

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 02/01/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 209092 (BETHA SISTEMAS) | | 193615 | 960,83 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 209092 (BETHA SISTEMAS) | | 193623 | | 960,83 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6816120-0 | | 193631 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6816120-0 | | 193640 | | 82,94 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819584-7 | | 193658 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819584-7 | | 193666 | | 82,94 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819591-0 | | 193674 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819591-0 | | 193682 | | 82,94 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819599-5 | | 193690 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819599-5 | | 193704 | | 82,94 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819608-0 | | 193712 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819608-0 | | 193720 | | 82,94 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819617-0 | | 193739 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819617-0 | | 193747 | | 82,94 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 193755 | 78,30 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 193763 | | 78,30 |
| Total dia : 02/01/2019 | | | | | 1.536,77 | 1.536,77 |
| 03/01/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193771 | 198.896,23 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193780 | | 7.877,08 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193798 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193801 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193810 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193828 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193836 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193844 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193852 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193860 | | 13.784,88 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193879 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193887 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193895 | | 7.877,08 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193909 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193917 | | 9.846,35 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193925 | | 11.815,61 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193933 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193941 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193950 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193968 | | 23.631,23 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193976 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193984 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 193992 | | 11.815,61 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 194000 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 194018 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 194026 | | 5.907,81 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 194034 | | 5.907,81 |
| 04.05.01.15 | 1635 | Pgto DE NF Nº 775960 (ORSEGUPS SISTEMAS DE SEGURANÇA) | | 194042 | 237,06 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 775960 (ORSEGUPS SISTEMAS DE SEGURANÇA) | | 194050 | | 11,02 |
| 02.01.03.08 | 625 | Retenção sobre NF DE NF Nº 775960 (ORSEGUPS SISTEMAS DE SEGURANÇA) | | 194069 | | 4,74 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 775960 (ORSEGUPS SISTEMAS DE SEGURANÇA) | | 194077 | | 221,30 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 775960 (ORSEGUPS SISTEMAS DE SEGURANÇA) | | 194085 | 221,30 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 775960 (ORSEGUPS SISTEMAS DE SEGURANÇA) | | 194093 | | 221,30 |
| Total dia : 03/01/2019 | | | | | 199.354,59 | 199.354,59 |
| 04/01/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.02 | 1885 | Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA, COMP 12/18(CASAN) | | 194107 | 345,46 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA, COMP 12/18(CASAN) | | 194115 | | 345,46 |
| Total dia : 04/01/2019 | | | | | 345,46 | 345,46 |
| 07/01/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6824292-7 | | 194123 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6824292-7 | | 194131 | | 82,94 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6824343-8 | | 194140 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6824343-8 | | 194158 | | 82,94 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 194166 | 70,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 194174 | | 70,00 |
| 02.01.03.06 | 612 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2018 | 43 | 197157 | 19.755,98 | 19.755,98 |
| Total dia : 07/01/2019 | | | | | 19.991,86 | 19.991,86 |

08/01/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--------------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6827162-0 | | 194182 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6827162-0 | | 194190 | | 82,94 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6827137-0 | | 194204 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6827137-0 | | 194212 | | 82,94 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6827128-0 | | 194220 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6827128-0 | | 194239 | | 82,94 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6827112-4 | | 194247 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6827112-4 | | 194255 | | 82,94 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6827148-5 | | 194263 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6827148-5 | | 194271 | | 82,94 |
| Total dia : 08/01/2019 | | | | | 414,70 | 414,70 |

09/01/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--------------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828188-2 | | 194280 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828188-2 | | 194298 | | 82,94 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828141-6 | | 194301 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828141-6 | | 194310 | | 82,94 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828227-0 | | 194328 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828227-0 | | 194336 | | 82,94 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828306-6 | | 194344 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828306-6 | | 194352 | | 82,94 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7768911 | | 194360 | 91,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7768911 | | 194379 | | 91,50 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7768784 | | 194387 | 91,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7768784 | | 194395 | | 91,50 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828527-7 | | 194409 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828527-7 | | 194417 | | 82,94 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6829042-3 | | 194425 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6829042-3 | | 194433 | | 82,94 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828351-1 | | 194441 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828351-1 | | 194450 | | 82,94 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6829141-4 | | 194468 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6829141-4 | | 194476 | | 82,94 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6829236-7 | | 194484 | 82,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6829236-7 | | 194492 | | 82,94 |
| Total dia : 09/01/2019 | | | | | 929,46 | 929,46 |

10/01/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|------------------------|----------|----------|
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 321155 (UNIMED - COPARTICIPÇÃO) | | 194506 | 2.182,34 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE FT Nº 321155 (UNIMED - COPARTICIPÇÃO) | | 194514 | | 47,71 |
| 02.01.03.04 | 590 | Retenção sobre NF DE FT Nº 321155 (UNIMED - COPARTICIPÇÃO) | | 194522 | | 15,39 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 321155 (UNIMED - COPARTICIPÇÃO) | | 194530 | | 2.119,24 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 321155 (UNIMED - COPARTICIPÇÃO) | | 194549 | 2.119,24 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 321155 (UNIMED - COPARTICIPÇÃO) | | 194557 | | 2.119,24 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE FT Nº 29975713 (NIC.BR NÚLEO DE INF. e COORD.) | | 194565 | 40,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 29975713 (NIC.BR NÚLEO DE INF. e COORD.) | | 194573 | | 40,00 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 54202973 (UOL - UNIVERSO ONLINE) | | 194581 | 250,00 | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE TAXA DE BOLETO DE NF Nº 54202973 (UOL - UNIVERSO ONLINE) | | 194590 | 2,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 54202973 (UOL - UNIVERSO ONLINE) | | 194603 | | 252,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 54202973 (UOL - UNIVERSO ONLINE) | | 194611 | 252,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 54202973 (UOL - UNIVERSO ONLINE) | | 194620 | | 252,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000001240 (RÁDIO SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104.7) | | 194638 | 913,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001240 (RÁDIO SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104.7) | | 194646 | | 913,60 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000000574 (RÁDIO SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107.9) | | 194654 | 674,72 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 3

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000574 (RÁDIO SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107.9) | | 194662 | | 674,72 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 17249 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE) | | 194670 | 508,64 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 17249 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE) | | 194689 | | 508,64 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 17248 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE) | | 194697 | 477,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 17248 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA) | | 194700 | | 477,60 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 782992 (UNIODONTO) | | 194719 | 55,20 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 782992 (UNIODONTO) | | 194727 | | 55,20 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7774813 | | 194735 | 91,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7774813 | | 194743 | | 91,50 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 000013915 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVEZ - TV BA) | | 194751 | 2.300,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000013915 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVEZ - TV BA) | | 194760 | | 2.300,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 7753 (RÁDIO MIRADOR) | | 194778 | 851,28 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 7753 (RÁDIO MIRADOR) | | 194786 | | 851,28 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 6583 (RÁDIO ALIANÇA) | | 194794 | 477,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 6583 (RÁDIO ALIANÇA) | | 194808 | | 477,60 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 29 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 194816 | 2.448,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 29 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 194824 | | 2.448,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 18 (EJS-ERNANI JOSÉ SCHNEIDER) | | 194832 | 2.200,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 18 (EJS-ERNANI JOSÉ SCHNEIDER) | | 194840 | | 2.200,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000006851 (RÁDIO BELOS VALES) | | 194859 | 560,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000006851 (RÁDIO BELOS VALES) | | 194867 | | 560,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 3788 (RÁDIO EDUCADORA) | | 194875 | 632,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 3788 (RÁDIO EDUCADORA) | | 194883 | | 632,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 0000873 (SANTA CATARINA CONSULTORES) | | 194891 | 7.500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 0000873 (SANTA CATARINA CONSULTORES) | | 194905 | | 7.500,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 25 (PARADIGMA ACESS. E CONSULT. SEG. DO TRABALHO) | | 194913 | 2.815,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 25 (PARADIGMA ACESS. E CONSULT. SEG. DO TRABALHO) | | 194921 | | 2.815,00 |
| Total dia : 10/01/2019 | | | | | 27.350,72 | 27.350,72 |
| 18/01/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 194930 | 11.815,61 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12 | | 194948 | | 11.815,61 |
| 02.01.03.05 | 604 | Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2018 | 43 | 197149 | 58.422,07 | 58.422,07 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2018 | 43 | 197173 | 38.795,28 | 38.795,28 |
| Total dia : 18/01/2019 | | | | | 109.032,96 | 109.032,96 |
| 21/01/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 00347049 (SCI SISTEMAS DE INFORM) | | 194956 | 356,00 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 00347049 (SCI SISTEMAS DE INFORM) | | 194964 | | 16,55 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00347049 (SCI SISTEMAS DE INFORM) | | 194972 | | 339,45 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00347049 (SCI SISTEMAS DE INFORM) | | 194980 | 339,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 00347049 (SCI SISTEMAS DE INFORM) | | 194999 | | 339,45 |
| 04.05.01.03 | 1902 | Pgto DE FT Nº 19/01/21005591-2 (EMBRATEL) | | 195006 | 1.235,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/01/21005591-2 (EMBRATEL) | | 195014 | | 1.235,94 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 54484480 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 195022 | 1.262,68 | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE TARIFA NF Nº 54484480 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 195030 | 27,29 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE TARIFA E VALOR DA NF Nº 54484480 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 195049 | | 1.289,97 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE TARIFA E VALOR DA NF Nº 54484480 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 195057 | 1.289,97 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE TARIFA E VALOR DA NF Nº 54484480 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 195065 | | 1.289,97 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 324877 (UNIMED) | | 195073 | 26,03 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 324877 (UNIMED) | | 195081 | | 26,03 |
| Total dia : 21/01/2019 | | | | | 4.537,36 | 4.537,36 |
| 22/01/2019 | | | | | | |
| 01.02.06.09 | 485 | Recebimento de DOAÇÃO DE TERRENO CONFORME MATRICULA Nº 44.443 | | 199532 | 56.598,25 | |
| 02.03.03.01 | 4405 | Recebimento de DOAÇÃO DE TERRENO CONFORME MATRICULA Nº 44.443 | | 199540 | | 56.598,25 |
| Total dia : 22/01/2019 | | | | | 56.598,25 | 56.598,25 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 4

