

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 1

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMAVI 91584-X</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>41.659,65D</b>
<b><u>01/01/2024</u></b>						
Pgto DE NF 000238954909 FATURA CELESC COMP 12/2023		<a href="#"><u>566845</u></a>			1.845,63	39.814,02D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 12/2023		<a href="#"><u>567302</u></a>			369,59	39.444,43D
<b><u>02/01/2024</u></b>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#"><u>566985</u></a>			181,98	39.262,45D
<b><u>03/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#"><u>566993</u></a>		385.617,17		424.879,62D
<b><u>05/01/2024</u></b>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#"><u>567329</u></a>			70,00	424.809,62D
<b><u>18/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/12		<a href="#"><u>567655</u></a>		25.131,06		449.940,68D
<b><u>22/01/2024</u></b>						
Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC)		<a href="#"><u>567744</u></a>			234,10	449.706,58D
<b><u>23/01/2024</u></b>						
Transferência ENTRE CONTAS PPARA PAGAR TARIFAS BANCÁRIAS		<a href="#"><u>567795</u></a>			120,40	449.586,18D
Pgto DE NF Nº 18522 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		<a href="#"><u>567825</u></a>			51,00	449.535,18D
Pgto DE NF Nº 00000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<a href="#"><u>567841</u></a>			480,00	449.055,18D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 589940		<a href="#"><u>567868</u></a>			12,17	449.043,01D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 589940		<a href="#"><u>567884</u></a>			37,75	449.005,26D
Pgto DE ART DE PROJEOTS Nº 9119552-0 (Eduardo)		<a href="#"><u>567906</u></a>			99,64	448.905,62D
Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR)		<a href="#"><u>567922</u></a>			250,00	448.655,62D
Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		<a href="#"><u>567949</u></a>			1.100,00	447.555,62D
Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		<a href="#"><u>567965</u></a>			950,00	446.605,62D
Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		<a href="#"><u>567981</u></a>			1.200,00	445.405,62D
Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		<a href="#"><u>568007</u></a>			1.557,50	443.848,12D
Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA)		<a href="#"><u>568023</u></a>			2.100,00	441.748,12D
Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR)		<a href="#"><u>568040</u></a>			6.304,00	435.444,12D
Pgto DE NF Nº 701710 (SANTA CATARINA SCI)		<a href="#"><u>568074</u></a>			422,84	435.021,28D
<b><u>24/01/2024</u></b>						
Pgto DE FT Nº 24/01/21004657-6 (EMBRATEL)		<a href="#"><u>568112</u></a>			1.048,77	433.972,51D
Pgto DE FT Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		<a href="#"><u>568139</u></a>			1.472,82	432.499,69D
<b><u>25/01/2024</u></b>						
Pgto DE FT Nº 588491 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#"><u>568368</u></a>			22.702,99	409.796,70D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<a href="#"><u>568384</u></a>			3.058,54	406.738,16D
Pgto DE FT Nº 24/01/01513740-8 (EMBRATEL)		<a href="#"><u>568406</u></a>			100,00	406.638,16D
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA EMKE)		<a href="#"><u>568422</u></a>			3.565,15	403.073,01D
<b><u>30/01/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA)		<a href="#"><u>568538</u></a>			715,26	402.357,75D
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Pgto DE FT Nº 589940 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#"><u>569151</u></a>			2.263,89	400.093,86D
Pgto DE NF Nº 000242585553 (CELESC CASA)		<a href="#"><u>569178</u></a>			78,77	400.015,09D
Pgto DE FT (CASAN CASA)COMP 01/2024		<a href="#"><u>569194</u></a>			165,88	399.849,21D
Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR)		<a href="#"><u>569216</u></a>			459,33	399.389,88D
Pgto DE NF Nº 2341703 (ORSEGUPS)		<a href="#"><u>569232</u></a>			313,03	399.076,85D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI COMP 01/2024		<a href="#"><u>569259</u></a>			20,21	399.056,64D
Pgto DE NF Nº 111 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)		<a href="#"><u>569275</u></a>			115,00	398.941,64D
Pgto DE NF Nº 134 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		<a href="#"><u>569291</u></a>			5.857,55	393.084,09D
Pgto DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		<a href="#"><u>569313</u></a>			569,60	392.514,49D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO)		<a href="#"><u>569330</u></a>			99,64	392.414,85D
Pgto DE FT Nº 1409745 (UNIODONTO)		<a href="#"><u>569356</u></a>			60,32	392.354,53D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO)		<a href="#"><u>569372</u></a>			627,98	391.726,55D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (LARISSA)		<a href="#"><u>569399</u></a>			627,98	391.098,57D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)		<a href="#"><u>569410</u></a>			550,53	390.548,04D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL)		<a href="#"><u>569437</u></a>			550,53	389.997,51D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)		<a href="#"><u>569453</u></a>			550,53	389.446,98D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)		<a href="#"><u>569470</u></a>			550,53	388.896,45D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

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

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Página: 3

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

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 4

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>20/02/2024</u></b>						
Pgto DE FT Nº 872084 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)		<a href="#">573604</a>			234,10	607.175,59D
Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INOFRMÁTICA - SCI)		<a href="#">573620</a>			414,43	606.761,16D
Pgto DE NF Nº 12 (OSMAR GARDOLIN)		<a href="#">573647</a>			402,00	606.359,16D
Pgto DE NF Nº 00000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUA LTDA)		<a href="#">573663</a>			77,00	606.282,16D
Pgto DE NF Nº 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		<a href="#">573698</a>			166,12	606.116,04D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2024		<a href="#">577251</a>	604		91.105,86	515.010,18D
Pagto. PIS ref.: 01/2024		<a href="#">577286</a>	4251		2.717,20	512.292,98D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		<a href="#">577448</a>			20,26	512.272,72D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED E ORSEGUPS		<a href="#">577464</a>			98,61	512.174,11D
Pgto I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024		<a href="#">577480</a>			3.956,26	508.217,85D
Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF DE TERCEIROS		<a href="#">577502</a>			741,40	507.476,45D
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		<a href="#">577634</a>			219,35	507.257,10D
<b><u>21/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA)		<a href="#">573752</a>			7.800,00	499.457,10D
Pgto DE NF Nº 9 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		<a href="#">573779</a>			2.310,00	497.147,10D
Pgto DE DESPESAS (LUCIANO MACHADO)		<a href="#">577324</a>			65,30	497.081,80D
<b><u>23/02/2024</u></b>						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<a href="#">573876</a>			1.776,86	495.304,94D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA)		<a href="#">573892</a>			119,61	495.185,33D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO)		<a href="#">573914</a>			99,64	495.085,69D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL)		<a href="#">573930</a>			99,64	494.986,05D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9(LUCIANO)		<a href="#">573957</a>			99,64	494.886,41D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8237422605(LUCIANO)		<a href="#">573973</a>			62,57	494.823,84D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">573990</a>			12,00	494.811,84D
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2024		<a href="#">577308</a>	740		2.149,99	492.661,85D
Pgto Salário Liq. Resc. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 02/2024		<a href="#">577529</a>			722,88	491.938,97D
<b><u>26/02/2024</u></b>						
Pgto DE RETENÇÕES DO ISS SOBRE NFs		<a href="#">574031</a>			107,13	491.831,84D
<b><u>27/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 01/24		<a href="#">574120</a>		41.078,29		532.910,13D
Pgto DE RRT DE PROJETOS		<a href="#">574155</a>			119,61	532.790,52D
<b><u>28/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA D FPM DE 10/02		<a href="#">574163</a>		38.489,37		571.279,89D
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 7297 (PROCEDOC LTDA)		<a href="#">574813</a>			1.749,53	569.530,36D
Pgto DE ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)		<a href="#">574830</a>			963,90	568.566,46D
Pgto DE FT Nº 0042501 (LEMMERTZ)		<a href="#">574856</a>			6.072,00	562.494,46D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		<a href="#">574872</a>			582,91	561.911,55D
Pgto DE FT NF Nº 000249347763 (CELESC CASA)COMP 02/2024		<a href="#">574899</a>			72,78	561.838,77D
Pgto DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">574910</a>			2.641,01	559.197,76D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO)		<a href="#">574937</a>			99,64	559.098,12D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL)		<a href="#">574953</a>			99,64	558.998,48D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL)		<a href="#">574970</a>			99,64	558.898,84D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO)		<a href="#">574996</a>			99,64	558.799,20D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO)		<a href="#">575011</a>			99,64	558.699,56D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO)		<a href="#">575038</a>			99,64	558.599,92D
Pgto DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)		<a href="#">575054</a>			341,19	558.258,73D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14017939 (LARISSA)		<a href="#">575070</a>			119,61	558.139,12D
Pgto DE NF Nº 23668 (NILEANDER HOTEL)		<a href="#">575097</a>			200,00	557.939,12D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		<a href="#">575119</a>			112,60	557.826,52D
Pgto DE NF Nº 016606 (MEGA BIRO carimbos)		<a href="#">575135</a>			190,00	557.636,52D
Pgto DE NF Nº 5370 (ANDRE BUDAG - ASIL)		<a href="#">575151</a>			240,00	557.396,52D
Pgto E NF Nº 00000602 (AKI COM.DE FLORES)		<a href="#">575178</a>			295,00	557.101,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">575194</a>			12,00	557.089,52D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

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

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Página: 6

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

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Lote</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>13/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 000006112 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		<a href="#">580848</a>			845,64	782.877,01D
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		<a href="#">580872</a>			624,47	782.252,54D
Pgto DE NF Nº 002963 (RÁDIO EDUCADORA)		<a href="#">580899</a>			440,20	781.812,34D
Contribuições Mensais Cota FPM DE 08/03		<a href="#">584541</a>		14.678,44		796.490,78D
<b>14/03/2024</b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194238-4 (LUCIANO)		<a href="#">581054</a>			99,64	796.391,14D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194604-6 (EDUARDO)		<a href="#">581070</a>			99,64	796.291,50D
Pgto DE NF Nº 00000003 (RADIO DIFUSORA - AMANDA)		<a href="#">581097</a>			431,25	795.860,25D
Pgto DE NF Nº 00000002 (RADIO ALTO VALE)		<a href="#">581119</a>			431,25	795.429,00D
<b>15/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 00000000002517 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		<a href="#">581135</a>			249,90	795.179,10D
<b>18/03/2024</b>						
DEVOLUÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		<a href="#">581151</a>		40,48		795.219,58D
Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.)		<a href="#">581208</a>			3.067,17	792.152,41D
Pgto DE NF Nº 1777 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		<a href="#">581224</a>			150,00	792.002,41D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197517-3 (LUCIANO)		<a href="#">581240</a>			99,64	791.902,77D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197416-6 (LUCIANO)		<a href="#">581267</a>			99,64	791.803,13D
Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		<a href="#">581283</a>			62,01	791.741,12D
Pgto DE FT Nº 24/02/89107150-2 (EMBRATEL)		<a href="#">581305</a>			126,56	791.614,56D
Pgto DE NF Nº 008306432 (SONIA RENATA BELETTI)		<a href="#">581321</a>			820,00	790.794,56D
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPARENC. DE GEST FIA (DENISE)		<a href="#">581348</a>			540,00	790.254,56D
Pgto DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		<a href="#">581364</a>			780,00	789.474,56D
<b>19/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">581372</a>		17.366,87		806.841,43D
Pgto DE NF Nº 82764 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		<a href="#">581429</a>			319,90	806.521,53D
<b>20/03/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 28215232 (UNIFIQUE)		<a href="#">581461</a>			1.419,80	805.101,73D
Pgto DE FT Nº 878625 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -SC)		<a href="#">581488</a>			234,10	804.867,63D
Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		<a href="#">581500</a>			414,43	804.453,20D
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA AMAVI E CISAMAVI (PREF. RIO DO SUL)		<a href="#">581526</a>			1.258,86	803.194,34D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2024		<a href="#">584282</a>	604		81.546,60	721.647,74D
Pagto. PIS ref.: 02/2024		<a href="#">584304</a>	4251		2.442,76	719.204,98D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2024		<a href="#">584312</a>	590		31.620,28	687.584,70D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		<a href="#">584479</a>			330,00	687.254,70D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		<a href="#">584495</a>			13,20	687.241,50D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		<a href="#">584517</a>			20,07	687.221,43D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		<a href="#">584533</a>			99,43	687.122,00D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS		<a href="#">584576</a>			546,63	686.575,37D
<b>22/03/2024</b>						
Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPARENC. DE GEST FIA (DENISE)		<a href="#">581763</a>		116,33		686.691,70D
Pgto DE NF Nº 000006146 (BESCO IND. DE ALIMENTOS)		<a href="#">581798</a>			258,13	686.433,57D
Pgto DE NFS AQUISIÇÕES E DE ENCARGOS E FRETE SOBRE NFS		<a href="#">581810</a>			8.313,40	678.120,17D
Pgto DE FT N 24/01/89107495-0 (EMBRATEL)		<a href="#">581836</a>			474,96	677.645,21D
Pgto DE FT N 24/02/01513923-4 (EMBRATEL)		<a href="#">581852</a>			100,00	677.545,21D
Pgto DE FT N 23/12/89107376-4 (EMBRATEL)		<a href="#">581879</a>			474,84	677.070,37D
Pgto DE 25% DA NF Nº 000000030 (T3 THIRTY THREE) CONFORME CONVÊNIO		<a href="#">581895</a>			990,00	676.080,37D
Pgto DE 25% DA NF Nº 000003906 (COMPUTECH INFORMÁTICA) CONFORME CONVÊNIO		<a href="#">581917</a>			103,25	675.977,12D
<b>25/03/2024</b>						
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		<a href="#">582018</a>			67,31	675.909,81D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<a href="#">582034</a>			1.569,91	674.339,90D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 8

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>25/03/2024</u></b>						
Pgto DE NFS DA MOVELARIA RIOSULENSE		<a href="#">582050</a>			56.000,00	618.339,90D
Pgto		<a href="#">582077</a>			3.500,00	614.839,90D
Pgto DE FT Nº 24/03/01513860-0 (EMBRATEL)		<a href="#">582093</a>			100,00	614.739,90D
Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		<a href="#">582123</a>			3.720,72	611.019,18D
Pgto DE TAXA DE FUNCIONAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS/PREF. RIO DO SUL		<a href="#">582140</a>			288,05	610.731,13D
<b><u>27/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">582239</a>		17.124,84		627.855,97D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA)		<a href="#">582263</a>			119,61	627.736,36D
Pgto DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		<a href="#">582280</a>			341,19	627.395,17D
Pgto DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">582301</a>			2.431,86	624.963,31D
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2024		<a href="#">582328</a>			200,47	624.762,84D
Pgto DE NF Nº 35072 ( MENEZES NIEBURH ADVOGADOS)		<a href="#">582344</a>			7.648,68	617.114,16D
Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		<a href="#">582360</a>			3.525,00	613.589,16D
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DOS JOGOS DO JIMAVI (SIDINEI)		<a href="#">582948</a>			164,65	613.424,51D
Pgto DE FT Nº 1430669 (UNIODONTO)		<a href="#">582964</a>			60,32	613.364,19D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8238233086 (LUCIANO)		<a href="#">582980</a>			62,57	613.301,62D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9215170-8 (EDUARDO)		<a href="#">583006</a>			99,64	613.201,98D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA)		<a href="#">583022</a>			119,61	613.082,37D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766 (LARISSA)		<a href="#">583049</a>			119,61	612.962,76D
Pgto DE NF Nº 047224 (CONSULTI BRASIL)		<a href="#">583065</a>			190,00	612.772,76D
Pgto DE NF Nº 23886 (NILEANDER HOTEL)		<a href="#">583081</a>			203,00	612.569,76D
Pgto DE NFS D LUCON INSTALAÇÕES		<a href="#">583103</a>			2.777,24	609.792,52D
Pgto DE NF Nº 000000924 (ANA PAULA DEMARCHI - CARAMELO)		<a href="#">583120</a>			1.320,00	608.472,52D
<b><u>31/03/2024</u></b>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<a href="#">584380</a>		427,42		608.899,94D
				<b>Total mês:</b>	<b>587.442,49</b>	<b>535.173,21</b>
<b>45 - BBPROV13FERIAS - 01.01.01.02 B.B. AMAVI 490403-6</b>						<b>Saldo anterior: 1.017,32D</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<a href="#">570524</a>		8,27		1.025,59D
				<b>Total mês:</b>	<b>8,27</b>	<b>0,00</b>
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Rendimentos Aplicações MENSAL		<a href="#">577413</a>		6,89		1.032,48D
				<b>Total mês:</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/03/2024</u></b>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<a href="#">584444</a>		7,16		1.039,64D
				<b>Total mês:</b>	<b>7,16</b>	<b>0,00</b>
<b>55 - APLICCONMOVIM - 01.01.01.03 B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X</b>						<b>Saldo anterior: 3.920.409,28D</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Rendimentos Aplicações DE RENDIMENTOS EM CDB		<a href="#">570460</a>		33.276,92		3.953.686,20D
				<b>Total mês:</b>	<b>33.276,92</b>	<b>0,00</b>
<b><u>09/02/2024</u></b>						
APLICAÇÕES EM CDB		<a href="#">572276</a>		600.000,00		4.553.686,20D
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<a href="#">577375</a>		35.341,24		4.589.027,44D
				<b>Total mês:</b>	<b>635.341,24</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/03/2024</u></b>						
Pgto EM CDB		<a href="#">584401</a>		30.455,27		4.619.482,71D
				<b>Total mês:</b>	<b>30.455,27</b>	<b>0,00</b>
<b>60 - APLIC13FERIASCDB - 01.01.01.04 B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6</b>						<b>Saldo anterior: 639.032,28D</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<a href="#">570508</a>		5.970,06		645.002,34D
				<b>Total mês:</b>	<b>5.970,06</b>	<b>0,00</b>
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<a href="#">577391</a>		6.479,68		651.482,02D
				<b>Total mês:</b>	<b>6.479,68</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/03/2024</u></b>						



# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 9

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>31/03/2024</b>						
Rendimentos Aplicações EM CDB		<a href="#">584428</a>		4.446,03		655.928,05D
			<b>Total mês:</b>	<b>4.446,03</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>4618 - BB RESERVA - 01.01.01.06 BB AMAVI AG 8126-4 C/C 553-3</b>						
<b>23/01/2024</b>						
Transferência ENTRE CONTAS PPARA PAGAR TARIFAS BANCÁRIAS		<a href="#">567787</a>		120,40		120,40D
<b>31/01/2024</b>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">570559</a>			120,40	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>120,40</b>	<b>120,40</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>						
<b>01/03/2024</b>						
Adiantamentos de DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		<a href="#">577782</a>		780,00		780,00D
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		<a href="#">577804</a>		570,00		1.350,00D
<b>11/03/2024</b>						
Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPARENC. DE GEST FIA (DENISE)		<a href="#">579815</a>		540,00		1.890,00D
<b>18/03/2024</b>						
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		<a href="#">581160</a>			570,00	1.320,00D
<b>22/03/2024</b>						
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPARENC. DE GEST FIA (DENISE)		<a href="#">581771</a>			540,00	780,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.110,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 89.253,19D</b>
<b>183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas</b>						
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE NFs DA MOVELARIA RIOSULENSE		<a href="#">577642</a>		56.000,00		145.253,19D
			<b>Total mês:</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 44,85D</b>
<b>176 - ADDPLS - 01.01.04.06 Adiantamento Desp. Plano de Saúde</b>						
<b>02/01/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 588491 UNIMED ALTO VALE		<a href="#">566950</a>		8.787,05		8.831,90D
<b>08/01/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 589940 DA UNIMED ALTO VALE		<a href="#">567337</a>		2.313,50		11.145,40D
<b>25/01/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 1049745 (UNIODONTO)		<a href="#">568163</a>		60,32		11.205,72D
<b>31/01/2024</b>						
Despesas Médicas Ref: 01/2024		<a href="#">569704</a>			11.160,87	44,85D
			<b>Total mês:</b>	<b>11.160,87</b>	<b>11.160,87</b>	
<b>01/02/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">570745</a>		8.826,49		8.871,34D
<b>12/02/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">572551</a>		2.724,08		11.595,42D
<b>29/02/2024</b>						
Despesas Médicas Ref: 02/2024		<a href="#">575356</a>			11.610,89	15,47C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.550,57</b>	<b>11.610,89</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		<a href="#">577685</a>		60,32		44,85D
Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">578070</a>		8.921,60		8.966,45D
<b>11/03/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">579858</a>		2.514,14		11.480,59D
<b>25/03/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 1430669 (UNIODONTO)		<a href="#">581984</a>		60,32		11.540,91D
<b>31/03/2024</b>						
Despesas Médicas Ref: 03/2024		<a href="#">583197</a>			11.496,06	44,85D
			<b>Total mês:</b>	<b>11.556,38</b>	<b>11.496,06</b>	
						<b>Saldo anterior: 138,91D</b>
<b>177 - ADDVT - 01.01.04.07 Adiantamento Desp. Vale Transporte</b>						
<b>17/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 00000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<a href="#">567639</a>		138,91		277,82D
<b>23/01/2024</b>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>23/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAIENSE)		<a href="#">567760</a>		42,36		320,18D
<b>31/01/2024</b>						
Vale Transporte Ref: 01/2024		<a href="#">569690</a>			181,27	138,91D
			<b>Total mês:</b>	<b>181,27</b>	<b>181,27</b>	
<b>14/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 00000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<a href="#">572713</a>		148,59		287,50D
			<b>Total mês:</b>	<b>148,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 00000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<a href="#">579033</a>		148,59		436,09D
<b>31/03/2024</b>						
Vale Transporte Ref: 03/2024		<a href="#">583189</a>			297,18	138,91D
			<b>Total mês:</b>	<b>148,59</b>	<b>297,18</b>	
<b>2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.360,61D</b>
<b>03/01/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567000</a>			14.360,61	0,00
<b>31/01/2024</b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568546</a>		23.473,31		23.473,31D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.473,31</b>	<b>14.360,61</b>	
<b>05/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571113</a>			23.473,31	0,00
<b>09/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571695</a>		21.993,92		21.993,92D
<b>15/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">572993</a>			21.993,92	0,00
<b>29/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574201</a>		9.923,93		9.923,93D
			<b>Total mês:</b>	<b>31.917,85</b>	<b>45.467,23</b>	
<b>04/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578410</a>			9.923,93	0,00
<b>08/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579106</a>		9.785,62		9.785,62D
<b>12/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580325</a>			9.785,62	0,00
<b>28/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582379</a>		8.567,58		8.567,58D
			<b>Total mês:</b>	<b>18.353,20</b>	<b>19.709,55</b>	
<b>2520 - VALRECAGRON - 01.02.02.02.01 Contr. a Rec. Mens. de Agrônômica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.770,46D</b>
<b>03/01/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567019</a>			10.770,46	0,00
<b>31/01/2024</b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568562</a>		17.604,98		17.604,98D
			<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>	
<b>05/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571121</a>			17.604,98	0,00
<b>09/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571717</a>		16.495,44		16.495,44D
<b>15/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573000</a>			16.495,44	0,00
<b>29/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574228</a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	
<b>04/03/2024</b>						
Pgto COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578428</a>			7.442,94	0,00
<b>08/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579122</a>		7.339,22		7.339,22D
<b>12/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580333</a>			7.339,22	0,00
<b>28/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582395</a>		6.425,69		6.425,69D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 11

