Nº 4641 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM DE COMB.)		523097		230,29		5.188,45D
			Total mês:	1.063,41	0,00	
01/08/2023						
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO (POSTO BRASILIA)		529583		1.089,27		6.277,72D
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO (POSTO BRASILIA)		529605		216,07		6.493,79D
09/08/2023						
Pgto DE NF Nº629 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		530689		150,00		6.643,79D
			Total mês:	1.455,34	0,00	
01/09/2023						
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA AMAVI		537608		1.210,06		7.853,85D
15/09/2023						
Pgto DE NF Nº 663 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		539791		150,00		8.003,85D
			Total mês:	1.360,06	0,00	
03/10/2023						
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI, COMP 09/23		544272		1.192,67		9.196,52D
			Total mês:	1.192,67	0,00	
01/11/2023						
Pgto DE NFS DE COMBUSTÍVEIS DOS VEICULOS DA AMAVI		549690		426,29		9.622,81D
			Total mês:	426,29	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		0,00
10/03/2023						
Pgto DE NF Nº 480 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		496537		150,00		150,00D
			Total mês:	150,00	0,00	
13/04/2023						
Pgto DE NF Nº 509 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		503967		150,00		300,00D
			Total mês:	150,00	0,00	
25/05/2023						
Pgto DE NF 4201 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		511587		436,32		736,32D
Pgto DE NF 000010390(L.R. COM. DE VEÍCULOS)		511617		426,10		1.162,42D
Pgto DE NF 4131(L.R. COM. DE VEÍCULOS)		511633		405,95		1.568,37D
Pgto DE NF 4132 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		511668		436,32		2.004,69D
Pgto DE NF 000010173 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		511692		484,05		2.488,74D
Pgto DE NF 000010174 (L.R. COM. DE VEÍCULOS)		511714		426,10		2.914,84D
			Total mês:	2.614,84	0,00	
01/06/2023						
Pgto DE NF Nº 558 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		514802		150,00		3.064,84D
			Total mês:	150,00	0,00	
06/07/2023						
Pgto DE NF Nº 583 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		523720		150,00		3.214,84D
			Total mês:	150,00	0,00	
14/08/2023						
Pgto DE NF Nº 3585 (OFICINA MEC. NIEHUES)		532312		116,00		3.330,84D
			Total mês:	116,00	0,00	
04/10/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 216

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>04/10/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 675(LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)		544434		150,00		3.480,84D
			Total mês:	150,00	0,00	
<u>03/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 690 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		550329		150,00		3.630,84D
			Total mês:	150,00	0,00	
<u>1915 - DCMATESCRINF - 04.05.01.06 Material de Escritório e informática</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>25/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000032483 (TO BALE EMBALAGENS)		487600		67,50		67,50D
			Total mês:	67,50	0,00	
<u>01/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 224470 (AFUBRA AGRO-COMERCIAL)		489301		299,50		367,00D
<u>13/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000010442 (ASR COM. PROD. INF. - HELP)		491217		120,00		487,00D
			Total mês:	419,50	0,00	
<u>08/03/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 14828 (GILVANO R. BORGES - GIL CARTUCHOS)		495654		1.320,00		1.807,00D
			Total mês:	1.320,00	0,00	
<u>01/06/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000700567 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA LTDA)		514900		935,01		2.742,01D
<u>23/06/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000001369 (ASSISTEL LTDA)		518131		799,00		3.541,01D
			Total mês:	1.734,01	0,00	
<u>26/07/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000007035 (VIANA INFORMÁTICA)		526517		634,00		4.175,01D
			Total mês:	634,00	0,00	
<u>23/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000001387 (ASSISTEL)		533165		500,00		4.675,01D
			Total mês:	500,00	0,00	
<u>08/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 15271 (GILVANO R. BORGES)		550701		1.650,00		6.325,01D
			Total mês:	1.650,00	0,00	
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>10/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 3796 (VIANA INFORMÁTICA)		551309		260,00		260,00D
Pgto DE NF Nº 000007231 (VIANA INFORMÁTICA)		551317		640,00		900,00D
			Total mês:	900,00	0,00	
<u>1920 - DCMANTMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>01/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000095339 (DINARDELLI)		489069		4.418,42		4.418,42D
Pgto DE NF Nº29159 (I.TRAPP & CIA)		489344		140,00		4.558,42D
<u>07/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000003596 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		489832		120,00		4.678,42D
<u>10/02/2023</u>						
Pgto DE MANT. PARA A CESTA DE HONENAGEM NA ABERTURA DO ANO LETIVO		490717		83,66		4.762,08D
<u>23/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000001441 (CASA DA LIMPEZA - AM COM.)		491950		3.628,23		8.390,31D
			Total mês:	8.390,31	0,00	
<u>02/03/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000000069 (ADRIELY COM, PAES E LANCHES)		495166		2.478,00		10.868,31D
<u>09/03/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 31337 (I.TRAPP E CIA LTDA)		495719		480,00		11.348,31D
<u>13/03/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000096830 (DINARDELLI)		497010		1.125,60		12.473,91D
			Total mês:	4.083,60	0,00	
<u>06/04/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000097676 (DINARDELLI)		502332		701,61		13.175,52D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 217

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>17/04/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000003898 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		<u>504181</u>		200,00		13.375,52D
			Total mês:	901,61	0,00	
<u>03/05/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000098491 (DINARDELLI)		<u>508144</u>		1.189,76		14.565,28D
<u>15/05/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 30431 (I.TRAPP & CIA)		<u>510386</u>		135,00		14.700,28D
			Total mês:	1.324,76	0,00	
<u>02/06/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000099425 (DINARDELLI COM. E DIST. UNIBOX)		<u>515132</u>		4.212,34		18.912,62D
<u>28/06/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 31004 (I.TRAP E CIA)		<u>518719</u>		130,00		19.042,62D
<u>29/06/2023</u>						
Ressarcimento DE CF Nº 466714 e NF Nº 000003585 (WALCY)		<u>518760</u>		131,98		19.174,60D
			Total mês:	4.474,32	0,00	
<u>03/07/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000067186 (MAQUIPEL HIG. E LIMPEZA)		<u>523119</u>		4.578,22		23.752,82D
<u>04/07/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000100267 (DINARDELLI COM. DISTR - UNIBOX)		<u>523178</u>		119,41		23.872,23D
<u>10/07/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 00004188 (GIRARDI DISTRIB. DJC DISTRIB.)		<u>524077</u>		125,00		23.997,23D
<u>21/07/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000101013 (DINARDELLI COM. DIST. UNIBOX)		<u>526177</u>		861,60		24.858,83D
			Total mês:	5.684,23	0,00	
<u>03/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000004257 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		<u>530344</u>		50,00		24.908,83D
<u>18/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 31692 (I.TRAPP - GÁS)		<u>532827</u>		130,00		25.038,83D
<u>29/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000102249 (DINARDELLI - UNIBOX COM. DISTRIB.)		<u>533661</u>		485,83		25.524,66D
			Total mês:	665,83	0,00	
<u>01/09/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000004313 (GIRARDI DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL)		<u>537624</u>		87,50		25.612,16D
<u>19/09/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000005728 (SJM COM. BISCOITOS)		<u>539970</u>		554,67		26.166,83D
<u>22/09/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000102954 (UNIBOX DINARDELLI COM DISTRIB.)		<u>540331</u>		785,10		26.951,93D
			Total mês:	1.427,27	0,00	
<u>02/10/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 00000621 (PINHEIRO COM. ÁGUAS)		<u>543918</u>		37,50		26.989,43D
<u>24/10/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000103657 (DINARDELLI UNIBOX)		<u>546763</u>		4.313,19		31.302,62D
			Total mês:	4.350,69	0,00	
<u>01/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 32529 (I.TRAPP & CIA)		<u>549789</u>		130,00		31.432,62D
<u>06/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000002372 (CASA DA LIMPEZA)		<u>550442</u>		4.071,64		35.504,26D
<u>14/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000005889 (SJM COM DE BISCOITOS)		<u>552313</u>		252,12		35.756,38D
			Total mês:	4.453,76	0,00	
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>04/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 622420 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		<u>485772</u>		417,68		417,68D
<u>17/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 394412 (MN tecnolog. e treinamento)		<u>486361</u>		17.164,00		17.581,68D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 218

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	17.581,68	0,00	
07/02/2023						
Pgto DE NF Nº 629212 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		489808		417,68		17.999,36D
			Total mês:	417,68	0,00	
01/03/2023						
Pgto DE NF Nº 635771 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		494500		417,68		18.417,04D
06/03/2023						
Pgto DE NF Nº 00018954 (GRAPHISOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)		495433		7.800,00		26.217,04D
			Total mês:	8.217,68	0,00	
04/04/2023						
Pgto DE NF Nº 642195 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		502081		417,68		26.634,72D
			Total mês:	417,68	0,00	
03/05/2023						
Pgto DE NF Nº 648885 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		508284		417,68		27.052,40D
			Total mês:	417,68	0,00	
01/06/2023						
Pgto DE NF Nº268 (TECHSOUP - TEC BRASIL COM, E SERV. DE INFORM.)		514942		16.031,20		43.083,60D
02/06/2023						
Pgto DE NF Nº 655378 (SCI SANTA CATARUNA INFORMÁTICA)		515027		417,68		43.501,28D
			Total mês:	16.448,88	0,00	
02/07/2023						
Pgto DE RENOVAÇÃO LICENSADO SISTEMA ADOBE SSTEMS SOFTWARE (TI-ALINE)		522724		1.488,00		44.989,28D
07/07/2023						
Pgto DE NF Nº 663219 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		523968		417,68		45.406,96D
			Total mês:	1.905,68	0,00	
01/08/2023						
Pgto DE NF Nº 668076 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		529753		417,68		45.824,64D
			Total mês:	417,68	0,00	
01/09/2023						
Pgto DE NF Nº 674619 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		537209		417,68		46.242,32D
			Total mês:	417,68	0,00	
02/10/2023						
Pgto DE NF Nº 681255 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		543756		434,64		46.676,96D
			Total mês:	434,64	0,00	
01/11/2023						
Pgto DE NF Nº 688111 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		549665		434,64		47.111,60D
			Total mês:	434,64	0,00	
1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros					Saldo anterior:	0,00
08/05/2023						
Pgto DE RC Nº 6069537 (TOKIO MARINE)		508713		60,80		60,80D
			Total mês:	60,80	0,00	
22/06/2023						
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA RKX8F75 (BRADESCO SEGUROS)		518077		4.295,58		4.356,38D
			Total mês:	4.295,58	0,00	
18/08/2023						
Pgto DE SEGURO PARA O CENTRO TÉCNICO 2 (CASA)BRADESCO		532800		1.099,74		5.456,12D
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO)		536806		753,43		6.209,55D
			Total mês:	1.853,17	0,00	
12/09/2023						
Pgto DE SEGURO DA CASA (CENTRO TÉCNICO 2)		539252		1.040,73		7.250,28D
18/09/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 219