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 23/01/2019 | | | | | | |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00347049 (SCI INFORMÁTICA) | | 195090 | 16,55 | |
| 04.14.01.04 | 1856 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00347049 (SCI INFORMÁTICA) | | 195103 | 0,16 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00347049 (SCI INFORMÁTICA) | | 195111 | | 16,71 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00347049 (SCI INFORMÁTICA) | | 195120 | 16,71 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00347049 (SCI INFORMÁTICA) | | 195138 | | 16,71 |
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (FELIPE) | | 195146 | 12,75 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (FELIPE) | | 195154 | | 12,75 |
| Total dia : 23/01/2019 | | | | | 46,17 | 46,17 |
| 24/01/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE CHEGUE Nº 850756 (EVELINA - PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS) | | 195162 | 1.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CHEGUE Nº 850756 (EVELINA - PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS) | | 195170 | | 1.000,00 |
| 04.02.01.05 | 1490 | Pgto DE FT Nº 324012 (UNIMED) | | 195189 | 8.191,42 | |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 324012 (UNIMED) | | 195197 | 5.069,40 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 324012 (UNIMED) | | 195200 | | 13.260,82 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 324012 (UNIMED) | | 195219 | 13.260,82 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 324012 (UNIMED) | | 195227 | | 13.260,82 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 004444 (UNIFIQUE) | | 195235 | 1.350,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 004444 (UNIFIQUE) | | 195243 | | 1.350,00 |
| Total dia : 24/01/2019 | | | | | 28.871,64 | 28.871,64 |
| 25/01/2019 | | | | | | |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP. 12/18 | | 195251 | 245,29 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP. 12/18 | | 195260 | | 245,29 |
| 02.01.03.09 | 4251 | Pagto. PIS ref.: 12/2018 | 43 | 197165 | 2.469,52 | 2.469,52 |
| Total dia : 25/01/2019 | | | | | 2.714,81 | 2.714,81 |
| 28/01/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.01 | 1880 | Pgto DE NF Nº 21758384 COMP 01/19 (CELESC) | | 195278 | 2.872,53 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 21758384 COMP 01/19 (CELESC) | | 195286 | | 2.872,53 |
| Total dia : 28/01/2019 | | | | | 2.872,53 | 2.872,53 |
| 31/01/2019 | | | | | | |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 00000503 (EGM ENGNHARIA AMBIENTAL) | | 195294 | 80.000,00 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 00000503 (EGM ENGNHARIA AMBIENTAL) | | 195308 | | 3.720,00 |
| 02.01.03.04 | 590 | Retenção sobre NF DE NF Nº 00000503 (EGM ENGNHARIA AMBIENTAL) | | 195316 | | 1.200,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00000503 (EGM ENGNHARIA AMBIENTAL) | | 195324 | | 75.080,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00000503 (EGM ENGNHARIA AMBIENTAL) | | 195332 | 75.080,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 00000503 (EGM ENGNHARIA AMBIENTAL) | | 195340 | | 75.080,00 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DO TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA AMAVI | | 195359 | 371,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DO TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA AMAVI | | 195367 | | 371,98 |
| 04.06.01.16 | 2976 | Pgto DE NF Nº 10138 (RECOPY) | | 195375 | 102,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 10138 (RECOPY) | | 195383 | | 102,60 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO PART. LANÇ. DO OBSERVATÓRIO DE TURISMO | | 195391 | 167,70 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO PART. LANÇ. DO OBSERVATÓRIO DE TURISMO | | 195405 | | 167,70 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 31 (WILSOM MEDEIROS) | | 195413 | 1.280,10 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 31 (WILSOM MEDEIROS) | | 195421 | | 1.280,10 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 606 e 000003493(MAQUINAS SUL) | | 195430 | 2.652,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 606 e 000003493(MAQUINAS SUL) | | 195448 | | 2.652,60 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto PARA DESPESAS DO CIM-AMAVI APROV. EM ASSEMBLÉIA 31/01/2019 | | 195456 | 5.377,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto PARA DESPESAS DO CIM-AMAVI APROV. EM ASSEMBLÉIA 31/01/2019 | | 195464 | | 5.377,00 |
| 04.05.01.10 | 1920 | Pgto DE NF Nº 000054183 (DINARDELLI) | | 195472 | 1.464,76 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000054183 (DINARDELLI) | | 195480 | | 1.464,76 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 000121976 (ARDUINO NARDELLI) | | 195499 | 1.801,10 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000121976 (ARDUINO NARDELLI) | | 195502 | | 1.801,10 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE ANUIDADE CRC (VALMIR) | | 195510 | 453,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ANUIDADE CRC (VALMIR) | | 195529 | | 453,00 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE ANUIDADE CRC (EVELINA) | | 195537 | 506,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ANUIDADE CRC (EVELINA) | | 195545 | | 506,00 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ANUIDADE CREA (GABRIEL) | | 195553 | 502,88 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ANUIDADE CREA (GABRIEL) | | 195561 | | 502,88 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ANUIDADE CREA (LUCIANO) | | 195570 | 502,88 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ANUIDADE CREA (LUCIANO) | | 195588 | | 502,88 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ANUIDADE CREA (ARIEL) | | 195596 | 502,88 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ANUIDADE CREA (ARIEL) | | 195600 | | 502,88 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ANUIDADE CREA (IVAN) | | 195618 | 502,88 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ANUIDADE CREA (IVAN) | | 195626 | | 502,88 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ANUIDADE CREA (RAFAEL) | | 195634 | 502,88 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ANUIDADE CREA (RAFAEL) | | 195642 | | 502,88 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ANUIDADE CREA (WALTER) | | 195650 | 502,88 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ANUIDADE CREA (WALTER) | | 195669 | | 502,88 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA) | | 195677 | 497,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA) | | 195685 | | 497,50 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO) | | 195693 | 497,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO) | | 195707 | | 497,50 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE ANUIDADE CAU (FABIANA MEURER) | | 195715 | 497,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ANUIDADE CAU (FABIANA MEURER) | | 195723 | | 497,50 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 152 (AC INSTALAÇÕES ELETRICAS) | | 195731 | 1.005,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 152 (AC INSTALAÇÕES ELETRICAS) | | 195740 | | 1.005,00 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000014487 (COTIL COM. TINTAS) | | 195758 | 9.274,70 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000014487 (COTIL COM. TINTAS) | | 195766 | | 9.274,70 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 195774 | 81,20 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 195782 | | 81,20 |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195790 | 14.257,09 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195804 | | 14.257,09 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195812 | 10.692,82 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195820 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195839 | 10.692,82 | |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195855 | 10.692,82 | |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195871 | 10.692,82 | |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195898 | 10.692,82 | |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195910 | 10.692,82 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195928 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195936 | 21.385,64 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195944 | | 21.385,64 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195952 | 10.692,82 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195960 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195979 | 24.949,91 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195987 | | 24.949,91 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 195995 | 10.692,82 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196002 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196010 | 10.692,82 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196029 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196037 | 14.257,09 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196045 | | 14.257,09 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196053 | 10.692,82 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196061 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196070 | 10.692,82 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196088 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196096 | 21.385,64 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196100 | | 21.385,64 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196118 | 21.385,64 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196126 | | 21.385,64 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196134 | 10.692,82 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196142 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196150 | 10.692,82 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196169 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196177 | 10.692,82 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196185 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196193 | 42.771,27 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196207 | | 42.771,27 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196215 | 10.692,82 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196223 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196231 | 10.692,82 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196240 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196258 | 21.385,64 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196266 | | 21.385,64 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196274 | 10.692,82 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196282 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196290 | 10.692,82 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196304 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196312 | 10.692,82 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196320 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196339 | 10.692,82 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196347 | | 10.692,82 |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196355 | | 10.692,82 |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196363 | | 10.692,82 |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196371 | | 10.692,82 |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 196380 | | 10.692,82 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Mensalista Ref: 01/2019 | | 196398 | 79.289,63 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Estagiário Ref: 01/2019 | | 196401 | 711,50 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Gratificações Ref: 01/2019 | | 196410 | 6.425,50 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Adicional Insalubridade Ref: 01/2019 | | 196428 | 69,96 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Horas Extras 50% Ref: 01/2019 | | 196436 | 2.426,04 | |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO UNIMED Ref: 01/2019 | | 196444 | | 6.188,21 |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 01/2019 | | 196452 | | 55,20 |
| 04.02.01.01 | 1422 | D.S.R. Horas Extras Ref: 01/2019 | | 196460 | 356,54 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Complemento de Férias Ref: 01/2019 | | 196479 | 3.424,80 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2019 | | 196487 | 1.141,59 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Ref: 01/2019 | | 196495 | | 5.834,81 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2019 | | 196509 | | 1.647,14 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2019 | | 196517 | | 3.295,60 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2019 | | 196525 | | 1.340,69 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2019 | | 196533 | | 1.963,22 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2019 | | 196541 | | 544,59 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2019 | | 196550 | | 2.429,37 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2019 | | 196568 | | 700,07 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 01/2019 | | 196576 | | 3.619,52 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2019 | | 196584 | | 3.619,52 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 01/2019 | | 196592 | | 2.688,62 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2019 | | 196606 | | 3.619,52 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2019 | | 196614 | | 1.401,22 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 01/2019 | | 196622 | | 3.578,53 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2019 | | 196630 | | 401,82 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 01/2019 | | 196649 | | 2.010,77 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 01/2019 | | 196657 | | 631,60 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2019 | | 196665 | | 4.367,94 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2019 | | 196673 | | 2.186,29 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2019 | | 196681 | | 1.661,85 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2019 | | 196690 | | 2.262,70 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2019 | | 196703 | | 3.629,75 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2019 | | 196711 | | 790,74 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2019 | | 196720 | | 2.271,30 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 01/2019 | | 196738 | | 3.080,58 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2019 | | 196746 | | 2.412,76 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2019 | | 196754 | | 4.624,59 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2019 | | 196762 | | 3.928,80 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2019 | | 196770 | | 1.104,44 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2019 | | 196789 | | 7.892,88 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2019 | | 196797 | | 2.150,90 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 01/2019 | | 196800 | | 711,50 |
| 02.01.03.05 | 604 | GPS Ref: 01/2019 | | 196819 | | 25.225,40 |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS Func. Ref: 01/2019 | | 196827 | 19.784,43 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS FPAS Ref: 01/2019 | | 196835 | 4.451,64 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS RAT Ref: 01/2019 | | 196843 | 989,33 | |
| 04.03.01.03 | 1473 | FGTS Ref: 01/2019 | 612 | 196851 | 7.913,76 | 7.913,76 |
| 04.03.01.01 | 1481 | PIS Todos Ref: 01/2019 | 4251 | 196860 | 989,22 | 989,22 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 7

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.03.04 | 590 | I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2019 | | 196878 | | 5.198,52 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão férias ref: 01/2019 | 740 | 196886 | 13.941,24 | 13.941,24 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto férias ref: 12/2018 | 740 | 196894 | 7.507,75 | 7.507,75 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2019 | 1449 | 196908 | 5.278,34 | 5.278,34 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão abono de férias ref: 01/2019 | 740 | 196916 | 4.647,07 | 4.647,07 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto abono de férias ref: 12/2018 | 740 | 196924 | 2.502,59 | 2.502,59 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2019 | 1449 | 196932 | 1.759,44 | 1.759,44 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Provisão FGTS férias ref: 01/2019 | 4332 | 196940 | 1.486,93 | 1.486,93 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Acerto FGTS férias ref: 12/2018 | 4332 | 196959 | 800,83 | 800,83 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2019 | 4278 | 196967 | 563,09 | 563,09 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2019 | 612 | 196975 | 8.126,83 | 8.126,83 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão INSS férias ref: 01/2019 | 4316 | 196983 | 3.717,67 | 3.717,67 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto INSS férias ref: 12/2018 | 4316 | 196991 | 2.002,07 | 2.002,07 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2019 | 4308 | 197009 | 1.407,56 | 1.407,56 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2019 | 604 | 197017 | 20.317,35 | 20.317,35 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão terceiros férias ref: 01/2019 | 4316 | 197025 | 836,46 | 836,46 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto terceiros férias ref: 12/2018 | 4316 | 197033 | 450,47 | 450,47 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2019 | 4308 | 197041 | 316,81 | 316,81 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2019 | 604 | 197050 | 4.571,26 | 4.571,26 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão RAT férias ref: 01/2019 | 4316 | 197068 | 185,86 | 185,86 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto RAT férias ref: 12/2018 | 4316 | 197076 | 100,13 | 100,13 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2019 | 4308 | 197084 | 70,51 | 70,51 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2019 | 604 | 197092 | 1.015,75 | 1.015,75 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS férias ref: 01/2019 | 4359 | 197106 | 185,86 | 185,86 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Acerto PIS férias ref: 12/2018 | 4359 | 197114 | 100,13 | 100,13 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2019 | 4367 | 197122 | 70,39 | 70,39 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2019 | 4251 | 197130 | 1.015,87 | 1.015,87 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE CHEQUE Nº850757 (LIPOX SERVIÇOS DE PINTURA E MONTAG.) | | 197181 | 13.600,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CHEQUE Nº850757 (LIPOX SERVIÇOS DE PINTURA E MONTAG.) | | 197190 | | 13.600,00 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 01/19 | 493 | 197203 | 2.833,33 | 2.833,33 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 01/19 | 493 | 197211 | 525,71 | 525,71 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 01/19 | 493 | 197220 | 1.483,34 | 1.483,34 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 01/19 | 493 | 197238 | 1.692,53 | 1.692,53 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 01/19 | 493 | 197246 | 14.700,02 | 14.700,02 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 01/19 | 493 | 197254 | 33,65 | 33,65 |
| 01.01.01.01 | 43 | Rendimentos Aplicações MENSAL | | 197262 | 146,12 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENSAL | | 197270 | | 146,12 |
| 01.01.01.03 | 55 | Rendimentos Aplicações DE CDB | | 197289 | 3.153,76 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações DE CDB | | 197297 | | 3.153,76 |
| 01.01.01.02 | 45 | Rendimentos Aplicações MENSAL | | 197300 | 0,11 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENSAL | | 197319 | | 0,11 |
| 01.01.01.04 | 60 | Rendimentos Aplicações DE CDB | | 197327 | 1.931,40 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações DE CDB | | 197335 | | 1.931,40 |
| 01.01.01.01 | 43 | Transferências Bancárias DE APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE | | 197343 | 56.000,00 | |
| 01.01.01.03 | 55 | Transferências Bancárias DE APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE | | 197351 | | 56.000,00 |
| Total dia : 31/01/2019 | | | | | 886.814,01 | 886.814,01 |
| Total mês : 01/2019 | | | | | 1.341.411,29 | 1.341.411,29 |
| 01/02/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Transferências Bancárias DE APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE | | 197360 | 11.621,12 | |
| 01.01.01.03 | 55 | Transferências Bancárias DE APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE | | 197378 | | 11.621,12 |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197386 | 389.644,97 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197394 | | 14.257,09 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197408 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197416 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197424 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197432 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197440 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197459 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197467 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197475 | | 24.949,91 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197483 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197491 | | 10.692,82 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 8