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>
<b>2527 - VALRECATAL - 01.02.02.03.01 Contr. a Rec. Mens. de Atalanta</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.770,46D</b>
<b>03/01/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567027</a>			10.770,46	0,00
<b>31/01/2024</b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568589</a>		17.604,98		17.604,98D
				<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>
<b>05/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571130</a>			17.604,98	0,00
<b>09/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571733</a>		16.495,44		16.495,44D
<b>15/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573019</a>			16.495,44	0,00
<b>29/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574244</a>		7.442,94		7.442,94D
				<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>
<b>04/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578436</a>			7.442,94	0,00
<b>08/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579149</a>		7.339,22		7.339,22D
<b>12/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580341</a>			7.339,22	0,00
<b>28/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582417</a>		6.425,69		6.425,69D
				<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>
<b>2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.770,46D</b>
<b>03/01/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567035</a>			10.770,46	0,00
<b>31/01/2024</b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568600</a>		17.604,98		17.604,98D
				<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>
<b>05/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571148</a>			17.604,98	0,00
<b>09/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571750</a>		16.495,44		16.495,44D
<b>15/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573027</a>			16.495,44	0,00
<b>29/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574260</a>		7.442,94		7.442,94D
				<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>
<b>04/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578444</a>			7.442,94	0,00
<b>08/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579165</a>		7.339,22		7.339,22D
<b>12/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580350</a>			7.339,22	0,00
<b>28/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582433</a>		6.425,69		6.425,69D
				<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>
<b>2544 - VALRECBRACT - 01.02.02.05.01 Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.770,46D</b>
<b>03/01/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567043</a>			10.770,46	0,00
<b>31/01/2024</b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568627</a>		17.604,98		17.604,98D
				<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>
<b>05/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571156</a>			17.604,98	0,00
<b>09/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571776</a>		16.495,44		16.495,44D
<b>15/02/2024</b>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>15/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573035</a>			16.495,44	0,00
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574287</a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	
<b><u>04/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578452</a>			7.442,94	0,00
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579181</a>		7.339,22		7.339,22D
<b><u>12/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580368</a>			7.339,22	0,00
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582450</a>		6.425,69		6.425,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>	
<b><u>2552 - VALRECPCHPL - 01.02.02.06.01 Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.770,46D</b>
<b><u>03/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567051</a>			10.770,46	0,00
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568643</a>		17.604,98		17.604,98D
			<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>	
<b><u>05/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571164</a>			17.604,98	0,00
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571792</a>		16.495,44		16.495,44D
<b><u>15/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573043</a>			16.495,44	0,00
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574309</a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	
<b><u>04/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578460</a>			7.442,94	0,00
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579203</a>		7.339,22		7.339,22D
<b><u>12/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580376</a>			7.339,22	0,00
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582476</a>		6.425,69		6.425,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>	
<b><u>2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.770,46D</b>
<b><u>03/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567060</a>			10.770,46	0,00
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568660</a>		17.604,98		17.604,98D
			<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>	
<b><u>05/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571172</a>			17.604,98	0,00
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571814</a>		16.495,44		16.495,44D
<b><u>15/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573051</a>			16.495,44	0,00
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574325</a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	
<b><u>04/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578479</a>			7.442,94	0,00
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579220</a>		7.339,22		7.339,22D
<b><u>12/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580384</a>			7.339,22	0,00
<b><u>28/03/2024</u></b>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 13

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>28/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582492</a>		6.425,69		6.425,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.540,91D</b>
<b>2579 - VALRECIBIRAMA - 01.02.02.08.01 Contr. a Rec. Mens. de Ibirama</b>						
<b>03/01/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567078</a>			21.540,91	0,00
<b>31/01/2024</b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568686</a>		35.209,96		35.209,96D
			<b>Total mês:</b>	<b>35.209,96</b>	<b>21.540,91</b>	
<b>05/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571180</a>			35.209,96	0,00
<b>09/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571830</a>		32.990,89		32.990,89D
<b>15/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573060</a>			32.990,89	0,00
<b>29/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574341</a>		14.885,89		14.885,89D
			<b>Total mês:</b>	<b>47.876,78</b>	<b>68.200,85</b>	
<b>04/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578487</a>			14.885,89	0,00
<b>08/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579246</a>		14.678,44		14.678,44D
<b>12/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580392</a>			14.678,44	0,00
<b>28/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582514</a>		12.851,38		12.851,38D
			<b>Total mês:</b>	<b>27.529,82</b>	<b>29.564,33</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.770,46D</b>
<b>2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de Imbuia</b>						
<b>03/01/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567086</a>			10.770,46	0,00
<b>31/01/2024</b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568708</a>		17.604,98		17.604,98D
			<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>	
<b>05/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571199</a>			17.604,98	0,00
<b>09/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571857</a>		16.495,44		16.495,44D
<b>15/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573078</a>			16.495,44	0,00
<b>29/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574368</a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	
<b>04/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578495</a>			7.442,94	0,00
<b>08/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579262</a>		7.339,22		7.339,22D
<b>12/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580406</a>			7.339,22	0,00
<b>28/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582530</a>		6.425,69		6.425,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.131,06D</b>
<b>2595 - VALRECITUP - 01.02.02.10.01 Contr. a Rec. Men. de Ituporanga</b>						
<b>18/01/2024</b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/12		<a href="#">567663</a>			25.131,06	0,00
<b>31/01/2024</b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568724</a>		41.078,29		41.078,29D
			<b>Total mês:</b>	<b>41.078,29</b>	<b>25.131,06</b>	
<b>09/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571873</a>		38.489,37		79.567,66D
<b>27/02/2024</b>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<a href="#"><u>27/02/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DP FPM DE 01/24		<a href="#"><u>574139</u></a>			41.078,29	38.489,37D
<a href="#"><u>28/02/2024</u></a>						
Contribuições Mensais DE COTA D FPM DE 10/02		<a href="#"><u>574171</u></a>			38.489,37	0,00
<a href="#"><u>29/02/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#"><u>574384</u></a>		17.366,87		17.366,87D
			<b>Total mês:</b>	<b>55.856,24</b>	<b>79.567,66</b>	
<a href="#"><u>08/03/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#"><u>579289</u></a>		17.124,84		34.491,71D
<a href="#"><u>19/03/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#"><u>581380</u></a>			17.366,87	17.124,84D
<a href="#"><u>27/03/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#"><u>582247</u></a>			17.124,84	0,00
<a href="#"><u>28/03/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#"><u>582557</u></a>		14.993,27		14.993,27D
			<b>Total mês:</b>	<b>32.118,11</b>	<b>34.491,71</b>	
<b>2609 - VALRECJB - 01.02.02.11.01 Contr. a Rec. Men. de José Boiteux</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.770,46D</b>
<a href="#"><u>03/01/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#"><u>567094</u></a>			10.770,46	0,00
<a href="#"><u>31/01/2024</u></a>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#"><u>568740</u></a>		17.604,98		17.604,98D
			<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>	
<a href="#"><u>05/02/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#"><u>571202</u></a>			17.604,98	0,00
<a href="#"><u>09/02/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#"><u>571890</u></a>		16.495,44		16.495,44D
<a href="#"><u>15/02/2024</u></a>						
Pgto COTA FPM DE 09/02		<a href="#"><u>573086</u></a>			16.495,44	0,00
<a href="#"><u>29/02/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#"><u>574406</u></a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	
<a href="#"><u>04/03/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#"><u>578509</u></a>			7.442,94	0,00
<a href="#"><u>08/03/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#"><u>579300</u></a>		7.339,22		7.339,22D
<a href="#"><u>12/03/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#"><u>580414</u></a>			7.339,22	0,00
<a href="#"><u>28/03/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#"><u>582573</u></a>		6.425,69		6.425,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>	
<b>3182 - VALORRECLAU - 01.02.02.12.01 Contr. Rec. Mens. de Laurentino</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.770,46D</b>
<a href="#"><u>03/01/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#"><u>567108</u></a>			10.770,46	0,00
<a href="#"><u>31/01/2024</u></a>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#"><u>568767</u></a>		17.604,98		17.604,98D
			<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>	
<a href="#"><u>05/02/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#"><u>571210</u></a>			17.604,98	0,00
<a href="#"><u>09/02/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#"><u>571911</u></a>		16.495,44		16.495,44D
<a href="#"><u>15/02/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#"><u>573094</u></a>			16.495,44	0,00
<a href="#"><u>29/02/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#"><u>574422</u></a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	
<a href="#"><u>04/03/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#"><u>578517</u></a>			7.442,94	0,00
<a href="#"><u>08/03/2024</u></a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#"><u>579327</u></a>		7.339,22		7.339,22D
<a href="#"><u>12/03/2024</u></a>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<a href="#">12/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580422</a>			7.339,22	0,00
<a href="#">28/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582590</a>		6.425,69		6.425,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>	
<b>3212 - VALORRECLONTRAS - 01.02.02.13.01 Contr. Rec. Mens. de Lontras</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.360,61D</b>
<a href="#">03/01/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567116</a>			14.360,61	0,00
<a href="#">31/01/2024</a>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568783</a>		23.473,31		23.473,31D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.473,31</b>	<b>14.360,61</b>	
<a href="#">05/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571229</a>			23.473,31	0,00
<a href="#">09/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571938</a>		21.993,92		21.993,92D
<a href="#">15/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573108</a>			21.993,92	0,00
<a href="#">29/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574449</a>		9.923,93		9.923,93D
			<b>Total mês:</b>	<b>31.917,85</b>	<b>45.467,23</b>	
<a href="#">04/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578525</a>			9.923,93	0,00
<a href="#">08/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579343</a>		9.785,62		9.785,62D
<a href="#">12/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580430</a>			9.785,62	0,00
<a href="#">28/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582611</a>		8.567,58		8.567,58D
			<b>Total mês:</b>	<b>18.353,20</b>	<b>19.709,55</b>	
<b>3247 - VALORRECMIDOCE - 01.02.02.14.01 Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>24.178,75D</b>
<a href="#">03/01/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11, 10/12 E 20 E 29/12/23		<a href="#">567124</a>			19.421,59	4.757,16D
<a href="#">31/01/2024</a>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568805</a>		17.604,98		22.362,14D
			<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>19.421,59</b>	
<a href="#">05/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571237</a>			17.604,98	4.757,16D
Contribuições Mensais COTA FPM DE DEZEMBRO/23		<a href="#">571385</a>			4.757,16	0,00
<a href="#">09/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571954</a>		16.495,44		16.495,44D
<a href="#">15/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573116</a>			16.495,44	0,00
<a href="#">29/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574465</a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>38.857,58</b>	
<a href="#">04/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578533</a>			7.442,94	0,00
<a href="#">08/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579360</a>		7.339,22		7.339,22D
<a href="#">12/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580449</a>			7.339,22	0,00
<a href="#">28/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582638</a>		6.425,69		6.425,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>	
<b>3271 - VALORRECPETROL - 01.02.02.15.01 Contr. Rec. Mens. de Petrolândia</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.770,46D</b>
<a href="#">03/01/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567132</a>			10.770,46	0,00
<a href="#">31/01/2024</a>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568821</a>		17.604,98		17.604,98D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>	
<a href="#">05/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571245</a>			17.604,98	0,00
<a href="#">09/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571970</a>		16.495,44		16.495,44D
<a href="#">15/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573124</a>			16.495,44	0,00
<a href="#">29/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574481</a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	
<a href="#">04/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578541</a>			7.442,94	0,00
<a href="#">08/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579386</a>		7.339,22		7.339,22D
<a href="#">12/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580457</a>			7.339,22	0,00
<a href="#">28/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582654</a>		6.425,69		6.425,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>	
<b><u>3301 - VALORRECPOUSO - 01.02.02.16.01 Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.540,91D</b>	
<a href="#">03/01/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567140</a>			21.540,91	0,00
<a href="#">31/01/2024</a>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568848</a>		35.209,96		35.209,96D
			<b>Total mês:</b>	<b>35.209,96</b>	<b>21.540,91</b>	
<a href="#">05/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571253</a>			35.209,96	0,00
<a href="#">09/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571997</a>		32.990,89		32.990,89D
<a href="#">15/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573132</a>			32.990,89	0,00
<a href="#">29/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574503</a>		14.885,89		14.885,89D
			<b>Total mês:</b>	<b>47.876,78</b>	<b>68.200,85</b>	
<a href="#">04/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578550</a>			14.885,89	0,00
<a href="#">08/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579408</a>		14.678,44		14.678,44D
<a href="#">12/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580465</a>			14.678,44	0,00
<a href="#">28/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582670</a>		12.851,38		12.851,38D
			<b>Total mês:</b>	<b>27.529,82</b>	<b>29.564,33</b>	
<b><u>3336 - VALORRECPG - 01.02.02.17.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.540,91D</b>	
<a href="#">03/01/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567159</a>			21.540,91	0,00
<a href="#">31/01/2024</a>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568864</a>		35.209,96		35.209,96D
			<b>Total mês:</b>	<b>35.209,96</b>	<b>21.540,91</b>	
<a href="#">05/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571261</a>			35.209,96	0,00
<a href="#">09/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572012</a>		32.990,89		32.990,89D
<a href="#">29/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574520</a>		14.885,89		47.876,78D
			<b>Total mês:</b>	<b>47.876,78</b>	<b>35.209,96</b>	
<a href="#">04/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578568</a>			14.885,89	32.990,89D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02		<a href="#">578681</a>			32.990,89	0,00
<a href="#">08/03/2024</a>						



# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 17

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<hr/>						
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579424</a>		14.678,44		14.678,44D
<b><u>13/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais Cota FPM DE 08/03		<a href="#">584550</a>			14.678,44	0,00
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582697</a>		12.851,38		12.851,38D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582700</a>			12.851,38	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>27.529,82</b>	<b>75.406,60</b>	
<hr/>						
<b><u>3360 - VALORRECPN - 01.02.02.18.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.770,46D</b>
<b><u>03/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567167</a>			10.770,46	0,00
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568880</a>		17.604,98		17.604,98D
			<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>	
<b><u>05/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571270</a>			17.604,98	0,00
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572039</a>		16.495,44		16.495,44D
<b><u>15/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573140</a>			16.495,44	0,00
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574546</a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	
<b><u>04/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578576</a>			7.442,94	0,00
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579440</a>		7.339,22		7.339,22D
<b><u>12/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580473</a>			7.339,22	0,00
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582719</a>		6.425,69		6.425,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>	
<hr/>						
<b><u>3395 - VALORRECRAMPO - 01.02.02.19.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Campo</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.770,46D</b>
<b><u>03/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567175</a>			10.770,46	0,00
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">568902</a>		17.604,98		17.604,98D
			<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>	
<b><u>05/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571288</a>			17.604,98	0,00
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572055</a>		16.495,44		16.495,44D
<b><u>15/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573159</a>			16.495,44	0,00
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574562</a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	
<b><u>04/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578584</a>			7.442,94	0,00
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579467</a>		7.339,22		7.339,22D
<b><u>12/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580481</a>			7.339,22	0,00
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582735</a>		6.425,69		6.425,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>	
<hr/>						
<b><u>3425 - VALORRECROESTE - 01.02.02.20.01 Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.770,46D</b>
<b><u>03/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567183</a>			10.770,46	0,00
<b><u>31/01/2024</u></b>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 18

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>31/01/2024</b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">568929</a>		17.604,98		17.604,98D
			<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>	
<b>05/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571296</a>			17.604,98	0,00
<b>09/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572071</a>		16.495,44		16.495,44D
<b>15/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573167</a>			16.495,44	0,00
<b>29/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574589</a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	
<b>04/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578592</a>			7.442,94	0,00
<b>08/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579483</a>		7.339,22		7.339,22D
<b>12/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580490</a>			7.339,22	0,00
<b>28/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582751</a>		6.425,69		6.425,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>	
<b>3450 - VALORRECRSUL - 01.02.02.21.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Sul</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>46.671,68D</b>
<b>03/01/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567191</a>			46.671,98	0,30C
<b>31/01/2024</b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">568945</a>		76.288,24		76.287,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>76.288,24</b>	<b>46.671,98</b>	
<b>05/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571300</a>			76.288,24	0,30C
<b>09/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572098</a>		71.480,25		71.479,95D
<b>15/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573175</a>			71.480,25	0,30C
<b>29/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574600</a>		32.252,76		32.252,46D
			<b>Total mês:</b>	<b>103.733,01</b>	<b>147.768,49</b>	
<b>04/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578606</a>			32.252,76	0,30C
<b>08/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579505</a>		31.803,28		31.802,98D
<b>12/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580503</a>			31.803,28	0,30C
<b>28/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582778</a>		27.844,65		27.844,35D
			<b>Total mês:</b>	<b>59.647,93</b>	<b>64.056,04</b>	
<b>3484 - VALORRECSALETE - 01.02.02.22.01 Contr Rec. Mens. de Saleté</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.770,46D</b>
<b>03/01/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567205</a>			10.770,46	0,00
<b>31/01/2024</b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">568961</a>		17.604,98		17.604,98D
			<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>	
<b>05/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571318</a>			17.604,98	0,00
<b>09/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572110</a>		16.495,44		16.495,44D
<b>15/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573183</a>			16.495,44	0,00
<b>29/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574627</a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>04/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578614</a>			7.442,94	0,00
<b>08/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579521</a>		7.339,22		7.339,22D
<b>12/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580511</a>			7.339,22	0,00
<b>28/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582794</a>		6.425,69		6.425,69D
<b>Total mês:</b>				<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>	
<b>3514 - VALORRECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.770,46D</b>
<b>03/01/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567213</a>			10.770,46	0,00
<b>31/01/2024</b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">568988</a>		17.604,98		17.604,98D
<b>Total mês:</b>				<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>	
<b>05/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571326</a>			17.604,98	0,00
<b>09/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572136</a>		16.495,44		16.495,44D
<b>15/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573191</a>			16.495,44	0,00
<b>29/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574643</a>		7.442,94		7.442,94D
<b>Total mês:</b>				<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	
<b>04/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578622</a>			7.442,94	0,00
<b>08/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579548</a>		7.339,22		7.339,22D
<b>12/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580520</a>			7.339,22	0,00
<b>28/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582816</a>		6.425,69		6.425,69D
<b>Total mês:</b>				<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>	
<b>3549 - VALORRECTAIÓ - 01.02.02.24.01 Contr Rec. Mens. de Receber de Taió</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.540,91D</b>
<b>03/01/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567221</a>			21.540,91	0,00
<b>31/01/2024</b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">569003</a>		35.209,96		35.209,96D
<b>Total mês:</b>				<b>35.209,96</b>	<b>21.540,91</b>	
<b>05/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571334</a>			35.209,96	0,00
<b>09/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572152</a>		32.990,89		32.990,89D
<b>15/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573205</a>			32.990,89	0,00
<b>29/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574660</a>		14.885,89		14.885,89D
<b>Total mês:</b>				<b>47.876,78</b>	<b>68.200,85</b>	
<b>04/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578630</a>			14.885,89	0,00
<b>08/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579564</a>		14.678,44		14.678,44D
<b>12/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580538</a>			14.678,44	0,00
<b>28/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582832</a>		12.851,38		12.851,38D
<b>Total mês:</b>				<b>27.529,82</b>	<b>29.564,33</b>	
<b>3590 - VALORRECTCENTRAL - 01.02.02.25.01 Contr Rec. Mens. de Tromb Central</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.770,46D</b>
<b>03/01/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567230</a>			10.770,46	0,00

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">569020</a>		17.604,98		17.604,98D
			<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>	
<b><u>05/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571342</a>			17.604,98	0,00
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572179</a>		16.495,44		16.495,44D
<b><u>15/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573213</a>			16.495,44	0,00
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574686</a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	
<b><u>04/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578649</a>			7.442,94	0,00
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579580</a>		7.339,44		7.339,44D
<b><u>12/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580546</a>			7.339,22	0,22D
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582859</a>		6.425,69		6.425,91D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.765,13</b>	<b>14.782,16</b>	
<b><u>3620 - VALORRECVRAMOS - 01.02.02.26.01 Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.770,46D</b>
<b><u>03/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567248</a>			10.770,46	0,00
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">569046</a>		17.604,98		17.604,98D
			<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>	
<b><u>05/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571350</a>			17.604,98	0,00
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572195</a>		16.495,44		16.495,44D
<b><u>15/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573221</a>			16.495,44	0,00
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574708</a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	
<b><u>04/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578657</a>			7.442,94	0,00
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579602</a>		7.339,22		7.339,22D
<b><u>12/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580554</a>			7.339,22	0,00
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582875</a>		6.425,69		6.425,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>	
<b><u>3654 - VALORRECVITORM - 01.02.02.27.01 Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.770,46D</b>
<b><u>03/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567256</a>			10.770,46	0,00
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">569062</a>		17.604,98		17.604,98D
			<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>	
<b><u>05/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571369</a>			17.604,98	0,00
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572217</a>		16.495,44		16.495,44D
<b><u>15/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573230</a>			16.495,44	0,00
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574724</a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<hr/>						
<b>04/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578665</a>			7.442,94	0,00
<b>08/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579629</a>		7.339,22		7.339,22D
<b>12/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580562</a>			7.339,22	0,00
<b>28/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582891</a>		6.425,69		6.425,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>	
<hr/>						
<b>3689 - VALORRECWITM - 01.02.02.28.01 Contr Rec. Mens. de Witmarsum</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.770,46D</b>
<b>03/01/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12/23		<a href="#">567264</a>			10.770,46	0,00
<b>31/01/2024</b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">569089</a>		17.604,98		17.604,98D
			<b>Total mês:</b>	<b>17.604,98</b>	<b>10.770,46</b>	
<b>05/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE JANEIRO/24		<a href="#">571377</a>			17.604,98	0,00
<b>09/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572233</a>		16.495,44		16.495,44D
<b>15/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09/02		<a href="#">573248</a>			16.495,44	0,00
<b>29/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574740</a>		7.442,94		7.442,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>23.938,38</b>	<b>34.100,42</b>	
<b>04/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">578673</a>			7.442,94	0,00
<b>08/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579645</a>		7.339,22		7.339,22D
<b>12/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">580570</a>			7.339,22	0,00
<b>28/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582913</a>		6.425,69		6.425,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.764,91</b>	<b>14.782,16</b>	
<hr/>						
<b>434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>96.764,88D</b>
<b>21/03/2024</b>						
Aquisição de Investimento DE NF Nº 003117316 (LOJA ELETROLUX)		<a href="#">581542</a>		984,22		97.749,10D
Aquisição de Investimento DE NF Nº 021673630 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		<a href="#">581550</a>		1.609,31		99.358,41D
Aquisição de Investimento DE NF Nº 27464 (FAST SHOP)		<a href="#">581569</a>		4.018,70		103.377,11D
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000017629 (GTN SHOP)		<a href="#">581585</a>		899,80		104.276,91D
			<b>Total mês:</b>	<b>7.512,03</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>						
<b>493 - DEPRECACU - 01.02.06.10 (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.555.292,65C</b>
<b>31/01/2024</b>						
COMP 01/2024		<a href="#">569585</a>	1627		6.266,66	1.561.559,31C
COMP 01/2024		<a href="#">569593</a>	1627		804,38	1.562.363,69C
COMP 01/2024		<a href="#">569607</a>	1627		3.758,34	1.566.122,03C
COMP 01/2024		<a href="#">569615</a>	1627		1.518,00	1.567.640,03C
COMP 01/2024		<a href="#">569623</a>	1627		290,00	1.567.930,03C
COMP 01/2024		<a href="#">569631</a>	1627		33,65	1.567.963,68C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.671,03</b>	
<b>29/02/2024</b>						
COMP 02/2024		<a href="#">575240</a>	1627		6.266,66	1.574.230,34C
COMP 02/2024		<a href="#">575259</a>	1627		804,38	1.575.034,72C
COMP 02/2024		<a href="#">575267</a>	1627		3.758,34	1.578.793,06C
COMP 02/2024		<a href="#">575275</a>	1627		1.518,00	1.580.311,06C
COMP 02/2024		<a href="#">575283</a>	1627		290,00	1.580.601,06C
COMP 02/2024		<a href="#">575291</a>	1627		33,65	1.580.634,71C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.671,03</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