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/09/2023						
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO CASA - CENTRO TÉCNICO 2		540048			1.099,74	6.150,54D
			Total mês:	1.040,73	1.099,74	
30/11/2023						
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 PLACA RXX8185		553620		3.385,41		9.535,95D
			Total mês:	3.385,41	0,00	
1635 - DCVIGMON - 04.05.01.15 Vigilância e monitoramento						Saldo anterior: 0,00
12/01/2023						
Pgto DE NF Nº 68078 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETR)		485985		307,95		307,95D
			Total mês:	307,95	0,00	
22/02/2023						
Pgto DE NF Nº 88862 (ORSEGUPS)		494321		335,33		643,28D
			Total mês:	335,33	0,00	
14/03/2023						
Pgto DE NF Nº 2124124 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET.)		497398		335,33		978,61D
			Total mês:	335,33	0,00	
14/04/2023						
Pgto DE NF Nº 130159 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		504084		335,33		1.313,94D
			Total mês:	335,33	0,00	
14/05/2023						
Pgto DE NF Nº 152699 (ORSEGUPS MONIT.)		510327		335,33		1.649,27D
			Total mês:	335,33	0,00	
15/06/2023						
Pgto DE NF Nº 176533 (ORSEGUPS)		517380		335,33		1.984,60D
			Total mês:	335,33	0,00	
14/07/2023						
Pgto DE NF Nº 198324 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		525693		335,33		2.319,93D
			Total mês:	335,33	0,00	
15/08/2023						
Pgto DE NF Nº 221270 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)		532355		335,33		2.655,26D
			Total mês:	335,33	0,00	
13/09/2023						
Pgto DE NF Nº 239030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		539716		335,33		2.990,59D
			Total mês:	335,33	0,00	
11/10/2023						
Pgto DE NF Nº 260919 (ORSEGUPS MONT. ELETRÔNICO)		545872		335,33		3.325,92D
			Total mês:	335,33	0,00	
14/11/2023						
Pgto DE NF Nº 285809 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		552399		335,33		3.661,25D
			Total mês:	335,33	0,00	
1627 - DCDEPRE - 04.05.01.16 Depreciações e Amortizações						Saldo anterior: 0,00
31/01/2023						
COMP 01/2023		487945	493	6.266,66		6.266,66D
COMP 01/2023		487953	493	796,38		7.063,04D
COMP 01/2023		487961	493	3.758,34		10.821,38D
COMP 01/2023		487970	493	1.670,84		12.492,22D
COMP 01/2023		487988	493	290,00		12.782,22D
COMP 01/2023		487996	493	33,65		12.815,87D
			Total mês:	12.815,87	0,00	
28/02/2023						
COMP 02/2023		494380	493	6.266,66		19.082,53D
COMP 02/2023		494399	493	796,38		19.878,91D
COMP 02/2023		494402	493	3.758,34		23.637,25D
COMP 02/2023		494410	493	1.670,84		25.308,09D
COMP 02/2023		494429	493	290,00		25.598,09D
COMP 02/2023		494437	493	33,65		25.631,74D
			Total mês:	12.815,87	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 220

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/03/2023</u>						
COMP 03/2023		499854	493	6.266,66		31.898,40D
COMP 03/2023		499862	493	796,38		32.694,78D
COMP 03/2023		499870	493	3.758,34		36.453,12D
COMP 03/2023		499889	493	1.670,84		38.123,96D
COMP 03/2023		499897	493	290,00		38.413,96D
COMP 03/2023		499900	493	33,65		38.447,61D
			Total mês:	12.815,87	0,00	
<u>30/04/2023</u>						
COMP 04/2023		505897	493	6.266,66		44.714,27D
COMP 04/2023		505900	493	804,38		45.518,65D
COMP 04/2023		505919	493	3.758,34		49.276,99D
COMP 04/2023		505927	493	1.428,84		50.705,83D
COMP 04/2023		505935	493	290,00		50.995,83D
COMP 04/2023		505943	493	33,65		51.029,48D
			Total mês:	12.581,87	0,00	
<u>31/05/2023</u>						
COMP 05/2023		512664	493	6.266,66		57.296,14D
COMP 05/2023		512672	493	804,38		58.100,52D
COMP 05/2023		512680	493	3.758,34		61.858,86D
COMP 05/2023		512699	493	1.428,84		63.287,70D
COMP 05/2023		512702	493	290,00		63.577,70D
COMP 05/2023		512710	493	33,65		63.611,35D
			Total mês:	12.581,87	0,00	
<u>30/06/2023</u>						
COMP 06/2023		519642	493	6.266,66		69.878,01D
COMP 06/2023		519650	493	804,38		70.682,39D
COMP 06/2023		519669	493	3.758,34		74.440,73D
COMP 06/2023		519677	493	1.428,84		75.869,57D
COMP 06/2023		519685	493	290,00		76.159,57D
COMP 06/2023		519693	493	33,65		76.193,22D
			Total mês:	12.581,87	0,00	
<u>31/07/2023</u>						
COMP 07/2023		527653	493	6.266,66		82.459,88D
COMP 07/2023		527661	493	804,38		83.264,26D
COMP 07/2023		527670	493	3.758,34		87.022,60D
COMP 07/2023		527688	493	1.428,84		88.451,44D
COMP 07/2023		527696	493	290,00		88.741,44D
COMP 07/2023		527700	493	33,65		88.775,09D
			Total mês:	12.581,87	0,00	
<u>31/08/2023</u>						
COMP 08/2023		536725	493	6.266,66		95.041,75D
COMP 08/2023		536733	493	804,38		95.846,13D
COMP 08/2023		536741	493	3.758,34		99.604,47D
COMP 08/2023		536750	493	1.428,84		101.033,31D
COMP 08/2023		536768	493	290,00		101.323,31D
COMP 08/2023		536776	493	33,65		101.356,96D
			Total mês:	12.581,87	0,00	
<u>30/09/2023</u>						
COMP 09/2023		543578	493	6.266,66		107.623,62D
COMP 09/2023		543586	493	804,38		108.428,00D
COMP 09/2023		543594	493	3.758,34		112.186,34D
COMP 09/2023		543608	493	1.518,00		113.704,34D
COMP 09/2023		543616	493	290,00		113.994,34D
COMP 09/2023		543624	493	33,65		114.027,99D
			Total mês:	12.671,03	0,00	
<u>31/10/2023</u>						
COMP 10/2023		547891	493	6.266,66		120.294,65D
COMP 10/2023		547905	493	804,38		121.099,03D
COMP 10/2023		547913	493	3.758,34		124.857,37D
COMP 10/2023		547921	493	1.518,00		126.375,37D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 221

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/10/2023</u>						
COMP 10/2023		547930	493	290,00		126.665,37D
COMP 10/2023		547948	493	33,65		126.699,02D
			Total mês:	12.671,03	0,00	
<u>30/11/2023</u>						
COMP 11/2023		553867	493	6.266,66		132.965,68D
COMP 11/2023		553875	493	804,38		133.770,06D
COMP 11/2023		553883	493	3.758,34		137.528,40D
COMP 11/2023		553891	493	1.518,00		139.046,40D
COMP 11/2023		553905	493	290,00		139.336,40D
COMP 11/2023		553913	493	33,65		139.370,05D
			Total mês:	12.671,03	0,00	
<u>1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>02/05/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 818 (TURISMO PRESIDENTE)		507768		5.100,00		5.100,00D
Pgto DE NF Nº 000001678 (MANA'S CONFEITARIA)		507784		1.000,80		6.100,80D
Pgto INSCRIÇÃO NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA(LUCIANO)		508535		1.200,00		7.300,80D
Pgto INSCRIÇÃO NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA(ARIEL)		508551		1.200,00		8.500,80D
<u>08/05/2023</u>						
Pgto INSCRIÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL GESTORES MUNICIPAIS (FABIANA)		508519		195,00		8.695,80D
<u>09/05/2023</u>						
Pgto DE TAXA DE ESPAÇO REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA NAS ESCOLAS		508829		2.000,00		10.695,80D
			Total mês:	10.695,80	0,00	
<u>22/06/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 396 (NISUL TURISMO - VISITA TÉCNICA AO TCE-SC)		518050		2.050,00		12.745,80D
			Total mês:	2.050,00	0,00	
<u>03/07/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 411 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		523763		17.495,50		30.241,30D
			Total mês:	17.495,50	0,00	
<u>01/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 418 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		529737		10.786,50		41.027,80D
<u>16/08/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 5 (CONFECÃO JM JOSIANE MACHADO)		532479		6.150,00		47.177,80D
			Total mês:	16.936,50	0,00	
<u>01/09/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 427 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)		537454		19.424,50		66.602,30D
<u>26/09/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 1778 (MARA TURISMO)		540765		850,00		67.452,30D
			Total mês:	20.274,50	0,00	
<u>04/10/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 437 (LIGA REGIONAL DE FUTB. DE SAL. AVI)		544450		13.184,75		80.637,05D
			Total mês:	13.184,75	0,00	
<u>01/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 971 (ART INTEGRÁ)		549924		71.307,60		151.944,65D
<u>03/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 21 (ASSOC. DESPOR E CUL INCL. SOCIAL)		550345		5.500,00		157.444,65D
Pgto DE NF Nº 002649 (MARJUS METAIS E ACESSÓR.)		550361		25.609,52		183.054,17D
<u>05/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 446 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SALÃO AVI)		550388		1.083,75		184.137,92D
			Total mês:	103.500,87	0,00	
<u>1908 - INTER - 04.05.01.23 Internet</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>02/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 07494031 (LOCAWEB)		485403		1.927,46		1.927,46D
<u>09/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 276484 (ULTRATELECOM)		485900		60,00		1.987,46D
Pgto DE NF Nº 000500661 (ULTRATELECOM)		485918		194,99		2.182,45D