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|------------------------|----------|-----------|
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197505 | | 14.257,09 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197513 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197521 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197530 | | 21.385,64 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197548 | | 21.385,64 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197556 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197564 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197572 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197580 | | 42.771,27 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197599 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197602 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197610 | | 21.385,64 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197629 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197637 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197645 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019 | | 197653 | | 10.692,82 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE DEZEMBRO/18 | | 197661 | | 15.396,29 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 211291 (BETHA SISTEMAS) | | 197670 | 960,83 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE NF Nº 211291 (BETHA SISTEMAS) | | 197688 | | 960,83 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 51 (MAIKY DOUGLAS DA SILVA & CIA) | | 197696 | 6.925,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 51 (MAIKY DOUGLAS DA SILVA & CIA) | | 197700 | | 6.925,00 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR COLEG. AGRIC. E PROJETOS | | 197718 | 2.497,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR COLEG. AGRIC. E PROJETOS | | 197726 | | 2.497,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 197734 | 14,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 197742 | | 14,96 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2019 | 43 | 201537 | 2.429,37 | 2.429,37 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2019 | 43 | 201545 | 700,07 | 700,07 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2019 | 43 | 201553 | 3.619,52 | 3.619,52 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2019 | 43 | 201561 | 3.619,52 | 3.619,52 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 01/2019 | 43 | 201570 | 2.688,62 | 2.688,62 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2019 | 43 | 201588 | 3.619,52 | 3.619,52 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2019 | 43 | 201596 | 1.401,22 | 1.401,22 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2019 | 43 | 201600 | 3.578,53 | 3.578,53 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2019 | 43 | 201618 | 401,82 | 401,82 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 01/2019 | 43 | 201626 | 2.010,77 | 2.010,77 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2019 | 43 | 201634 | 631,60 | 631,60 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2019 | 43 | 201642 | 4.367,94 | 4.367,94 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2019 | 43 | 201650 | 2.186,29 | 2.186,29 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2019 | 43 | 201669 | 1.661,85 | 1.661,85 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2019 | 43 | 201677 | 2.262,70 | 2.262,70 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2019 | 43 | 201685 | 3.629,75 | 3.629,75 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2019 | 43 | 201693 | 790,74 | 790,74 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2019 | 43 | 201707 | 1.647,14 | 1.647,14 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2019 | 43 | 201715 | 2.271,30 | 2.271,30 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 01/2019 | 43 | 201723 | 3.080,58 | 3.080,58 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2019 | 43 | 201731 | 2.412,76 | 2.412,76 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2019 | 43 | 201740 | 4.624,59 | 4.624,59 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2019 | 43 | 201758 | 3.928,80 | 3.928,80 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2019 | 43 | 201766 | 1.104,44 | 1.104,44 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2019 | 43 | 201774 | 7.892,88 | 7.892,88 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2019 | 43 | 201782 | 2.150,90 | 2.150,90 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 01/2019 | 43 | 201790 | 711,50 | 711,50 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 9

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2019 | 43 | 201804 | 3.295,60 | 3.295,60 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2019 | 43 | 201812 | 1.340,69 | 1.340,69 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2019 | 43 | 201820 | 1.963,22 | 1.963,22 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2019 | 43 | 201839 | 544,59 | 544,59 |
| Total dia : 01/02/2019 | | | | | 488.232,70 | 488.232,70 |
| 04/02/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.15 | 1635 | Pgto DE NF Nº 800966 (ORSEGUP MONIT ELETRON.) | | 197750 | 237,06 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 800966 (ORSEGUP MONIT ELETRON.) | | 197769 | | 11,02 |
| 02.01.03.08 | 625 | Retenção sobre NF DE NF Nº 800966 (ORSEGUP MONIT ELETRON.) | | 197777 | | 4,74 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 800966 (ORSEGUP MONIT ELETRON.) | | 197785 | | 221,30 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 800966 (ORSEGUP MONIT ELETRON.) | | 197793 | 221,30 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 800966 (ORSEGUP MONIT ELETRON.) | | 197807 | | 221,30 |
| 04.05.01.02 | 1885 | Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL COMP. 01/2019 (CASAN) | | 197815 | 183,66 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL COMP. 01/2019 (CASAN) | | 197823 | | 183,66 |
| Total dia : 04/02/2019 | | | | | 642,02 | 642,02 |
| 05/02/2019 | | | | | | |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 197831 | 70,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 197840 | | 70,00 |
| Total dia : 05/02/2019 | | | | | 70,00 | 70,00 |
| 06/02/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/19 | | 197858 | 21.385,64 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/19 | | 197866 | | 21.385,64 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6843613-0 | | 197874 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6843613-0 | | 197882 | | 85,96 |
| Total dia : 06/02/2019 | | | | | 21.471,60 | 21.471,60 |
| 07/02/2019 | | | | | | |
| 02.01.03.06 | 612 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2019 | 43 | 201855 | 16.040,71 | 16.040,71 |
| Total dia : 07/02/2019 | | | | | 16.040,71 | 16.040,71 |
| 08/02/2019 | | | | | | |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2019 | 43 | 201871 | 1.567,88 | 1.567,88 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2019 | 43 | 201880 | 1.583,11 | 1.583,11 |
| Total dia : 08/02/2019 | | | | | 3.150,99 | 3.150,99 |
| 11/02/2019 | | | | | | |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 324877 (UNIMED) | | 197890 | 1.113,14 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE FT Nº 324877 (UNIMED) | | 197904 | | 25,95 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 324877 (UNIMED) | | 197912 | | 1.087,19 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 324877 (UNIMED) | | 197920 | 1.087,19 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 324877 (UNIMED) | | 197939 | | 1.087,19 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 55171050 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 197947 | 250,00 | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto TAXA DE BOLETO DA DE NF Nº 55171050 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 197955 | 2,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 55171050 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 197963 | | 252,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 55171050 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 197971 | 252,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 55171050 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 197980 | | 252,00 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE) | | 197998 | 477,29 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE) | | 198005 | | 477,29 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 55469727 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 198013 | 717,90 | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto TAXA DE BOLETO DE NF Nº 55469727 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 198021 | 2,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 55469727 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 198030 | | 719,90 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 55469727 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 198048 | 719,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 55469727 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 198056 | | 719,90 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 02/2019 | | 201456 | 2.411,66 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2019 | | 201464 | 144,66 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 02/2019 | | 201472 | 856,24 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média H.E. Ref: 02/2019 | | 201480 | 10,96 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 02/2019 | | 201499 | 1,46 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 02/2019 | | 201502 | | 273,99 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 10

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 02/2019 | | 201510 | | 1.567,88 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2019 | | 201529 | | 1.583,11 |
| Total dia : 11/02/2019 | | | | | 8.046,40 | 8.046,40 |
| <u>13/02/2019</u> | | | | | | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198064 | 10.864,51 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198072 | | 10.864,51 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198080 | 8.148,38 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198099 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198102 | 8.148,38 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198110 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198129 | 8.148,38 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198137 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198145 | 8.148,38 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198153 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198161 | 8.148,38 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198170 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198188 | 8.148,38 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198196 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198200 | 16.296,76 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198218 | | 16.296,76 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198226 | 8.148,38 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198234 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198242 | 19.012,88 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198250 | | 19.012,88 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198269 | 8.148,38 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198277 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198285 | 8.148,38 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198293 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198307 | 10.864,51 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198315 | | 10.864,51 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198323 | 8.148,38 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198331 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198340 | 8.148,38 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198358 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198366 | 16.296,76 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198374 | | 16.296,76 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198382 | 16.296,76 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198390 | | 16.296,76 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198404 | 8.148,38 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198412 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198420 | 8.148,38 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198439 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198447 | 8.148,38 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198455 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198463 | 32.593,52 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198471 | | 32.593,52 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198480 | 8.148,38 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198498 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198501 | 8.148,38 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198510 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198528 | 16.296,76 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Pgto COTA DO FPM DE 08/02 | | 198536 | | 16.296,76 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198544 | 8.148,38 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198552 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198560 | 8.148,38 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198579 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198587 | 8.148,38 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198595 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198609 | 8.148,38 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198617 | | 8.148,38 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Ressarcimento DE METADE DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE) | | 198625 | 481,95 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE METADE DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE) | | 198633 | | 481,95 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 000021653 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 198641 | 340,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000021653 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 198650 | | 340,00 |
| 04.05.01.06 | 1915 | Pgto DE NF Nº11952 (GIL CARTUCHOS) | | 198668 | 840,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº11952 (GIL CARTUCHOS) | | 198676 | | 840,00 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº000122855 (ARDUINO NARDELLI) | | 198684 | 73,03 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº000122855 (ARDUINO NARDELLI) | | 198692 | | 73,03 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 11

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 04.02.01.05 | 1490 | Pgto DE FT Nº 327758 (UNIMED) | | 198706 | 8.230,01 | |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 327758 (UNIMED) | | 198714 | 5.289,01 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 327758 (UNIMED) | | 198722 | | 13.519,02 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 327758 (UNIMED) | | 198730 | 13.519,02 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 327758 (UNIMED) | | 198749 | | 13.519,02 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 796222 (UNIODONTO) | | 198757 | 55,20 | |
| 04.14.01.05 | 1864 | Pgto DE FT Nº 796222 (UNIODONTO) | | 198765 | 1,16 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 796222 (UNIODONTO) | | 198773 | | 56,36 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 796222 (UNIODONTO) | | 198781 | 56,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 796222 (UNIODONTO) | | 198790 | | 56,36 |
| 04.14.01.04 | 1856 | Pgto DARF GUIA DA PREVIDÊNCIA | | 198803 | 1.177,15 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DARF GUIA DA PREVIDÊNCIA | | 198811 | | 1.177,15 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 000014511 (COTIL TINTAS) | | 198820 | 178,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000014511 (COTIL TINTAS) | | 198838 | | 178,98 |
| 04.05.01.04 | 1589 | Pgto DE NF Nº 000009427 (DW2 COM. DE COMB. POSTO BRASILIA) | | 198846 | 508,48 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000009427 (DW2 COM. DE COMB. POSTO BRASILIA) | | 198854 | | 508,48 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 198862 | 81,20 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 198870 | | 81,20 |
| Total dia : 13/02/2019 | | | | | 332.321,61 | 332.321,61 |

14/02/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198889 | 285.193,30 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198897 | | 10.864,51 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198900 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198919 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198927 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198935 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198943 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198951 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198960 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198978 | | 19.012,88 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198986 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 198994 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199001 | | 10.864,51 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199010 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199028 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199036 | | 16.296,76 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199044 | | 16.296,76 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199052 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199060 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199079 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199087 | | 32.593,52 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199095 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199109 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199117 | | 16.296,76 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199125 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199133 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199141 | | 8.148,38 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199150 | | 8.148,38 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 19 (EJS - ERNANI JOSÉ SCHNEIDER) | | 199168 | 2.200,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 19 (EJS - ERNANI JOSÉ SCHNEIDER) | | 199176 | | 2.200,00 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6852888-9 | | 199184 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6852888-9 | | 199192 | | 85,96 |
| Total dia : 14/02/2019 | | | | | 287.479,26 | 287.479,26 |

15/02/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|------------------------|------------------|------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199206 | 16.296,76 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02 | | 199214 | | 16.296,76 |
| 04.05.01.03 | 1902 | Pgto DE FT Nº 19/02/21005589-9 (EMBRATEL) | | 199222 | 1.274,22 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/02/21005589-9 (EMBRATEL) | | 199230 | | 1.274,22 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000021567 (BOM PASTOR) | | 199249 | 421,10 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000021567 (BOM PASTOR) | | 199257 | | 421,10 |
| Total dia : 15/02/2019 | | | | | 17.992,08 | 17.992,08 |

18/02/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|------------------------|--------|--------|
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000107141 E 000107140 (TONET MAT CONST.) | | 199265 | 246,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000107141 E 000107140 (TONET MAT CONST.) | | 199273 | | 246,00 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 12