<b>Histórico</b>	<b>Lote</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/03/2024</b>						
COMP 03/2024		<a href="#">584320</a>	1627		6.266,66	1.586.901,37C
COMP 03/2024		<a href="#">584339</a>	1627		833,49	1.587.734,86C
COMP 03/2024		<a href="#">584347</a>	1627		3.758,34	1.591.493,20C
COMP 03/2024		<a href="#">584355</a>	1627		1.518,00	1.593.011,20C
COMP 03/2024		<a href="#">584363</a>	1627		290,00	1.593.301,20C
COMP 03/2024		<a href="#">584371</a>	1627		33,65	1.593.334,85C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,14</b>	
<b>4596 - CONSEMAND - 01.02.06.12 Construções em Andamento</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.735.570,67D</b>
<b>09/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		<a href="#">567396</a>		4.350,00		1.739.920,67D
<b>26/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 111 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)		<a href="#">568430</a>		115,00		1.740.035,67D
			<b>Total mês:</b>	<b>4.465,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 226 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		<a href="#">572691</a>		22.660,56		1.762.696,23D
			<b>Total mês:</b>	<b>22.660,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/03/2024</b>						
Pgto DE 25% DA NF Nº 000000030 (T3 THIRTY THREE) CONFORME CONVÊNIO		<a href="#">579890</a>		990,00		1.763.686,23D
<b>19/03/2024</b>						
Pgto DE 25% DE NF Nº 000003906 (COMPUTECH INFORMATICA)		<a href="#">581399</a>		103,25		1.763.789,48D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.093,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>4600 - REFEMANDAM - 01.02.06.14 Reforma em Andamento</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>411.032,39D</b>
<b>11/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		<a href="#">579700</a>		8.415,86		419.448,25D
			<b>Total mês:</b>	<b>8.415,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2024</b>						
Pgto DE FATURA Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		<a href="#">566861</a>			1.472,82	1.472,82C
Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL)		<a href="#">566888</a>			2.100,00	3.572,82C
Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR E PAINES)		<a href="#">566900</a>			6.304,00	9.876,82C
Pgto DE NF Nº 701710 (SCI - SANTA CATARINA INFORMATICA)		<a href="#">566934</a>			422,84	10.299,66C
<b>09/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		<a href="#">567434</a>			3.565,15	13.864,81C
<b>10/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 18522 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA BURATO)		<a href="#">567450</a>			51,00	13.915,81C
Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA AMB. SEG. TRABALHO)		<a href="#">567477</a>			715,26	14.631,07C
<b>11/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		<a href="#">567515</a>			1.100,00	15.731,07C
Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		<a href="#">567531</a>			950,00	16.681,07C
Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		<a href="#">567558</a>			1.200,00	17.881,07C
Pgto DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS)		<a href="#">567590</a>			313,03	18.194,10C
Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR)		<a href="#">568511</a>			459,33	18.653,43C
<b>17/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 00000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<a href="#">567647</a>			480,00	19.133,43C
<b>18/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERV. DE LIMPEZA)		<a href="#">567680</a>			1.557,50	20.690,93C
<b>22/01/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC)		<a href="#">567728</a>			234,10	20.925,03C
Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC)		<a href="#">567736</a>		234,10		20.690,93C
<b>23/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAIOENSE)		<a href="#">567779</a>			250,00	20.940,93C
Pgto DE NF Nº 18522 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA)		<a href="#">567817</a>		51,00		20.889,93C

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 23

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>23/01/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 00000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<a href="#">567833</a>		480,00		20.409,93C
Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR)		<a href="#">567914</a>		250,00		20.159,93C
Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		<a href="#">567930</a>		1.100,00		19.059,93C
Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		<a href="#">567957</a>		950,00		18.109,93C
Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		<a href="#">567973</a>		1.200,00		16.909,93C
Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		<a href="#">567990</a>		1.557,50		15.352,43C
Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA)		<a href="#">568015</a>		2.100,00		13.252,43C
Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR)		<a href="#">568031</a>		6.304,00		6.948,43C
Pgto DE NF Nº 701710 (SANTA CATARINA SCI)		<a href="#">568066</a>		422,84		6.525,59C
<b><u>24/01/2024</u></b>						
Pgto DE FT Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		<a href="#">568120</a>		1.472,82		5.052,77C
<b><u>25/01/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 134 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		<a href="#">568155</a>			5.857,55	10.910,32C
Pgto DE NF Nº 000022530 / 1339(LUCON INSTALAÇÕES)		<a href="#">568341</a>			121,96	11.032,28C
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA EMKE)		<a href="#">568414</a>		3.565,15		7.467,13C
<b><u>26/01/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 111 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)		<a href="#">568449</a>			115,00	7.582,13C
Pgto DE FT Nº SC-027661/O (EVELINA)		<a href="#">568490</a>			572,00	8.154,13C
<b><u>29/01/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		<a href="#">568473</a>			569,60	8.723,73C
<b><u>30/01/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA)		<a href="#">568520</a>		715,26		8.008,47C
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 1642 ( ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		<a href="#">569119</a>			707,00	8.715,47C
Pgto DE ANUIDADE CRESS (DENISE)		<a href="#">569135</a>			542,20	9.257,67C
Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR)		<a href="#">569208</a>		459,33		8.798,34C
Pgto DE NF Nº 2341703 (ORSEGUPS)		<a href="#">569224</a>		313,03		8.485,31C
Pgto DE NF Nº 111 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)		<a href="#">569267</a>		115,00		8.370,31C
Pgto DE NF Nº 134 (ZIMERMANN ENGENHARIA)		<a href="#">569283</a>		5.857,55		2.512,76C
Pgto DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		<a href="#">569305</a>		569,60		1.943,16C
Pgto DE NF Nº 000022530 /1339 (LUCON INSTALAÇÕES)		<a href="#">569500</a>		121,96		1.821,20C
Pgto DE ANUIDADE CRC (EVELINA)		<a href="#">569526</a>		572,00		1.249,20C
Pgto DE NF Nº 1642 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA DO TRABALHO)		<a href="#">569542</a>		707,00		542,20C
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)		<a href="#">569569</a>		542,20		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>29.660,34</b>	<b>29.660,34</b>	
<b><u>01/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 298836 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		<a href="#">570605</a>			12.805,50	12.805,50C
Pgto DE NF Nº 298836 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		<a href="#">570613</a>		12.805,50		0,00
Pgto DE NF Nº 41 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		<a href="#">570664</a>			4.062,98	4.062,98C
Pgto DE NF Nº 40(GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		<a href="#">570680</a>			4.062,98	8.125,96C
Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		<a href="#">570702</a>			394,00	8.519,96C
Pgto DE NF Nº 00000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS)		<a href="#">570729</a>			77,00	8.596,96C
Pgto DE NF Nº 540 (GEOMAPA ENGENHARIA)		<a href="#">570770</a>			71.497,23	80.094,19C
Pgto DE FT Nº 09/00027504905-3 (UNIFIQUE)		<a href="#">570818</a>			1.439,80	81.533,99C
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA AMAVI		<a href="#">570834</a>			1.530,31	83.064,30C
Pgto DE NF Nº 000011016 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		<a href="#">570893</a>			11.898,00	94.962,30C
Pgto DE NOTIFICAÇÃO 10821261 (PREF. BOMBINHAS)		<a href="#">570915</a>			27,50	94.989,80C
Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI )		<a href="#">570940</a>			414,43	95.404,23C
Pgto DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		<a href="#">570974</a>			1.570,64	96.974,87C
<b><u>02/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 540 (GEOMAPA ENGENHARIA)		<a href="#">570982</a>		71.497,23		25.477,64C
Pgto DE FT Nº 872084 (CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SC)		<a href="#">571059</a>			234,10	25.711,74C
Pgto DE NF Nº 000010913 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		<a href="#">571075</a>			11.898,00	37.609,74C
<b><u>05/02/2024</u></b>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 24

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>05/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 5301 (ANDRÉ BUDAG ASIL)		<a href="#">571440</a>			185,00	37.794,74C
Pgto DE NF Nº 000002665 (CASA DA LIMPEZA)		<a href="#">571482</a>			376,00	38.170,74C
<b>06/02/2024</b>						
Pgto D NF Nº000000105 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		<a href="#">571504</a>			217,00	38.387,74C
Pgto DE NF Nº 755 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)		<a href="#">571520</a>			150,00	38.537,74C
Pgto DE NF 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		<a href="#">571563</a>			161,60	38.699,34C
<b>07/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 87 (DANIEL FRANZEM)		<a href="#">571580</a>			90,00	38.789,34C
Pgto DE NF Nº 000004507 (PORTFES PERSIANAS)		<a href="#">571601</a>			629,00	39.418,34C
Pgto DE NF Nº 000283125 (ARDUINO NARDELLI)		<a href="#">571628</a>			361,81	39.780,15C
<b>08/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 000000865 (ANA PAULA DEMARCHI & CIA)		<a href="#">571660</a>			1.974,00	41.754,15C
<b>09/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 000002665 (CASA DA LIMPEZA)		<a href="#">572292</a>		376,00		41.378,15C
Pgto DE NF Nº 000010913 (GRUPO ND TV TOP LTDA)		<a href="#">572314</a>		11.898,00		29.480,15C
Pgto DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		<a href="#">572330</a>		1.570,64		27.909,51C
Pgto DE NF Nº 755 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)		<a href="#">572357</a>		150,00		27.759,51C
Pgto DE NF Nº 000000105 (ADRIELY COM. DE PAES LANCHES)		<a href="#">572438</a>		217,00		27.542,51C
Pgto DE NF Nº 000004507 (PORTHFLEX PERSIANAS)		<a href="#">572454</a>		629,00		26.913,51C
Pgto DE NF Nº 87 (DANIEL FRANZEM)		<a href="#">572470</a>		90,00		26.823,51C
Pgto DE NF Nº 000000865 (ANA PAULA DEMARCH & CIA)		<a href="#">572497</a>		1.974,00		24.849,51C
Pgto DE NF Nº 40 (CB ARQUITETURA)		<a href="#">572527</a>			6.125,00	30.974,51C
Pgto DE NF Nº 12 (OSMAR GARDOLIN)		<a href="#">572543</a>			402,00	31.376,51C
<b>13/02/2024</b>						
Pgto DE ANUIDADE OAB (KLEIDE M. TENFFEN FIAMONCINI)		<a href="#">572624</a>			963,90	32.340,41C
<b>14/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 41 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		<a href="#">572373</a>		4.062,98		28.277,43C
Pgto DE NF Nº 40 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		<a href="#">572390</a>		4.062,98		24.214,45C
Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO		<a href="#">572411</a>		394,00		23.820,45C
Pgto DE FT Nº 0042396 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		<a href="#">572667</a>			48.620,00	72.440,45C
Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. DE TEC E INFORÇ.)		<a href="#">572683</a>			7.800,00	80.240,45C
Pgto DE NF Nº 226 (OBRA CERTA CONSTRUTORA)		<a href="#">572705</a>			22.660,56	102.901,01C
Pgto DE NF Nº 000000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<a href="#">572730</a>			480,00	103.381,01C
Pgto DE NFs DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		<a href="#">572780</a>		1.530,31		101.850,70C
Pgto DE NF Nº 5301 (ANDRE BUDAG - ASIL)		<a href="#">572900</a>		185,00		101.665,70C
Pgto DE NF Nº 000011016 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		<a href="#">572926</a>		11.898,00		89.767,70C
Pgto DE NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS		<a href="#">572942</a>		27,50		89.740,20C
<b>15/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 016606 (MEGA BIRO CARIMBOS)		<a href="#">573302</a>			190,00	89.930,20C
<b>16/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 000000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<a href="#">573370</a>		480,00		89.450,20C
Pgto DE NF Nº 40 (CB ARQUITETURA)		<a href="#">573396</a>		6.125,00		83.325,20C
Pgto DE NF Nº 226 (OBRA CERTA)		<a href="#">573418</a>		22.660,56		60.664,64C
<b>19/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		<a href="#">573485</a>			341,19	61.005,83C
Pgto DE NF Nº 9 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		<a href="#">573507</a>			2.310,00	63.315,83C
<b>20/02/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 0042396 (LEMMERTZ)		<a href="#">573531</a>		48.620,00		14.695,83C
Pgto DE NF Nº 000283125 (ARDUINO NARDELLI)		<a href="#">573558</a>		361,81		14.334,02C
Pgto DE FT Nº 09/00027504905-3 (UNIFIQUE)		<a href="#">573574</a>		1.439,80		12.894,22C
Pgto DE FT Nº 872084 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)		<a href="#">573590</a>		234,10		12.660,12C
Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INOFRMÁTICA - SCI)		<a href="#">573612</a>		414,43		12.245,69C



# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 25

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>20/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 12 (OSMAR GARDOLIN)		<a href="#">573639</a>		402,00		11.843,69C
Pgto DE NF Nº 00000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUA LTDA)		<a href="#">573655</a>		77,00		11.766,69C
Pgto DE NF Nº 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		<a href="#">573671</a>		161,60		11.605,09C
<b>21/02/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 0042501 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		<a href="#">573710</a>			6.072,00	17.677,09C
Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA)		<a href="#">573744</a>		7.800,00		9.877,09C
Pgto DE NF Nº 9 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		<a href="#">573760</a>		2.310,00		7.567,09C
<b>22/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 00000602 (AKKI COMERC. DE FLORES - JUVA FLORES)		<a href="#">573795</a>			295,00	7.862,09C
<b>23/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 23668 (NILEANDER HOTEL)		<a href="#">573833</a>			200,00	8.062,09C
<b>27/02/2024</b>						
Pgto DE IPVA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RLJ2B22 (PROCEDOC ITDA - DESPACHANTE ROSSA)		<a href="#">574058</a>			1.749,53	9.811,62C
Pgto DE NF Nº 5370 E 000007863 (ANDRE BUDAG ASIL)		<a href="#">574090</a>			240,00	10.051,62C
<b>29/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 7297 (PROCEDOC LTDA)		<a href="#">574805</a>		1.749,53		8.302,09C
Ressarcimento DE ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)		<a href="#">574821</a>		963,90		7.338,19C
Pgto DE FT Nº 0042501 (LEMMERTZ)		<a href="#">574848</a>		6.072,00		1.266,19C
Pgto DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)		<a href="#">575046</a>		341,19		925,00C
Pgto DE NF Nº 23668 (NILEANDER HOTEL)		<a href="#">575089</a>		200,00		725,00C
Pgto DE NF Nº 016606 (MEGA BIRO carimbos)		<a href="#">575127</a>		190,00		535,00C
Pgto DE NF Nº 5370 (ANDRE BUDAG - ASIL)		<a href="#">575143</a>		240,00		295,00C
Pgto DE NF Nº 00000602 (AKI COM.DE FLORES)		<a href="#">575160</a>		295,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>224.506,06</b>	<b>224.506,06</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE NFs DA MOVELARIA RIOSULENSE		<a href="#">577650</a>			56.000,00	56.000,00C
Pgto DE STAND NA FESTA NACIONAL DA CEBOLA (PREFEITURA DE ITUPORANGA)		<a href="#">577677</a>			3.500,00	59.500,00C
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		<a href="#">577723</a>			609,25	60.109,25C
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		<a href="#">577740</a>			824,95	60.934,20C
Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		<a href="#">577774</a>			414,43	61.348,63C
Pgto DE INSCRIÇÃO FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		<a href="#">577839</a>			195,00	61.543,63C
Pgto DE NF Nº 133718 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		<a href="#">577898</a>			12.595,50	74.139,13C
Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		<a href="#">577936</a>			2.596,80	76.735,93C
Pgto DE NF Nº 147 (ZIMERRMANN ENGENHARIA)		<a href="#">577979</a>			24.467,87	101.203,80C
Pgto DE NF Nº 00000888 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUA)		<a href="#">577995</a>			67,50	101.271,30C
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		<a href="#">578037</a>			749,42	102.020,72C
Pgto DE NF Nº 000011133 (TV TOP GRUPO ND)		<a href="#">578053</a>			11.898,00	113.918,72C
Pgto DE DESLOCAMENTO PARA PALESTRAR SOBRE CONDUTAS VEDADAS - MAGNO)		<a href="#">578100</a>			249,90	114.168,62C
Pgto DE NF Nº 82764 HOSPEDAGEM PARA PALESTRAR SOBRE CONDUTAS VEDADAS - MAGNO)		<a href="#">578126</a>			319,90	114.488,52C
Pgto DE NF Nº 000006146 (BESCO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS)		<a href="#">578142</a>			258,13	114.746,65C
Pgto DE FT Nº 878625 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC - CIEE)		<a href="#">578169</a>			234,10	114.980,75C
Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		<a href="#">578185</a>		2.596,80		112.383,95C
Pgto DE INSCRIÇÃO FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		<a href="#">578215</a>		195,00		112.188,95C
Pgto DE NF Nº 133718 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		<a href="#">578320</a>		12.595,50		99.593,45C
Pgto DE NF Nº 460 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL ALTO VALE DO ITAJAÍ)		<a href="#">579947</a>			3.513,50	103.106,95C
<b>02/03/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 28215232 DA UNIFIQUE		<a href="#">578398</a>			1.419,80	104.526,75C
<b>04/03/2024</b>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 26

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>04/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000006736 (F&M SUPERMERCADOS)		<a href="#"><u>578746</u></a>			2.364,58	106.891,33C
<b><u>05/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 00000676 (RELOJOARIA ART JOIAS)		<a href="#"><u>578789</u></a>			246,90	107.138,23C
Pgto DE NF Nº 00000002 (RÁDIO ALTO VALE)		<a href="#"><u>578800</u></a>			431,25	107.569,48C
Pgto DE NF Nº 00000110 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		<a href="#"><u>578827</u></a>			1.379,50	108.948,98C
Pgto DE NF Nº 41304 (JEFSON JOSE PACHECO)		<a href="#"><u>578843</u></a>			920,00	109.868,98C
Pgto DE NF Nº 000057 (FUNDAÇÃO OSNY JOSE GONÇALVES)		<a href="#"><u>578860</u></a>			2.661,90	112.530,88C
Pgto DE NF Nº 1726 (ALIANÇA VERDE ENG AMBIENTAL SEG. DO TRABALHO)		<a href="#"><u>578886</u></a>			742,95	113.273,83C
<b><u>06/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 41311 (VALDIR ANTONIO POSTAI)		<a href="#"><u>578924</u></a>			1.225,00	114.498,83C
Pgto DE NF Nº 33942 (I.TRAPP & CIA)		<a href="#"><u>578940</u></a>			130,00	114.628,83C
Pgto DE NF Nº 000011106 E 5757 (ASR COM.DE PRODUTOS INFORMÁTICA)		<a href="#"><u>578967</u></a>			500,00	115.128,83C
Pgto DE NF Nº 00000676 (RELOJOARIA ART JOIAS)		<a href="#"><u>578991</u></a>		246,90		114.881,93C
<b><u>07/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 00000003 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		<a href="#"><u>579025</u></a>			431,25	115.313,18C
Pgto DE NF Nº 00000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<a href="#"><u>579050</u></a>			640,00	115.953,18C
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 02 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		<a href="#"><u>579670</u></a>			180,00	116.133,18C
Pgto DE NF Nº 00000026 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		<a href="#"><u>579696</u></a>			476,95	116.610,13C
<b><u>11/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		<a href="#"><u>579726</u></a>			8.381,36	124.991,49C
Pgto DE NFS DA LUCON SOLUÇÕES ELÉTRICAS		<a href="#"><u>579785</u></a>			2.777,24	127.768,73C
Pgto DE 25% DA NF Nº 000000030 (T3 THIRTY THREE) CONFORME CONVÊNIO		<a href="#"><u>579904</u></a>			990,00	128.758,73C
Pgto DE NF Nº 008306432 (SONIA RENATA BELETTI)		<a href="#"><u>579920</u></a>			820,00	129.578,73C
Pgto DE NF Nº 460 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL ALTO VALE DO ITAJAÍ)		<a href="#"><u>579955</u></a>		3.513,50		126.065,23C
Pgto DE NF Nº 00000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<a href="#"><u>579971</u></a>		640,00		125.425,23C
Pgto DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		<a href="#"><u>580015</u></a>		8.381,36		117.043,87C
Pgto DE NF Nº 02 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		<a href="#"><u>580031</u></a>		180,00		116.863,87C
Pgto DE NF Nº 00000888 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUA)		<a href="#"><u>580058</u></a>		67,50		116.796,37C
Pgto DE NF Nº 33942 (ITRAPP COM DE GÁS)		<a href="#"><u>580074</u></a>		130,00		116.666,37C
Pgto DE NF Nº 00000110 (ADRIELY COM DE LANCHES E PAES)		<a href="#"><u>580090</u></a>		1.379,50		115.286,87C
Pgto DE NF Nº 000006736 (F & M SUPERMERCADOS DO BRASIL)		<a href="#"><u>580112</u></a>		2.364,58		112.922,29C
Pgto DE NF Nº 41304 (JEFSON JOSE PACHECO)		<a href="#"><u>580139</u></a>		920,00		112.002,29C
Pgto DE NF Nº 41311 (VALDIR POSTAI)		<a href="#"><u>580155</u></a>		1.225,00		110.777,29C
Pgto DE NF Nº 000057 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES TV BA)		<a href="#"><u>580171</u></a>		2.661,90		108.115,39C
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		<a href="#"><u>580210</u></a>		749,42		107.365,97C
Pgto DE NF Nº 000011133 (TV TOP GRUPO ND)		<a href="#"><u>580236</u></a>		11.898,00		95.467,97C
Pgto DE NF Nº 1726 (ALIANÇA VERDE SEG. NO TRABALHO)		<a href="#"><u>580252</u></a>		742,95		94.725,02C
<b><u>12/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO)		<a href="#"><u>580619</u></a>			341,19	95.066,21C
Pgto DE NF Nº 002963 (RÁDIO EDUCADORA)		<a href="#"><u>580635</u></a>			440,20	95.506,41C
Pgto DE NF Nº 000011106 E 5757 (ASR INFORMÁTICA HELP)		<a href="#"><u>580643</u></a>		500,00		95.006,41C
Pgto DE NF Nº 147 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		<a href="#"><u>580724</u></a>		24.467,87		70.538,54C
<b><u>13/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 00000026 RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE		<a href="#"><u>580805</u></a>		476,95		70.061,59C
Pgto DE NF Nº 000006112 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		<a href="#"><u>580821</u></a>		824,95		69.236,64C
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		<a href="#"><u>580856</u></a>		609,25		68.627,39C
Pgto DE NF Nº 002963 (RÁDIO EDUCADORA)		<a href="#"><u>580880</u></a>		440,20		68.187,19C
<b><u>14/03/2024</u></b>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 27