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

Página: 222

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/01/2023						
Pgto DE NF Nº 265219 (ULTRATELECOM)		485926		45,00		2.227,45D
			Total mês:	2.227,45	0,00	
01/02/2023						
Pgto DE NF Nº 07678299 (LOCAWEB)		489247		1.927,46		4.154,91D
09/02/2023						
Pgto DE NF Nº 298239 (ULTRATELECOM)		489913		60,00		4.214,91D
Pgto DE NF Nº 289454 (ULTRATELECOM)		489921		45,00		4.259,91D
Pgto DE NF Nº 000552568 (ULTRATELECOM)		489930		194,99		4.454,90D
			Total mês:	2.227,45	0,00	
01/03/2023						
Pgto DE NF Nº 07803316 (LOCAWEB)		494682		1.959,06		6.413,96D
08/03/2023						
Pgto DE NF Nº 00543791 (ULTRATELECOM)		495670		194,99		6.608,95D
Pgto DE NF Nº 319370 (ULTRATELECOM)		495689		60,00		6.668,95D
Pgto DE NF Nº 313723 (ULTRATELECOM)		495697		45,00		6.713,95D
			Total mês:	2.259,05	0,00	
04/04/2023						
Pgto DE NF Nº 07932844 (LOCAWEB)		502049		1.959,06		8.673,01D
11/04/2023						
Pgto DE NF Nº 000565323 (ULTRATELECOM)		503452		194,99		8.868,00D
Pgto DE NF Nº 337980 (ULTRATELECOM)		503460		45,00		8.913,00D
Pgto DE NF Nº 340818(ULTRATELECOM)		503479		60,00		8.973,00D
			Total mês:	2.259,05	0,00	
03/05/2023						
Pgto DE NF Nº 9050486 (UNIFIQUE)		508209		690,08		9.663,08D
08/05/2023						
Pgto DE RC Nº 1423363 (ULTRATELECOM)		508659		140,00		9.803,08D
			Total mês:	830,08	0,00	
05/06/2023						
Pgto DE NF Nº 9373719 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		515302		979,18		10.782,26D
Pgto DE NF Nº 15709578 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		515310		460,62		11.242,88D
			Total mês:	1.439,80	0,00	
03/07/2023						
Pgto DE FT Nº 22878926 (UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES)		523054		1.439,80		12.682,68D
			Total mês:	1.439,80	0,00	
06/08/2023						
Pgto DE FT Nº 10095321 E NF Nº 16600693 (UNIFIQUE)		530484		1.439,80		14.122,48D
			Total mês:	1.439,80	0,00	
08/09/2023						
Pgto DE FT Nº17051961 E 10450558 (UNIFIQUE)		538914		1.439,80		15.562,28D
			Total mês:	1.439,80	0,00	
06/10/2023						
Pgto DE NF Nº 10816396 E 17504318 (UNIFIQUE)		544671		1.439,80		17.002,08D
			Total mês:	1.439,80	0,00	
01/11/2023						
Pgto DE FT Nº 23/11/21004503-2 (EMBRATEL COMP 11/2023)		549568		1.306,71		18.308,79D
03/11/2023						
Pgto DE NF Nº 11169417 E 17959863 (UNIFIQUE)		550302		1.439,80		19.748,59D
			Total mês:	2.746,51	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos					Saldo anterior:	0,00
06/02/2023						
Pgto DE NF Nº 8 (C. A. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS)		489700		200,00		200,00D
21/02/2023						
Pgto DE NF Nº 39491 (CUNHA INSTALAÇÕES)		491861		796,95		996,95D
23/02/2023						
Pgto DE NF Nº 000008675 (BROCAL COM. DE MAT.)		491896		171,00		1.167,95D
			Total mês:	1.167,95	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 223

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2023						
Pgto DE RECIBO MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO(EDSON VICENTE - MARLENE)		494488		200,00		1.367,95D
06/03/2023						
Pgto DE NF Nº 286 (CHARLES WILDE)		495450		200,00		1.567,95D
			Total mês:	400,00	0,00	
17/04/2023						
Pgto DE NF N 318 (LUIS C. POSTAE)		504165		1.085,00		2.652,95D
24/04/2023						
Pgto DE NF Nº 921(LUCON INSTALAÇÕES)		504459		55,00		2.707,95D
Pgto DE NF Nº 000022312 (LUCON INSTALAÇÕES)		504467		11,10		2.719,05D
			Total mês:	1.151,10	0,00	
11/05/2023						
Pgto DE NF Nº 004281 (REFRIGERAÇÃO NAZARI)		510220		80,00		2.799,05D
15/05/2023						
Pgto DE NF Nº 1030 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		510360		120,00		2.919,05D
			Total mês:	200,00	0,00	
07/06/2023						
Pgto DE NF Nº 007828 (MERTEN CONSERTOS DE LAVA-JATO)		515590		350,00		3.269,05D
			Total mês:	350,00	0,00	
27/07/2023						
Pgto DE NF Nº 000018826 (VIDRAÇÁRIA ATUAL)		526568		1.200,00		4.469,05D
			Total mês:	1.200,00	0,00	
24/08/2023						
Pgto DE NF Nº 000022411 (LUCON INSTALAÇÕES)		533246		248,60		4.717,65D
Pgto DE NF Nº 1160 (LUCON INSTAÇÕES)		533254		126,00		4.843,65D
			Total mês:	374,60	0,00	
01/11/2023						
Pgto DE NF Nº 000000678 (WLACHVAZA COM PURIFICADOR DE ÁGUA)		549762		700,00		5.543,65D
			Total mês:	700,00	0,00	
1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas					Saldo anterior:	0,00
17/01/2023						
Pgto DE FT Nº 790762(CIEE - CENTRO DE INTEG. ESCOLA EMPRESA SC)		486078		224,00		224,00D
Pgto DE ANUIDADE DO CRC		486094		545,00		769,00D
18/01/2023						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO NF Nº 198445 (PAULO ROBERTO)		486388		87,71		856,71D
24/01/2023						
Pgto DE RECIBOS 154014/154013 E 154011 (REGISTRO CIVIL DE TITULOS E DOCUM.)		487562		476,87		1.333,58D
			Total mês:	1.333,58	0,00	
01/02/2023						
Ressarcimento DE NF Nº 71461 (IRM. MENEGHELLI - WALTER)		489026		74,00		1.407,58D
02/02/2023						
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSES. CONSUL. RAFAEL CORREA)		489387		192,60		1.600,18D
Pgto DE FT Nº 77006 (CIEE - CENTRO INT. ESCOLA E EMPRESA SC)		489425		224,00		1.824,18D
06/02/2023						
Pgto DE NF Nº 6568 (DESPACHANTE ROSSA)		489743		80,00		1.904,18D
08/02/2023						
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)		489875		542,20		2.446,38D
17/02/2023						
Pgto DE DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. CONTRATO(RAFAEL)		491713		179,00		2.625,38D
			Total mês:	1.291,80	0,00	
01/03/2023						
Pgto DE FT Nº 802155 (CIEE CENTRO INTEG DE EMPRESA E ESCOLA)		494666		224,00		2.849,38D
09/03/2023						
Ressarcimento DE ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)		495816		963,90		3.813,28D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 224