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 04.06.01.04 | 1925 | Pgto DE NF Nº 000001078 (EDITORA DIÁRIO DO ALTO VALE) | | 199281 | 453,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001078 (EDITORA DIÁRIO DO ALTO VALE) | | 199290 | | 453,00 |
| Total dia : 18/02/2019 | | | | | 699,00 | 699,00 |
| 19/02/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (FELIPE) | | 199303 | 12,59 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (FELIPE) | | 199311 | | 12,59 |
| Total dia : 19/02/2019 | | | | | 12,59 | 12,59 |
| 20/02/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 68592741 | | 199320 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 68592741 | | 199338 | | 85,96 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº00351932 (SCI) | | 199346 | 356,00 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº00351932 (SCI) | | 199354 | | 16,55 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº00351932 (SCI) | | 199362 | | 339,45 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº00351932 (SCI) | | 199370 | 339,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº00351932 (SCI) | | 199389 | | 339,45 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO NF Nº00351932 (SCI) | | 199397 | 16,55 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO NF 00351943 (SCI) | | 199400 | | 16,55 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 328658 (UNIMED) | | 199419 | 32,75 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 328658 (UNIMED) | | 199427 | | 32,75 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 328658 (UNIMED) | | 199435 | 10,57 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 328658 (UNIMED) | | 199443 | | 10,57 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 00000503 (EGM ENGENHARIA) | | 199451 | 1.200,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 00000503 (EGM ENGENHARIA) | | 199460 | | 1.200,00 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 00000503 (EGM ENGENHARIA) | | 199478 | 3.720,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 00000503 (EGM ENGENHARIA) | | 199486 | | 3.720,00 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE NF Nº 775960 (ORSEGUPS) | | 199494 | 11,02 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 775960 (ORSEGUPS) | | 199508 | | 11,02 |
| 02.01.03.05 | 604 | Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2019 | 43 | 201847 | 66.963,81 | 66.963,81 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2019 | 43 | 201898 | 5.198,52 | 5.198,52 |
| Total dia : 20/02/2019 | | | | | 77.934,63 | 77.934,63 |
| 21/02/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE NF Nº010182 (CERUMAR) | | 199516 | 85,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº010182 (CERUMAR) | | 199524 | | 85,00 |
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº 000003084 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL) | | 199559 | 232,40 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº 000003084 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL) | | 199567 | 434,10 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000003084 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL) | | 199575 | | 666,50 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000003084 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL) | | 199583 | 666,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000003084 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL) | | 199591 | | 666,50 |
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº 35239 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA) | | 199605 | 119,12 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº 35239 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA) | | 199613 | 95,88 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 35239 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA) | | 199621 | | 215,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 35239 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA) | | 199630 | 215,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 35239 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA) | | 199648 | | 215,00 |
| 01.01.01.03 | 55 | Transferências Bancárias APLICAÇÃO EM CDB | | 199656 | 200.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto APLICAÇÃO EM CDB | | 199664 | | 200.000,00 |
| Total dia : 21/02/2019 | | | | | 201.848,00 | 201.848,00 |
| 25/02/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº007766 (UNIFIQUE) | | 199672 | 1.350,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº007766 (UNIFIQUE) | | 199680 | | 1.350,00 |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP. 01/19 | | 199699 | 236,75 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP. 01/19 | | 199702 | | 236,75 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 199710 | 51,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 199729 | | 51,90 |
| 02.01.03.09 | 4251 | Pagto. PIS ref.: 01/2019 | 43 | 201863 | 2.005,09 | 2.005,09 |
| Total dia : 25/02/2019 | | | | | 3.643,74 | 3.643,74 |
| 27/02/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.01 | 1880 | Pgto DE NF Nº 24452289 (CELESC - COMP 02/2019) | | 199737 | 3.474,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 24452289 (CELESC - COMP 02/2019) | | 199745 | | 3.474,60 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 68682970 | | 199753 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 68682970 | | 199761 | | 85,96 |
| Total dia : 27/02/2019 | | | | | 3.560,56 | 3.560,56 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 13

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 28/02/2019 | | | | | | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199770 | 4.796,06 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199788 | | 4.796,06 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199796 | 3.597,04 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199800 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199818 | 3.597,04 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199826 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199834 | 3.597,04 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199842 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199850 | 3.597,04 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199869 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199877 | 3.597,04 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199885 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199893 | 3.597,04 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199907 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199915 | 7.194,08 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199923 | | 7.194,08 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199931 | 3.597,04 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199940 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199958 | 8.393,10 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199966 | | 8.393,10 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199974 | 3.597,04 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199982 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 199990 | 3.597,04 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200000 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200018 | 4.796,06 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200026 | | 4.796,06 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200034 | 3.597,04 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200042 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200050 | 3.597,04 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200069 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200077 | 7.194,08 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200085 | | 7.194,08 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200093 | 7.194,08 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200107 | | 7.194,08 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200115 | 3.597,04 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200123 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200131 | 3.597,04 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200140 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200158 | 3.597,04 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200166 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200174 | 14.388,17 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200182 | | 14.388,17 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200190 | 3.597,04 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200204 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200212 | 3.597,04 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200220 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200239 | 7.194,08 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200247 | | 7.194,08 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200255 | 3.597,04 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200263 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200271 | 3.597,04 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200280 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200298 | 3.597,04 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200301 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200310 | 3.597,04 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 200328 | | 3.597,04 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 000021800 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 200336 | 510,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000021800 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 200344 | | 510,00 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 000003512 (WNDERLEI FAGUNDES - MÁQUINAS SUL) | | 200352 | 198,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000003512 (WNDERLEI FAGUNDES - MÁQUINAS SUL) | | 200360 | | 198,00 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto PARA DESPESAS DO CIM-AMAVI APROV. EM ASSEMBLÉIA 31/01/2019 | | 200379 | 5.550,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto PARA DESPESAS DO CIM-AMAVI APROV. EM ASSEMBLÉIA 31/01/2019 | | 200387 | | 5.550,00 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE HOSPD. ALIMENT, DESLOCAMENTO AO PARTIC. DE REUNIÃO E ASSEMBLEIA DA FECAM | | 200395 | 887,55 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 14

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------|--------|---|--------|------------------------|------------|-----------|
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE HOSPD. ALIMENT, DESLOCAMENTO AO PARTIC. DE REUNIÃO E ASSEMBLEIA DA FECAM | | 200409 | | 887,55 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE ANUIDADE DA AMAVI | | 200417 | 753,09 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE ANUIDADE DA AMAVI | | 200425 | | 753,09 |
| 01.02.06.02 | 434 | Aquisição de Investimento DE NF N°000028099 (ESPOMAK COM.) | | 200433 | 512,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Aquisição de Investimento DE NF N°000028099 (ESPOMAK COM.) | | 200441 | | 512,00 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PART. REUNIÃO COLEG. DE ENGENHEIROS E ARQUIT (IVAN) | | 200450 | 104,14 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PART. REUNIÃO COLEG. DE ENGENHEIROS E ARQUIT (IVAN) | | 200468 | | 104,14 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA OS EQUIPAMENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS | | 200476 | 500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA OS EQUIPAMENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS | | 200484 | | 500,00 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF N° 000001519 (JUNI COM. DE VIDROS) | | 200492 | 776,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF N° 000001519 (JUNI COM. DE VIDROS) | | 200506 | | 776,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 200514 | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 200522 | | 10,18 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 200530 | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 200549 | | 10,18 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 200557 | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 200565 | | 10,18 |
| 01.01.01.01 | 43 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 200573 | 510,41 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 200581 | | 510,41 |
| 01.01.01.02 | 45 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 200590 | 0,09 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 200603 | | 0,09 |
| 01.01.01.03 | 55 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 200611 | 3.000,00 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 200620 | | 3.000,00 |
| 01.01.01.04 | 60 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 200638 | 1.764,48 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 200646 | | 1.764,48 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Mensalista Ref: 02/2019 | | 200654 | 157.340,84 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Estagiário Ref: 02/2019 | | 200662 | 711,50 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Gratificações Ref: 02/2019 | | 200670 | 6.425,50 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Adicional Insalubridade Ref: 02/2019 | | 200689 | 190,80 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Vale Transporte Ref: 02/2019 | | 200697 | | 529,98 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Horas Extras 50% Ref: 02/2019 | | 200700 | 731,71 | |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO UNIMED Ref: 02/2019 | | 200719 | | 6.782,33 |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 02/2019 | | 200727 | | 55,20 |
| 04.02.01.01 | 1422 | D.S.R. Horas Extras Ref: 02/2019 | | 200735 | 121,95 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Ref: 02/2019 | | 200743 | | 14.848,85 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2019 | | 200751 | | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2019 | | 200760 | | 5.312,76 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2019 | | 200778 | | 3.176,17 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2019 | | 200786 | | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2019 | | 200794 | | 1.378,43 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 02/2019 | | 200808 | | 4.492,81 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2019 | | 200816 | | 2.911,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 02/2019 | | 200824 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2019 | | 200832 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 02/2019 | | 200840 | | 2.861,76 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2019 | | 200859 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2019 | | 200867 | | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 02/2019 | | 200875 | | 4.818,94 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2019 | | 200883 | | 1.757,85 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 02/2019 | | 200891 | | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 02/2019 | | 200905 | | 1.531,93 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2019 | | 200913 | | 5.836,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2019 | | 200921 | | 4.630,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2019 | | 200930 | | 2.913,74 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2019 | | 200948 | | 3.943,13 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2019 | | 200956 | | 5.214,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2019 | | 200964 | | 2.475,22 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2019 | | 200972 | | 3.900,42 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 02/2019 | | 200980 | | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2019 | | 200999 | | 4.645,88 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2019 | | 201006 | | 5.189,27 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 02/2019 | | 201014 | | 6.164,88 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 02/2019 | | 201022 | | 1.599,33 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2019 | | 201030 | | 10.842,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2019 | | 201049 | | 3.329,29 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 02/2019 | | 201057 | | 711,50 |
| 02.01.03.05 | 604 | GPS Ref: 02/2019 | | 201065 | | 42.026,77 |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS Func. Ref: 02/2019 | | 201073 | 32.962,16 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS FPAS Ref: 02/2019 | | 201081 | 7.416,50 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS RAT Ref: 02/2019 | | 201090 | 1.648,11 | |
| 04.03.01.03 | 1473 | FGTS Ref: 02/2019 | | 201103 | 13.184,86 | 13.184,86 |
| 04.03.01.01 | 1481 | PIS Todos Ref: 02/2019 | 4251 | 201111 | 1.648,11 | 1.648,11 |
| 02.01.03.04 | 590 | I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2019 | | 201120 | | 17.194,37 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Provisão 13º salário ref: 02/2019 | 745 | 201138 | 14.015,57 | 14.015,57 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2019 | 4324 | 201146 | 1.121,18 | 1.121,18 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão INSS 13º salário ref: 02/2019 | 4340 | 201154 | 2.803,12 | 2.803,12 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2019 | 4340 | 201162 | 630,73 | 630,73 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão RAT 13º salário ref: 02/2019 | 4340 | 201170 | 140,16 | 140,16 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS 13º salário ref: 02/2019 | 4359 | 201189 | 140,16 | 140,16 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão férias ref: 02/2019 | 740 | 201197 | 13.948,87 | 13.948,87 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto férias ref: 01/2019 | 740 | 201200 | 68,56 | 68,56 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2019 | 1449 | 201219 | 6.537,31 | 6.537,31 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão abono de férias ref: 02/2019 | 740 | 201227 | 4.649,64 | 4.649,64 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto abono de férias ref: 01/2019 | 740 | 201235 | 22,84 | 22,84 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2019 | 1449 | 201243 | 2.179,12 | 2.179,12 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Provisão FGTS férias ref: 02/2019 | 4332 | 201251 | 1.487,75 | 1.487,75 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Acerto FGTS férias ref: 01/2019 | 4332 | 201260 | 7,46 | 7,46 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2019 | 4278 | 201278 | 697,31 | 697,31 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2019 | 612 | 201286 | 273,99 | 273,99 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão INSS férias ref: 02/2019 | 4316 | 201294 | 3.719,71 | 3.719,71 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto INSS férias ref: 01/2019 | 4316 | 201308 | 18,25 | 18,25 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2019 | 4308 | 201316 | 1.743,28 | 1.743,28 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2019 | 604 | 201324 | 684,99 | 684,99 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão terceiros férias ref: 02/2019 | 4316 | 201332 | 836,90 | 836,90 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto terceiros férias ref: 01/2019 | 4316 | 201340 | 4,17 | 4,17 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2019 | 4308 | 201359 | 392,25 | 392,25 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2019 | 604 | 201367 | 154,11 | 154,11 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão RAT férias ref: 02/2019 | 4316 | 201375 | 186,02 | 186,02 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto RAT férias ref: 01/2019 | 4316 | 201383 | 0,92 | 0,92 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2019 | 4308 | 201391 | 87,17 | 87,17 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2019 | 604 | 201405 | 34,24 | 34,24 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS férias ref: 02/2019 | 4359 | 201413 | 186,02 | 186,02 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Acerto PIS férias ref: 01/2019 | 4359 | 201421 | 0,92 | 0,92 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2019 | 4367 | 201430 | 87,16 | 87,16 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2019 | 4251 | 201448 | 34,25 | 34,25 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 02/19 | 493 | 201901 | 2.833,33 | 2.833,33 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 02/19 | 493 | 201910 | 503,40 | 503,40 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 02/19 | 493 | 201928 | 1.483,34 | 1.483,34 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 02/19 | 493 | 201936 | 1.692,53 | 1.692,53 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 02/19 | 493 | 201944 | 14.700,02 | 14.700,02 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 02/19 | 493 | 201952 | 33,65 | 33,65 |
| Total dia : 28/02/2019 | | | | | 448.709,25 | 448.709,25 |
| Total mês : 02/2019 | | | | | 1.911.855,14 | 1.911.855,14 |