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>14/03/2024</b>						
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA SEDE DA AMAVI E DO CISAMAVI (PREF RIO DO SUL)		<a href="#">580953</a>			1.258,86	69.446,05C
Pgto DE NF Nº 1777 (ALIANÇA VERDE SEG DO TRABALHO)		<a href="#">580970</a>			150,00	69.596,05C
Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.)		<a href="#">581038</a>			3.067,17	72.663,22C
Pgto DE NF Nº 00000003 (RADIO DIFUSORA - AMANDA)		<a href="#">581089</a>		431,25		72.231,97C
Pgto DE NF Nº 00000002 (RADIO ALTO VALE)		<a href="#">581100</a>		431,25		71.800,72C
<b>15/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 00000000002517 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		<a href="#">581127</a>		249,90		71.550,82C
<b>18/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		<a href="#">581186</a>			3.739,42	75.290,24C
Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.)		<a href="#">581194</a>		3.067,17		72.223,07C
Pgto DE NF Nº 1777 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)		<a href="#">581216</a>		150,00		72.073,07C
Pgto DE NF Nº 008306432 (SONIA RENATA BELETTI)		<a href="#">581313</a>		820,00		71.253,07C
<b>19/03/2024</b>						
Pgto DE 25% DE NF Nº 000003906 (COMPUTECH INFORMÁTICA)		<a href="#">581402</a>			103,25	71.356,32C
Pgto DE NF Nº 82764 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)		<a href="#">581410</a>		319,90		71.036,42C
<b>20/03/2024</b>						
Pgto DE TAXA DE FUNCIONAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS/PREF. RIO DO SUL		<a href="#">581445</a>			288,05	71.324,47C
Pgto DE FT Nº 28215232 (UNIFIQUE)		<a href="#">581453</a>		1.419,80		69.904,67C
Pgto DE FT Nº 878625 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -SC)		<a href="#">581470</a>		234,10		69.670,57C
Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)		<a href="#">581496</a>		414,43		69.256,14C
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA AMAVI E CISAMAVI (PREF. RIO DO SUL)		<a href="#">581518</a>		1.258,86		67.997,28C
<b>21/03/2024</b>						
Pgto DE NFS AQUISIÇÕES E DE ENCARGOS E FRETE SOBRE NFS		<a href="#">581607</a>			8.313,40	76.310,68C
Pgto DE NF Nº592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		<a href="#">581640</a>			7.648,68	83.959,36C
Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		<a href="#">581666</a>			3.525,00	87.484,36C
<b>22/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 23886 (NILEANDER HOTEL -RAFAEL CONFORME CONTRATO GPC CONSULTORIA)		<a href="#">581747</a>			203,00	87.687,36C
Pgto DE NF Nº 000006146 (BESCO IND. DE ALIMENTOS)		<a href="#">581780</a>		258,13		87.429,23C
Pgto DE NFS AQUISIÇÕES E DE ENCARGOS E FRETE SOBRE NFS		<a href="#">581801</a>		8.313,40		79.115,83C
Pgto DE 25% DA NF Nº 000000030 (T3 THIRTY THREE) CONFORME CONVÊNIO		<a href="#">581887</a>		990,00		78.125,83C
Pgto DE 25% DA NF Nº 000003906 (COMPUTECH INFORMÁTICA) CONFORME CONVÊNIO		<a href="#">581909</a>		103,25		78.022,58C
<b>25/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 000000924 (ANA PAULA DMARCHI-CARAMELO)		<a href="#">581950</a>			1.320,00	79.342,58C
Pgto DE NF Nº 047224 (CONSULTI BRASIL)		<a href="#">581976</a>			190,00	79.532,58C
Pgto DE NFS DA MOVELARIA RIOSULENSE		<a href="#">582042</a>		56.000,00		23.532,58C
Pgto DE STAND NA FESTA NACIONAL DA CEBOLA (PREFEITURA DE ITUPORANGA)		<a href="#">582069</a>		3.500,00		20.032,58C
Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		<a href="#">582107</a>		3.739,42		16.293,16C
Pgto DE TAXA DE FUNCIONAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS/PREF. RIO DO SUL		<a href="#">582131</a>		288,05		16.005,11C
<b>27/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		<a href="#">582271</a>		341,19		15.663,92C
Pgto DE NF Nº 35072 ( MENEZES NIEBURH ADVOGADOS)		<a href="#">582336</a>		7.648,68		8.015,24C
Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSULTORIA)		<a href="#">582352</a>		3.525,00		4.490,24C
<b>28/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 047224 (CONSULTI BRASIL)		<a href="#">583057</a>		190,00		4.300,24C
Pgto DE NF Nº 23886 (NILEANDER HOTEL)		<a href="#">583073</a>		203,00		4.097,24C
Pgto DE NFS D LUCON INSTALAÇÕES		<a href="#">583090</a>		2.777,24		1.320,00C
Pgto DE NF Nº 000000924 (ANA PAULA DEMARCHI - CARAMELO)		<a href="#">583111</a>		1.320,00		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>175.801,15</b>	<b>175.801,15</b>	

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/01/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 701710 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		<a href="#">566926</a>			20,21	20,21C
<b>08/01/2024</b>						
Retenção sobre NF DE FT Nº 589940 DA UNIMED ALTO VALE		<a href="#">567353</a>			37,51	57,72C
<b>11/01/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS)		<a href="#">567574</a>			15,59	73,31C
<b>23/01/2024</b>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 589940		<a href="#">567876</a>		37,75		35,56C
<b>31/01/2024</b>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI COMP 01/2024		<a href="#">569240</a>		20,21		15,35C
			<b>Total mês:</b>	<b>57,96</b>	<b>73,31</b>	
<b>01/02/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		<a href="#">570931</a>			20,21	35,56C
<b>12/02/2024</b>						
Retenção sobre NF DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">572560</a>			62,81	98,37C
<b>19/02/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		<a href="#">573477</a>			17,01	115,38C
<b>20/02/2024</b>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED E ORSEGUPS		<a href="#">577456</a>		98,61		16,77C
			<b>Total mês:</b>	<b>98,61</b>	<b>100,03</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		<a href="#">577766</a>			20,21	36,98C
<b>11/03/2024</b>						
Retenção sobre NF DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">579874</a>			62,21	99,19C
<b>12/03/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO)		<a href="#">580600</a>			17,01	116,20C
<b>20/03/2024</b>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		<a href="#">584525</a>		99,43		16,77C
<b>21/03/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		<a href="#">581631</a>			378,97	395,74C
			<b>Total mês:</b>	<b>99,43</b>	<b>478,40</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>08/01/2024</b>						
Retenção sobre NF DE FT Nº 589940 DA UNIMED ALTO VALE		<a href="#">567345</a>			12,10	12,10C
<b>09/01/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		<a href="#">567400</a>			219,35	231,45C
<b>23/01/2024</b>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 589940		<a href="#">567850</a>		12,17		219,28C
<b>31/01/2024</b>						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024		<a href="#">570133</a>			8.968,24	9.187,52C
			<b>Total mês:</b>	<b>12,17</b>	<b>9.199,69</b>	
<b>05/02/2024</b>						
I.R. Férias Ref: 02/2024		<a href="#">576891</a>			15,37	9.202,89C
<b>12/02/2024</b>						
Retenção sobre NF DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">572578</a>			20,26	9.223,15C
<b>20/02/2024</b>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		<a href="#">577430</a>		20,26		9.202,89C
Pgto PARTE DO I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024		<a href="#">577472</a>		3.956,26		5.246,63C
Pgto DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		<a href="#">577626</a>		219,35		5.027,28C
<b>29/02/2024</b>						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2024		<a href="#">575941</a>			31.604,91	36.632,19C

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>4.195,87</b>	<b>31.640,54</b>
<b>01/03/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		<a href="#">577928</a>			13,20	36.645,39C
<b>06/03/2024</b>						
Pgto Parte I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024		<a href="#">584584</a>		5.011,98		31.633,41C
<b>11/03/2024</b>						
Retenção sobre NF DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">579866</a>			20,07	31.653,48C
<b>20/03/2024</b>						
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2024		<a href="#">584312</a>	43	31.620,28		33,20C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		<a href="#">584487</a>		13,20		20,00C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		<a href="#">584509</a>		20,07		0,07D
<b>21/03/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		<a href="#">581623</a>			122,25	122,18C
<b>31/03/2024</b>						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2024		<a href="#">583596</a>			32.335,67	32.457,85C
				<b>Total mês:</b>	<b>36.665,53</b>	<b>32.491,19</b>
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>09/01/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		<a href="#">567418</a>			478,50	478,50C
<b>18/01/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERV. DE LIMPEZA)		<a href="#">577618</a>			192,50	671,00C
<b>29/01/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		<a href="#">568465</a>			70,40	741,40C
<b>31/01/2024</b>						
I.N.S.S. Ref: 01/2024		<a href="#">569739</a>			8.222,02	8.963,42C
GPS Ref: 01/2024		<a href="#">570079</a>			32.293,41	41.256,83C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2024		<a href="#">570338</a>	4316		29.016,11	70.272,94C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2024		<a href="#">570370</a>	4316		6.528,48	76.801,42C
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2024		<a href="#">570419</a>	4316		1.450,65	78.252,07C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.252,07</b>
<b>01/02/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		<a href="#">570966</a>			195,36	78.447,43C
<b>05/02/2024</b>						
I.N.S.S. Férias Ref: 02/2024		<a href="#">576883</a>			240,20	78.687,63C
<b>20/02/2024</b>						
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2024		<a href="#">577251</a>	43	91.105,86		12.418,23D
Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF DE TERCEIROS		<a href="#">577499</a>		741,40		13.159,63D
<b>21/02/2024</b>						
I.N.S.S. Ref: 02/2024		<a href="#">575518</a>			37,06	13.122,57D
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 02/2024		<a href="#">575534</a>			8,82	13.113,75D
<b>26/02/2024</b>						
I.N.S.S. Férias Ref: 02/2024		<a href="#">576875</a>			189,36	12.924,39D
<b>29/02/2024</b>						
I.N.S.S. Ref: 02/2024		<a href="#">575500</a>			20.145,61	7.221,22C
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 02/2024		<a href="#">575526</a>			31,26	7.252,48C
GPS Ref: 02/2024		<a href="#">575879</a>			59.593,23	66.845,71C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576042</a>	4340		106,90	66.952,61C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576077</a>	4340		24,04	66.976,65C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576115</a>	4340		5,33	66.981,98C
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2024		<a href="#">576298</a>	4316		943,28	67.925,26C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2024		<a href="#">576328</a>	4316		212,23	68.137,49C
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2024		<a href="#">576360</a>	4316		47,15	68.184,64C
I.N.S.S. Ref: 01/2024		<a href="#">576476</a>			302,10	68.486,74C
				<b>Total mês:</b>	<b>91.847,26</b>	<b>82.081,93</b>
<b>01/03/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		<a href="#">577910</a>			330,00	68.816,74C

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 30

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>06/03/2024</b>						
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		<a href="#">584649</a>		1.672,48		67.144,26C
<b>20/03/2024</b>						
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2024		<a href="#">584282</a>	43	81.546,60		14.402,34D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		<a href="#">584460</a>		330,00		14.732,34D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS		<a href="#">584568</a>		546,63		15.278,97D
<b>31/03/2024</b>						
I.N.S.S. Ref: 03/2024		<a href="#">583200</a>			20.352,34	5.073,37C
GPS Ref: 03/2024		<a href="#">583537</a>			59.834,63	64.908,00C
Baixa Provisão INSS férias ref: 03/2024		<a href="#">583847</a>	4316		93,57	65.001,57C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 03/2024		<a href="#">583880</a>	4316		21,05	65.022,62C
Baixa Provisão RAT férias ref: 03/2024		<a href="#">583928</a>	4316		4,67	65.027,29C
				<b>Total mês:</b>	<b>84.095,71</b>	<b>80.636,26</b>
<b>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/01/2024</b>						
FGTS Ref: 01/2024		<a href="#">570117</a>	1473		10.085,14	10.085,14C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2024		<a href="#">570290</a>	4332		11.606,31	21.691,45C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.691,45</b>
<b>07/02/2024</b>						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2024		<a href="#">577260</a>	43	21.687,51		3,94C
<b>21/02/2024</b>						
FGTS Ref: 02/2024		<a href="#">575925</a>	1473		9,88	13,82C
<b>29/02/2024</b>						
FGTS Ref: 02/2024		<a href="#">575917</a>	1473		18.656,21	18.670,03C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576018</a>	4324		35,70	18.705,73C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2024		<a href="#">576255</a>	4332		377,30	19.083,03C
FGTS Compl. Sal. Ref: 01/2024		<a href="#">576484</a>	1473		426,08	19.509,11C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2024		<a href="#">577278</a>	43	425,38		19.083,73C
				<b>Total mês:</b>	<b>22.112,89</b>	<b>19.505,17</b>
<b>07/03/2024</b>						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2024		<a href="#">584290</a>	43	19.079,26		4,47C
<b>31/03/2024</b>						
FGTS Ref: 03/2024		<a href="#">583570</a>	1473		18.731,95	18.736,42C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2024		<a href="#">583804</a>	4332		37,42	18.773,84C
				<b>Total mês:</b>	<b>19.079,26</b>	<b>18.769,37</b>
<b>625 - ISS PGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 13,42C</b>
<b>09/01/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 31 (INDIANARA CAROLINA EMKE)		<a href="#">567426</a>			87,00	100,42C
<b>11/01/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS)		<a href="#">567582</a>			6,71	107,13C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>93,71</b>
<b>19/02/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		<a href="#">573469</a>			7,31	114,44C
<b>26/02/2024</b>						
Pgto DE RETENÇÕES DO ISS SOBRE NFs		<a href="#">574023</a>		107,13		7,31C
				<b>Total mês:</b>	<b>107,13</b>	<b>7,31</b>
<b>01/03/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		<a href="#">578177</a>			60,00	67,31C
<b>11/03/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 116 (DELTA CONSTRUÇÕES)		<a href="#">579718</a>			34,50	101,81C
<b>12/03/2024</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO)		<a href="#">580597</a>			7,31	109,12C
<b>25/03/2024</b>						
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF		<a href="#">582000</a>		67,31		41,81C
				<b>Total mês:</b>	<b>67,31</b>	<b>101,81</b>
<b>4251 - PISRCO - 02.01.03.09 Pis a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/01/2024</b>						

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Página: 31

<b>Histórico</b>	<b>Lote</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/01/2024</b>						
PIS Todos Ref: 01/2024		<u>570125</u>	1481		1.266,40	1.266,40C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2024		<u>570451</u>	4359		1.450,81	2.717,21C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717,21</b>	
<b>20/02/2024</b>						
Pagto. PIS ref.: 01/2024		<u>577286</u>	43	2.717,20		0,01C
<b>29/02/2024</b>						
PIS Todos Ref: 02/2024		<u>575933</u>	1481		2.390,26	2.390,27C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2024		<u>576158</u>	4359		5,33	2.395,60C
Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2024		<u>576409</u>	4359		47,16	2.442,76C
			<b>Total mês:</b>	<b>2.717,20</b>	<b>2.442,75</b>	
<b>06/03/2024</b>						
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		<u>584614</u>		53,74		2.389,02C
<b>20/03/2024</b>						
Pagto. PIS ref.: 02/2024		<u>584304</u>	43	2.442,76		53,74D
<b>31/03/2024</b>						
PIS Todos Ref: 03/2024		<u>583588</u>	1481		2.346,46	2.292,72C
Baixa Provisão PIS férias ref: 03/2024		<u>583952</u>	4359		4,68	2.297,40C
			<b>Total mês:</b>	<b>2.496,50</b>	<b>2.351,14</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2024</b>						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2024		<u>569747</u>			2.805,64	2.805,64C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2024		<u>569755</u>			4.228,61	7.034,25C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2024		<u>569763</u>			1.622,03	8.656,28C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2024		<u>569771</u>			2.715,23	11.371,51C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2024		<u>569780</u>			985,39	12.356,90C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2024		<u>569798</u>			2.021,59	14.378,49C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2024		<u>569801</u>			1.249,64	15.628,13C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2024		<u>569810</u>			3.832,75	19.460,88C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2024		<u>569828</u>			5.106,53	24.567,41C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2024		<u>569836</u>			4.432,03	28.999,44C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2024		<u>569844</u>			1.217,80	30.217,24C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 01/2024		<u>569852</u>			1.238,89	31.456,13C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2024		<u>569860</u>			5.073,41	36.529,54C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2024		<u>569879</u>			3.010,24	39.539,78C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2024		<u>569887</u>			2.129,77	41.669,55C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2024		<u>569895</u>			3.476,90	45.146,45C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2024		<u>569909</u>			5.218,69	50.365,14C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2024		<u>569917</u>			125,95	50.491,09C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2024		<u>569925</u>			2.770,20	53.261,29C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2024		<u>569933</u>			3.538,53	56.799,82C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2024		<u>569941</u>			4.688,21	61.488,03C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2024		<u>569950</u>			4.615,30	66.103,33C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2024		<u>569968</u>			4.798,31	70.901,64C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2024		<u>569976</u>			8.894,51	79.796,15C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2024		<u>569984</u>			2.134,13	81.930,28C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 01/2024		<u>569992</u>			1.196,14	83.126,42C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 01/2024		<u>570001</u>			1.179,01	84.305,43C
Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 01/2024		<u>570010</u>			1.228,86	85.534,29C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 01/2024		<u>570028</u>			1.230,82	86.765,11C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 01/2024		<u>570036</u>			3.058,92	89.824,03C
Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 01/2024		<u>570044</u>			292,66	90.116,69C
Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 01/2024		<u>570052</u>			1.570,02	91.686,71C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 01/2024		<u>570060</u>			2.130,29	93.817,00C

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 32

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>93.817,00</b>	
<b>01/02/2024</b>						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2024		<a href="#">576921</a>	43	2.021,59		91.795,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2024		<a href="#">576930</a>	43	1.249,64		90.545,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2024		<a href="#">576948</a>	43	3.829,22		86.716,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2024		<a href="#">576956</a>	43	5.106,53		81.610,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2024		<a href="#">576964</a>	43	4.432,03		77.177,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2024		<a href="#">576972</a>	43	1.217,80		75.960,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 01/2024		<a href="#">576980</a>	43	1.238,89		74.721,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2024		<a href="#">576999</a>	43	5.073,41		69.647,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2024		<a href="#">577006</a>	43	3.010,24		66.637,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2024		<a href="#">577014</a>	43	2.129,77		64.507,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2024		<a href="#">577022</a>	43	3.476,90		61.030,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2024		<a href="#">577030</a>	43	5.218,69		55.812,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2024		<a href="#">577049</a>	43	125,95		55.686,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2024		<a href="#">577057</a>	43	2.805,64		52.880,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2024		<a href="#">577065</a>	43	2.770,20		50.110,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2024		<a href="#">577073</a>	43	3.538,53		46.571,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2024		<a href="#">577081</a>	43	4.657,02		41.914,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2024		<a href="#">577090</a>	43	4.615,30		37.299,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2024		<a href="#">577103</a>	43	4.798,31		32.501,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2024		<a href="#">577111</a>	43	8.894,51		23.606,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2024		<a href="#">577120</a>	43	2.134,13		21.472,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2024		<a href="#">577138</a>	43	4.228,61		17.244,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2024		<a href="#">577146</a>	43	1.196,14		16.047,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 01/2024		<a href="#">577154</a>	43	1.179,01		14.868,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 01/2024		<a href="#">577162</a>	43	1.228,86		13.640,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 01/2024		<a href="#">577170</a>	43	1.230,82		12.409,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 01/2024		<a href="#">577189</a>	43	3.058,92		9.350,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 01/2024		<a href="#">577197</a>	43	292,66		9.057,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 01/2024		<a href="#">577200</a>	43	1.570,02		7.487,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 01/2024		<a href="#">577219</a>	43	2.130,29		5.357,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2024		<a href="#">577227</a>	43	1.622,03		3.735,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2024		<a href="#">577235</a>	43	2.715,23		1.020,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2024		<a href="#">577243</a>	43	985,39		34,72C
<b>21/02/2024</b>						
Salário Liq. Resc. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 02/2024		<a href="#">575860</a>			722,88	757,60C
<b>23/02/2024</b>						
Pgto Salário Liq. Resc. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 02/2024		<a href="#">577510</a>		722,88		34,72C
<b>29/02/2024</b>						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref.: 02/2024		<a href="#">575542</a>			4.799,91	4.834,63C



# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 33

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>29/02/2024</b>						
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2024		<a href="#">575550</a>			6.903,42	11.738,05C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2024		<a href="#">575569</a>			4.256,13	15.994,18C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2024		<a href="#">575577</a>			4.658,40	20.652,58C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2024		<a href="#">575585</a>			2.023,69	22.676,27C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 02/2024		<a href="#">575593</a>			5.934,78	28.611,05C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2024		<a href="#">575607</a>			4.994,18	33.605,23C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2024		<a href="#">575615</a>			7.039,10	40.644,33C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2024		<a href="#">575623</a>			6.967,15	47.611,48C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2024		<a href="#">575631</a>			7.233,97	54.845,45C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2024		<a href="#">575640</a>			2.777,83	57.623,28C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 02/2024		<a href="#">575658</a>			2.339,05	59.962,33C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2024		<a href="#">575666</a>			8.055,05	68.017,38C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2024		<a href="#">575674</a>			7.282,63	75.300,01C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2024		<a href="#">575682</a>			3.844,30	79.144,31C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2024		<a href="#">575690</a>			5.837,37	84.981,68C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2024		<a href="#">575704</a>			8.092,72	93.074,40C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2024		<a href="#">575712</a>			2.610,35	95.684,75C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2024		<a href="#">575720</a>			4.476,51	100.161,26C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2024		<a href="#">575739</a>			6.303,92	106.465,18C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2024		<a href="#">575747</a>			7.081,74	113.546,92C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 02/2024		<a href="#">575755</a>			10.119,62	123.666,54C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 02/2024		<a href="#">575763</a>			7.427,59	131.094,13C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2024		<a href="#">575771</a>			15.466,88	146.561,01C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2024		<a href="#">575780</a>			4.037,41	150.598,42C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 02/2024		<a href="#">575798</a>			2.237,38	152.835,80C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 02/2024		<a href="#">575801</a>			2.175,99	155.011,79C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 02/2024		<a href="#">575810</a>			2.374,24	157.386,03C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 02/2024		<a href="#">575828</a>			5.174,64	162.560,67C
Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 02/2024		<a href="#">575836</a>			2.274,78	164.835,45C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 02/2024		<a href="#">575844</a>			2.820,34	167.655,79C
Salário Liq. Resc. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 02/2024		<a href="#">575852</a>			4.553,21	172.209,00C
Compl. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 01/2024		<a href="#">576492</a>			173,48	172.382,48C
Compl. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2024		<a href="#">576506</a>			4,86	172.387,34C
Compl. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2024		<a href="#">576514</a>			165,87	172.553,21C
Compl. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 01/2024		<a href="#">576522</a>			171,91	172.725,12C
Compl. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2024		<a href="#">576530</a>			69,88	172.795,00C
Compl. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2024		<a href="#">576549</a>			344,53	173.139,53C
Compl. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2024		<a href="#">576557</a>			234,98	173.374,51C
Compl. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2024		<a href="#">576565</a>			4,86	173.379,37C
Compl. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2024		<a href="#">576573</a>			4,86	173.384,23C
Compl. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2024		<a href="#">576581</a>			330,58	173.714,81C
Compl. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2024		<a href="#">576590</a>			117,13	173.831,94C
Compl. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 01/2024		<a href="#">576603</a>			69,39	173.901,33C
Compl. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2024		<a href="#">576611</a>			9,72	173.911,05C
Compl. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2024		<a href="#">576620</a>			11,25	173.922,30C
Compl. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 01/2024		<a href="#">576638</a>			176,64	174.098,94C
Compl. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 01/2024		<a href="#">576646</a>			276,37	174.375,31C
Compl. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2024		<a href="#">576654</a>			9,72	174.385,03C
Compl. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2024		<a href="#">576662</a>			109,50	174.494,53C

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>29/02/2024</b>						
Compl. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2024		<a href="#">576670</a>			273,71	174.768,24C
Compl. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2024		<a href="#">576689</a>			330,57	175.098,81C
Compl. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2024		<a href="#">576697</a>			43,00	175.141,81C
Compl. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2024		<a href="#">576700</a>			499,54	175.641,35C
Compl. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2024		<a href="#">576719</a>			4,86	175.646,21C
Compl. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2024		<a href="#">576727</a>			643,89	176.290,10C
Compl. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2024		<a href="#">576735</a>			146,34	176.436,44C
Compl. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 01/2024		<a href="#">576743</a>			72,75	176.509,19C
Compl. Sal. Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 01/2024		<a href="#">576751</a>			77,10	176.586,29C
Compl. Sal. Liq. Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 01/2024		<a href="#">576760</a>			77,10	176.663,39C
Compl. Sal. Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 01/2024		<a href="#">576778</a>			205,28	176.868,67C
Compl. Sal. Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 01/2024		<a href="#">576786</a>			200,35	177.069,02C
Compl. Sal. Liq. Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 01/2024		<a href="#">576794</a>			73,82	177.142,84C
Compl. Sal. Liq. Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 01/2024		<a href="#">576808</a>			90,03	177.232,87C
			<b>Total mês:</b>	<b>94.505,16</b>	<b>177.921,03</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2024		<a href="#">583960</a>	43	5.934,78		171.298,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2024		<a href="#">583979</a>	43	4.994,18		166.303,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2024		<a href="#">583987</a>	43	7.039,10		159.264,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2024		<a href="#">583995</a>	43	6.967,15		152.297,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2024		<a href="#">584002</a>	43	7.233,97		145.063,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2024		<a href="#">584010</a>	43	2.777,83		142.285,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 02/2024		<a href="#">584029</a>	43	2.339,05		139.946,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2024		<a href="#">584037</a>	43	8.055,05		131.891,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2024		<a href="#">584045</a>	43	7.282,63		124.609,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2024		<a href="#">584053</a>	43	3.844,30		120.764,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2024		<a href="#">584061</a>	43	5.837,37		114.927,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2024		<a href="#">584070</a>	43	8.092,72		106.834,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2024		<a href="#">584088</a>	43	2.610,35		104.224,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2024		<a href="#">584096</a>	43	4.799,91		99.424,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2024		<a href="#">584100</a>	43	4.476,51		94.947,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2024		<a href="#">584118</a>	43	6.303,92		88.644,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2024		<a href="#">584126</a>	43	7.081,74		81.562,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2024		<a href="#">584134</a>	43	10.119,62		71.442,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2024		<a href="#">584142</a>	43	7.427,59		64.015,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2024		<a href="#">584150</a>	43	15.466,88		48.548,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2024		<a href="#">584169</a>	43	4.037,41		44.510,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2024		<a href="#">584177</a>	43	6.903,42		37.607,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2024		<a href="#">584185</a>	43	2.237,38		35.370,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 02/2024		<a href="#">584193</a>	43	2.175,99		33.194,02C