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/03/2023						
Ressarcimento DE RECIBO PARA VINICIUS		497550		160,00		3.973,28D
16/03/2023						
Pgto de recibo nº 156726 (CARTÓRIO DE REGISTRO TIT E DOCUMENTOS)		497690		136,39		4.109,67D
20/03/2023						
DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO A MAIOR DA NF DELTA CONSTRUÇÃO		498165		85,48		4.195,15D
29/03/2023						
Pgto DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A AMAVI		498998		190,00		4.385,15D
			Total mês:	1.759,77	0,00	
04/04/2023						
Pgto DE FT Nº 808850 (CIEE - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA)		502065		224,00		4.609,15D
06/04/2023						
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		502375		190,80		4.799,95D
			Total mês:	414,80	0,00	
02/05/2023						
Ressarcimento DE DESPESAS DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA RAFAEL)		507539		197,00		4.996,95D
Pgto DE RECIBO Nº 814466 (CIEE - CENTRO INTEG.EMPRESA E ESCOLA SC)		507555		224,00		5.220,95D
10/05/2023						
Pgto DE NF Nº 6727/6728 LICENC. DOS VEICULOS RKX8F75/RKX8185		509531		160,00		5.380,95D
16/05/2023						
Pgto DESP. COM ALIMENT. E OUTROS EM VISITAS TÉCNICAS DOS TÉCNICOS DA AMAVI(EVELINA)		510831		1.000,00		6.380,95D
22/05/2023						
Pgto DE NF Nº 000005763 (ADERBAL MACHADO - BAZER DO VAVÁ)		511293		172,50		6.553,45D
			Total mês:	1.753,50	0,00	
01/06/2023						
Pgto DE FT Nº 40798801 (NÚCLEO DE INFORMAÇÕES E COORD. PONTO BR NIC.BR)		514659		40,00		6.593,45D
02/06/2023						
Pgto DE RC Nº 81954 (CIEE - CENTRO INT. ESCOLA E EMPRESA SC)		515051		224,00		6.817,45D
Ressarcimento DE DESPESA COM DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)		515116		197,00		7.014,45D
14/06/2023						
Pgto DE NF Nº 000004095 (FLORICULTURA CISSA)		517046		590,00		7.604,45D
22/06/2023						
Pgto DE NF Nº 023025 (CONSULTI BRASIL CERTIFICADOS)		518034		130,00		7.734,45D
			Total mês:	1.181,00	0,00	
03/07/2023						
Pgto DE FT Nº 827843 (CIEE - CEN. INTEGR. EMPRESA ESCOLA SC)		522929		224,00		7.958,45D
05/07/2023						
Pgto DE CHEQUE Nº 850791 (EVELINA - PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS)		523640		1.000,00		8.958,45D
07/07/2023						
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA GPC ASSES. CONSULT.)		524034		197,00		9.155,45D
			Total mês:	1.421,00	0,00	
01/08/2023						
Pgto DE FT Nº 832641 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA SC)		529621		224,00		9.379,45D
04/08/2023						
Ressarcimento DE CONFORME CONTRATO (GPC ASSESS. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		530387		197,00		9.576,45D
22/08/2023						
Pgto DE NF Nº 000071276 (LOJAS MILIUM)		533149		749,70		10.326,15D
24/08/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 225

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>24/08/2023</u>						
Pgto DE NF N.º031128 (CONSULTI BRASIL - CERTIFICADO BETO)		533270		300,00		10.626,15D
<u>25/08/2023</u>						
Pgto DE NF N.º 22622 (NILEANDER HOTEL)		533408		195,00		10.821,15D
<u>29/08/2023</u>						
Pgto DE NF N.º 000002621 (MENDONÇA A CIA SALIM)		533564		480,00		11.301,15D
			Total mês:	2.145,70	0,00	
<u>01/09/2023</u>						
Pgto DE FT N.º 840178 (CIEE CENTRO INTEG. EMP. ESCOLA SANTA CATARINA)		537233		224,00		11.525,15D
Pgto DE NF N.º 000004223 (FLORICULTURA CISSA)		537411		106,00		11.631,15D
<u>04/09/2023</u>						
Pgto DE NF N.º 40435 (VALDIR A. POSTAI)		537845		1.190,00		12.821,15D
<u>11/09/2023</u>						
Pgto DE CH N.º 850792 DESPESAS COM ALIMENT. E OUTRAS(EVELINA)		538990		1.000,00		13.821,15D
<u>14/09/2023</u>						
Pgto DE DESP.HOSP. CONFORME CONTRATO GPC (RAFAEL)		539775		197,00		14.018,15D
<u>27/09/2023</u>						
Pgto DE NF N.º 000000017 (ELIANE BECKER PESSATTI)		540820		244,00		14.262,15D
			Total mês:	2.961,00	0,00	
<u>02/10/2023</u>						
Pgto DE FT N.º 847089 (CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA EST SC - CIEE)		543829		224,00		14.486,15D
<u>03/10/2023</u>						
Pgto DE NF N.º 40610 (VALDIR A. POSTAI)		544310		1.260,00		15.746,15D
<u>26/10/2023</u>						
Ressarcimento DE DESP COM DESLOCAMENTO CONF. CONTRATO(GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL CORREA)		546917		197,00		15.943,15D
<u>27/10/2023</u>						
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS (EVELINA)		546950		1.000,00		16.943,15D
			Total mês:	2.681,00	0,00	
<u>01/11/2023</u>						
Pgto DE FT N.º 852853 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SANTA CATARINA)		549746		234,10		17.177,25D
<u>30/11/2023</u>						
Ressarcimento DE DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS NA LIMPEZA APÓS A ENCHENTE (TÂNIA)		553603		218,94		17.396,19D
			Total mês:	453,04	0,00	
<u>1925 - DCASSPER - 04.06.01.04 Assinaturas de Period. e Publicidades</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>30/05/2023</u>						
Pgto DE NF N.º 15568 (INFODIGI INFORMAÇÕES)		512486		228,00		228,00D
			Total mês:	228,00	0,00	
<u>13/06/2023</u>						
Pgto DE NF N.º 00000396 (EAC CURSOS E TREINAMENTOS ERALDO CONSORTE)		516902		5.000,00		5.228,00D
			Total mês:	5.000,00	0,00	
<u>1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>17/01/2023</u>						
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		486159		565,23		565,23D
Contribuições Mensais DE ANUIDADE DO CREA		486175		565,23		1.130,46D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		486191		565,23		1.695,69D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		486213		565,23		2.260,92D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA		486230		565,23		2.826,15D
<u>18/01/2023</u>						
Pgto DE ANUIDADE CREA		486400		565,23		3.391,38D
			Total mês:	3.391,38	0,00	
<u>01/02/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETO N.º8642100-2 (LUCIANO)		489107		96,62		3.488,00D
Pgto DE ART DE PROJETO N.º 8642118-5(LUCIANO)		489123		96,62		3.584,62D
Pgto DE ART DE PROJETO N.º 8642359-0(EDUARDO)		489140		96,62		3.681,24D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 226

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>01/02/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8631574-7 (GABRIEL)		<u>489166</u>		96,62		3.777,86D
<u>02/02/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8645491-8 (LUCIANO)		<u>489409</u>		96,62		3.874,48D
<u>06/02/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8649763-2 (ARIEL)		<u>489662</u>		96,62		3.971,10D
<u>13/02/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86591147 (RAFAEL)		<u>491250</u>		96,62		4.067,72D
<u>23/02/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8672338-0 (LUCIANO)		<u>491977</u>		96,62		4.164,34D
<u>24/02/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86737058 (LUCIANO)		<u>491993</u>		96,62		4.260,96D
<u>28/02/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8678023-3 (ARIEL)		<u>492850</u>		96,62		4.357,58D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8678036-5 (ARIEL)		<u>492876</u>		96,62		4.454,20D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8677995-4 (ARIEL)		<u>492892</u>		96,62		4.550,82D
			Total mês:	1.159,44	0,00	
<u>02/03/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8682595-4 (RAFAEL)		<u>495140</u>		96,62		4.647,44D
<u>09/03/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 86929699 (EDUARDO)		<u>495891</u>		96,62		4.744,06D
<u>10/03/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8694326-7 (LUCIANO)		<u>496472</u>		96,62		4.840,68D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8694346-1 (RAFAEL)		<u>496774</u>		96,62		4.937,30D
<u>14/03/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8697977-0 (LUCIANO)		<u>497614</u>		96,62		5.033,92D
<u>16/03/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8702443-3 (RAFAEL)		<u>497819</u>		96,62		5.130,54D
<u>28/03/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8721201-6 (RAFAEL)		<u>498904</u>		96,62		5.227,16D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8719764-8 (EDUARDO)		<u>498920</u>		96,62		5.323,78D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8720322-0(LUCIANO)		<u>498947</u>		96,62		5.420,40D
			Total mês:	869,58	0,00	
<u>24/04/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8754058-8 (RAFAEL)		<u>504483</u>		96,62		5.517,02D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8748157-4 (EDUARDO)		<u>504505</u>		96,62		5.613,64D
<u>26/04/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8759251-0 (LUCIANO)		<u>504602</u>		96,62		5.710,26D
<u>27/04/2023</u>						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8229438202 (LUCIANO)		<u>505056</u>		60,13		5.770,39D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8760855-0 (EDUARDO)		<u>505072</u>		96,62		5.867,01D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8761071-8 (LUCIANO)		<u>505099</u>		96,62		5.963,63D
			Total mês:	543,23	0,00	
<u>02/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8765522-8 (RAFAEL)		<u>507571</u>		96,62		6.060,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764665-2 (EDUARDO)		<u>507598</u>		96,62		6.156,87D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764666-0 (RAFAEL)		<u>507610</u>		96,62		6.253,49D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8764150-9 (EDUARDO)		<u>507636</u>		96,62		6.350,11D
<u>03/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 8767326-9 (RAFAEL)		<u>508241</u>		96,62		6.446,73D
<u>08/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8773636-8 (LUCIANO)		<u>508616</u>		96,62		6.543,35D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8773410-6 (LUCIANO)		<u>508632</u>		96,62		6.639,97D
<u>18/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8788254-8 (EDUARDO)		<u>510890</u>		96,62		6.736,59D
Contribuições Mensais DE ART DE PROJETOS Nº 8788415-3 (RAFAEL)		<u>510912</u>		96,62		6.833,21D
<u>22/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8792019-0 (LUCIANO)		<u>514233</u>		96,62		6.929,83D
<u>23/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8793690-7 (ARIEL)		<u>511315</u>		96,62		7.026,45D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 227