01/03/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|------------------------|----------|--------|
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7960523 | | 201960 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7960523 | | 201979 | | 94,76 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7960452 | | 201987 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7960452 | | 201995 | | 94,76 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF DE Nº 213557 (BETHA SISTEMAS) | | 202002 | 960,83 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF DE Nº 213557 (BETHA SISTEMAS) | | 202010 | | 960,83 |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO PARTC. NO TORNEIO FAMILIAR DE SALETE | | 202029 | 270,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO PARTC. NO TORNEIO FAMILIAR DE SALETE | | 202037 | | 270,00 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA ASSES. COLG. AGRICULTURA E PROJETOS | | 202045 | 2.497,00 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 16

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA ASSES. COLG. AGRICULTURA E PROJETOS | | 202053 | | 2.497,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 202061 | 81,20 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 202070 | | 81,20 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2019 | 43 | 206202 | 4.492,81 | 4.492,81 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2019 | 43 | 206210 | 2.911,01 | 2.911,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2019 | 43 | 206229 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2019 | 43 | 206237 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 02/2019 | 43 | 206245 | 2.861,76 | 2.861,76 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2019 | 43 | 206253 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2019 | 43 | 206261 | 5.222,02 | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2019 | 43 | 206270 | 4.818,94 | 4.818,94 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2019 | 43 | 206288 | 1.757,85 | 1.757,85 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 02/2019 | 43 | 206296 | 3.401,61 | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2019 | 43 | 206300 | 1.531,93 | 1.531,93 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2019 | 43 | 206318 | 5.836,61 | 5.836,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2019 | 43 | 206326 | 4.630,01 | 4.630,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2019 | 43 | 206334 | 2.913,74 | 2.913,74 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2019 | 43 | 206342 | 3.943,13 | 3.943,13 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2019 | 43 | 206350 | 5.214,95 | 5.214,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2019 | 43 | 206369 | 2.475,22 | 2.475,22 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2019 | 43 | 206377 | 2.278,32 | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2019 | 43 | 206385 | 3.900,42 | 3.900,42 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 02/2019 | 43 | 206393 | 5.222,02 | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2019 | 43 | 206407 | 4.645,88 | 4.645,88 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2019 | 43 | 206415 | 5.189,27 | 5.189,27 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2019 | 43 | 206423 | 6.164,88 | 6.164,88 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2019 | 43 | 206431 | 1.599,33 | 1.599,33 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2019 | 43 | 206440 | 10.842,95 | 10.842,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2019 | 43 | 206458 | 3.329,29 | 3.329,29 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 02/2019 | 43 | 206466 | 711,50 | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2019 | 43 | 206474 | 5.312,76 | 5.312,76 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2019 | 43 | 206482 | 3.176,17 | 3.176,17 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2019 | 43 | 206490 | 3.401,61 | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2019 | 43 | 206504 | 1.378,43 | 1.378,43 |
| Total dia : 01/03/2019 | | | | | 130.110,12 | 130.110,12 |

06/03/2019

| | | | | | | |
|----------------|------|---|--|------------------------|------------|----------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202088 | 125.645,72 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202096 | | 4.796,06 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202100 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202118 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202126 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202134 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202142 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202150 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202169 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202177 | | 8.393,10 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202185 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202193 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202207 | | 4.796,06 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 17

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202215 | | 3.346,33 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202223 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202231 | | 7.194,08 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202240 | | 7.194,08 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202258 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202266 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202274 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202282 | | 14.388,17 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202290 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202304 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202312 | | 7.194,08 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202320 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202339 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202347 | | 3.597,04 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02 | | 202355 | | 3.597,04 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº6871474-9 | | 202363 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº6871474-9 | | 202371 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº6871521-7 | | 202380 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº6871521-7 | | 202398 | | 85,96 |
| 04.05.01.15 | 1635 | Pgto DE NF Nº 843470 (ORSEGUPS MONIT.) | | 202401 | 248,91 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 843470 (ORSEGUPS MONIT.) | | 202410 | | 11,58 |
| 02.01.03.08 | 625 | Retenção sobre NF DE NF Nº 843470 (ORSEGUPS MONIT.) | | 202428 | | 4,98 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 843470 (ORSEGUPS MONIT.) | | 202436 | | 232,35 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 843470 (ORSEGUPS MONIT.) | | 202444 | 232,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 843470 (ORSEGUPS MONIT.) | | 202452 | | 232,35 |
| 04.06.01.04 | 1925 | Pgto DE ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO CATARINENSE CÓDIGO 4520 | | 202460 | 1.164,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO CATARINENSE CÓDIGO 4520 | | 202479 | | 1.164,90 |
| 04.06.01.04 | 1925 | Pgto DE NF Nº 1666 (REVISTA SUCESSO) | | 202487 | 159,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 1666 (REVISTA SUCESSO) | | 202495 | | 159,90 |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE DPVAT DO CAMINHÃO DOS EQUIP. POÇPS ARTESIANOS(CONVÊNIO COM O ESTADO) | | 202509 | 16,71 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE DPVAT DO CAMINHÃO DOS EQUIP. POÇPS ARTESIANOS(CONVÊNIO COM O ESTADO) | | 202517 | | 16,71 |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE DPVAT DO CAMINHÃO DOS EQUIP. POÇPS ARTESIANOS(CONVÊNIO COM O ESTADO) | | 202525 | 16,71 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE DPVAT DO CAMINHÃO DOS EQUIP. POÇPS ARTESIANOS(CONVÊNIO COM O ESTADO) | | 202533 | | 16,71 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 202541 | 70,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 202550 | | 70,00 |
| 04.05.01.02 | 1885 | Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP 02/19 | | 202568 | 334,67 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP 02/19 | | 202576 | | 334,67 |
| Total dia : 06/03/2019 | | | | | 128.061,79 | 128.061,79 |

07/03/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|----|------------------------|------------------|------------------|
| 02.01.03.06 | 612 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2019 | 43 | 206520 | 13.458,85 | 13.458,85 |
| Total dia : 07/03/2019 | | | | | 13.458,85 | 13.458,85 |

08/03/2019

| | | | | | | |
|----------------|------|--|--|------------------------|-----------|-----------|
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/03 | | 202584 | 6.440,63 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/03 | | 202592 | | 6.440,63 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/03 | | 202606 | 4.830,47 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/03 | | 202614 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/03 | | 202622 | 4.830,47 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/03 | | 202630 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/03 | | 202649 | 4.830,47 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/03 | | 202657 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202665 | 4.830,47 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202673 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202681 | 4.830,47 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202690 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202703 | 4.830,47 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202711 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202738 | 9.660,94 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202746 | | 9.660,94 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202754 | 4.830,47 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202762 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202770 | 11.271,09 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202789 | | 11.271,09 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 18

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202797 | 4.830,47 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202800 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202819 | 4.830,47 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202827 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202835 | 6.440,63 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202843 | | 6.440,63 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202851 | 4.830,47 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202860 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202878 | 4.830,47 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202886 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202894 | 9.660,94 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202908 | | 9.660,94 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202916 | 9.660,94 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202924 | | 9.660,94 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202932 | 4.830,47 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202940 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202959 | 4.830,47 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202967 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202975 | 4.830,47 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202983 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 202991 | 19.321,87 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203009 | | 19.321,87 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203017 | 4.830,47 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203025 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203033 | 4.830,47 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203041 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203050 | 9.660,94 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203068 | | 9.660,94 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203076 | 4.830,47 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203084 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203092 | 4.830,47 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203106 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203114 | 4.830,47 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203122 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203130 | 4.830,47 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203149 | | 4.830,47 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR TORNEIO DA FAMÍLIA EM SALETE (JARIEL) | | 203157 | 222,50 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR TORNEIO DA FAMÍLIA EM SALETE (JARIEL) | | 203165 | | 222,50 |
| 01.01.01.01 | 43 | DEVOLUÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR TORNEIO DA FAMÍLIA EM SALETE (JARIEL) | | 203173 | 47,50 | |
| 01.01.04.01 | 175 | DEVOLUÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR TORNEIO DA FAMÍLIA EM SALETE (JARIEL) | | 203181 | | 47,50 |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02 | | 203190 | 7.194,08 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02 | | 203203 | | 7.194,08 |
| 04.05.01.10 | 1920 | Pgto DE NF Nº 000002581 (EMPÓRIO BEBIDAS DO VALE) | | 203211 | 127,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000002581 (EMPÓRIO BEBIDAS DO VALE) | | 203220 | | 127,50 |
| Total dia : 08/03/2019 | | | | | 186.318,96 | 186.318,96 |

11/03/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|------------------------|-----------|-----------|
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 20 (EJS ASSESSORIA) | | 203238 | 2.200,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 20 (EJS ASSESSORIA) | | 203246 | | 2.200,00 |
| 04.06.01.14 | 2953 | Pgto DE FT Nº 0033.527 (LMTZ VIAGENS E TUR.(COMITIVA A BRASÍLIA) | | 203254 | 26.893,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 0033.527 (LMTZ VIAGENS E TUR.(COMITIVA A BRASÍLIA) | | 203262 | | 26.893,40 |
| 04.02.01.05 | 1490 | Pgto DE FT Nº 331762 (UNIMED) | | 203270 | 8.262,41 | |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 331762 (UNIMED) | | 203289 | 5.285,02 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 331762 (UNIMED) | | 203297 | | 13.547,43 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 331762 (UNIMED) | | 203300 | 13.547,43 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE FT Nº 331762 (UNIMED) | | 203319 | | 13.547,43 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 17738(RÁDIO DIFUSORA - AMANDA) | | 203327 | 617,70 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 17738(RÁDIO DIFUSORA - AMANDA) | | 203335 | | 617,70 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 17737(RÁDIO DIFUSORA) | | 203343 | 657,80 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 17737(RÁDIO DIFUSORA) | | 203351 | | 657,80 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000001358 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7) | | 203360 | 1.181,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001358 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7) | | 203378 | | 1.181,60 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 19