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>01/03/2024</b>						
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 02/2024		<a href="#">584207</a>	43	2.374,24		30.819,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 56 - SARAH SCHVINDEN Ref.: 02/2024		<a href="#">584215</a>	43	2.274,78		28.545,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref.: 02/2024		<a href="#">584223</a>	43	2.820,34		25.724,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2024		<a href="#">584231</a>	43	4.256,13		21.468,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2024		<a href="#">584240</a>	43	4.658,40		16.810,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2024		<a href="#">584258</a>	43	2.023,69		14.786,44C
Pagto. Líquido Resc. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 02/2024		<a href="#">584266</a>	43	4.553,21		10.233,23C
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		<a href="#">584673</a>		5.016,31		5.216,92C
Pagto Líquido Salário fun. 52 - Kevin Marchi		<a href="#">584690</a>		5.174,64		42,28C
<b>31/03/2024</b>						
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2024		<a href="#">583219</a>			4.799,91	4.842,19C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2024		<a href="#">583227</a>			7.162,15	12.004,34C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2024		<a href="#">583235</a>			4.295,66	16.300,00C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2024		<a href="#">583243</a>			4.658,40	20.958,40C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2024		<a href="#">583251</a>			1.965,02	22.923,42C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2024		<a href="#">583260</a>			5.794,78	28.718,20C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2024		<a href="#">583278</a>			4.994,18	33.712,38C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2024		<a href="#">583286</a>			6.825,60	40.537,98C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2024		<a href="#">583294</a>			7.648,65	48.186,63C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2024		<a href="#">583308</a>			7.233,97	55.420,60C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2024		<a href="#">583316</a>			2.384,97	57.805,57C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 03/2024		<a href="#">583324</a>			2.339,05	60.144,62C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2024		<a href="#">583332</a>			7.999,77	68.144,39C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2024		<a href="#">583340</a>			7.142,63	75.287,02C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2024		<a href="#">583359</a>			3.994,60	79.281,62C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2024		<a href="#">583367</a>			5.837,37	85.118,99C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2024		<a href="#">583375</a>			7.936,75	93.055,74C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2024		<a href="#">583383</a>			2.549,29	95.605,03C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2024		<a href="#">583391</a>			4.971,06	100.576,09C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2024		<a href="#">583405</a>			6.373,92	106.950,01C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2024		<a href="#">583413</a>			8.569,83	115.519,84C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2024		<a href="#">583421</a>			10.200,82	125.720,66C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 03/2024		<a href="#">583430</a>			7.330,75	133.051,41C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 03/2024		<a href="#">583448</a>			15.536,66	148.588,07C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 03/2024		<a href="#">583456</a>			4.037,41	152.625,48C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 03/2024		<a href="#">583464</a>			2.237,38	154.862,86C
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 03/2024		<a href="#">583472</a>			2.176,14	157.039,00C
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 03/2024		<a href="#">583480</a>			2.288,40	159.327,40C
Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 03/2024		<a href="#">583499</a>			5.174,64	164.502,04C
Salário Liq. Fun.56 - SARAH SCHVINDEN Ref: 03/2024		<a href="#">583502</a>			2.274,78	166.776,82C
Salário Liq. Fun.57 - PABLO RODRIGUES DOBKE Ref: 03/2024		<a href="#">583510</a>			2.820,34	169.597,16C
Salário Liq. Fun.58 - BRYAN CONSTANTE PADILHA Ref: 03/2024		<a href="#">583529</a>			609,52	170.206,68C
<b>Total mês:</b>				<b>177.190,59</b>	<b>170.164,40</b>	
<b>660 - DESPCREA - 02.01.04.05 CREA</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>19/01/2024</b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9119552-0 (EDUARDO)		<a href="#">567701</a>			99,64	99,64C
<b>23/01/2024</b>						
Pgto DE ART DE PROJEOTS Nº 9119552-0 (Eduardo)		<a href="#">567892</a>		99,64		0,00
<b>24/01/2024</b>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 36

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>24/01/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO)		<a href="#"><u>568090</u></a>			99,64	99,64C
<b><u>25/01/2024</u></b>						
Pgto DE ANUIDADE CREA(WALTER)		<a href="#"><u>568236</u></a>			550,53	650,17C
Pgto DE ANUIDADE CREA(RAFAEL)		<a href="#"><u>568252</u></a>			550,53	1.200,70C
Pgto DE ANUIDADE CREA(ARIEL)		<a href="#"><u>568279</u></a>			550,53	1.751,23C
Pgto DE ANUIDADE CREA(LUCIANO)		<a href="#"><u>568295</u></a>			550,53	2.301,76C
Pgto DE ANUIDADE CREA(EDUARDO)		<a href="#"><u>568317</u></a>			550,53	2.852,29C
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO)		<a href="#"><u>569321</u></a>		99,64		2.752,65C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)		<a href="#"><u>569402</u></a>		550,53		2.202,12C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL)		<a href="#"><u>569429</u></a>		550,53		1.651,59C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)		<a href="#"><u>569445</u></a>		550,53		1.101,06C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)		<a href="#"><u>569461</u></a>		550,53		550,53C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (EDUARDO)		<a href="#"><u>569488</u></a>		550,53		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>2.951,93</b>	<b>2.951,93</b>	
<b><u>01/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134696-4 (ARIEL)		<a href="#"><u>570850</u></a>			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134679-4 (ARIEL)		<a href="#"><u>570877</u></a>			99,64	199,28C
<b><u>05/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9140471-5 (LUCIANO)		<a href="#"><u>571466</u></a>			99,64	298,92C
<b><u>08/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART PROJETO Nº 9146117-2 (EDUARDO)		<a href="#"><u>571687</u></a>			99,64	398,56C
<b><u>14/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL)		<a href="#"><u>572756</u></a>			99,64	498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9140471-5 (LUCIANO)		<a href="#"><u>572802</u></a>		99,64		398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9146117-2 (EDUARDO)		<a href="#"><u>572829</u></a>		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134696-4 (ARIEL)		<a href="#"><u>572845</u></a>		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134679-4 (ARIEL)		<a href="#"><u>572861</u></a>		99,64		99,64C
<b><u>15/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO)		<a href="#"><u>573280</u></a>			99,64	199,28C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8237422605 (LUCIANO)		<a href="#"><u>573329</u></a>			62,57	261,85C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		<a href="#"><u>573361</u></a>			582,91	844,76C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9 (LUCIANO)		<a href="#"><u>577600</u></a>			99,64	944,40C
<b><u>21/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO)		<a href="#"><u>573736</u></a>			99,64	1.044,04C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO)		<a href="#"><u>577588</u></a>			99,64	1.143,68C
<b><u>22/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO)		<a href="#"><u>573817</u></a>			99,64	1.243,32C
<b><u>23/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL)		<a href="#"><u>573850</u></a>			99,64	1.342,96C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO)		<a href="#"><u>573906</u></a>		99,64		1.243,32C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL)		<a href="#"><u>573922</u></a>		99,64		1.143,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9(LUCIANO)		<a href="#"><u>573949</u></a>		99,64		1.044,04C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8237422605(LUCIANO)		<a href="#"><u>573965</u></a>		62,57		981,47C
<b><u>27/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO)		<a href="#"><u>574112</u></a>			99,64	1.081,11C
<b><u>28/02/2024</u></b>						
Pgto DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL)		<a href="#"><u>574198</u></a>			99,64	1.180,75C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175374-3 ( RAFAEL)		<a href="#"><u>574775</u></a>			99,64	1.280,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175276-0 ( RAFAEL)		<a href="#"><u>574791</u></a>			99,64	1.380,03C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		<a href="#"><u>574864</u></a>		582,91		797,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO)		<a href="#"><u>574929</u></a>		99,64		697,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL)		<a href="#"><u>574945</u></a>		99,64		597,84C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL)		<a href="#"><u>574961</u></a>		99,64		498,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO)		<a href="#"><u>574988</u></a>		99,64		398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO)		<a href="#"><u>575003</u></a>		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO)		<a href="#"><u>575020</u></a>		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 9175276-0 (RAFAEL)		<a href="#"><u>577537</u></a>		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175374-3 (RAFAEL)		<a href="#"><u>577553</u></a>		99,64		0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>2.140,08</b>	<b>2.140,08</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9176074-4 (LUCIANO)		<a href="#">577855</a>			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177128-8 (LUCIANO)		<a href="#">577871</a>			99,64	199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9176074-4 (LUCIANO)		<a href="#">578231</a>		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177128-8 (LUCIANO)		<a href="#">578258</a>		99,64		0,00
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177284-8 (LUCIANO)		<a href="#">578282</a>			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177284-8 (LUCIANO)		<a href="#">578290</a>		99,64		0,00
<b>04/03/2024</b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9180726-6 (RAFAEL)		<a href="#">578762</a>			99,64	99,64C
<b>05/03/2024</b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9183201-0 (RAFAEL)		<a href="#">578908</a>			99,64	199,28C
<b>07/03/2024</b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9187043-0 (RAFAEL)		<a href="#">579076</a>			99,64	298,92C
<b>12/03/2024</b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9187043-0 (RAFAEL)		<a href="#">580660</a>		99,64		199,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9183201-0 (RAFAEL)		<a href="#">580686</a>		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9180726-6 (RAFAEL)		<a href="#">580708</a>		99,64		0,00
<b>13/03/2024</b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194238-4 (LUCIANO)		<a href="#">580910</a>			99,64	99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194604-6 (EDUARDO)		<a href="#">580937</a>			99,64	199,28C
<b>14/03/2024</b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197416-6 (LUCIANO)		<a href="#">580996</a>			99,64	298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197517-3 (LUCIANO)		<a href="#">581011</a>			99,64	398,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194238-4 (LUCIANO)		<a href="#">581046</a>		99,64		298,92C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194604-6 (EDUARDO)		<a href="#">581062</a>		99,64		199,28C
<b>18/03/2024</b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197517-3 (LUCIANO)		<a href="#">581232</a>		99,64		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197416-6 (LUCIANO)		<a href="#">581259</a>		99,64		0,00
<b>27/03/2024</b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9215170-8 (EDUARDO)		<a href="#">582204</a>			99,64	99,64C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8238233086(LUCIANO)		<a href="#">582220</a>			62,57	162,21C
<b>28/03/2024</b>						
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8238233086 (LUCIANO)		<a href="#">582972</a>		62,57		99,64C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9215170-8 (EDUARDO)		<a href="#">582999</a>		99,64		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>1.158,61</b>	<b>1.158,61</b>	
<b>665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.845,63C</b>
<b>01/01/2024</b>						
Pgto DE NF 000238954909 FATURA CELESC COMP 12/2023		<a href="#">566837</a>		1.845,63		0,00
<b>11/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 00242585553 CELESC COMP 01/2024 (CASA)		<a href="#">567612</a>			78,77	78,77C
<b>31/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 000242585553 (CELESC CASA)		<a href="#">569160</a>		78,77		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>1.924,40</b>	<b>78,77</b>	
<b>01/02/2024</b>						
Pgto DE FATURA DA CELESC NF Nº 000247679809 REF 01/2024		<a href="#">570583</a>			86,48	86,48C
Pgto DE FATURA DA CELESC NF Nº 000247679809 REF 01/2024		<a href="#">570630</a>		86,48		0,00
<b>12/02/2024</b>						
Pgto DE FT NF Nº 00249347763 (CELSEC) COMP 02/2024 CASA		<a href="#">572608</a>			72,78	72,78C
<b>29/02/2024</b>						
Pgto DE FT NF Nº 000249347763 (CELESC CASA)COMP 02/2024		<a href="#">574880</a>		72,78		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>159,26</b>	<b>159,26</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 000251774548 (CELESC) COMP 02/2024		<a href="#">577952</a>			4.936,57	4.936,57C
Pgto DE NF Nº 000251774548 (CELESC) COMP 02/2024		<a href="#">578363</a>		4.936,57		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>4.936,57</b>	<b>4.936,57</b>	

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 38

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>03/01/2024</b>						
Pgto DE FT N°4/01/21004657-6 (EMBRATEL)		<a href="#">567280</a>			1.048,77	1.048,77C
<b>11/01/2024</b>						
Pgto DE FT N° 24/01/01513740-8 (EMBRATEL)		<a href="#">567493</a>			100,00	1.148,77C
<b>24/01/2024</b>						
Pgto DE FT N° 24/01/21004657-6 (EMBRATEL)		<a href="#">568104</a>		1.048,77		100,00C
<b>25/01/2024</b>						
Pgto DE FT N° 24/01/01513740-8 (EMBRATEL)		<a href="#">568392</a>		100,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>1.148,77</b>	<b>1.148,77</b>	
<b>01/02/2024</b>						
Pgto DE FT DA EMBRATEL COMP 02/2024		<a href="#">570796</a>			1.063,40	1.063,40C
<b>15/02/2024</b>						
Pgto DE FT N° 24/02/21004520-9 (EMBRATEL)		<a href="#">573337</a>		1.063,40		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>1.063,40</b>	<b>1.063,40</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE FT N° 24/03/21004549-0 (EMBRATEL)		<a href="#">578010</a>			1.039,66	1.039,66C
<b>11/03/2024</b>						
Pgto DE FT N° 24/03/01513860-0 (EMBRATEL)		<a href="#">579769</a>			100,00	1.139,66C
Pgto DE FT N° 24/02/89107150-2 (EMBRATEL)		<a href="#">579807</a>			126,56	1.266,22C
Pgto DE FT N° 24/03/21004549-0 (EMBRATEL)		<a href="#">580198</a>		1.039,66		226,56C
<b>18/03/2024</b>						
Pgto DE FT N° 24/02/89107150-2 (EMBRATEL)		<a href="#">581291</a>		126,56		100,00C
<b>21/03/2024</b>						
Pgto DE FT N 24/01/89107495-0 (EMBRATEL)		<a href="#">581682</a>			474,96	574,96C
Pgto DE FT N 23/12/89107376-4 (EMBRATEL)		<a href="#">581690</a>			474,84	1.049,80C
Pgto DE FT N° 24/02/01513923-4(EMBRATEL)		<a href="#">581720</a>			100,00	1.149,80C
<b>22/03/2024</b>						
Pgto DE FT N 24/01/89107495-0 (EMBRATEL)		<a href="#">581828</a>		474,96		674,84C
Pgto DE FT N 24/02/01513923-4 (EMBRATEL)		<a href="#">581844</a>		100,00		574,84C
Pgto DE FT N 23/12/89107376-4 (EMBRATEL)		<a href="#">581860</a>		474,84		100,00C
<b>25/03/2024</b>						
Pgto DE FT N° 24/03/01513860-0 (EMBRATEL)		<a href="#">582085</a>		100,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>2.316,02</b>	<b>2.316,02</b>	
<b>675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>						<b>Saldo anterior: 369,59C</b>
<b>01/01/2024</b>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 12/2023		<a href="#">567299</a>		369,59		0,00
<b>08/01/2024</b>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024 (CASA)		<a href="#">567388</a>			165,88	165,88C
<b>31/01/2024</b>						
Pgto DE FT (CASAN CASA)COMP 01/2024		<a href="#">569186</a>		165,88		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>535,47</b>	<b>165,88</b>	
<b>04/02/2024</b>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024		<a href="#">571091</a>			230,90	230,90C
<b>05/02/2024</b>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024		<a href="#">571415</a>		230,90		0,00
<b>06/02/2024</b>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		<a href="#">571547</a>			96,70	96,70C
<b>14/02/2024</b>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024 CASA		<a href="#">572888</a>		96,70		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>327,60</b>	<b>327,60</b>	
<b>04/03/2024</b>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		<a href="#">578703</a>			338,77	338,77C
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		<a href="#">578711</a>		338,77		0,00
<b>11/03/2024</b>						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2024		<a href="#">579742</a>			200,47	200,47C
<b>27/03/2024</b>						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2024		<a href="#">582310</a>		200,47		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>539,24</b>	<b>539,24</b>	
<b>685 - DESP PLANO SAÚDE - 02.01.04.10 Plano de Saúde</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 39

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>02/01/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 588491 UNIMED ALTO VALE		<a href="#">566969</a>			22.702,99	22.702,99C
<b>08/01/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 589940 DA UNIMED ALTO VALE		<a href="#">567361</a>			2.263,89	24.966,88C
<b>25/01/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 1049745 (UNIODONTO)		<a href="#">568171</a>			60,32	25.027,20C
Pgto DE FT Nº 588491 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">568350</a>		22.702,99		2.324,21C
<b>31/01/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 589940 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">569143</a>		2.263,89		60,32C
Pgto DE FT Nº 1409745 (UNIODONTO)		<a href="#">569348</a>		60,32		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>25.027,20</b>	<b>25.027,20</b>	
<b>01/02/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">570753</a>			22.805,01	22.805,01C
<b>12/02/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">572586</a>			2.641,01	25.446,02C
<b>14/02/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 593181(UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">572764</a>		22.805,01		2.641,01C
<b>29/02/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 594669 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">574902</a>		2.641,01		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>25.446,02</b>	<b>25.446,02</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		<a href="#">577707</a>			62,01	62,01C
Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">578088</a>			22.680,07	22.742,08C
<b>11/03/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">579882</a>			2.431,86	25.173,94C
Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">580279</a>		22.680,07		2.493,87C
<b>18/03/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		<a href="#">581275</a>		62,01		2.431,86C
<b>25/03/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 1430669 (UNIODONTO)		<a href="#">581992</a>			60,32	2.492,18C
<b>27/03/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 599393 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">582298</a>		2.431,86		60,32C
<b>28/03/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 1430669 (UNIODONTO)		<a href="#">582956</a>		60,32		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>25.234,26</b>	<b>25.234,26</b>	
<b>682 - DESPOUT - 02.01.04.12 Outras contas a pagar</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/02/2024</b>						
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE(BETO)		<a href="#">571032</a>			350,91	350,91C
<b>09/02/2024</b>						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A PRESIDENTE (BETO)		<a href="#">572250</a>		350,91		0,00
<b>15/02/2024</b>						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME SOLICITAÇÃO (TÂNIA)		<a href="#">573264</a>			309,50	309,50C
<b>20/02/2024</b>						
Retenção sobre NF DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO(TÂNIA)		<a href="#">573515</a>		309,50		0,00
<b>24/02/2024</b>						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		<a href="#">574015</a>			112,60	112,60C
<b>29/02/2024</b>						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		<a href="#">575100</a>		112,60		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>773,01</b>	<b>773,01</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		<a href="#">577790</a>			780,00	780,00C
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		<a href="#">577812</a>			570,00	1.350,00C
<b>11/03/2024</b>						
Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPARENC. DE GEST FIA (DENISE)		<a href="#">579823</a>			540,00	1.890,00C

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 40

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>11/03/2024</b>						
Ressarcimento DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIÕES REP A AMAVI(BETO)		<a href="#">579840</a>			858,10	2.748,10C
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIÕES REP A AMAVI(BETO)		<a href="#">579998</a>		858,10		1.890,00C
<b>12/03/2024</b>						
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTIC FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		<a href="#">580740</a>		570,00		1.320,00C
<b>18/03/2024</b>						
Adiantamentos de DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPARENC. DE GEST FIA (DENISE)		<a href="#">581330</a>		540,00		780,00C
Adiantamentos de DE HOSP E ALIMEN. AO PARTICIPAR FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)		<a href="#">581356</a>		780,00		0,00
<b>23/03/2024</b>						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR OS JOGOS DO JIMAVI (SIDINEI)		<a href="#">581933</a>			164,65	164,65C
<b>28/03/2024</b>						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DOS JOGOS DO JIMAVI (SIDINEI)		<a href="#">582930</a>		164,65		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>2.912,75</b>	<b>2.912,75</b>	
<b>683 - DESPCAU - 02.01.04.13 CAU</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>25/01/2024</b>						
Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO)		<a href="#">568198</a>			627,98	627,98C
Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA)		<a href="#">568210</a>			627,98	1.255,96C
<b>31/01/2024</b>						
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO)		<a href="#">569364</a>		627,98		627,98C
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (LARISSA)		<a href="#">569380</a>		627,98		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>1.255,96</b>	<b>1.255,96</b>	
<b>13/02/2024</b>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13975154 (LARISSA)		<a href="#">572640</a>			119,61	119,61C
<b>19/02/2024</b>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA)		<a href="#">573442</a>			119,61	239,22C
<b>23/02/2024</b>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA)		<a href="#">573884</a>		119,61		119,61C
<b>27/02/2024</b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 1417939 (LARISSA)		<a href="#">574074</a>			119,61	239,22C
Pgto DE RRT DE PROJETOS		<a href="#">574147</a>		119,61		119,61C
<b>29/02/2024</b>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14017939 (LARISSA)		<a href="#">575062</a>		119,61		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>358,83</b>	<b>358,83</b>	
<b>13/03/2024</b>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA)		<a href="#">580791</a>			119,61	119,61C
<b>26/03/2024</b>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA)		<a href="#">582166</a>			119,61	239,22C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766(LARISSA)		<a href="#">582182</a>			119,61	358,83C
<b>27/03/2024</b>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA)		<a href="#">582255</a>		119,61		239,22C
<b>28/03/2024</b>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA)		<a href="#">583014</a>		119,61		119,61C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766 (LARISSA)		<a href="#">583030</a>		119,61		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>358,83</b>	<b>358,83</b>	
<b>740 - FERIASPGR - 02.01.05.01 Provisão para Férias</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/01/2024</b>						
Provisão férias ref: 01/2024		<a href="#">570206</a>	1449		19.795,44	19.795,44C
Acerto férias ref: 12/2023		<a href="#">570214</a>	1449		12.687,67	32.483,11C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2024		<a href="#">570222</a>	1449	10.234,44		22.248,67C
Provisão abono de férias ref: 01/2024		<a href="#">570230</a>	1449		6.598,48	28.847,15C
Acerto abono de férias ref: 12/2023		<a href="#">570249</a>	1449		4.229,24	33.076,39C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2024		<a href="#">570257</a>	1449	3.411,47		29.664,92C
<b>Total mês:</b>				<b>13.645,91</b>	<b>43.310,83</b>	
<b>01/02/2024</b>						
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2024		<a href="#">577294</a>	43	2.589,35		27.075,57C
<b>05/02/2024</b>						



# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 41

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>05/02/2024</b>						
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2024		<a href="#">576913</a>			2.589,35	29.664,92C
<b>23/02/2024</b>						
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2024		<a href="#">577308</a>	43	2.149,99		27.514,93C
<b>26/02/2024</b>						
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2024		<a href="#">576905</a>			2.149,99	29.664,92C
<b>29/02/2024</b>						
Provisão férias ref: 02/2024		<a href="#">576166</a>	1449		19.329,56	48.994,48C
Acerto férias ref: 01/2024		<a href="#">576174</a>	1449	0,08		48.994,40C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2024		<a href="#">576182</a>	1449	4.449,05		44.545,35C
Provisão abono de férias ref: 02/2024		<a href="#">576190</a>	1449		6.443,13	50.988,48C
Acerto abono de férias ref: 01/2024		<a href="#">576204</a>	1449		0,03	50.988,51C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2024		<a href="#">576212</a>	1449	1.483,02		49.505,49C
			<b>Total mês:</b>	<b>10.671,49</b>	<b>30.512,06</b>	
<b>31/03/2024</b>						
Provisão férias ref: 03/2024		<a href="#">583715</a>	1449		19.121,09	68.626,58C
Acerto férias ref: 02/2024		<a href="#">583723</a>	1449		0,01	68.626,59C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2024		<a href="#">583731</a>	1449	0,31		68.626,28C
Provisão abono de férias ref: 03/2024		<a href="#">583740</a>	1449		6.373,69	74.999,97C
Acerto abono de férias ref: 02/2024		<a href="#">583758</a>	1449		0,04	75.000,01C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2024		<a href="#">583766</a>	1449	0,10		74.999,91C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,41</b>	<b>25.494,83</b>	
<b>745 - 13SALPGR - 02.01.05.02 Provisão para 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2024</b>						
Provisão 13º salário ref: 01/2024		<a href="#">570141</a>	1457		19.795,47	19.795,47C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.795,47</b>	
<b>29/02/2024</b>						
Provisão 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">575950</a>	1457		19.795,46	39.590,93C
Acerto 13º salário ref: 01/2024		<a href="#">575968</a>	1457	0,06		39.590,87C
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">575976</a>	1457		0,01	39.590,88C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,06</b>	<b>19.795,47</b>	
<b>31/03/2024</b>						
Provisão 13º salário ref: 03/2024		<a href="#">583600</a>	1457		19.587,03	59.177,91C
Acerto 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">583618</a>	1457		0,01	59.177,92C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.587,04</b>	
<b>4316 - INSSFERIASPGR - 02.01.05.03 Provisão INSS para Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2024</b>						
Provisão INSS férias ref: 01/2024		<a href="#">570303</a>	4308		5.278,81	5.278,81C
Acerto INSS férias ref: 12/2023		<a href="#">570311</a>	4308		3.383,39	8.662,20C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2024		<a href="#">570320</a>	4308	2.729,19		5.933,01C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2024		<a href="#">570338</a>	604	29.016,11		23.083,10D
Provisão terceiros férias ref: 01/2024		<a href="#">570346</a>	4308		1.187,72	21.895,38D
Acerto terceiros férias ref: 12/2023		<a href="#">570354</a>	4308		761,26	21.134,12D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2024		<a href="#">570362</a>	4308	614,18		21.748,30D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2024		<a href="#">570370</a>	604	6.528,48		28.276,78D
Provisão RAT férias ref: 01/2024		<a href="#">570389</a>	4308		263,95	28.012,83D
Acerto RAT férias ref: 12/2023		<a href="#">570397</a>	4308		169,15	27.843,68D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2024		<a href="#">570400</a>	4308	136,57		27.980,25D
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2024		<a href="#">570419</a>	604	1.450,65		29.430,90D
			<b>Total mês:</b>	<b>40.475,18</b>	<b>11.044,28</b>	
<b>29/02/2024</b>						
Provisão INSS férias ref: 02/2024		<a href="#">576263</a>	4308		5.154,48	24.276,42D
Acerto INSS férias ref: 01/2024		<a href="#">576271</a>	4308		0,03	24.276,39D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2024		<a href="#">576280</a>	4308	1.606,88		25.883,27D
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2024		<a href="#">576298</a>	604	943,28		26.826,55D
Provisão terceiros férias ref: 02/2024		<a href="#">576301</a>	4308		1.159,79	25.666,76D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2024		<a href="#">576310</a>	4308	361,55		26.028,31D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2024		<a href="#">576328</a>	604	212,23		26.240,54D
Provisão RAT férias ref: 02/2024		<a href="#">576336</a>	4308		257,76	25.982,78D
Acerto RAT férias ref: 01/2024		<a href="#">576344</a>	4308	0,03		25.982,81D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

## Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Página: 42

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2024		<u>576352</u>	4308	80,38		26.063,19D
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2024		<u>576360</u>	604	47,15		26.110,34D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.251,50</b>	<b>6.572,06</b>	
<b><u>31/03/2024</u></b>						
Provisão INSS férias ref: 03/2024		<u>583812</u>	4308		5.098,96	21.011,38D
Acerto INSS férias ref: 02/2024		<u>583820</u>	4308		0,01	21.011,37D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2024		<u>583839</u>	4308	0,08		21.011,45D
Baixa Provisão INSS férias ref: 03/2024		<u>583847</u>	604	93,57		21.105,02D
Provisão terceiros férias ref: 03/2024		<u>583855</u>	4308		1.147,26	19.957,76D
Acerto terceiros férias ref: 02/2024		<u>583863</u>	4308	0,02		19.957,78D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2024		<u>583871</u>	4308	0,02		19.957,80D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 03/2024		<u>583880</u>	604	21,05		19.978,85D
Provisão RAT férias ref: 03/2024		<u>583898</u>	4308		254,96	19.723,89D
Acerto RAT férias ref: 02/2024		<u>583901</u>	4308	0,02		19.723,91D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2024		<u>583910</u>	4308	0,01		19.723,92D
Baixa Provisão RAT férias ref: 03/2024		<u>583928</u>	604	4,67		19.728,59D
			<b>Total mês:</b>	<b>119,44</b>	<b>6.501,19</b>	
<b><u>4324 - FGTS13PGR - 02.01.05.04 Provisão FGTS para 13</u></b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2024		<u>570150</u>	4260		1.579,95	1.579,95C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,95</b>	
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2024		<u>575984</u>	4260		1.580,02	3.159,97C
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2024		<u>575992</u>	4260		0,09	3.160,06C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 02/2024		<u>576000</u>	4260		0,01	3.160,07C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2024		<u>576018</u>	612	35,70		3.124,37C
			<b>Total mês:</b>	<b>35,70</b>	<b>1.580,12</b>	
<b><u>31/03/2024</u></b>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2024		<u>583626</u>	4260		1.563,36	4.687,73C
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2024		<u>583634</u>	4260		0,06	4.687,79C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,42</b>	
<b><u>4332 - FGTSFERIASPGR - 02.01.05.05 Provisão FGTS para férias</u></b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Provisão FGTS férias ref: 01/2024		<u>570265</u>	4278		2.106,68	2.106,68C
Acerto FGTS férias ref: 12/2023		<u>570273</u>	4278		1.350,59	3.457,27C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2024		<u>570281</u>	4278	1.091,72		2.365,55C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2024		<u>570290</u>	612	11.606,31		9.240,76D
			<b>Total mês:</b>	<b>12.698,03</b>	<b>3.457,27</b>	
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Provisão FGTS férias ref: 02/2024		<u>576220</u>	4278		2.056,98	7.183,78D
Acerto FGTS férias ref: 01/2024		<u>576239</u>	4278		0,09	7.183,69D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2024		<u>576247</u>	4278	633,33		7.817,02D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2024		<u>576255</u>	612	377,30		8.194,32D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.010,63</b>	<b>2.057,07</b>	
<b><u>31/03/2024</u></b>						
Provisão FGTS férias ref: 03/2024		<u>583774</u>	4278		2.034,76	6.159,56D
Acerto FGTS férias ref: 02/2024		<u>583782</u>	4278		0,13	6.159,43D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2024		<u>583790</u>	4278	0,04		6.159,47D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2024		<u>583804</u>	612	37,42		6.196,89D
			<b>Total mês:</b>	<b>37,46</b>	<b>2.034,89</b>	
<b><u>4340 - INSS13PGR - 02.01.05.06 Provisão INSS para 13</u></b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2024		<u>570168</u>	4294		3.959,07	3.959,07C
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2024		<u>570176</u>	4294		890,79	4.849,86C
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2024		<u>570184</u>	4294		197,95	5.047,81C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047,81</b>	
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2024		<u>576026</u>	4294		3.959,06	9.006,87C
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2024		<u>576034</u>	4294		0,05	9.006,92C

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Página: 43

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576042</a>	604	106,90		8.900,02C
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576050</a>	4294		890,80	9.790,82C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576069</a>	4294	0,02		9.790,80C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576077</a>	604	24,04		9.766,76C
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576085</a>	4294		197,94	9.964,70C
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2024		<a href="#">576093</a>	4294		0,03	9.964,73C
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576107</a>	4294	0,02		9.964,71C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576115</a>	604	5,33		9.959,38C
			<b>Total mês:</b>	<b>136,31</b>	<b>5.047,88</b>	
<b><u>31/03/2024</u></b>						
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2024		<a href="#">583642</a>	4294		3.917,38	13.876,76C
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">583650</a>	4294		0,01	13.876,77C
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2024		<a href="#">583669</a>	4294		881,41	14.758,18C
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2024		<a href="#">583677</a>	4294		195,87	14.954,05C
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">583685</a>	4294		0,02	14.954,07C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.994,69</b>	
<b><u>4359 - PISFER13PGR - 02.01.05.07 Provisão Pis férias e 13 salario</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2024		<a href="#">570192</a>	4367		197,95	197,95C
Provisão PIS férias ref: 01/2024		<a href="#">570427</a>	4367		263,95	461,90C
Acerto PIS férias ref: 12/2023		<a href="#">570435</a>	4367		169,15	631,05C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2024		<a href="#">570443</a>	4367	136,41		494,64C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2024		<a href="#">570451</a>	4251	1.450,81		956,17D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.587,22</b>	<b>631,05</b>	
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576123</a>	4367		197,94	758,23D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2024		<a href="#">576131</a>	4367		0,03	758,20D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576140</a>	4367	0,02		758,22D
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576158</a>	4251	5,33		763,55D
Provisão PIS férias ref: 02/2024		<a href="#">576379</a>	4367		257,76	505,79D
Acerto PIS férias ref: 01/2024		<a href="#">576387</a>	4367	0,03		505,82D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2024		<a href="#">576395</a>	4367	80,37		586,19D
Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2024		<a href="#">576409</a>	4251	47,16		633,35D
			<b>Total mês:</b>	<b>132,91</b>	<b>455,73</b>	
<b><u>31/03/2024</u></b>						
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2024		<a href="#">583693</a>	4367		195,87	437,48D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">583707</a>	4367		0,02	437,46D
Provisão PIS férias ref: 03/2024		<a href="#">583936</a>	4367		254,96	182,50D
Acerto PIS férias ref: 02/2024		<a href="#">583944</a>	4367	0,02		182,52D
Baixa Provisão PIS férias ref: 03/2024		<a href="#">583952</a>	4251	4,68		187,20D
			<b>Total mês:</b>	<b>4,70</b>	<b>450,85</b>	
<b><u>2160 - PMAGROLCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568554</a>			23.473,31	23.473,31C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.473,31</b>	
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571709</a>			21.993,92	45.467,23C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574210</a>			9.923,93	55.391,16C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.917,85</b>	
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579114</a>			9.785,62	65.176,78C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582387</a>			8.567,58	73.744,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.353,20</b>	
<b><u>2194 - PMAGRONCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568570</a>			17.604,98	17.604,98C

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>	
<a href="#">09/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571725</a>			16.495,44	34.100,42C
<a href="#">29/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574236</a>			7.442,94	41.543,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>	
<a href="#">08/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579130</a>			7.339,22	48.882,58C
<a href="#">28/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582409</a>			6.425,69	55.308,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>	
<b><u>2224 - PMATALCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">31/01/2024</a>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568597</a>			17.604,98	17.604,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>	
<a href="#">09/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571741</a>			16.495,44	34.100,42C
<a href="#">29/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574252</a>			7.442,94	41.543,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>	
<a href="#">08/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579157</a>			7.339,22	48.882,58C
<a href="#">28/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582425</a>			6.425,69	55.308,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>	
<b><u>2259 - PMAURCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">31/01/2024</a>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568619</a>			17.604,98	17.604,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>	
<a href="#">09/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571768</a>			16.495,44	34.100,42C
<a href="#">29/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574279</a>			7.442,94	41.543,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>	
<a href="#">08/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579173</a>			7.339,22	48.882,58C
<a href="#">28/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582441</a>			6.425,69	55.308,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>	
<b><u>2283 - PMBTROMBCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">31/01/2024</a>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568635</a>			17.604,98	17.604,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>	
<a href="#">09/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571784</a>			16.495,44	34.100,42C
<a href="#">29/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574295</a>			7.442,94	41.543,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>	
<a href="#">08/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579190</a>			7.339,22	48.882,58C
<a href="#">28/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582468</a>			6.425,69	55.308,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>	
<b><u>2313 - PMCHLGCNTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">31/01/2024</a>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568651</a>			17.604,98	17.604,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>	
<a href="#">09/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571806</a>			16.495,44	34.100,42C
<a href="#">29/02/2024</a>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 45

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574317</a>			7.442,94	41.543,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>	
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579211</a>			7.339,22	48.882,58C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582484</a>			6.425,69	55.308,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>	
<b><u>2348 - PMDECONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568678</a>			17.604,98	17.604,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>	
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571822</a>			16.495,44	34.100,42C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574333</a>			7.442,94	41.543,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>	
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579238</a>			7.339,22	48.882,58C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582506</a>			6.425,69	55.308,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>	
<b><u>2372 - PMIBCONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568694</a>			35.209,96	35.209,96C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.209,96</b>	
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571849</a>			32.990,89	68.200,85C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574350</a>			14.885,89	83.086,74C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.876,78</b>	
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579254</a>			14.678,44	97.765,18C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582522</a>			12.851,38	110.616,56C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.529,82</b>	
<b><u>2402 - PMIMBCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568716</a>			17.604,98	17.604,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>	
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571865</a>			16.495,44	34.100,42C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574376</a>			7.442,94	41.543,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>	
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579270</a>			7.339,22	48.882,58C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582549</a>			6.425,69	55.308,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>	
<b><u>2437 - PMITUCONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568732</a>			41.078,29	41.078,29C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.078,29</b>	
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571881</a>			38.489,37	79.567,66C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574392</a>			17.366,87	96.934,53C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.856,24</b>	
<b><u>08/03/2024</u></b>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 46

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<hr/>						
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579297</a>			17.124,84	114.059,37C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582565</a>			14.993,27	129.052,64C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.118,11</b>	
<hr/>						
<b><u>2461 - PMJBCONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568759</a>			17.604,98	17.604,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>	
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571903</a>			16.495,44	34.100,42C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574414</a>			7.442,94	41.543,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>	
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579319</a>			7.339,22	48.882,58C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582581</a>			6.425,69	55.308,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>	
<hr/>						
<b><u>3719 - PMLAUCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568775</a>			17.604,98	17.604,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>	
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571920</a>			16.495,44	34.100,42C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574430</a>			7.442,94	41.543,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>	
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579335</a>			7.339,22	48.882,58C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582603</a>			6.425,69	55.308,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>	
<hr/>						
<b><u>3743 - PMLONCONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568791</a>			23.473,31	23.473,31C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.473,31</b>	
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571946</a>			21.993,92	45.467,23C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574457</a>			9.923,93	55.391,16C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.917,85</b>	
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579351</a>			9.785,62	65.176,78C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582620</a>			8.567,58	73.744,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.353,20</b>	
<hr/>						
<b><u>3778 - PMMDCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568813</a>			17.604,98	17.604,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>	
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571962</a>			16.495,44	34.100,42C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574473</a>			7.442,94	41.543,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>	
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579378</a>			7.339,22	48.882,58C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582646</a>			6.425,69	55.308,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>	
<hr/>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>
<b><u>3808 - PMPETROCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u></b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568830</a>			17.604,98	17.604,98C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">571989</a>			16.495,44	34.100,42C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574490</a>			7.442,94	41.543,36C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579394</a>			7.339,22	48.882,58C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582662</a>			6.425,69	55.308,27C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>
<b><u>3832 - PMPOURECONTRMEN - 03.01.16.01 contribuições Mensais</u></b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568856</a>			35.209,96	35.209,96C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.209,96</b>
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572004</a>			32.990,89	68.200,85C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574511</a>			14.885,89	83.086,74C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.876,78</b>
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579416</a>			14.678,44	97.765,18C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582689</a>			12.851,38	110.616,56C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.529,82</b>
<b><u>3867 - PMPGCONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u></b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568872</a>			35.209,96	35.209,96C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.209,96</b>
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572020</a>			32.990,89	68.200,85C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574538</a>			14.885,89	83.086,74C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.876,78</b>
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579432</a>			14.678,44	97.765,18C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.678,44</b>
<b><u>3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais</u></b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA FPM DE 01/2024		<a href="#">568899</a>			17.604,98	17.604,98C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572047</a>			16.495,44	34.100,42C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574554</a>			7.442,94	41.543,36C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579459</a>			7.339,22	48.882,58C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582727</a>			6.425,69	55.308,27C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>
<b><u>3921 - PMRCCONTRMEN - 03.01.19.01 Contribuições Mensais</u></b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">568910</a>			17.604,98	17.604,98C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<hr/>						
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572063</a>			16.495,44	34.100,42C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574570</a>			7.442,94	41.543,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>	
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579475</a>			7.339,22	48.882,58C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582743</a>			6.425,69	55.308,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>	
<hr/>						
<b><u>3956 - PMROCONTRMEN - 03.01.20.01 Contribuições Mensais</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">568937</a>			17.604,98	17.604,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>	
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572080</a>			16.495,44	34.100,42C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574597</a>			7.442,94	41.543,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>	
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579491</a>			7.339,22	48.882,58C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582760</a>			6.425,69	55.308,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>	
<hr/>						
<b><u>3980 - PMRSCONTRMEN - 03.01.21.01 Contribuições Mensais</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">568953</a>			76.288,24	76.288,24C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.288,24</b>	
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572101</a>			71.480,25	147.768,49C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574619</a>			32.252,76	180.021,25C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>103.733,01</b>	
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579513</a>			31.803,28	211.824,53C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582786</a>			27.844,65	239.669,18C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.647,93</b>	
<hr/>						
<b><u>4014 - PMSLCONTRMEN - 03.01.22.01 Contribuições Mensais</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">568970</a>			17.604,98	17.604,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>	
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572128</a>			16.495,44	34.100,42C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574635</a>			7.442,94	41.543,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>	
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579530</a>			7.339,22	48.882,58C
<b><u>28/03/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582808</a>			6.425,69	55.308,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>	
<hr/>						
<b><u>4049 - PMSTCONTRMEN - 03.01.23.01 Contribuições Municipais</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2024</u></b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">568996</a>			17.604,98	17.604,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>	
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572144</a>			16.495,44	34.100,42C
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574651</a>			7.442,94	41.543,36C



# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 49

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>
<a href="#">08/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579556</a>			7.339,22	48.882,58C
<a href="#">28/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582824</a>			6.425,69	55.308,27C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>
<b>4073 - PMTAIÓCONTRMEN - 03.01.24.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">31/01/2024</a>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">569011</a>			35.209,96	35.209,96C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.209,96</b>
<a href="#">09/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572160</a>			32.990,89	68.200,85C
<a href="#">29/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574678</a>			14.885,89	83.086,74C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.876,78</b>
<a href="#">08/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579572</a>			14.678,44	97.765,18C
<a href="#">28/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582840</a>			12.851,38	110.616,56C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.529,82</b>
<b>4103 - PMTCCONTRMEN - 03.01.25.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">31/01/2024</a>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">569038</a>			17.604,98	17.604,98C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>
<a href="#">09/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572187</a>			16.495,44	34.100,42C
<a href="#">29/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574694</a>			7.442,94	41.543,36C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>
<a href="#">08/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579599</a>			7.339,44	48.882,80C
<a href="#">28/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582867</a>			6.425,69	55.308,49C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.765,13</b>
<b>4138 - PMVRCONTRMEN - 03.01.26.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">31/01/2024</a>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">569054</a>			17.604,98	17.604,98C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>
<a href="#">09/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572209</a>			16.495,44	34.100,42C
<a href="#">29/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574716</a>			7.442,94	41.543,36C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>
<a href="#">08/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579610</a>			7.339,22	48.882,58C
<a href="#">28/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582883</a>			6.425,69	55.308,27C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>
<b>4162 - PMVMCONTRMEN - 03.01.27.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">31/01/2024</a>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">569070</a>			17.604,98	17.604,98C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>
<a href="#">09/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572225</a>			16.495,44	34.100,42C
<a href="#">29/02/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574732</a>			7.442,94	41.543,36C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>
<a href="#">08/03/2024</a>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579637</a>			7.339,22	48.882,58C
<a href="#">28/03/2024</a>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 50