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>24/05/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 87967145 (LUCIANO)		511404		96,62		7.123,07D
			Total mês:	1.159,44	0,00	
<u>01/06/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8808459-8 (GABRIEL)		514675		96,62		7.219,69D
<u>07/06/2023</u>						
Pgto DE ART D EPROJEOTS Nº 8816415-7 (ARIEL)		515574		96,62		7.316,31D
<u>12/06/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8821371-5 (RAFAEL)		516465		96,62		7.412,93D
<u>15/06/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8827911-5 (LUCIANO)		517488		96,62		7.509,55D
<u>19/06/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8830526-7 (RAFAEL)		517615		96,62		7.606,17D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8831882-3(LUCIANO)		517631		96,62		7.702,79D
<u>22/06/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8836352-7 (ARIEL)		517950		96,62		7.799,41D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8837300-2 (LUCIANO)		517976		96,62		7.896,03D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8836453-4 (EDUARDO)		517992		96,62		7.992,65D
<u>23/06/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8838858-8 (ARIEL)		518174		96,62		8.089,27D
<u>28/06/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8844638-0 (EDUARDO)		518697		96,62		8.185,89D
			Total mês:	1.062,82	0,00	
<u>03/07/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 8851411-2 (LUCIANO)		522880		96,62		8.282,51D
<u>14/07/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8869236-2 (RAFAEL)		525731		96,62		8.379,13D
<u>20/07/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8876836-0 (EDUARDO)		525960		96,62		8.475,75D
<u>21/07/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8878223-0 (EDUARDO)		526118		96,62		8.572,37D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8879073-6 (LUCIANO)		526150		96,62		8.668,99D
<u>24/07/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8881016-9 (RAFAEL)		526371		96,62		8.765,61D
			Total mês:	579,72	0,00	
<u>14/08/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8910991-8 (EDUARDO)		532983		96,62		8.862,23D
<u>15/08/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 89135010 (RAFAEL)		532339		96,62		8.958,85D
<u>23/08/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 89254449 (RAFAEL)		533181		96,62		9.055,47D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8925410-4 (RAFAEL)		533203		96,62		9.152,09D
<u>29/08/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJOTOS Nº 8932917-0 (EDUARDO)		533688		96,62		9.248,71D
<u>30/08/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8934259-8 (LUCIANO)		534323		96,62		9.345,33D
<u>31/08/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8935967-0 (LUCIANO)		536849		96,62		9.441,95D
			Total mês:	676,34	0,00	
<u>01/09/2023</u>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8231924137 (LUCIANO)		537314		60,13		9.502,08D
<u>06/09/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROEJTOS Nº 8945787-4 (EDUARDO)		538132		96,62		9.598,70D
<u>18/09/2023</u>						
Pgto DE ART PROJOTOS Nº 8960409-9 (LUCIANO)		539953		96,62		9.695,32D
<u>22/09/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8967235-7 (ARIEL)		540358		96,62		9.791,94D
<u>27/09/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8974656-9 (EDUARDO)		540900		96,62		9.888,56D
<u>28/09/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8975211-0 (LUCIANO)		540889		96,62		9.985,18D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 228

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	543,23	0,00
<u>02/10/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8981274-3 (LUCIANO)		<u>543845</u>		96,62		10.081,80D
<u>05/10/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8986395-6 (EDUARDO)		<u>544531</u>		96,62		10.178,42D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8986680-5 (LUCIANO)		<u>544558</u>		96,62		10.275,04D
<u>17/10/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9000600-6 (RAFAEL)		<u>546330</u>		96,62		10.371,66D
<u>19/10/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9005593-8 (RAFAEL)		<u>546356</u>		96,62		10.468,28D
<u>25/10/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9013660-1 (EDUARDO)		<u>546852</u>		96,62		10.564,90D
				Total mês:	579,72	0,00
<u>27/11/2023</u>						
Pgto DE ART DE PROJOTOS Nº 9054444-9 (RAFAEL)		<u>552879</u>		96,62		10.661,52D
Pgto DE ART DE PROJOTOS Nº 9055873-7 (EDUARDO)		<u>552895</u>		96,62		10.758,14D
				Total mês:	193,24	0,00
<u>1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>17/01/2023</u>						
Pgto DE ANUIDADE DO CAU		<u>486116</u>		604,70		604,70D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU		<u>486132</u>		604,70		1.209,40D
				Total mês:	1.209,40	0,00
<u>09/03/2023</u>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12879298 LARISSA		<u>495735</u>		115,18		1.324,58D
<u>10/03/2023</u>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12884565 (LARISSA)		<u>496499</u>		115,18		1.439,76D
				Total mês:	230,36	0,00
<u>27/04/2023</u>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 18318172 (LARISSA)		<u>505030</u>		115,18		1.554,94D
				Total mês:	115,18	0,00
<u>08/05/2023</u>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13066548 (LARISSA)		<u>508578</u>		115,18		1.670,12D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13066400 (LARISSA)		<u>508594</u>		115,18		1.785,30D
<u>22/05/2023</u>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13112900 (LARISSA)		<u>511277</u>		115,18		1.900,48D
				Total mês:	345,54	0,00
<u>22/06/2023</u>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13214257 (LARISSA)		<u>518018</u>		115,18		2.015,66D
				Total mês:	115,18	0,00
<u>31/08/2023</u>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13433844 (LARISSA)		<u>536865</u>		115,18		2.130,84D
				Total mês:	115,18	0,00
<u>14/09/2023</u>						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 13502261 (LARISSA)		<u>539872</u>		115,18		2.246,02D
				Total mês:	115,18	0,00
<u>03/10/2023</u>						
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 13570954 (LARISSA)		<u>544353</u>		115,18		2.361,20D
				Total mês:	115,18	0,00
<u>2954 - OUTRDESP - 04.06.01.07 Outras despesas</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>10/02/2023</u>						
Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PALESTRA ABERTURA NAO LETIVO (TANIA)		<u>490539</u>		106,41		106,41D
Pgto DE DESPESA AO PARTIC REUNIÃO COLEGIADOS ASSIST. SOCIAL E SAÚDE (DENISE E MARLENE)		<u>490610</u>		689,14		795,55D
				Total mês:	795,55	0,00
<u>01/03/2023</u>						
Ressarcimento DE DESPESAS DE COMBUST E ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI(THOMÉ)		<u>494577</u>		277,03		1.072,58D
<u>03/03/2023</u>						
Ressarcimento DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL)		<u>495352</u>		192,60		1.265,18D
<u>09/03/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 229

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/03/2023						
Pgto DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS(ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO)		495751		276,52		1.541,70D
Pgto TAXA DE COLETA DE LIXO PREF RIO DO SUL		495778		547,75		2.089,45D
Pgto TAXA DE COLETA DE LIXO PREF RIO DO SUL (CASA)		495794		547,75		2.637,20D
10/03/2023						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI(PAULO ROBEROT TSCHUMI)		496553		220,33		2.857,53D
Pgto DE PEQUENAS DESPESAS E ALIMENTAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS (EVELINA)		496618		1.000,00		3.857,53D
			Total mês:	3.061,98	0,00	
1998 - DCASSEMCAPREU - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões				Saldo anterior:		0,00
01/02/2023						
Pgto DE NF Nº 000001162 (RAFAEL WESTPHAL SERV. DE BUFFET)		488984		19.742,00		19.742,00D
02/02/2023						
Pgto DE NF Nº 000000067 (ADRIELY COM. DE PAES)		489468		451,00		20.193,00D
09/02/2023						
Pgto DE NF Nº 000005131 (SJM COM. BISCOITO)		489891		257,93		20.450,93D
			Total mês:	20.450,93	0,00	
23/03/2023						
Pgto DE NF Nº 000002496 (ELAINI G. FREITAS)		498483		455,00		20.905,93D
			Total mês:	455,00	0,00	
05/04/2023						
Pgto DE NF Nº 000000072 (ADRIELY COMERC. PAES E LANCHES)		502170		3.011,00		23.916,93D
13/04/2023						
Pgto DE NF Nº 000005297 (SJM COM DE BISCOITOS)		503940		284,74		24.201,67D
			Total mês:	3.295,74	0,00	
04/05/2023						
Pgto DE NF Nº 000000073 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		508357		1.641,00		25.842,67D
23/05/2023						
Pgto DE NF Nº 142 (BOING TREINAMENTOS - JAISON)		511331		3.000,00		28.842,67D
24/05/2023						
Pgto AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA CAPACITAÇÃO DOS FUNC. DA AMAVI(IRACI)		511382		529,00		29.371,67D
			Total mês:	5.170,00	0,00	
09/06/2023						
Pgto DE NF Nº 000000077 (ADRIELY COM. DE PAES)		515868		1.626,50		30.998,17D
12/06/2023						
Pgto DE NF Nº 000005433 (SJM COM. BISCOITOS)		516449		281,70		31.279,87D
23/06/2023						
Pgto DE NF Nº 342 (KONQUISTA EVENTOS)		518158		770,00		32.049,87D
			Total mês:	2.678,20	0,00	
03/07/2023						
Pgto DE NF Nº 000002850 (LIEDI CONFEITARIA)		522864		590,00		32.639,87D
06/07/2023						
Pgto DE NF Nº 000002575 (ELAINI G. FREITAS)		523747		2.582,00		35.221,87D
10/07/2023						
Pgto DE NF Nº 000002578 (ELAINI G. FREITAS E CIA)		524050		1.098,00		36.319,87D
Pgto DE NF Nº 004324491 (ALEXANDRE JASPER - PAULINHO)		524115		1.544,00		37.863,87D
21/07/2023						
Pgto DE CF Nº 006309 (LANCHONETE HOFFMANN)		526134		633,00		38.496,87D
24/07/2023						
Pgto DE NF Nº 000000080 (ADRIELY COM DE PAES E LANCHES)		523216		2.590,75		41.087,62D
			Total mês:	9.037,75	0,00	
07/08/2023						
Pgto DE NF Nº 000000084 (ADRIELY COMERC. DE PAES E LANCHES)		531782		3.002,00		44.089,62D
17/08/2023						
Pgto DE NF Nº 000005624 (SJM COM. DE BISCOITOS)		532630		241,74		44.331,36D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 230