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000000643 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9) | | 203386 | 872,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000643 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9) | | 203394 | | 872,60 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 56154065 (UOL) | | 203408 | 250,00 | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE TARIFA BOLETO DA NF Nº 56154065 (UOL) | | 203416 | 2,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE TARIFA BOLETO E DA NF Nº 56154065 (UOL) | | 203424 | | 252,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE TARIFA BOLETO E DA NF Nº 56154065 (UOL) | | 203432 | 252,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE TARIFA BOLETO E DA NF Nº 56154065 (UOL) | | 203440 | | 252,00 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE NF Nº328658 (UNIMED) | | 203459 | 1.493,32 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº328658 (UNIMED) | | 203467 | | 32,75 |
| 02.01.03.04 | 590 | Retenção sobre NF DE NF Nº328658 (UNIMED) | | 203475 | | 10,57 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº328658 (UNIMED) | | 203483 | | 1.450,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº328658 (UNIMED) | | 203491 | 1.450,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº328658 (UNIMED) | | 203505 | | 1.450,00 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº000001463 (SJM COM. BISCOITOS) | | 203513 | 174,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº000001463 (SJM COM. BISCOITOS) | | 203521 | | 174,50 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº000001462 (SJM COM. BISCOITOS) | | 203530 | 218,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº000001462 (SJM COM. BISCOITOS) | | 203548 | | 218,00 |
| 04.05.01.04 | 1589 | Pgto DE NF Nº 000000151 (EDEMAR RUSSI LTDA) | | 203556 | 828,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000151 (EDEMAR RUSSI LTDA) | | 203564 | | 828,45 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 139641 (AFUBRA - AGRO-COMERCIAL) | | 203572 | 196,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 139641 (AFUBRA - AGRO-COMERCIAL) | | 203580 | | 196,90 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE RECIBO N 011 (VALDECIR LUCHTENBERG CORRETOR) | | 203599 | 550,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RECIBO N 011 (VALDECIR LUCHTENBERG CORRETOR) | | 203602 | | 550,00 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 804645 (UNIDONTO) | | 203610 | 55,20 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 804645 (UNIDONTO) | | 203629 | | 55,20 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 7943 (RÁDIO MIRADOR) | | 203637 | 990,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 7943 (RÁDIO MIRADOR) | | 203645 | | 990,90 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 6784 (RÁDIO ALIANÇA 93) | | 203653 | 555,93 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 6784 (RÁDIO ALIANÇA 93) | | 203661 | | 555,93 |
| 04.06.01.16 | 2976 | Pgto DE NF Nº 10480 (RECOPY) | | 203670 | 2.451,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 10480 (RECOPY) | | 203688 | | 2.451,50 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PAR ASSESSORAR TORNEIO DE FAMILIAS EM SALETE | | 203696 | 184,68 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE DESLOCAMENTO PAR ASSESSORAR TORNEIO DE FAMILIAS EM SALETE | | 203700 | | 184,68 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 30 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 203718 | 2.560,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 30 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 203726 | | 2.560,00 |
| 04.05.01.08 | 1619 | Pgto DE NF Nº 000004475 (VIANA INFORMÁTICA) | | 203734 | 555,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000004475 (VIANA INFORMÁTICA) | | 203742 | | 555,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000007316 (RÁDIO BELOS VALES) | | 203750 | 579,44 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000007316 (RÁDIO BELOS VALES) | | 203769 | | 579,44 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 3872 (RÁDIO EDUCADORA) | | 203777 | 653,92 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 3872 (RÁDIO EDUCADORA) | | 203785 | | 653,92 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (PAULO) | | 203793 | 208,19 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (PAULO) | | 203807 | | 208,19 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 203815 | 81,20 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 203823 | | 81,20 |
| Total dia : 11/03/2019 | | | | | 73.809,09 | 73.809,09 |

12/03/2019

| | | | | | | |
|----------------|------|--|--|------------------------|------------|-----------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203831 | 169.066,44 | |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203858 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203866 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203874 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203882 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203890 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203904 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203912 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203920 | | 11.271,09 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203939 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203947 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203955 | | 6.440,63 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203963 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203971 | | 4.830,47 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 20

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203980 | | 9.660,94 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 203998 | | 9.660,94 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 204005 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 204013 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 204021 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 204030 | | 19.321,87 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 204048 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 204056 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 204064 | | 9.660,94 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 204072 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 204080 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 204099 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 204102 | | 4.830,47 |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 204110 | | 6.440,63 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 33 (WILSON MEDEIROS) | | 204129 | 738,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 33 (WILSON MEDEIROS) | | 204137 | | 738,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 01 (TEIA CONSULTORIA) | | 204145 | 7.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 01 (TEIA CONSULTORIA) | | 204153 | | 7.000,00 |
| Total dia : 12/03/2019 | | | | | 176.804,44 | 176.804,44 |
| <hr/> | | | | | | |
| <u>13/03/2019</u> | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6882802-3 | | 204161 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6882802-3 | | 204170 | | 85,96 |
| Total dia : 13/03/2019 | | | | | 85,96 | 85,96 |
| <hr/> | | | | | | |
| <u>14/03/2019</u> | | | | | | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE TRT DE PROJETOS NºBR20190075656 | | 204188 | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE TRT DE PROJETOS NºBR20190075656 | | 204196 | | 51,98 |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 204200 | 9.660,94 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03 | | 204218 | | 9.660,94 |
| Total dia : 14/03/2019 | | | | | 9.712,92 | 9.712,92 |
| <hr/> | | | | | | |
| <u>15/03/2019</u> | | | | | | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA OS EQUIP POÇOS ARTESIANOS COMP 02/19 | | 204226 | 500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA OS EQUIP POÇOS ARTESIANOS COMP 02/19 | | 204234 | | 500,00 |
| Total dia : 15/03/2019 | | | | | 500,00 | 500,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| <u>18/03/2019</u> | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888312-4 | | 204242 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888312-4 | | 204250 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888322-1 | | 204269 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888322-1 | | 204277 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888328-0 | | 204285 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888328-0 | | 204293 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888336-1 | | 204307 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888336-1 | | 204315 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888367-1 | | 204323 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888367-1 | | 204331 | | 85,96 |
| Total dia : 18/03/2019 | | | | | 429,80 | 429,80 |
| <hr/> | | | | | | |
| <u>19/03/2019</u> | | | | | | |
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTAGIÁRIO (FELIPE) | | 204340 | 13,54 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTAGIÁRIO (FELIPE) | | 204358 | | 13,54 |
| Total dia : 19/03/2019 | | | | | 13,54 | 13,54 |
| <hr/> | | | | | | |
| <u>20/03/2019</u> | | | | | | |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI | | 204366 | 16,55 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI | | 204374 | | 16,55 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS | | 204382 | 11,02 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS | | 204390 | | 11,02 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 00356690 (SCI SISTEMAS) | | 204404 | 356,00 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 00356690 (SCI SISTEMAS) | | 204412 | | 16,55 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00356690 (SCI SISTEMAS) | | 204420 | | 339,45 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00356690 (SCI SISTEMAS) | | 204439 | 339,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 00356690 (SCI SISTEMAS) | | 204447 | | 339,45 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED | | 204455 | 47,18 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 21

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED | | 204463 | | 47,18 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED | | 204471 | 15,22 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED | | 204480 | | 15,22 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6891306-0 | | 204498 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6891306-0 | | 204501 | | 85,96 |
| 02.01.03.05 | 604 | Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2019 | 43 | 206512 | 58.022,95 | 58.022,95 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2019 | 43 | 206547 | 17.194,37 | 17.194,37 |
| Total dia : 20/03/2019 | | | | | 76.088,70 | 76.088,70 |
| 21/03/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE CHEUQUE Nº 850758 (EVELINA) | | 204510 | 1.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CHEUQUE Nº 850758 (EVELINA) | | 204528 | | 1.000,00 |
| Total dia : 21/03/2019 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 22/03/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.03 | 1902 | Pgto DE FT Nº 19/03/21005595-8 COMP 03/19 (EMBRATEL) | | 204536 | 1.243,95 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/03/21005595-8 COMP 03/19 (EMBRATEL) | | 204544 | | 1.243,95 |
| Total dia : 22/03/2019 | | | | | 1.243,95 | 1.243,95 |
| 25/03/2019 | | | | | | |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSPED/ALIMENT/DESLOCAM PART. DE REUNIÕES DOS COLEGIADOS DE EDUCAÇÃO/TURISMO/JURIDICO(TÂNIA) | | 204552 | 555,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Adiantamentos de DE HOSPED/ALIMENT/DESLOCAM PART. DE REUNIÕES DOS COLEGIADOS DE EDUCAÇÃO/TURISMO/JURIDICO(TÂNIA) | | 204560 | | 555,00 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 007559 (UNIFIQUE) | | 204579 | 1.350,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 007559 (UNIFIQUE) | | 204587 | | 1.350,00 |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE COFINS SOBRE OS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 204595 | 262,68 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE COFINS SOBRE OS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 204609 | | 262,68 |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSPED/ALIMEN/DESLOC/ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE) | | 204617 | 455,97 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Adiantamentos de DE HOSPED/ALIMEN/DESLOC/ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE) | | 204625 | | 455,97 |
| 02.01.03.09 | 4251 | Pagto. PIS ref.: 02/2019 | 43 | 206539 | 1.682,36 | 1.682,36 |
| Total dia : 25/03/2019 | | | | | 4.306,01 | 4.306,01 |
| 27/03/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.01 | 1880 | Pgto DE NF Nº 28043753 COMP. 03/2019(CELESC) | | 204633 | 2.124,82 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 28043753 COMP. 03/2019(CELESC) | | 204641 | | 2.124,82 |
| Total dia : 27/03/2019 | | | | | 2.124,82 | 2.124,82 |
| 29/03/2019 | | | | | | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204650 | 4.880,11 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204668 | | 4.880,11 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204676 | 3.963,83 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204684 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204692 | 3.963,83 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204706 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204714 | 3.963,83 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204722 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204730 | 3.963,83 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204749 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204757 | 3.963,83 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204765 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204773 | 3.963,83 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204781 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204790 | 7.927,67 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204803 | | 7.927,67 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204811 | 3.963,83 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204820 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204838 | 9.248,95 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204846 | | 9.248,95 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204854 | 3.963,83 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204862 | | 3.963,83 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 22

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204870 | 3.963,83 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204889 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204897 | 4.880,11 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Pgto DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204900 | | 4.880,11 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204919 | 3.963,83 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204927 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204935 | 3.963,83 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204943 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204951 | 7.927,67 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204960 | | 7.927,67 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204978 | 7.927,67 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204986 | | 7.927,67 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 204994 | 3.963,83 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205001 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205010 | 3.963,83 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205028 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205036 | 3.963,83 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205044 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205052 | 15.855,34 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205060 | | 15.855,34 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205079 | 3.963,83 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205087 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205095 | 3.963,83 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205109 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205117 | 7.927,67 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205125 | | 7.927,67 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205133 | 3.963,83 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205141 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205150 | 3.963,83 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205168 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205176 | 3.963,83 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205184 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205192 | 3.963,83 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 205206 | | 3.963,83 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 34 (WILSON) | | 205214 | 468,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 34 (WILSON) | | 205222 | | 468,00 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto PARA DESPESAS DO CIM-AMAVI APROV. EM ASSEMBLÉIA 31/01/2019 | | 205230 | 11.633,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto PARA DESPESAS DO CIM-AMAVI APROV. EM ASSEMBLÉIA 31/01/2019 | | 205249 | | 11.633,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 0000000054/A1 (EMEAGA FOOGRAFIAS - MARCELO RODRIGUES) | | 205257 | 5.600,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 0000000054/A1 (EMEAGA FOOGRAFIAS - MARCELO RODRIGUES) | | 205265 | | 5.600,00 |
| 04.05.01.08 | 1619 | Pgto DE NF Nº 2722 (VIANA INFORMÁTICA) | | 205273 | 550,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 2722 (VIANA INFORMÁTICA) | | 205281 | | 550,00 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000125484 (ARDUINO NARDELLI) | | 205290 | 1.223,14 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000125484 (ARDUINO NARDELLI) | | 205303 | | 1.223,14 |
| 01.01.01.01 | 43 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 205311 | 422,77 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 205320 | | 422,77 |
| 01.01.01.02 | 45 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 205338 | 0,09 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 205346 | | 0,09 |
| 01.01.01.03 | 55 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 205354 | 3.164,00 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 205362 | | 3.164,00 |
| 01.01.01.04 | 60 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 205370 | 2.708,76 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 205389 | | 2.708,76 |
| Total dia : 29/03/2019 | | | | | 171.621,55 | 171.621,55 |

31/03/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|---|--|------------------------|------------|-----------|
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Mensalista Ref: 03/2019 | | 205397 | 159.752,50 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Estagiário Ref: 03/2019 | | 205400 | 711,50 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Gratificações Ref: 03/2019 | | 205419 | 6.425,50 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Adicional Insalubridade Ref: 03/2019 | | 205427 | 190,80 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Horas Extras 50% Ref: 03/2019 | | 205435 | 1.887,38 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Horas Extras 100% Ref: 03/2019 | | 205443 | 474,09 | |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2019 | | 205451 | | 6.801,91 |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2019 | | 205460 | | 55,20 |
| 04.02.01.01 | 1422 | D.S.R. Horas Extras Ref: 03/2019 | | 205478 | 454,13 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Ref: 03/2019 | | 205486 | | 15.193,47 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2019 | | 205494 | | 2.278,32 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 23