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>28/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582905</a>			6.425,69	55.308,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>4197 - PMWITCONTRMENS - 03.01.28.01 Contribuições Municipais</b>						
<b>31/01/2024</b>						
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 01/2024		<a href="#">569097</a>			17.604,98	17.604,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,98</b>	
<b>09/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/02		<a href="#">572241</a>			16.495,44	34.100,42C
<b>29/02/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/02		<a href="#">574759</a>			7.442,94	41.543,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,38</b>	
<b>08/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03		<a href="#">579653</a>			7.339,22	48.882,58C
<b>28/03/2024</b>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 28/03		<a href="#">582921</a>			6.425,69	55.308,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,91</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>1080 - RECDIV - 03.05.01.06 Receitas Diversas</b>						
<b>08/02/2024</b>						
Outras receitas DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ESPAÇO CONFORME CONTRATO (ARIS)		<a href="#">571644</a>			2.000,00	2.000,00C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		<a href="#">578207</a>			17,61	2.017,61C
<b>07/03/2024</b>						
Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CONTRATO ENTRE AMAVI E ARIS		<a href="#">579092</a>			2.000,00	4.017,61C
<b>25/03/2024</b>						
DEVOLUÇÃO DESCONTO DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		<a href="#">582115</a>			18,70	4.036,31C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,31</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>						
<b>31/01/2024</b>						
Rendimentos Aplicações DE RENDIMENTOS EM CDB		<a href="#">570478</a>			33.276,92	33.276,92C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<a href="#">570494</a>			433,80	33.710,72C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<a href="#">570516</a>			5.970,06	39.680,78C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<a href="#">570532</a>			8,27	39.689,05C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.689,05</b>	
<b>29/02/2024</b>						
Rendimentos Aplicações MENSAL		<a href="#">577367</a>			213,27	39.902,32C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<a href="#">577383</a>			35.341,24	75.243,56C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<a href="#">577405</a>			6.479,68	81.723,24C
Rendimentos Aplicações MENSAL		<a href="#">577421</a>			6,89	81.730,13C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.041,08</b>	
<b>31/03/2024</b>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<a href="#">584398</a>			427,42	82.157,55C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<a href="#">584410</a>			30.455,27	112.612,82C
Rendimentos Aplicações EM CDB		<a href="#">584436</a>			4.446,03	117.058,85C
Rendimentos Aplicações MENSAIS		<a href="#">584452</a>			7,16	117.066,01C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.335,88</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.01 Ordenados e Salários</b>						
<b>31/01/2024</b>						
Salário Mensalista Ref: 01/2024		<a href="#">569640</a>		107.393,72		107.393,72D
Gratificações Ref: 01/2024		<a href="#">569658</a>		3.698,84		111.092,56D
Promoção Ref: 01/2024		<a href="#">569666</a>		2.430,68		113.523,24D
Progressão Ref: 01/2024		<a href="#">569674</a>		1.896,16		115.419,40D
Adicional Insalubridade Ref: 01/2024		<a href="#">569682</a>		140,80		115.560,20D
			<b>Total mês:</b>	<b>115.560,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>21/02/2024</b>						
Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2024		<a href="#">575372</a>		494,20		116.054,40D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2024		<a href="#">575402</a>		117,67		116.172,07D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>21/02/2024</b>						
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2024		<a href="#">575437</a>		39,22		116.211,29D
<b>29/02/2024</b>						
Salário Mensalista Ref: 02/2024		<a href="#">575305</a>		214.591,80		330.803,09D
Gratificações Ref: 02/2024		<a href="#">575313</a>		6.875,70		337.678,79D
Promoção Ref: 02/2024		<a href="#">575321</a>		4.988,76		342.667,55D
Progressão Ref: 02/2024		<a href="#">575330</a>		4.047,32		346.714,87D
Adicional Insalubridade Ref: 02/2024		<a href="#">575348</a>		282,40		346.997,27D
Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2024		<a href="#">575364</a>		2.393,93		349.391,20D
Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 02/2024		<a href="#">575380</a>		24,76		349.415,96D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2024		<a href="#">575399</a>		619,12		350.035,08D
Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 02/2024		<a href="#">575410</a>		6,19		350.041,27D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2024		<a href="#">575429</a>		208,44		350.249,71D
Rescisão Férias Vencidas Ref: 02/2024		<a href="#">575445</a>		825,49		351.075,20D
Rescisão Férias Vencidas Prêmios Gratif. Ref: 02/2024		<a href="#">575453</a>		8,25		351.083,45D
Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 02/2024		<a href="#">575461</a>		277,91		351.361,36D
Salário Mensalista Ref: 01/2024		<a href="#">576417</a>		2.046,24		353.407,60D
Gratificações Ref: 01/2024		<a href="#">576425</a>		115,22		353.522,82D
Promoção Ref: 01/2024		<a href="#">576433</a>		75,19		353.598,01D
Progressão Ref: 01/2024		<a href="#">576441</a>		199,89		353.797,90D
			<b>Total mês:</b>	<b>238.237,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/03/2024</b>						
Salário Mensalista Ref: 03/2024		<a href="#">583138</a>		217.980,60		571.778,50D
Gratificações Ref: 03/2024		<a href="#">583146</a>		7.216,93		578.995,43D
Promoção Ref: 03/2024		<a href="#">583154</a>		5.068,54		584.063,97D
Progressão Ref: 03/2024		<a href="#">583162</a>		4.097,18		588.161,15D
Adicional Insalubridade Ref: 03/2024		<a href="#">583170</a>		282,40		588.443,55D
			<b>Total mês:</b>	<b>234.645,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.03 Férias</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/01/2024</b>						
Complemento de Férias Ref: 01/2024		<a href="#">569712</a>		5.091,89		5.091,89D
1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2024		<a href="#">569720</a>		1.697,31		6.789,20D
Provisão férias ref: 01/2024		<a href="#">570206</a>	740	19.795,44		26.584,64D
Acerto férias ref: 12/2023		<a href="#">570214</a>	740	12.687,67		39.272,31D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2024		<a href="#">570222</a>	740		10.234,44	29.037,87D
Provisão abono de férias ref: 01/2024		<a href="#">570230</a>	740	6.598,48		35.636,35D
Acerto abono de férias ref: 12/2023		<a href="#">570249</a>	740	4.229,24		39.865,59D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2024		<a href="#">570257</a>	740		3.411,47	36.454,12D
			<b>Total mês:</b>	<b>50.100,03</b>	<b>13.645,91</b>	
<b>05/02/2024</b>						
Férias Ref: 02/2024		<a href="#">576824</a>		1.706,17		38.160,29D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2024		<a href="#">576840</a>		427,52		38.587,81D
1/3 Férias Ref: 02/2024		<a href="#">576867</a>		711,23		39.299,04D
<b>26/02/2024</b>						
Férias Ref: 02/2024		<a href="#">576816</a>		1.706,17		41.005,21D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2024		<a href="#">576832</a>		48,34		41.053,55D
1/3 Férias Ref: 02/2024		<a href="#">576859</a>		584,84		41.638,39D
<b>29/02/2024</b>						
Provisão férias ref: 02/2024		<a href="#">576166</a>	740	19.329,56		60.967,95D
Acerto férias ref: 01/2024		<a href="#">576174</a>	740		0,08	60.967,87D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2024		<a href="#">576182</a>	740		4.449,05	56.518,82D
Provisão abono de férias ref: 02/2024		<a href="#">576190</a>	740	6.443,13		62.961,95D
Acerto abono de férias ref: 01/2024		<a href="#">576204</a>	740	0,03		62.961,98D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2024		<a href="#">576212</a>	740		1.483,02	61.478,96D
Complemento de Férias Ref: 01/2024		<a href="#">576450</a>		2.167,07		63.646,03D
1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2024		<a href="#">576468</a>		722,36		64.368,39D
			<b>Total mês:</b>	<b>33.846,42</b>	<b>5.932,15</b>	
<b>31/03/2024</b>						
Provisão férias ref: 03/2024		<a href="#">583715</a>	740	19.121,09		83.489,48D
Acerto férias ref: 02/2024		<a href="#">583723</a>	740	0,01		83.489,49D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2024		<a href="#">583731</a>	740		0,31	83.489,18D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>31/03/2024</b>						
Provisão abono de férias ref: 03/2024		<a href="#">583740</a>	740	6.373,69		89.862,87D
Acerto abono de férias ref: 02/2024		<a href="#">583758</a>	740	0,04		89.862,91D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2024		<a href="#">583766</a>	740		0,10	89.862,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>25.494,83</b>	<b>0,41</b>	
<b>1457 - DC13.SAL - 04.02.01.04 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/01/2024</b>						
Provisão 13º salário ref: 01/2024		<a href="#">570141</a>	745	19.795,47		19.795,47D
			<b>Total mês:</b>	<b>19.795,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>21/02/2024</b>						
Rescisão 13º Salário Ref: 02/2024		<a href="#">575488</a>		117,67		19.913,14D
<b>29/02/2024</b>						
Rescisão 13º Salário Ref: 02/2024		<a href="#">575470</a>		412,75		20.325,89D
Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 02/2024		<a href="#">575496</a>		4,13		20.330,02D
Provisão 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">575950</a>	745	19.795,46		40.125,48D
Acerto 13º salário ref: 01/2024		<a href="#">575968</a>	745		0,06	40.125,42D
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">575976</a>	745	0,01		40.125,43D
			<b>Total mês:</b>	<b>20.330,02</b>	<b>0,06</b>	
<b>31/03/2024</b>						
Provisão 13º salário ref: 03/2024		<a href="#">583600</a>	745	19.587,03		59.712,46D
Acerto 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">583618</a>	745	0,01		59.712,47D
			<b>Total mês:</b>	<b>19.587,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>1490 - DCPLSAU - 04.02.01.05 Plano de Saúde</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>02/01/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 588491 UNIMED ALTO VALE		<a href="#">566942</a>		13.915,94		13.915,94D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.915,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/02/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 593181 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">570737</a>		13.978,52		27.894,46D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.978,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 597909 (UNIMED ALTO VALE)		<a href="#">578061</a>		13.758,47		41.652,93D
			<b>Total mês:</b>	<b>13.758,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>1520 - PAT - 04.02.01.09 Programa de Alimentação do Trabalhador</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 298836 (ALELO INSTITUTO DE PAGAMENTO)		<a href="#">570591</a>		12.805,50		12.805,50D
			<b>Total mês:</b>	<b>12.805,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 133718 (ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS)		<a href="#">577880</a>		12.595,50		25.401,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>12.595,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>1522 - DCCVLTRANSP - 04.02.01.12 Vale Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>17/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 00000509 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<a href="#">567620</a>		341,09		341,09D
<b>23/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 79140 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAIENSE)		<a href="#">567752</a>		207,64		548,73D
			<b>Total mês:</b>	<b>548,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>14/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 00000515 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<a href="#">572721</a>		331,41		880,14D
			<b>Total mês:</b>	<b>331,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 00000521 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)		<a href="#">579041</a>		491,41		1.371,55D
			<b>Total mês:</b>	<b>491,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>1481 - PIS - 04.03.01.01 Pis/Pasep</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/01/2024</b>						
PIS Todos Ref: 01/2024		<a href="#">570125</a>	4251	1.266,40		1.266,40D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.266,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>29/02/2024</b>						
PIS Todos Ref: 02/2024		<a href="#">575933</a>	4251	2.390,26		3.656,66D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>2.390,26</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">31/03/2024</a>						
PIS Todos Ref: 03/2024		<a href="#">583588</a>	4251	2.346,46		6.003,12D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.346,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<a href="#">31/01/2024</a>						
GPS Func. Ref: 01/2024		<a href="#">570087</a>		25.327,94		25.327,94D
GPS FPAS Ref: 01/2024		<a href="#">570095</a>		5.698,92		31.026,86D
GPS RAT Ref: 01/2024		<a href="#">570109</a>		1.266,55		32.293,41D
				<b>Total mês:</b>	<b>32.293,41</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">29/02/2024</a>						
GPS Func. Ref: 02/2024		<a href="#">575887</a>		46.739,78		79.033,19D
GPS FPAS Ref: 02/2024		<a href="#">575895</a>		10.516,44		89.549,63D
GPS RAT Ref: 02/2024		<a href="#">575909</a>		2.337,01		91.886,64D
				<b>Total mês:</b>	<b>59.593,23</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">31/03/2024</a>						
GPS Func. Ref: 03/2024		<a href="#">583545</a>		46.929,13		138.815,77D
GPS FPAS Ref: 03/2024		<a href="#">583553</a>		10.559,04		149.374,81D
GPS RAT Ref: 03/2024		<a href="#">583561</a>		2.346,46		151.721,27D
				<b>Total mês:</b>	<b>59.834,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<a href="#">31/01/2024</a>						
FGTS Ref: 01/2024		<a href="#">570117</a>	612	10.085,14		10.085,14D
				<b>Total mês:</b>	<b>10.085,14</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">21/02/2024</a>						
FGTS Ref: 02/2024		<a href="#">575925</a>	612	9,88		10.095,02D
<a href="#">29/02/2024</a>						
FGTS Ref: 02/2024		<a href="#">575917</a>	612	18.656,21		28.751,23D
FGTS Compl. Sal. Ref: 01/2024		<a href="#">576484</a>	612	426,08		29.177,31D
				<b>Total mês:</b>	<b>19.092,17</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">31/03/2024</a>						
FGTS Ref: 03/2024		<a href="#">583570</a>	612	18.731,95		47.909,26D
				<b>Total mês:</b>	<b>18.731,95</b>	<b>0,00</b>
<b>4260 - DCFGTS13 - 04.03.01.04 Fgts 13sal</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<a href="#">31/01/2024</a>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2024		<a href="#">570150</a>	4324	1.579,95		1.579,95D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.579,95</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">29/02/2024</a>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">575984</a>	4324	1.580,02		3.159,97D
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2024		<a href="#">575992</a>	4324	0,09		3.160,06D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576000</a>	4324	0,01		3.160,07D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.580,12</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">31/03/2024</a>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2024		<a href="#">583626</a>	4324	1.563,36		4.723,43D
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">583634</a>	4324	0,06		4.723,49D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.563,42</b>	<b>0,00</b>
<b>4278 - DCFGTSFÉRIAS - 04.03.01.05 Fgts férias</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<a href="#">31/01/2024</a>						
Provisão FGTS férias ref: 01/2024		<a href="#">570265</a>	4332	2.106,68		2.106,68D
Acerto FGTS férias ref: 12/2023		<a href="#">570273</a>	4332	1.350,59		3.457,27D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2024		<a href="#">570281</a>	4332		1.091,72	2.365,55D
				<b>Total mês:</b>	<b>3.457,27</b>	<b>1.091,72</b>
<a href="#">29/02/2024</a>						
Provisão FGTS férias ref: 02/2024		<a href="#">576220</a>	4332	2.056,98		4.422,53D
Acerto FGTS férias ref: 01/2024		<a href="#">576239</a>	4332	0,09		4.422,62D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2024		<a href="#">576247</a>	4332		633,33	3.789,29D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.057,07</b>	<b>633,33</b>
<a href="#">31/03/2024</a>						
Provisão FGTS férias ref: 03/2024		<a href="#">583774</a>	4332	2.034,76		5.824,05D
Acerto FGTS férias ref: 02/2024		<a href="#">583782</a>	4332	0,13		5.824,18D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 54

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>31/03/2024</b>						
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2024		<u>583790</u>	4332		0,04	5.824,14D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.034,89</b>	<b>0,04</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>4294 - DCINSS13SAL - 04.03.01.06 Inss 13 Sal</b>						
<b>31/01/2024</b>						
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2024		<u>570168</u>	4340	3.959,07		3.959,07D
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2024		<u>570176</u>	4340	890,79		4.849,86D
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2024		<u>570184</u>	4340	197,95		5.047,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>5.047,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>29/02/2024</b>						
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2024		<u>576026</u>	4340	3.959,06		9.006,87D
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2024		<u>576034</u>	4340	0,05		9.006,92D
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2024		<u>576050</u>	4340	890,80		9.897,72D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 02/2024		<u>576069</u>	4340		0,02	9.897,70D
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2024		<u>576085</u>	4340	197,94		10.095,64D
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2024		<u>576093</u>	4340	0,03		10.095,67D
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 02/2024		<u>576107</u>	4340		0,02	10.095,65D
			<b>Total mês:</b>	<b>5.047,88</b>	<b>0,04</b>	
<b>31/03/2024</b>						
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2024		<u>583642</u>	4340	3.917,38		14.013,03D
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2024		<u>583650</u>	4340	0,01		14.013,04D
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2024		<u>583669</u>	4340	881,41		14.894,45D
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2024		<u>583677</u>	4340	195,87		15.090,32D
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2024		<u>583685</u>	4340	0,02		15.090,34D
			<b>Total mês:</b>	<b>4.994,69</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>4308 - DCINSSFERIAS - 04.03.01.07 Inss Ferias</b>						
<b>31/01/2024</b>						
Provisão INSS férias ref: 01/2024		<u>570303</u>	4316	5.278,81		5.278,81D
Acerto INSS férias ref: 12/2023		<u>570311</u>	4316	3.383,39		8.662,20D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2024		<u>570320</u>	4316		2.729,19	5.933,01D
Provisão terceiros férias ref: 01/2024		<u>570346</u>	4316	1.187,72		7.120,73D
Acerto terceiros férias ref: 12/2023		<u>570354</u>	4316	761,26		7.881,99D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2024		<u>570362</u>	4316		614,18	7.267,81D
Provisão RAT férias ref: 01/2024		<u>570389</u>	4316	263,95		7.531,76D
Acerto RAT férias ref: 12/2023		<u>570397</u>	4316	169,15		7.700,91D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2024		<u>570400</u>	4316		136,57	7.564,34D
			<b>Total mês:</b>	<b>11.044,28</b>	<b>3.479,94</b>	
<b>29/02/2024</b>						
Provisão INSS férias ref: 02/2024		<u>576263</u>	4316	5.154,48		12.718,82D
Acerto INSS férias ref: 01/2024		<u>576271</u>	4316	0,03		12.718,85D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2024		<u>576280</u>	4316		1.606,88	11.111,97D
Provisão terceiros férias ref: 02/2024		<u>576301</u>	4316	1.159,79		12.271,76D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2024		<u>576310</u>	4316		361,55	11.910,21D
Provisão RAT férias ref: 02/2024		<u>576336</u>	4316	257,76		12.167,97D
Acerto RAT férias ref: 01/2024		<u>576344</u>	4316		0,03	12.167,94D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2024		<u>576352</u>	4316		80,38	12.087,56D
			<b>Total mês:</b>	<b>6.572,06</b>	<b>2.048,84</b>	
<b>31/03/2024</b>						
Provisão INSS férias ref: 03/2024		<u>583812</u>	4316	5.098,96		17.186,52D
Acerto INSS férias ref: 02/2024		<u>583820</u>	4316	0,01		17.186,53D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2024		<u>583839</u>	4316		0,08	17.186,45D
Provisão terceiros férias ref: 03/2024		<u>583855</u>	4316	1.147,26		18.333,71D
Acerto terceiros férias ref: 02/2024		<u>583863</u>	4316		0,02	18.333,69D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2024		<u>583871</u>	4316		0,02	18.333,67D
Provisão RAT férias ref: 03/2024		<u>583898</u>	4316	254,96		18.588,63D
Acerto RAT férias ref: 02/2024		<u>583901</u>	4316		0,02	18.588,61D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2024		<u>583910</u>	4316		0,01	18.588,60D
			<b>Total mês:</b>	<b>6.501,19</b>	<b>0,15</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>4367 - DCPISEFER13 - 04.03.01.08 Pis Férias 13 salário</b>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

## Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Página: 55

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>31/01/2024</b>						
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2024		<a href="#">570192</a>	4359	197,95		197,95D
Provisão PIS férias ref: 01/2024		<a href="#">570427</a>	4359	263,95		461,90D
Acerto PIS férias ref: 12/2023		<a href="#">570435</a>	4359	169,15		631,05D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2024		<a href="#">570443</a>	4359		136,41	494,64D
			<b>Total mês:</b>	<b>631,05</b>	<b>136,41</b>	
<b>29/02/2024</b>						
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576123</a>	4359	197,94		692,58D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2024		<a href="#">576131</a>	4359	0,03		692,61D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">576140</a>	4359		0,02	692,59D
Provisão PIS férias ref: 02/2024		<a href="#">576379</a>	4359	257,76		950,35D
Acerto PIS férias ref: 01/2024		<a href="#">576387</a>	4359		0,03	950,32D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2024		<a href="#">576395</a>	4359		80,37	869,95D
			<b>Total mês:</b>	<b>455,73</b>	<b>80,42</b>	
<b>31/03/2024</b>						
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2024		<a href="#">583693</a>	4359	195,87		1.065,82D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2024		<a href="#">583707</a>	4359	0,02		1.065,84D
Provisão PIS férias ref: 03/2024		<a href="#">583936</a>	4359	254,96		1.320,80D
Acerto PIS férias ref: 02/2024		<a href="#">583944</a>	4359		0,02	1.320,78D
			<b>Total mês:</b>	<b>450,85</b>	<b>0,02</b>	
<b>1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 41244 (JEFFERSON FERNANDO GRANDE)		<a href="#">577901</a>		3.000,00		3.000,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 1622 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA AMB. SEG. TRABALHO)		<a href="#">567469</a>		715,26		715,26D
<b>11/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 21627 (CERUMAR)		<a href="#">568503</a>		459,33		1.174,59D
<b>18/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 4 (ANA ROSA SERV. DE LIMPEZA)		<a href="#">567671</a>		1.750,00		2.924,59D
<b>25/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 134 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		<a href="#">568147</a>		5.857,55		8.782,14D
<b>29/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 7 (ANA ROSA SERVIÇOS)		<a href="#">568457</a>		640,00		9.422,14D
<b>31/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 1642 (ALIANÇA VERDE SEGURANÇA DO TRABALHO)		<a href="#">569100</a>		707,00		10.129,14D
			<b>Total mês:</b>	<b>10.129,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 41 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		<a href="#">570656</a>		4.062,98		14.192,12D
Pgto DE NF Nº 40 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		<a href="#">570672</a>		4.062,98		18.255,10D
Pgto DE NF Nº 540 (GEOMAPA ENGENHARIA)		<a href="#">570761</a>		71.497,23		89.752,33D
Pgto DE NF Nº 000011016 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		<a href="#">570885</a>		11.898,00		101.650,33D
Pgto DE NF Nº 8 (ANA ROSA SERVIÇOS DE LIMPEZA)		<a href="#">570958</a>		1.766,00		103.416,33D
<b>02/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 000010913 (TV TOP LTDA GRUPO ND)		<a href="#">571067</a>		11.898,00		115.314,33D
<b>09/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 40 (CB ARQUITETURA)		<a href="#">572519</a>		6.125,00		121.439,33D
			<b>Total mês:</b>	<b>111.310,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 147 (ZIMMERMANN ENGENHARIA)		<a href="#">577960</a>		24.467,87		145.907,20D
Pgto DE NF Nº 000011133 (TV TOP GRUPO ND)		<a href="#">578045</a>		11.898,00		157.805,20D
<b>05/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 1726 (ALIANÇA VERDE ENG AMBIENTAL SEG. DO TRABALHO)		<a href="#">578878</a>		742,95		158.548,15D
<b>14/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 1777 (ALIANÇA VERDE SEG DO TRABALHO)		<a href="#">580961</a>		150,00		158.698,15D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 56

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>21/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº592612 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)		<a href="#">581615</a>		8.149,90		166.848,05D
Pgto DE NF Nº 3877 (PRÓ-GESTÃO CONSUTORIA)		<a href="#">581658</a>		3.525,00		170.373,05D
			<b>Total mês:</b>	<b>48.933,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>11/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 00242585553 CELESC COMP 01/2024 (CASA)		<a href="#">567604</a>		78,77		78,77D
			<b>Total mês:</b>	<b>78,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/02/2024</b>						
Pgto DE FATURA DA CELESC NF Nº 000247679809 REF 01/2024		<a href="#">570575</a>		86,48		165,25D
<b>12/02/2024</b>						
Pgto DE FT NF Nº 00249347763 (CELSEC) COMP 02/2024 CASA		<a href="#">572594</a>		72,78		238,03D
			<b>Total mês:</b>	<b>159,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 000251774548 (CELESC) COMP 02/2024		<a href="#">577944</a>		4.936,57		5.174,60D
			<b>Total mês:</b>	<b>4.936,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>08/01/2024</b>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024 (CASA)		<a href="#">567370</a>		165,88		165,88D
			<b>Total mês:</b>	<b>165,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/02/2024</b>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2024		<a href="#">571083</a>		230,90		396,78D
<b>06/02/2024</b>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		<a href="#">571539</a>		96,70		493,48D
			<b>Total mês:</b>	<b>327,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/03/2024</b>						
Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2024		<a href="#">578690</a>		338,77		832,25D
<b>11/03/2024</b>						
Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 03/2024		<a href="#">579734</a>		200,47		1.032,72D
			<b>Total mês:</b>	<b>539,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>03/01/2024</b>						
Pgto DE FT Nº4/01/21004657-6 (EMBRATEL)		<a href="#">567272</a>		1.048,77		1.048,77D
<b>11/01/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 24/01/01513740-8 (EMBRATEL)		<a href="#">567485</a>		100,00		1.148,77D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.148,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/02/2024</b>						
Pgto DE FT DA EMBRATEL COMP 02/2024		<a href="#">570788</a>		1.063,40		2.212,17D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.063,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 24/03/21004549-0 (EMBRATEL)		<a href="#">578002</a>		1.039,66		3.251,83D
<b>11/03/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 24/03/01513860-0 (EMBRATEL)		<a href="#">579750</a>		100,00		3.351,83D
Pgto DE FT Nº 24/02/89107150-2 (EMBRATEL)		<a href="#">579793</a>		126,56		3.478,39D
<b>21/03/2024</b>						
Pgto DE FT N 24/01/89107495-0 (EMBRATEL)		<a href="#">581674</a>		474,96		3.953,35D
Pgto DE FT N 23/12/89107376-4 (EMBRATEL)		<a href="#">581704</a>		474,84		4.428,19D
Pgto DE FT Nº 24/02/01513923-4(EMBRATEL)		<a href="#">581712</a>		100,00		4.528,19D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.316,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/02/2024</b>						
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA AMAVI		<a href="#">570826</a>		1.530,31		1.530,31D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.530,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE NFS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA AMAVI		<a href="#">578029</a>		749,42		2.279,73D
			<b>Total mês:</b>	<b>749,42</b>	<b>0,00</b>	



# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 57

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>11/01/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 546 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		<a href="#"><u>567507</u></a>		1.100,00		1.100,00D
Pgto DE NF Nº 547 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		<a href="#"><u>567523</u></a>		950,00		2.050,00D
Pgto DE NF Nº 548 (RETOCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA)		<a href="#"><u>567540</u></a>		1.200,00		3.250,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>06/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 755 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)		<a href="#"><u>571512</u></a>		150,00		3.400,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 02 (SIMONE NEIDL LAVAÇÃO)		<a href="#"><u>579661</u></a>		180,00		3.580,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>06/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000011106 E 5757 (ASR COM.DE PRODUTOS INFORMÁTICA)		<a href="#"><u>578959</u></a>		500,00		500,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1920 - DCMANTMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>01/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000000859 (PINHEIRO COM. DE ÁGUAS)		<a href="#"><u>570710</u></a>		77,00		77,00D
<b><u>05/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000002665 (CASA DA LIMPEZA)		<a href="#"><u>571474</u></a>		376,00		453,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>453,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000000888 (PINHEIRO COMERC. DE ÁGUA)		<a href="#"><u>577987</u></a>		67,50		520,50D
<b><u>06/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 33942 (I.TRAPP & CIA)		<a href="#"><u>578932</u></a>		130,00		650,50D
<b><u>14/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000107947 (DINARDELLI COM.)		<a href="#"><u>581020</u></a>		3.067,17		3.717,67D
<b><u>18/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000160977 (BONFANTI DISTRIBUIDORA)		<a href="#"><u>581178</u></a>		3.739,42		7.457,09D
			<b>Total mês:</b>	<b>7.004,09</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>01/01/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 701710 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		<a href="#"><u>566918</u></a>		434,64		434,64D
			<b>Total mês:</b>	<b>434,64</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 708311 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		<a href="#"><u>570923</u></a>		434,64		869,28D
<b><u>14/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 00022994 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. DE TEC E INFORÇ.)		<a href="#"><u>572675</u></a>		7.800,00		8.669,28D
			<b>Total mês:</b>	<b>8.234,64</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 714976 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)		<a href="#"><u>577758</u></a>		434,64		9.103,92D
			<b>Total mês:</b>	<b>434,64</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1635 - DCVIGMON - 04.05.01.15 Vigilância e monitoramento</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>11/01/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 326819 (ORSEGUPS)		<a href="#"><u>567566</u></a>		335,33		335,33D
			<b>Total mês:</b>	<b>335,33</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>19/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 344862 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		<a href="#"><u>573450</u></a>		365,51		700,84D
			<b>Total mês:</b>	<b>365,51</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>12/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 370759 (ORSEGUPS VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO)		<a href="#"><u>580589</u></a>		365,51		1.066,35D
			<b>Total mês:</b>	<b>365,51</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1627 - DCDEPRE - 04.05.01.16 Depreciações e Amortizações</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 58

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>31/01/2024</u></b>						
COMP 01/2024		<a href="#">569585</a>	493	6.266,66		6.266,66D
COMP 01/2024		<a href="#">569593</a>	493	804,38		7.071,04D
COMP 01/2024		<a href="#">569607</a>	493	3.758,34		10.829,38D
COMP 01/2024		<a href="#">569615</a>	493	1.518,00		12.347,38D
COMP 01/2024		<a href="#">569623</a>	493	290,00		12.637,38D
COMP 01/2024		<a href="#">569631</a>	493	33,65		12.671,03D
			<b>Total mês:</b>	<b>12.671,03</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>29/02/2024</u></b>						
COMP 02/2024		<a href="#">575240</a>	493	6.266,66		18.937,69D
COMP 02/2024		<a href="#">575259</a>	493	804,38		19.742,07D
COMP 02/2024		<a href="#">575267</a>	493	3.758,34		23.500,41D
COMP 02/2024		<a href="#">575275</a>	493	1.518,00		25.018,41D
COMP 02/2024		<a href="#">575283</a>	493	290,00		25.308,41D
COMP 02/2024		<a href="#">575291</a>	493	33,65		25.342,06D
			<b>Total mês:</b>	<b>12.671,03</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/03/2024</u></b>						
COMP 03/2024		<a href="#">584320</a>	493	6.266,66		31.608,72D
COMP 03/2024		<a href="#">584339</a>	493	833,49		32.442,21D
COMP 03/2024		<a href="#">584347</a>	493	3.758,34		36.200,55D
COMP 03/2024		<a href="#">584355</a>	493	1.518,00		37.718,55D
COMP 03/2024		<a href="#">584363</a>	493	290,00		38.008,55D
COMP 03/2024		<a href="#">584371</a>	493	33,65		38.042,20D
			<b>Total mês:</b>	<b>12.700,14</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>01/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 460 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL ALTO VALE DO ITAJAI)		<a href="#">579939</a>		3.513,50		3.513,50D
<b><u>04/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000006736 (F&M SUPERMERCADOS)		<a href="#">578738</a>		2.364,58		5.878,08D
<b><u>25/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000000924 (ANA PAULA DMARCHI-CARAMELO)		<a href="#">581941</a>		1.320,00		7.198,08D
			<b>Total mês:</b>	<b>7.198,08</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1908 - INTER - 04.05.01.23 Internet</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>01/01/2024</u></b>						
Pgto DE FATURA Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		<a href="#">566853</a>		1.439,80		1.439,80D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.439,80</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/02/2024</u></b>						
Pgto DE FT Nº 09/00027504905-3 (UNIFIQUE)		<a href="#">570800</a>		1.439,80		2.879,60D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.439,80</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>02/03/2024</u></b>						
Pgto DE FT Nº 28215232 DA UNIFIQUE		<a href="#">578380</a>		1.419,80		4.299,40D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.419,80</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>25/01/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000022530 (LUCON INSTALAÇÕES)		<a href="#">568325</a>		11,96		11,96D
Pgto DE NF Nº 1339(LUCON INSTALAÇÕES)		<a href="#">568333</a>		110,00		121,96D
			<b>Total mês:</b>	<b>121,96</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>05/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 5301 (ANDRÉ BUDAG ASIL)		<a href="#">571431</a>		185,00		306,96D
<b><u>07/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000283125 (ARDUINO NARDELLI)		<a href="#">571610</a>		361,81		668,77D
<b><u>09/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 12 (OSMAR GARDOLIN)		<a href="#">572535</a>		402,00		1.070,77D
<b><u>19/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 9 (JONATAN PAOLO TONOLLI)		<a href="#">573493</a>		2.310,00		3.380,77D
<b><u>27/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 5370 E 000007863 (ANDRE BUDAG ASIL)		<a href="#">574082</a>		240,00		3.620,77D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.498,81</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>11/03/2024</u></b>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 59

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>11/03/2024</b>						
Pgto DE NFS DA LUCON SOLUÇÕES ELÉTRICAS		<a href="#">579777</a>		2.777,24		6.398,01D
<b>21/03/2024</b>						
Pgto DE ENCARGOS E FRETE SOBRE NFS		<a href="#">581593</a>		328,73		6.726,74D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.105,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>22/01/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 864920 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESTADO SC)		<a href="#">567710</a>		234,10		234,10D
<b>26/01/2024</b>						
Pgto DE FT Nº SC-027661/O (EVELINA)		<a href="#">568481</a>		572,00		806,10D
<b>31/01/2024</b>						
Pgto DE ANUIDADE CRESS (DENISE)		<a href="#">569127</a>		542,20		1.348,30D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.348,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/02/2024</b>						
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)		<a href="#">570699</a>		394,00		1.742,30D
<b>02/02/2024</b>						
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE(BETO)		<a href="#">571024</a>		350,91		2.093,21D
Pgto DE FT Nº 872084 (CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA SC)		<a href="#">571040</a>		234,10		2.327,31D
<b>07/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 87 (DANIEL FRANZEM)		<a href="#">571571</a>		90,00		2.417,31D
Pgto DE NF Nº 000004507 (PORTFES PERSIANAS)		<a href="#">571598</a>		629,00		3.046,31D
<b>13/02/2024</b>						
Ressarcimento DE ANUIDADE OAB (KLEIDE M. TENFFEN FIAMONCINI)		<a href="#">572616</a>		963,90		4.010,21D
<b>15/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 016606 (MEGA BIRO CARIMBOS)		<a href="#">573299</a>		190,00		4.200,21D
<b>21/02/2024</b>						
Ressarcimento DE DESPESAS (LUCIANO MACHADO)		<a href="#">577316</a>		65,30		4.265,51D
<b>22/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 00000602 (AKKI COMERC. DE FLORES - JUVA FLORES)		<a href="#">573787</a>		295,00		4.560,51D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.212,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE INSCRIÇÃO FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		<a href="#">577820</a>		195,00		4.755,51D
Pgto DE FT Nº 878625 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SC - CIEE)		<a href="#">578150</a>		234,10		4.989,61D
<b>05/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 41304 (JEFSON JOSE PACHECO)		<a href="#">578835</a>		920,00		5.909,61D
<b>06/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 41311 (VALDIR ANTONIO POSTAI)		<a href="#">578916</a>		1.225,00		7.134,61D
<b>14/03/2024</b>						
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA SEDE DA AMAVI E DO CISAMAVI (PREF RIO DO SUL)		<a href="#">580945</a>		1.258,86		8.393,47D
<b>20/03/2024</b>						
Pgto DE TAXA DE FUNCIONAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS/PREF. RIO DO SUL		<a href="#">581437</a>		288,05		8.681,52D
<b>25/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 047224 (CONSULTI BRASIL)		<a href="#">581968</a>		190,00		8.871,52D
			<b>Total mês:</b>	<b>4.311,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>1925 - DCASSPER - 04.06.01.04 Assinaturas de Period. e Publicidades</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/01/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 1547 (ENOXER OUTDOOR E PAINES)		<a href="#">566896</a>		6.300,00		6.300,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>19/01/2024</b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9119552-0 (EDUARDO)		<a href="#">567698</a>		99,64		99,64D
<b>24/01/2024</b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9124766-4 (LUCIANO)		<a href="#">568082</a>		99,64		199,28D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 60

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>25/01/2024</u></b>						
Pgto DE ANUIDADE CREA(WALTER)		<a href="#"><u>568228</u></a>		550,53		749,81D
Pgto DE ANUIDADE CREA(RAFAEL)		<a href="#"><u>568244</u></a>		550,53		1.300,34D
Pgto DE ANUIDADE CREA(ARIEL)		<a href="#"><u>568260</u></a>		550,53		1.850,87D
Pgto DE ANUIDADE CREA(LUCIANO)		<a href="#"><u>568287</u></a>		550,53		2.401,40D
Pgto DE ANUIDADE CREA(EDUARDO)		<a href="#"><u>568309</u></a>		550,53		2.951,93D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.951,93</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134696-4 (ARIEL)		<a href="#"><u>570842</u></a>		99,64		3.051,57D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9134679-4 (ARIEL)		<a href="#"><u>570869</u></a>		99,64		3.151,21D
<b><u>05/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9140471-5 (LUCIANO)		<a href="#"><u>571458</u></a>		99,64		3.250,85D
<b><u>08/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART PROJETO Nº 9146117-2 (EDUARDO)		<a href="#"><u>571679</u></a>		99,64		3.350,49D
<b><u>14/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9152324-8 (ARIEL)		<a href="#"><u>572748</u></a>		99,64		3.450,13D
<b><u>15/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154874-6 (EDUARDO)		<a href="#"><u>573272</u></a>		99,64		3.549,77D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8237422605 (LUCIANO)		<a href="#"><u>573310</u></a>		62,57		3.612,34D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		<a href="#"><u>573353</u></a>		582,91		4.195,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9154941-9 (LUCIANO)		<a href="#"><u>577596</u></a>		99,64		4.294,89D
<b><u>21/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163277-5 (EDUARDO)		<a href="#"><u>573728</u></a>		99,64		4.394,53D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9163361-8 (LUCIANO)		<a href="#"><u>577570</u></a>		99,64		4.494,17D
<b><u>22/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9164482-8 (EDUARDO)		<a href="#"><u>573809</u></a>		99,64		4.593,81D
<b><u>23/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9167187-6 (RAFAEL)		<a href="#"><u>573841</u></a>		99,64		4.693,45D
<b><u>27/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9171081-6 (EDUARDO)		<a href="#"><u>574104</u></a>		99,64		4.793,09D
<b><u>28/02/2024</u></b>						
Pgto DE PROJETOS Nº 9172713-3 (RAFAEL)		<a href="#"><u>574180</u></a>		99,64		4.892,73D
<b><u>29/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175374-3 ( RAFAEL)		<a href="#"><u>574767</u></a>		99,64		4.992,37D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9175276-0 ( RAFAEL)		<a href="#"><u>574783</u></a>		99,64		5.092,01D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.140,08</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/03/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9176074-4 (LUCIANO)		<a href="#"><u>577847</u></a>		99,64		5.191,65D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177128-8 (LUCIANO)		<a href="#"><u>577863</u></a>		99,64		5.291,29D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9177284-8 (LUCIANO)		<a href="#"><u>578274</u></a>		99,64		5.390,93D
<b><u>04/03/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9180726-6 (RAFAEL)		<a href="#"><u>578754</u></a>		99,64		5.490,57D
<b><u>05/03/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9183201-0 (RAFAEL)		<a href="#"><u>578894</u></a>		99,64		5.590,21D
<b><u>07/03/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9187043-0 (RAFAEL)		<a href="#"><u>579068</u></a>		99,64		5.689,85D
<b><u>13/03/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194238-4 (LUCIANO)		<a href="#"><u>580902</u></a>		99,64		5.789,49D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9194604-6 (EDUARDO)		<a href="#"><u>580929</u></a>		99,64		5.889,13D
<b><u>14/03/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197416-6 (LUCIANO)		<a href="#"><u>580988</u></a>		99,64		5.988,77D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9197517-3 (LUCIANO)		<a href="#"><u>581003</u></a>		99,64		6.088,41D
<b><u>27/03/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 9215170-8 (EDUARDO)		<a href="#"><u>582190</u></a>		99,64		6.188,05D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8238233086(LUCIANO)		<a href="#"><u>582212</u></a>		62,57		6.250,62D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.158,61</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>25/01/2024</u></b>						
Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO)		<a href="#"><u>568180</u></a>		627,98		627,98D
Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA)		<a href="#"><u>568201</u></a>		627,98		1.255,96D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.255,96</b>	<b>0,00</b>	

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 61

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<hr/>						
<b><u>13/02/2024</u></b>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13975154 (LARISSA)		<a href="#"><u>572632</u></a>		119,61		1.375,57D
<b><u>19/02/2024</u></b>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 13988303 (LARISSA)		<a href="#"><u>573434</u></a>		119,61		1.495,18D
<b><u>27/02/2024</u></b>						
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 1417939 (LARISSA)		<a href="#"><u>574066</u></a>		119,61		1.614,79D
			<b>Total mês:</b>	<b>358,83</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>						
<b><u>13/03/2024</u></b>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14073856 (LARISSA)		<a href="#"><u>580783</u></a>		119,61		1.734,40D
<b><u>26/03/2024</u></b>						
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119574 (LARISSA)		<a href="#"><u>582158</u></a>		119,61		1.854,01D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 14119766(LARISSA)		<a href="#"><u>582174</u></a>		119,61		1.973,62D
			<b>Total mês:</b>	<b>358,83</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>						
<b><u>1998 - DCASSEMCAPREU - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b><u>06/02/2024</u></b>						
Pgto D NF Nº000000105 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		<a href="#"><u>571490</u></a>		217,00		217,00D
Pgto DE NF 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		<a href="#"><u>571555</u></a>		161,60		378,60D
<b><u>08/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000000865 (ANA PAULA DEMARCHI & CIA)		<a href="#"><u>571652</u></a>		1.974,00		2.352,60D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.352,60</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>						
<b><u>01/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000006146 (BESCO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS)		<a href="#"><u>578134</u></a>		258,13		2.610,73D
<b><u>05/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 00000676 (RELOJOARIA ART JOIAS)		<a href="#"><u>578770</u></a>		246,90		2.857,63D
Pgto DE NF Nº 000000110 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)		<a href="#"><u>578819</u></a>		1.379,50		4.237,13D
<b><u>11/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 008306432 (SONIA RENATA BELETTI)		<a href="#"><u>579912</u></a>		820,00		5.057,13D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.704,53</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>						
<b><u>1935 - DCHOSPAL - 04.06.01.11 Hospedagem, alimentações e outros</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b><u>15/02/2024</u></b>						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME SOLICITAÇÃO (TÂNIA)		<a href="#"><u>573256</u></a>		309,50		309,50D
<b><u>23/02/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 23668 (NILEANDER HOTEL)		<a href="#"><u>573825</u></a>		200,00		509,50D
<b><u>24/02/2024</u></b>						
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARRTICIPAR DO JIMAVI (SIDINEI)		<a href="#"><u>574007</u></a>		112,60		622,10D
			<b>Total mês:</b>	<b>622,10</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>						
<b><u>01/03/2024</u></b>						
Retenção sobre NF DE DESLOCAMENTO PARA PALESTRAR SOBRE CONDUTAS VEDADAS - MAGNO)		<a href="#"><u>578096</u></a>		249,90		872,00D
Pgto DE NF Nº 82764 HOSPEDAGEM PARA PALESTRAR SOBRE CONDUTAS VEDADAS - MAGNO)		<a href="#"><u>578118</u></a>		319,90		1.191,90D
<b><u>11/03/2024</u></b>						
Ressarcimento DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIÕES REP A AMAVI(BETO)		<a href="#"><u>579831</u></a>		858,10		2.050,00D
<b><u>18/03/2024</u></b>						
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMEN. PARTICIPAR FÓRUM DE CULTURA (PABLO)		<a href="#"><u>581143</u></a>		529,52		2.579,52D
<b><u>22/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 23886 (NILEANDER HOTEL -RAFAEL CONFORME CONTRATO GPC CONSULTORIA)		<a href="#"><u>581739</u></a>		203,00		2.782,52D
Pgto DE HOSP/ALIMENT/ E OUTROS PARTICIPAReNC. DE GEST FIA (DENISE)		<a href="#"><u>581755</u></a>		423,67		3.206,19D
<b><u>23/03/2024</u></b>						
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR OS JOGOS DO JIMAVI (SIDINEI)		<a href="#"><u>581925</u></a>		164,65		3.370,84D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.748,74</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>						
<b><u>1910 - DCMATSUPR - 04.06.01.12 Materiais e outros</u></b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b><u>21/03/2024</u></b>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<hr/>						
<b><u>21/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 021678577 (AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO)		<a href="#">581577</a>		472,64		472,64D
			<b>Total mês:</b>	<b>472,64</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b><u>1995 - DGVEIJOR - 04.06.01.13 Veiculação jornal da AMAVI</u></b>						
<b><u>01/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		<a href="#">577715</a>		609,25		609,25D
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		<a href="#">577731</a>		824,95		1.434,20D
<b><u>05/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000000002 (RÁDIO ALTO VALE)		<a href="#">578797</a>		431,25		1.865,45D
<b><u>07/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000000003 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		<a href="#">579017</a>		431,25		2.296,70D
<b><u>08/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000000026 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		<a href="#">579688</a>		476,95		2.773,65D
<b><u>12/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 002963 (RÁDIO EDUCADORA)		<a href="#">580627</a>		440,20		3.213,85D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.213,85</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b><u>2953 - DCAPOIO - 04.06.01.14 Apoio ao Desenvolvimento</u></b>						
<b><u>14/02/2024</u></b>						
Pgto DE FT Nº 0042396 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		<a href="#">572659</a>		48.620,00		48.620,00D
<b><u>21/02/2024</u></b>						
Pgto DE FT Nº 0042501 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)		<a href="#">573701</a>		6.072,00		54.692,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>54.692,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/03/2024</u></b>						
Pgto DE STAND NA FESTA NACIONAL DA CEBOLA (PREFEITURA DE ITUPORANGA)		<a href="#">577669</a>		3.500,00		58.192,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b><u>2968 - DCHVECMAT - 04.06.01.15 Veiculação de Matérias</u></b>						
<b><u>05/03/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000057 (FUNDAÇÃO OSNY JOSE GONÇALVES)		<a href="#">578851</a>		2.661,90		2.661,90D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.661,90</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b><u>2976 - DCCOPRE - 04.06.01.16 Cópias, Impressões e Reproduções</u></b>						
<b><u>01/01/2024</u></b>						
Pgto DE NF Nº 000009053 (CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL)		<a href="#">566870</a>		2.100,00		2.100,00D
<b><u>10/01/2024</u></b>						
Pgto		<a href="#">567442</a>		51,00		2.151,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.151,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b><u>1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva</u></b>						
<b><u>27/02/2024</u></b>						
Pgto DE IPVA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RLJ2B2 (PROCEDOC ITDA - DESPACHANTE ROSSA)		<a href="#">574040</a>		1.749,53		1.749,53D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.749,53</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b><u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u></b>						
<b><u>25/01/2024</u></b>						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<a href="#">568376</a>		3.058,54		3.058,54D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.058,54</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>23/02/2024</u></b>						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<a href="#">573868</a>		1.776,86		4.835,40D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.776,86</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>25/03/2024</u></b>						
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIEMNTOS DE APLICAÇÕES		<a href="#">582026</a>		1.569,91		6.405,31D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.569,91</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b><u>1856 - DFMULTAFISC - 04.14.01.04 Multas Fiscais</u></b>						
<b><u>01/02/2024</u></b>						

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 63

Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>01/02/2024</b>						
Pgto DE NOTIFICAÇÃO 10821261 (PREF. BOMBINHAS)		<a href="#">570907</a>		27,50		27,50D
			<b>Total mês:</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>1864 - JUROS - 04.14.01.05 Juros s/ Tributos e Contribuições</b>						
<b>01/01/2024</b>						
Pgto DE FATURA Nº 09/00026743685-4 (UNIFIQUE)		<a href="#">567809</a>		33,02		33,02D
Pgto DE NF Nº 701710 (SANTA CATARINA SCI)		<a href="#">568058</a>		8,41		41,43D
Pgto DE JUROS SOBRE NOTA FISCAL		<a href="#">570567</a>		4,00		45,43D
			<b>Total mês:</b>	<b>45,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/02/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 017661 (CORTBRAS INDUSTRIA TEXTIL)		<a href="#">573680</a>		4,52		49,95D
<b>29/02/2024</b>						
Pgto DE ENCARGOS SOBRE GUIA FGTS FOLHA COMPLEM 01/2024		<a href="#">577332</a>		23,47		73,42D
			<b>Total mês:</b>	<b>27,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Pgto DE FT Nº 1420243 (UNIODONTO)		<a href="#">577693</a>		1,69		75,11D
<b>06/03/2024</b>						
Pgto SOBRE Parte I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2024 FOLHA COMPLEMENTAR		<a href="#">584592</a>		298,20		373,31D
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		<a href="#">584622</a>		2,30		375,61D
Pgto SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR Ref: 01/2024		<a href="#">584657</a>		99,46		475,07D
<b>13/03/2024</b>						
Pgto DE NF Nº 000006112 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		<a href="#">580830</a>		20,69		495,76D
Pgto DE NF Nº 000004874 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		<a href="#">580864</a>		15,22		510,98D
			<b>Total mês:</b>	<b>437,56</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>						
<b>02/01/2024</b>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">566977</a>		181,98		181,98D
<b>05/01/2024</b>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">567310</a>		70,00		251,98D
<b>31/01/2024</b>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">570540</a>		120,40		372,38D
			<b>Total mês:</b>	<b>372,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/02/2024</b>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">571008</a>		90,99		463,37D
<b>05/02/2024</b>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">571393</a>		70,00		533,37D
<b>14/02/2024</b>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">572969</a>		90,99		624,36D
<b>23/02/2024</b>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">573981</a>		12,00		636,36D
<b>29/02/2024</b>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">575186</a>		12,00		648,36D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">575208</a>		12,00		660,36D
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">575224</a>		12,00		672,36D
			<b>Total mês:</b>	<b>299,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/03/2024</b>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">578347</a>		90,99		763,35D
<b>05/03/2024</b>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">578975</a>		70,00		833,35D
<b>11/03/2024</b>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">580295</a>		87,62		920,97D
<b>12/03/2024</b>						
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">580767</a>		3,37		924,34D
			<b>Total mês:</b>	<b>251,98</b>	<b>0,00</b>	