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	3.243,74	0,00	
01/09/2023						
Pgto DE NF Nº 000002609 (ELAINI G. FREITAS)		537276		3.600,00		47.931,36D
11/09/2023						
Pgto DE NF Nº 000000087 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		538973		2.457,50		50.388,86D
			Total mês:	6.057,50	0,00	
02/10/2023						
Pgto DE NF Nº 2503 (SUPERMERCADO DO POVO)		543896		1.795,43		52.184,29D
05/10/2023						
Pgto DE NF Nº 000002656 (ELANI FREITAS E CIA)		544590		5.320,00		57.504,29D
Pgto DE NF Nº 000000091 (ADRIELY COM DE PAES)		544612		4.352,00		61.856,29D
			Total mês:	11.467,43	0,00	
07/11/2023						
Pgto DE NF Nº 000000095 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		550540		1.354,50		63.210,79D
24/11/2023						
Pgto DE NF Nº 79 (DANIEL FRANZEM - GRAVAÇÕES)		552712		1.530,00		64.740,79D
			Total mês:	2.884,50	0,00	
2950 - DCBRINDE - 04.06.01.09 Brindes					Saldo anterior:	0,00
13/03/2023						
Pgto DE NF Nº 000006939 (MADALI SHOPCOM. UTILIDADES)		496995		1.104,00		1.104,00D
			Total mês:	1.104,00	0,00	
1935 - DCHOSPAL - 04.06.01.11 Hospedagem, alimentações e outros					Saldo anterior:	0,00
10/03/2023						
Pgto DE DESP. AO PART. REUNIÃO COLG DA FECAM(TÂNIA)		496596		469,26		469,26D
19/03/2023						
Pgto DE NF Nº 21379 (NILEANDER HOTEL DO TINHO)		498092		179,00		648,26D
23/03/2023						
Pgto DE DESP. COM HOSPEDAGEM AO PARTC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO, MILÃ E THOMÉ)		498580		3.655,00		4.303,26D
			Total mês:	4.303,26	0,00	
05/04/2023						
Pgto DE DESP. COM ALIM E DESLOC AO ACOMP. MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (MILÃ)		502251		359,93		4.663,19D
11/04/2023						
Pgto DE DESP.H HOSP ALIM. FÓRUM UNDIME (TÂNIA)		503550		166,59		4.829,78D
13/04/2023						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS PALEST. TURISMO RURAL PROG. CAMINHOS DO CAMPO (FABIANA)		503983		151,00		4.980,78D
20/04/2023						
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSP. AO PARTIC. DA MARCHA A BRASÍLIA (BETO)		504262		1.091,33		6.072,11D
26/04/2023						
Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS AOS MUNICÍPIOS(NICOLE)		504971		149,13		6.221,24D
28/04/2023						
Pgto HOSP E ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA AO TURISMO DE NOVA VENEZA (FABIANA D)		505315		336,40		6.557,64D
			Total mês:	2.254,38	0,00	
12/05/2023						
Pgto DE HOSP., ALIMEN PARTICIPAR DE CURSO (LUCIANO E ARIEL)		510190		1.829,45		8.387,09D
13/05/2023						
Pgto DE HOSP., ALIM. E OUTROS PARTC. FÓRUM DA CULTURA (FABIANA D.)		510289		455,12		8.842,21D
Ressarcimento DO PRES. THOMÉ AO PARTIC. ASSEM UCAVI EM VITOR MEIRELES		510300		218,59		9.060,80D
22/05/2023						
Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PARTIC. REUNIÃO DE SECRET. EXECUTIVOS(BETO)		511218		692,30		9.753,10D
31/05/2023						
Pgto DE DESP. COM ALIM E HOSP NO SEM. ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		514110		661,50		10.414,60D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 231

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	3.856,96	0,00
04/06/2023						
Pgto DE NF Nº 1232 (RESTAURANTE KEMPNER E KEMPNER PAPOS E CHURRASCO)		515183		123,50		10.538,10D
15/06/2023						
Pgto DE HOSP E ALIMEN. SEMIN. DE HABIT E REG. FUNDIÁR. (DENISE)		517429		609,20		11.147,30D
19/06/2023						
Ressarcimento DE CF Nº 000029855 (ARMAZEM D DO ROSA - ASSEMB - WALCY M. DA ROSA)		517658		260,64		11.407,94D
27/06/2023						
Ressarcimento DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA AMAVI (BETO)		518670		175,00		11.582,94D
				Total mês:	1.168,34	0,00
04/07/2023						
Pgto DE HOSP E ALIMEN. ENCONTRO DO CONGEMAS (DENISE)		523232		446,87		12.029,81D
07/07/2023						
Ressarcimento DE DESPESA HOSP. ALIMENT. VISITA TÉCNICA AO TCE (LORENA SCHMIDT)		523992		275,15		12.304,96D
14/07/2023						
Pgto DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO CONGESC (FABIANA D)		525782		71,81		12.376,77D
Pgto DE HOSP E ALIMEN SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL (TÂNIA)		525812		340,00		12.716,77D
Pgto DE HOSP ALIMEN. SUMMIT CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)		525839		838,51		13.555,28D
20/07/2023						
Ressarcimento DE DESP ALIMENTAÇÃO NO CILCO DE ESTUDOS TCE (EVELINA)		525987		228,91		13.784,19D
24/07/2023						
Pgto DE NF Nº 22361 (NIELEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)		526398		135,00		13.919,19D
27/07/2023						
Ressarcimento DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIP. SUMMIT (LORENA)		526584		714,14		14.633,33D
Pgto DE HOSP. E ALIMNET. CURSO ORÇAMENT. OBRAS PÚBLICAS (RAFAEL E EDUARDO)		526606		786,93		15.420,26D
28/07/2023						
Pgto DE NF Nº 22411 (NIEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)		526630		176,00		15.596,26D
				Total mês:	4.013,32	0,00
08/08/2023						
Pgto DE FT Nº 0010.547 (VIVANE RAITZ - ONETIME TURISMO)		530565		5.528,18		21.124,44D
Pgto DE HOSP SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA (BETO E BENTO)		530603		1.680,00		22.804,44D
14/08/2023						
Pgto DE DESPESA ALIMENTAÇÃO (BETO E BENTO)		532290		133,00		22.937,44D
17/08/2023						
Ressarcimento DE DES ALIMEN. PART CONGRESSO CIDADES INTELIGENTES (GUSTAVO E DIOGO)		532614		136,48		23.073,92D
25/08/2023						
Ressarcimento DE ABASTECIMENTO AO REPRESENTAR A AMAVI (THOMÉ)		533360		196,61		23.270,53D
				Total mês:	7.674,27	0,00
13/09/2023						
Ressarcimento DE ALIMENT. AO PARTC. SEMINÁRIO ACESSIBILIDADE E PLANO DIRETOR (GUSTAVO)		539619		180,99		23.451,52D
15/09/2023						
Ressarcimento DE NFC Nº 000085436 PARTIC ENTREGA CERTIF DO SISBI (BETO)		539856		131,00		23.582,52D
25/09/2023						
Pgto DE NF Nº22847 (HOTEL NILEANDER HOTEL DO TINHO - RAFAEL)		540552		176,00		23.758,52D
Pgto DE FT Nº 0010662 (VIVIANE RAITZ NECKEL TURISMO)		540579		5.771,14		29.529,66D
29/09/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 232

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/09/2023						
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DO COMAC (BETO)		540943		825,78		30.355,44D
			Total mês:	7.084,91	0,00	
04/10/2023						
Ressarcimento DE NFs DE ALIMENTAÇÃO (FABIANA D)		544493		599,51		30.954,95D
21/10/2023						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PART. DE ENC. MINISTRO PADILHA (BETO)		546780		104,50		31.059,45D
27/10/2023						
Pgto DE NF Nº 000000243 (SOUL SOUL CULINARIA)		546933		569,91		31.629,36D
			Total mês:	1.273,92	0,00	
10/11/2023						
Pgto DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (BETO E ZUNEI)		551376		5.131,68		36.761,04D
			Total mês:	5.131,68	0,00	
1910 - DCMATSUPR - 04.06.01.12 Materiais e outros				Saldo anterior:		0,00
21/02/2023						
Pgto DE NF Nº 39491 (CUNHA INSTALAÇÕES)		491870		472,75		472,75D
22/02/2023						
Pgto DE NF Nº 000075220 (LUXPOLI COM.)		491918		153,20		625,95D
23/02/2023						
Pgto DE NF Nº 000075228 (LUXPOLI COM.)		491934		108,90		734,85D
			Total mês:	734,85	0,00	
18/04/2023						
Pgto DE NF Nº 000005699 (ADERBAL J.M. DE SOUZA VAVÁ)		504220		462,00		1.196,85D
20/04/2023						
Pgto DE NF Nº 0000002642 (DECORMAFRA PERSONALIZADOS)		504246		804,92		2.001,77D
			Total mês:	1.266,92	0,00	
04/05/2023						
Pgto DE NF Nº 016470 (CORTBRAS IND. TEXTIL)		508373		430,00		2.431,77D
09/05/2023						
Pgto DE NF Nº 000000320 (DIONEI F. D. - HIPER 1,99)		508802		227,97		2.659,74D
			Total mês:	657,97	0,00	
1995 - DGVEIJOR - 04.06.01.13 Veiculação jornal da AMAVI				Saldo anterior:		0,00
05/01/2023						
Pgto DE NF Nº 000018016 (RADIO BELOS VALES)		485845		294,24		294,24D
			Total mês:	294,24	0,00	
03/04/2023						
Pgto DE NF Nº 000004982 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		501867		1.431,81		1.726,05D
Pgto DE NF Nº 000003879 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		501883		1.057,41		2.783,46D
Pgto DE NF Nº 30845 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		501905		827,82		3.611,28D
Pgto DE NF Nº 660 (RADIO ALTO VALE)		501921		748,53		4.359,81D
Pgto DE Nº 30844 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		501948		748,53		5.108,34D
Pgto DE NF Nº 000013626 (RADIO MIRADOR)		501964		332,68		5.441,02D
Pgto DE NF Nº 000018885 (RADIO BELOS VALES)		501980		770,35		6.211,37D
04/04/2023						
Pgto DE NF Nº 002208 (RÁDIO EDUCADORA)		502111		990,45		7.201,82D
			Total mês:	6.907,58	0,00	
01/05/2023						
Pgto DE NF Nº 002259 (RÁDIO EDUCADORA)		507431		880,40		8.082,22D
02/05/2023						
Pgto DE NF Nº 00003955 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)		507687		939,92		9.022,14D
Pgto DE NF Nº 00005088 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		507709		1.272,72		10.294,86D
Pgto DE NF Nº 31095 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		507725		665,36		10.960,22D
Pgto DE NF Nº 31096 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		507741		735,84		11.696,06D
03/05/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 233