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------|--------|--|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2019 | | 205508 | | 5.293,19 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2019 | | 205516 | | 3.176,17 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2019 | | 205524 | | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2019 | | 205532 | | 1.443,94 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 03/2019 | | 205540 | | 4.541,31 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2019 | | 205559 | | 2.911,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 03/2019 | | 205567 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2019 | | 205575 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 03/2019 | | 205583 | | 2.988,42 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2019 | | 205591 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2019 | | 205605 | | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 03/2019 | | 205613 | | 5.546,08 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2019 | | 205621 | | 1.757,85 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 03/2019 | | 205630 | | 3.803,99 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 03/2019 | | 205648 | | 1.627,81 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2019 | | 205656 | | 6.409,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2019 | | 205664 | | 4.983,63 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2019 | | 205672 | | 2.655,69 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2019 | | 205680 | | 3.989,96 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2019 | | 205699 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2019 | | 205702 | | 2.459,07 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2019 | | 205710 | | 3.818,13 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 03/2019 | | 205729 | | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2019 | | 205737 | | 4.645,88 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2019 | | 205745 | | 6.199,57 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2019 | | 205753 | | 6.116,64 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 03/2019 | | 205761 | | 1.699,36 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 03/2019 | | 205770 | | 10.842,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 03/2019 | | 205788 | | 3.276,31 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 03/2019 | | 205796 | | 711,50 |
| 02.01.03.05 | 604 | GPS Ref: 03/2019 | | 205800 | | 43.142,01 |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS Func. Ref: 03/2019 | | 205818 | 33.836,88 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS FPAS Ref: 03/2019 | | 205826 | 7.613,29 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS RAT Ref: 03/2019 | | 205834 | 1.691,84 | |
| 04.03.01.03 | 1473 | FGTS Ref: 03/2019 | 612 | 205842 | 13.534,72 | 13.534,72 |
| 04.03.01.01 | 1481 | PIS Todos Ref: 03/2019 | 4251 | 205850 | 1.691,84 | 1.691,84 |
| 02.01.03.04 | 590 | I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2019 | | 205869 | | 18.227,53 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Provisão 13º salário ref: 03/2019 | 745 | 205877 | 14.043,31 | 14.043,31 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Acerto 13º salário ref: 02/2019 | 745 | 205885 | 55,42 | 55,42 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2019 | 4324 | 205893 | 1.123,44 | 1.123,44 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2019 | 4324 | 205907 | 4,54 | 4,54 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão INSS 13º salário ref: 03/2019 | 4340 | 205915 | 2.808,67 | 2.808,67 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Acerto INSS 13º salário ref: 02/2019 | 4340 | 205923 | 11,10 | 11,10 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2019 | 4340 | 205931 | 631,94 | 631,94 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2019 | 4340 | 205940 | 2,49 | 2,49 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão RAT 13º salário ref: 03/2019 | 4340 | 205958 | 140,43 | 140,43 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Acerto RAT 13º salário ref: 02/2019 | 4340 | 205966 | 0,55 | 0,55 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS 13º salário ref: 03/2019 | 4359 | 205974 | 140,43 | 140,43 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Acerto PIS 13º salário ref: 02/2019 | 4359 | 205982 | 0,55 | 0,55 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão férias ref: 03/2019 | 740 | 205990 | 13.963,89 | 13.963,89 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto férias ref: 02/2019 | 740 | 206008 | 190,21 | 190,21 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2019 | 1449 | 206016 | 118,91 | 118,91 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão abono de férias ref: 03/2019 | 740 | 206024 | 4.654,62 | 4.654,62 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto abono de férias ref: 02/2019 | 740 | 206032 | 63,40 | 63,40 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2019 | 1449 | 206040 | 39,63 | 39,63 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Provisão FGTS férias ref: 03/2019 | 4332 | 206059 | 1.489,35 | 1.489,35 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Acerto FGTS férias ref: 02/2019 | 4332 | 206067 | 20,39 | 20,39 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2019 | 4278 | 206075 | 12,67 | 12,67 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão INSS férias ref: 03/2019 | 4316 | 206083 | 3.723,71 | 3.723,71 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto INSS férias ref: 02/2019 | 4316 | 206091 | 50,73 | 50,73 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2019 | 4308 | 206105 | 31,70 | 31,70 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão terceiros férias ref: 03/2019 | 4316 | 206113 | 837,86 | 837,86 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto terceiros férias ref: 02/2019 | 4316 | 206121 | 11,38 | 11,38 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2019 | 4308 | 206130 | 7,16 | 7,16 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão RAT férias ref: 03/2019 | 4316 | 206148 | 186,18 | 186,18 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto RAT férias ref: 02/2019 | 4316 | 206156 | 2,53 | 2,53 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 24

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2019 | 4308 | 206164 | 1,58 | 1,58 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS férias ref: 03/2019 | 4359 | 206172 | 186,18 | 186,18 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Acerto PIS férias ref: 02/2019 | 4359 | 206180 | 2,53 | 2,53 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2019 | 4367 | 206199 | 1,58 | 1,58 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 03/2019 | 493 | 206555 | 2.833,33 | 2.833,33 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 03/2019 | 493 | 206563 | 503,39 | 503,39 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 03/2019 | 493 | 206571 | 1.483,34 | 1.483,34 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 03/2019 | 493 | 206580 | 1.692,53 | 1.692,53 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 03/2019 | 493 | 206598 | 14.700,02 | 14.700,02 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 03/2019 | 493 | 206601 | 33,65 | 33,65 |
| Total dia : 31/03/2019 | | | | | 294.069,79 | 294.069,79 |
| Total mês : 03/2019 | | | | | 1.269.760,29 | 1.269.760,29 |

01/04/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|----|------------------------|----------|----------|
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 215718 (BETHA SISTEMAS) | | 206610 | 989,06 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 215718 (BETHA SISTEMAS) | | 206628 | | 989,06 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CFT DE PROJETO Nº 8203103592 | | 206636 | 233,55 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CFT DE PROJETO Nº 8203103592 | | 206644 | | 233,55 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 140834 (AFUBRA) | | 206652 | 79,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 140834 (AFUBRA) | | 206660 | | 79,90 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 165 (AC INSTALAÇÕES ELETRICAS ANDERSON) | | 206679 | 510,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 165 (AC INSTALAÇÕES ELETRICAS ANDERSON) | | 206687 | | 510,00 |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOCAMENTO PARTC. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA) | | 206695 | 450,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Adiantamentos de DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOCAMENTO PARTC. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA) | | 206709 | | 450,00 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Ressarcimento DE ALIM. E DESLOC. PARA ASSESSORAR NO CADASTRO DE PROJETOS E COLEG. AGRICULTURA (ODENIR) | | 206717 | 2.497,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE ALIM. E DESLOC. PARA ASSESSORAR NO CADASTRO DE PROJETOS E COLEG. AGRICULTURA (ODENIR) | | 206725 | | 2.497,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 206733 | 81,20 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 206741 | | 81,20 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2019 | 43 | 211567 | 4.541,31 | 4.541,31 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2019 | 43 | 211575 | 2.911,01 | 2.911,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2019 | 43 | 211583 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2019 | 43 | 211591 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 03/2019 | 43 | 211605 | 2.988,42 | 2.988,42 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2019 | 43 | 211613 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2019 | 43 | 211621 | 5.222,02 | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 03/2019 | 43 | 211630 | 5.546,08 | 5.546,08 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2019 | 43 | 211648 | 1.757,85 | 1.757,85 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2019 | 43 | 211656 | 3.803,99 | 3.803,99 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2019 | 43 | 211664 | 1.627,81 | 1.627,81 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2019 | 43 | 211672 | 6.409,16 | 6.409,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2019 | 43 | 211680 | 4.983,63 | 4.983,63 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2019 | 43 | 211699 | 2.655,69 | 2.655,69 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2019 | 43 | 211702 | 3.989,96 | 3.989,96 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2019 | 43 | 211710 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2019 | 43 | 211729 | 2.459,07 | 2.459,07 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2019 | 43 | 211737 | 2.278,32 | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2019 | 43 | 211745 | 3.818,13 | 3.818,13 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 03/2019 | 43 | 211753 | 5.222,02 | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2019 | 43 | 211761 | 4.645,88 | 4.645,88 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2019 | 43 | 211770 | 6.199,57 | 6.199,57 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 25

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2019 | 43 | 211788 | 6.116,64 | 6.116,64 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2019 | 43 | 211796 | 1.699,36 | 1.699,36 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2019 | 43 | 211800 | 10.842,95 | 10.842,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2019 | 43 | 211818 | 3.276,31 | 3.276,31 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 03/2019 | 43 | 211826 | 711,50 | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2019 | 43 | 211834 | 5.293,19 | 5.293,19 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2019 | 43 | 211842 | 3.176,17 | 3.176,17 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2019 | 43 | 211850 | 3.401,61 | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2019 | 43 | 211869 | 1.443,94 | 1.443,94 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2019 | 43 | 211907 | 2.787,37 | 2.787,37 |
| Total dia : 01/04/2019 | | | | | 137.245,87 | 137.245,87 |

02/04/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206750 | 137.924,12 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206768 | | 4.880,11 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206776 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206784 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206792 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206806 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206814 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206822 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206830 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206849 | | 9.248,95 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206857 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206865 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206873 | | 4.880,11 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206881 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206890 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206903 | | 7.927,67 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206911 | | 7.927,67 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206920 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206938 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206946 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206954 | | 15.855,34 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206962 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206970 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206989 | | 7.927,67 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 206997 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 207004 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 207012 | | 3.963,83 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 207020 | | 3.963,83 |
| Total dia : 02/04/2019 | | | | | 137.924,12 | 137.924,12 |

03/04/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|------------------------|----------|--------|
| 04.05.01.15 | 1635 | Pgto DE NF Nº 872508 (ORSEGUPS SEGURANÇA) | | 207039 | 248,91 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 872508 (ORSEGUPS SEGURANÇA) | | 207047 | | 11,58 |
| 02.01.03.08 | 625 | Retenção sobre NF DE NF Nº 872508 (ORSEGUPS SEGURANÇA) | | 207055 | | 4,98 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 872508 (ORSEGUPS SEGURANÇA) | | 207063 | | 232,35 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 872508 (ORSEGUPS SEGURANÇA) | | 207071 | 232,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 872508 (ORSEGUPS SEGURANÇA) | | 207080 | | 232,35 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6905809-6 | | 207098 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6905809-6 | | 207101 | | 85,96 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8018515 | | 207110 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8018515 | | 207128 | | 94,76 |
| 02.01.03.08 | 625 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA ORSEGUPS | | 207136 | 22,70 | |
| 04.14.01.04 | 1856 | Pgto DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÃO DE NT. | | 207144 | 0,90 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÃO DE NT. | | 207152 | | 23,60 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÃO DE NT. | | 207160 | 23,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÃO DE NT. | | 207179 | | 23,60 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 04/2019 | | 211516 | 2.411,67 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 04/2019 | | 211524 | 803,89 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 26