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/05/2023						
Pgto DE NF Nº 000013803 (RADIO MIRADOR)		<u>508160</u>		665,36		12.361,42D
Pgto DE NF Nº 702 (RADIO ALTO VALE - JOVEM PAN)		<u>508225</u>		665,36		13.026,78D
			Total mês:	5.824,96	0,00	
01/06/2023						
Pgto DE NF Nº 002345 (RÁDIO EDUCADORA)		<u>514721</u>		990,45		14.017,23D
Pgto DE NF Nº 000004048 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)		<u>514748</u>		1.057,41		15.074,64D
Pgto DE NF Nº 000004048 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		<u>514764</u>		1.431,81		16.506,45D
Pgto DE NF Nº 000013991 (RADIO MIRADOR)		<u>514780</u>		748,53		17.254,98D
05/06/2023						
Pgto DE NF Nº 31556 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		<u>515221</u>		827,82		18.082,80D
Pgto DE NF Nº 773 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)		<u>515248</u>		748,53		18.831,33D
Pgto DE NF Nº 31559(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		<u>515264</u>		748,53		19.579,86D
13/06/2023						
Pgto DE NF Nº 000019603 (RADIO BELOS VALES)		<u>516864</u>		884,00		20.463,86D
Pgto DE NF Nº 000019602 (RADIO BELOS VALES)		<u>516880</u>		773,50		21.237,36D
			Total mês:	8.210,58	0,00	
03/07/2023						
Pgto DE NF Nº 002428 (RÁDIO EDUCADORA)		<u>522848</u>		990,45		22.227,81D
Pgto DE NF Nº 000014188 (RADIO MIRADOR)		<u>522902</u>		748,63		22.976,44D
Pgto DE NF Nº 000005302 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		<u>522945</u>		1.431,81		24.408,25D
Pgto DE NF Nº 000004146 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		<u>522961</u>		1.057,41		25.465,66D
04/07/2023						
Pgto DE NF Nº 805 (RÁDIO ALTO VALE)		<u>523194</u>		748,53		26.214,19D
05/07/2023						
Pgto DE NF Nº 31817 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		<u>523585</u>		748,53		26.962,72D
Pgto DE NF Nº 31818 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)		<u>523607</u>		827,82		27.790,54D
			Total mês:	6.553,18	0,00	
01/08/2023						
Pgto DE NF Nº 31914 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)		<u>529524</u>		665,36		28.455,90D
Pgto DE NF Nº 31915 (RÁDIO DIFUSORA - ALTO VALE)		<u>529540</u>		735,84		29.191,74D
Pgto DE NF Nº 000014390 (RÁDIO MIRADOR)		<u>529567</u>		665,36		29.857,10D
Pgto DE NF Nº 000005420 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		<u>529672</u>		1.272,72		31.129,82D
Pgto DE NF Nº 000004234 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		<u>529699</u>		939,92		32.069,74D
Pgto DE NF Nº 002496 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		<u>536822</u>		880,40		32.950,14D
02/08/2023						
Pgto DE NF Nº 845 (RÁDIO ALTO VALE)		<u>530263</u>		665,36		33.615,50D
Pgto DE NF Nº 000020043 (RADIO BELOS VALES)		<u>530280</u>		770,35		34.385,85D
Pgto DE NF Nº 000020043 (RADIO BELOS VALES)		<u>530301</u>		660,30		35.046,15D
22/08/2023						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8923424-8 (EDUARDO)		<u>533122</u>		96,62		35.142,77D
			Total mês:	7.352,23	0,00	
01/09/2023						
Pgto DE NF Nº 32146 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		<u>537543</u>		919,80		36.062,57D
Pgto DE NF Nº 000004337 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		<u>537560</u>		1.174,90		37.237,47D
Pgto DE NF Nº 000005524(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		<u>537586</u>		1.590,90		38.828,37D
04/09/2023						
Pgto DE NF Nº 32259 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		<u>537748</u>		831,70		39.660,07D
Pgto DE NF Nº 891 (RÁDIO ALTO VALE)		<u>537764</u>		831,70		40.491,77D
Pgto DE NF Nº 000020342 (RÁDIO BELOS VALES)		<u>537802</u>		770,35		41.262,12D
Pgto DE NF Nº 000014597 (RÁDIO MIRADOR)		<u>537829</u>		831,70		42.093,82D
05/09/2023						
Pgto DE NF Nº 002562 (RÁDIO EDUCADORA)		<u>538043</u>		1.100,50		43.194,32D
30/09/2023						
Pgto DE NF Nº 32375 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		<u>543780</u>		735,84		43.930,16D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 234

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	8.787,39	0,00
<u>02/10/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000005632 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO 104.7)		<u>543713</u>		1.272,72		45.202,88D
Pgto DE NF Nº 000005632 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO 107.9)		<u>543730</u>		939,92		46.142,80D
Pgto DE NF Nº 32373 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		<u>543802</u>		665,36		46.808,16D
Pgto DE NF Nº 1593 (VALE EUROPEU)		<u>543934</u>		1.227,43		48.035,59D
Pgto DE NF Nº 000014859 (RADIO MIRADOR)		<u>543950</u>		665,36		48.700,95D
<u>03/10/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 929 (RADIO ALTO VALE)		<u>549533</u>		665,36		49.366,31D
<u>06/10/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000020768 (RÁDIO BELOS VALES)		<u>544710</u>		880,40		50.246,71D
<u>18/10/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 002639 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)		<u>546372</u>		880,40		51.127,11D
				Total mês:	7.196,95	0,00
<u>01/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 000004521 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		<u>549622</u>		1.057,41		52.184,52D
Pgto DE NF Nº 000005720 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		<u>549649</u>		1.431,81		53.616,33D
<u>02/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 967 (RADIO ALTO VALE)		<u>549967</u>		748,53		54.364,86D
Pgto DE NF Nº 32613 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		<u>549983</u>		827,82		55.192,68D
Pgto DE NF Nº 32612 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)		<u>550000</u>		748,53		55.941,21D
<u>08/11/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 00297 (RÁDIO EDUCADORA)		<u>550647</u>		990,45		56.931,66D
Pgto DE NF Nº 000015137 (RÁDIO MIRADOR)		<u>550663</u>		748,53		57.680,19D
Pgto DE NF Nº 000021075 (RADIO BELOS VALES)		<u>550680</u>		990,45		58.670,64D
				Total mês:	7.543,53	0,00
<u>2953 - DCAPOIO - 04.06.01.14 Apoio ao Desenvolvimento</u>				Saldo anterior:	0,00	
<u>01/03/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 0039974 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		<u>494461</u>		90.740,00		90.740,00D
<u>07/03/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 0040112 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		<u>495590</u>		4.009,50		94.749,50D
<u>21/03/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 18 (JR TURISMO)		<u>498327</u>		4.000,00		98.749,50D
				Total mês:	98.749,50	0,00
<u>05/04/2023</u>						
Pgto DE FT Nº 839 (VIP CLASS OPERADORA - PASSAGEM ELIANE L DE REZENDE)		<u>502138</u>		2.062,37		100.811,87D
				Total mês:	2.062,37	0,00
<u>2968 - DCHVECMAT - 04.06.01.15 Veiculação de Matérias</u>				Saldo anterior:	0,00	
<u>02/03/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 2046 (FUND. OSNY J. GONÇALVES - TV BA)		<u>495123</u>		2.566,68		2.566,68D
				Total mês:	2.566,68	0,00
<u>03/04/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 2121 (FUNDAÇ OSNY JOSÉ GONÇALVES TVBA)		<u>501816</u>		2.566,68		5.133,36D
				Total mês:	2.566,68	0,00
<u>03/05/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 2199 (FUND. OSNY J. GONÇ. TV BA)		<u>508187</u>		2.566,68		7.700,04D
<u>10/05/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 1477 (VALE EUROPEU TV)		<u>509507</u>		1.227,73		8.927,77D
				Total mês:	3.794,41	0,00
<u>02/06/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 2279 (FUND.OSNY J.GONÇ. TV BA)		<u>515078</u>		2.566,68		11.494,45D
<u>14/06/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 1500 (VALE EUROPEU TV)		<u>517020</u>		1.227,43		12.721,88D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 235

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	3.794,11	0,00
03/07/2023						
Pgto DE NF Nº 2345 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA)		523038		2.566,68		15.288,56D
11/07/2023						
Pgto DE NF Nº 1524 (VALE EUROPEU TV)		525278		1.227,43		16.515,99D
				Total mês:	3.794,11	0,00
01/08/2023						
Pgto DE NF Nº 2423 (FUNDAÇ. OSNY J. GONÇALVES TV BA)		529710		2.566,68		19.082,67D
Pgto DE NF Nº 1534 (VALE EUROPEU TV)		536784		1.227,43		20.310,10D
				Total mês:	3.794,11	0,00
04/09/2023						
Pgto DE NF Nº 2495 (FUND. OSNY GONÇAVES TV BA)		537780		2.566,68		22.876,78D
12/09/2023						
Pgto DE NF Nº 1564 (VALE EUROPEU TV)		539236		1.227,43		24.104,21D
18/09/2023						
Pgto DE NF Nº 000010282 (TV TOP GRUPO ND)		540250		11.898,00		36.002,21D
				Total mês:	15.692,11	0,00
03/10/2023						
Pgto DE NF Nº 2551 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ TV BA)		544299		2.566,68		38.568,89D
				Total mês:	2.566,68	0,00
06/11/2023						
Pgto DE NF Nº 2616 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)		550485		2.566,68		41.135,57D
07/11/2023						
Pgto DE NF Nº 1623 (TV VALE EUROPEU)		550523		1.200,00		42.335,57D
20/11/2023						
Pgto DE NF Nº 000010651 (TV TOP GRUPO ND)		552470		11.898,00		54.233,57D
				Total mês:	15.664,68	0,00
2976 - DCCOPRE - 04.06.01.16 Cópias, Impressões e Reproduções					Saldo anterior:	0,00
06/02/2023						
Pgto DE NF Nº 16650 (RECOPY ALESSANDRA BURATO)		489760		462,50		462,50D
				Total mês:	462,50	0,00
12/04/2023						
Pgto DE NF Nº 14136 (RECOPY - MARCIO LUIS BURATO)		503924		875,81		1.338,31D
				Total mês:	875,81	0,00
05/07/2023						
Pgto DE NF Nº 14705 (RECOPY - MARCIO BURATO)		523623		71,50		1.409,81D
				Total mês:	71,50	0,00
23/08/2023						
Pgto DE NF Nº 15028 (RECOPY - MARCIO BURATO)		533220		58,00		1.467,81D
29/08/2023						
Pgto DE NF Nº 15059 (RECOPY - MARCIO BURATO)		533645		721,00		2.188,81D
				Total mês:	779,00	0,00
15/09/2023						
Pgto DE NF Nº 17996 (RECOPY ALESSANDRA)		539813		90,00		2.278,81D
				Total mês:	90,00	0,00
04/10/2023						
Pgto DE NF Nº 15347 (MARCIO L. BURATO - RECOPY)		544477		40,00		2.318,81D
				Total mês:	40,00	0,00
1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva					Saldo anterior:	0,00
06/02/2023						
Pgto IPVA DO VEÍCULO HB20 PLAVA RLI2B22		489727		1.630,08		1.630,08D
				Total mês:	1.630,08	0,00
10/05/2023						
Pgto TAXA DE IPVA E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS RKX8F75/RKX8I85		509523		3.572,14		5.202,22D
				Total mês:	3.572,14	0,00
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições					Saldo anterior:	0,00
25/01/2023						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 236

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<hr/>						
<u>25/01/2023</u>						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<u>487643</u>		1.319,05		1.319,05D
			Total mês:	1.319,05	0,00	
<u>06/02/2023</u>						
Pgto LICENCIAMENTO DO VEÍCULO HB20 PLAVA RLI2B22		<u>489735</u>		142,69		1.461,74D
<u>24/02/2023</u>						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<u>492035</u>		1.510,49		2.972,23D
			Total mês:	1.653,18	0,00	
<u>24/03/2023</u>						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS A APLICAÇÕES		<u>498661</u>		1.264,01		4.236,24D
			Total mês:	1.264,01	0,00	
<u>25/04/2023</u>						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<u>504521</u>		1.967,10		6.203,34D
			Total mês:	1.967,10	0,00	
<u>25/05/2023</u>						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<u>511463</u>		1.556,72		7.760,06D
			Total mês:	1.556,72	0,00	
<u>23/06/2023</u>						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		<u>518239</u>		1.920,03		9.680,09D
			Total mês:	1.920,03	0,00	
<u>25/07/2023</u>						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<u>526410</u>		1.855,18		11.535,27D
			Total mês:	1.855,18	0,00	
<u>18/08/2023</u>						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<u>532940</u>		1.955,57		13.490,84D
			Total mês:	1.955,57	0,00	
<u>01/09/2023</u>						
Pgto DE TAXA DE ANÁLISE DE REFORMA CASA CORPO DE BOMBEIROS		<u>537292</u>		214,23		13.705,07D
<u>06/09/2023</u>						
Pgto DE TAXA DE VISTORIA PARA HABITE-SE DA CASA CENTRO TÉCNICO 2		<u>538116</u>		214,23		13.919,30D
<u>25/09/2023</u>						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<u>540676</u>		1.709,28		15.628,58D
			Total mês:	2.137,74	0,00	
<u>25/10/2023</u>						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<u>546992</u>		1.850,85		17.479,43D
			Total mês:	1.850,85	0,00	
<u>24/11/2023</u>						
Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES		<u>552755</u>		1.923,69		19.403,12D
			Total mês:	1.923,69	0,00	
<u>1864 - JUROS - 04.14.01.05 Juros s/ Tributos e Contribuições</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>17/01/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 873 (ALIANÇA VERDE ENG DO TRABALHO)		<u>486302</u>		12,32		12,32D
			Total mês:	12,32	0,00	
<u>01/02/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 07678299 (LOCAWEB)		<u>489255</u>		39,19		51,51D
			Total mês:	39,19	0,00	
<u>11/04/2023</u>						
Pgto DE NF Nº 337980 (ULTRATELECOM)		<u>503487</u>		6,58		58,09D
<u>26/04/2023</u>						
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		<u>504955</u>		1,09		59,18D
			Total mês:	7,67	0,00	
<u>16/06/2023</u>						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 237

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>16/06/2023</u>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF L.R. VEÍCULOS		517534		2,91		62,09D
			Total mês:	2,91	0,00	
<u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>02/01/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		485454		90,99		90,99D
<u>05/01/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		485802		70,00		160,99D
<u>23/01/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		487260		90,99		251,98D
			Total mês:	251,98	0,00	
<u>06/02/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		489581		70,00		321,98D
<u>13/02/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		491233		87,62		409,60D
<u>14/02/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		491543		3,37		412,97D
			Total mês:	160,99	0,00	
<u>01/03/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		494828		90,99		503,96D
<u>06/03/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		495514		70,00		573,96D
<u>13/03/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		497053		90,99		664,95D
<u>22/03/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		498467		11,50		676,45D
<u>24/03/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		498726		11,50		687,95D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		498742		11,50		699,45D
<u>29/03/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		499056		11,50		710,95D
<u>31/03/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		499838		90,99		801,94D
			Total mês:	388,97	0,00	
<u>05/04/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		502278		70,00		871,94D
<u>11/04/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		503606		90,99		962,93D
			Total mês:	160,99	0,00	
<u>02/05/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		507458		90,99		1.053,92D
<u>05/05/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		508497		70,00		1.123,92D
<u>15/05/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		510521		90,99		1.214,91D
<u>31/05/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		512648		90,99		1.305,90D
			Total mês:	342,97	0,00	
<u>05/06/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		515370		70,00		1.375,90D
<u>14/06/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		517003		90,99		1.466,89D
<u>26/06/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		518654		46,00		1.512,89D
<u>29/06/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		518824		11,50		1.524,39D
<u>30/06/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		519626		46,00		1.570,39D
			Total mês:	264,49	0,00	
<u>04/07/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		523275		90,99		1.661,38D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 238

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 30/11/2023

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>05/07/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		523666		70,00		1.731,38D
<u>12/07/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		525375		90,99		1.822,37D
<u>21/07/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		526339		11,50		1.833,87D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		526355		11,50		1.845,37D
<u>28/07/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		526851		11,50		1.856,87D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		527572		11,50		1.868,37D
<u>31/07/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		527556		11,50		1.879,87D
			Total mês:	309,48	0,00	
<u>01/08/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		529826		90,99		1.970,86D
<u>07/08/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		530522		70,00		2.040,86D
<u>11/08/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		531847		90,99		2.131,85D
<u>21/08/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		533386		11,50		2.143,35D
<u>29/08/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		533700		11,50		2.154,85D
<u>31/08/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		536547		90,99		2.245,84D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		536563		11,50		2.257,34D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		536580		11,50		2.268,84D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		536601		11,50		2.280,34D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		536628		11,50		2.291,84D
			Total mês:	411,97	0,00	
<u>05/09/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		538000		70,00		2.361,84D
<u>12/09/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		539317		90,99		2.452,83D
			Total mês:	160,99	0,00	
<u>02/10/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		543675		90,99		2.543,82D
<u>05/10/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		544655		70,00		2.613,82D
<u>13/10/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		545970		90,99		2.704,81D
			Total mês:	251,98	0,00	
<u>01/11/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		549908		90,99		2.795,80D
<u>06/11/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		550400		70,00		2.865,80D
<u>13/11/2023</u>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		551961		90,99		2.956,79D
			Total mês:	251,98	0,00	
<u>2023 - GANHOSPERDAS - 04.16.01.01 Ganhos ou Perdas de Capital</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>30/04/2023</u>						
Baixa de Imobilizado		505951	434	1.040,00		1.040,00D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado		505960	493		754,00	286,00D
			Total mês:	1.040,00	754,00	