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 04/2019 | | 211532 | | 353,71 |
| 02.01.03.04 | 590 | I.R. Férias Ref: 04/2019 | | 211540 | | 74,48 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2019 | | 211559 | | 2.787,37 |
| Total dia : 03/04/2019 | | | | | 3.924,74 | 3.924,74 |
| 04/04/2019 | | | | | | |
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº 000003404 (EXPRESSO TAOENSE) | | 207187 | 232,40 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº 000003404 (EXPRESSO TAOENSE) | | 207195 | 434,10 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000003404 (EXPRESSO TAOENSE) | | 207209 | | 666,50 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000003404 (EXPRESSO TAOENSE) | | 207217 | 666,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000003404 (EXPRESSO TAOENSE) | | 207225 | | 666,50 |
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº 36198 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 207233 | 370,12 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº 36198 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 207241 | 59,88 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 36198 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 207250 | | 430,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 36198 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 207268 | 430,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 36198 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 207276 | | 430,00 |
| 04.05.01.02 | 1885 | Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP. 03/2019 | | 207284 | 291,52 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP. 03/2019 | | 207292 | | 291,52 |
| Total dia : 04/04/2019 | | | | | 2.484,52 | 2.484,52 |
| 05/04/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 207306 | 7.927,67 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03 | | 207314 | | 7.927,67 |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTC. MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA(PAULO) | | 207322 | 500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTC. MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA(PAULO) | | 207330 | | 500,00 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CFT DE PROJETOS Nº 8203152924 | | 207349 | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CFT DE PROJETOS Nº 8203152924 | | 207357 | | 51,98 |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTC. MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA(MILÁ) | | 207365 | 500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTC. MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA(MILÁ) | | 207373 | | 500,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 207381 | 70,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 207390 | | 70,00 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8027527 | | 212024 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8027527 | | 212032 | | 94,76 |
| Total dia : 05/04/2019 | | | | | 9.144,41 | 9.144,41 |
| 08/04/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6908758-0 | | 207403 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6908758-0 | | 207411 | | 85,96 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CFT DE PROJETOS Nº 8203157329 | | 207420 | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CFT DE PROJETOS Nº 8203157329 | | 207438 | | 51,98 |
| Total dia : 08/04/2019 | | | | | 137,94 | 137,94 |
| 09/04/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000109680 (TONET MATERIAIS DE CONST.) | | 207446 | 254,32 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000109680 (TONET MATERIAIS DE CONST.) | | 207454 | | 254,32 |
| Total dia : 09/04/2019 | | | | | 254,32 | 254,32 |
| 10/04/2019 | | | | | | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207462 | 5.814,06 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207470 | | 5.814,06 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207489 | 4.360,55 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207497 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207500 | 4.360,55 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207519 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207527 | 4.360,55 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207535 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207543 | 4.360,55 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207551 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207560 | 4.360,55 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207578 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207586 | 4.360,55 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207594 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207608 | 8.721,10 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207616 | | 8.721,10 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 27

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207624 | 4.360,55 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207632 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207640 | 10.174,61 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207659 | | 10.174,61 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207667 | 4.360,55 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207675 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207683 | 4.360,55 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207691 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207705 | 5.814,06 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207713 | | 5.814,06 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207721 | 4.360,55 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207730 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207748 | 4.360,55 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207756 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207764 | 8.721,10 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207772 | | 8.721,10 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207780 | 8.721,10 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207799 | | 8.721,10 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207802 | 4.360,55 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207810 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207829 | 4.360,55 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207837 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207845 | 4.360,55 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207853 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207861 | 17.442,19 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207870 | | 17.442,19 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207888 | 4.360,55 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207896 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207900 | 4.360,55 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207918 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207926 | 8.721,10 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207934 | | 8.721,10 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207942 | 4.360,55 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207950 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207969 | 4.360,55 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207977 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207985 | 4.360,55 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 207993 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 208000 | 4.360,55 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04 | | 208019 | | 4.360,55 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 8035 (RÁDIO MIRADOR) | | 208027 | 1.101,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 8035 (RÁDIO MIRADOR) | | 208035 | | 1.101,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 6877 (RÁDIO ALIANÇA 93) | | 208043 | 617,70 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 6877 (RÁDIO ALIANÇA 93) | | 208051 | | 617,70 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 000022066 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 208060 | 995,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000022066 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 208078 | | 995,00 |
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº 1725 (OFIC. MEC. NIEHUES) | | 208086 | 120,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 1725 (OFIC. MEC. NIEHUES) | | 208094 | | 120,00 |
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº1440(OFIC. MEC. NIEHUES) | | 208108 | 270,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº1440(OFIC. MEC. NIEHUES) | | 208116 | | 270,00 |
| 04.06.01.16 | 2976 | Pgto DE NF Nº 10670(RECOPY) | | 208124 | 198,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 10670(RECOPY) | | 208132 | | 198,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 32 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 208140 | 2.560,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 32 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 208159 | | 2.560,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 21 (EJS ASSESSORIA ERNANI) | | 208167 | 2.200,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 21 (EJS ASSESSORIA ERNANI) | | 208175 | | 2.200,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 3906 (RÁDIO EDUCADORA) | | 208183 | 817,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 3906 (RÁDIO EDUCADORA) | | 208191 | | 817,40 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000125918(ARDUINO NARDELLI) | | 208205 | 1.205,75 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000125918(ARDUINO NARDELLI) | | 208213 | | 1.205,75 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 2(TEIA - CONSULT. EM ADMINIST. AGOSTINHO) | | 208221 | 7.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 2(TEIA - CONSULT. EM ADMINIST. AGOSTINHO) | | 208230 | | 7.000,00 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 56447591 (UOL - UNIVERSIDADE ONLINE) | | 208248 | 717,90 | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE TAXA DE BOLETO DA NF Nº 56447591 (UOL - UNIVERSIDADE ONLINE) | | 208256 | 2,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE TAXA DE BOLETO DA NF Nº 56447591 (UOL - UNIVERSIDADE ONLINE) | | 208264 | | 719,90 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 28

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE TAXA DE BOLETO E DA NF Nº 56447591 (UOL - UNIVERSIDADE ONLINE) | | 208272 | 719,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE TAXA DE BOLETO E DA NF Nº 56447591 (UOL - UNIVERSIDADE ONLINE) | | 208280 | | 719,90 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 141488 (AFUBRA COM.) | | 208299 | 151,95 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 141488 (AFUBRA COM.) | | 208302 | | 151,95 |
| 04.02.01.05 | 1490 | Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE) | | 208310 | 8.819,29 | |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE) | | 208329 | 5.483,10 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE) | | 208337 | | 14.302,39 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE) | | 208345 | 14.302,39 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE) | | 208353 | | 14.302,39 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE) | | 208361 | 1.516,89 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE) | | 208370 | | 47,18 |
| 02.01.03.04 | 590 | Retenção sobre NF DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE) | | 208388 | | 15,22 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE) | | 208396 | | 1.454,49 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE) | | 208400 | 1.454,49 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE) | | 208418 | | 1.454,49 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE) | | 208426 | 55,20 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE) | | 208434 | | 55,20 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 57404233(UOL - UNIVERSO ONLINE) | | 208442 | 717,90 | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE TAXA DE BOLETO DE NF Nº 57404233(UOL - UNIVERSO ONLINE) | | 208450 | 2,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE TAXA DE BOLETO DE NF Nº 57404233(UOL - UNIVERSO ONLINE) | | 208469 | | 719,90 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE TAXA DE BOLETO e DE NF Nº 57404233(UOL - UNIVERSO ONLINE) | | 208477 | 719,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE TAXA DE BOLETO DE NF Nº 57404233(UOL - UNIVERSO ONLINE) | | 208485 | | 719,90 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 57098620(UOL - UNIVERSO ONLINE) | | 208493 | 268,85 | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE TAXA DE BOLETO DE NF Nº 57098620(UOL - UNIVERSO ONLINE) | | 208507 | 2,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE TAXA DE BOLETO e DE NF Nº 57098620(UOL - UNIVERSO ONLINE) | | 208515 | | 270,85 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE TAXA DE BOLETO e DE NF Nº 57098620(UOL - UNIVERSO ONLINE) | | 208523 | 270,85 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE TAXA DE BOLETO e DE NF Nº 57098620(UOL - UNIVERSO ONLINE) | | 208531 | | 270,85 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000001414 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO) | | 208540 | 1.299,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001414 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO) | | 208558 | | 1.299,76 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000000669 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO) | | 208566 | 959,86 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000669 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO) | | 208574 | | 959,86 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 17937 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA) | | 208582 | 679,47 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 17937 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA) | | 208590 | | 679,47 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 17936 (RÁDIO DIFUSORA) | | 208604 | 723,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE NF Nº 17936 (RÁDIO DIFUSORA) | | 208612 | | 723,58 |
| 04.05.01.08 | 1619 | Pgto DE NF Nº 217616 (BETHA SISTEMAS) | | 208620 | 583,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 217616 (BETHA SISTEMAS) | | 208639 | | 583,94 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº000001502 (SJM BISCOITOS) | | 208647 | 392,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº000001502 (SJM BISCOITOS) | | 208655 | | 392,00 |
| 04.05.01.04 | 1589 | Pgto DE NF Nº000000213 (EDEMAR RUSSI E CIA) | | 208663 | 1.478,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº000000213 (EDEMAR RUSSI E CIA) | | 208671 | | 1.478,90 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE RECIBO Nº0463 (INTAB - IND. TABACOS E AGROP.) | | 208680 | 500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RECIBO Nº0463 (INTAB - IND. TABACOS E AGROP.) | | 208698 | | 500,00 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº232 (OSMAR GARDOLIN) | | 208701 | 967,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº232 (OSMAR GARDOLIN) | | 208710 | | 967,00 |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE 01 AR COND. 9000BTUS NF Nº 000000044 (MAIKY D. SILVA - CLIMASUL) | | 208728 | | 1.600,00 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 00001235 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES RBA) | | 208736 | 2.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 00001235 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES RBA) | | 208744 | | 2.000,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 208752 | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 208760 | | 10,18 |
| 01.02.06.02 | 434 | Aquisição de Investimento DE 01 AR COND. 9000BTUS NF Nº 000000044 (MAIKY D. SILVA - CLIMASUL) | | 217816 | 1.600,00 | |
| Total dia : 10/04/2019 | | | | | 224.824,47 | 224.824,47 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 29

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 11/04/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.10 | 1920 | Pgto DE NF Nº 000064396 (BONFANTI DISTRIB.) | | 208779 | 1.853,65 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000064396 (BONFANTI DISTRIB.) | | 208787 | | 1.853,65 |
| 01.01.01.01 | 43 | Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO (ÁGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET (ARIS) COMP.01/19 | | 208795 | 1.013,20 | |
| 03.05.01.06 | 1080 | Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO (ÁGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET (ARIS) COMP.01/19 | | 208809 | | 1.013,20 |
| 01.01.01.01 | 43 | Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO (ÁGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET (ARIS) COMP.02/19 | | 208817 | 1.013,20 | |
| 03.05.01.06 | 1080 | Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO (ÁGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET (ARIS) COMP.01/19 | | 208825 | | 1.013,20 |
| 01.01.01.01 | 43 | Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO (ÁGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET (ARIS) COMP.01/19 | | 208833 | 1.013,20 | |
| 03.05.01.06 | 1080 | Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO (ÁGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET (ARIS) COMP.01/19 | | 208841 | | 1.013,20 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 38 (WILSON MEDEIROS) | | 208850 | 756,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 38 (WILSON MEDEIROS) | | 208868 | | 756,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 208876 | 81,20 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 208884 | | 81,20 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 208892 | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 208906 | | 10,18 |
| Total dia : 11/04/2019 | | | | | 5.740,63 | 5.740,63 |
| 12/04/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 208914 | 152.619,22 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 208922 | | 5.814,06 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 208930 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 208949 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 208957 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 208965 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 208973 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 208981 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 208990 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209007 | | 10.174,61 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209015 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209023 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209031 | | 5.814,06 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209040 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209058 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209066 | | 8.721,10 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209074 | | 8.721,10 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209082 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209090 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209104 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209112 | | 17.442,19 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209120 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209139 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209147 | | 8.721,10 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209155 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209163 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209171 | | 4.360,55 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209180 | | 4.360,55 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000007535 (RÁDIO BELOS VALES) | | 209198 | 796,73 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000007535 (RÁDIO BELOS VALES) | | 209201 | | 796,73 |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209210 | 8.721,10 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04 | | 209228 | | 8.721,10 |
| Total dia : 12/04/2019 | | | | | 162.137,05 | 162.137,05 |
| 16/04/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6919426-0 | | 209236 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6919426-0 | | 209244 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6918789-7 | | 209252 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6918789-7 | | 209260 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6919083-2 | | 209279 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6919083-2 | | 209287 | | 85,96 |
| 04.05.01.10 | 1920 | Pgto DE NF Nº 000.064.547 (BONFANTI) | | 209295 | 560,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000.064.547 (BONFANTI) | | 209309 | | 560,60 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 01454953 (LOCAWEB) | | 209317 | 1.218,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 01454953 (LOCAWEB) | | 209325 | | 1.218,00 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 30

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 02.01.03.06 | 612 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2019 | 43 | 211885 | 13.534,72 | 13.534,72 |
| 04.14.01.04 | 1856 | Pgto SOBRE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO DEVIDO AO VENCIM DE CERTIFICADO DIGITAL | | 212008 | 744,44 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto SOBRE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO DEVIDO AO VENCIM DE CERTIFICADO DIGITAL | | 212016 | | 744,44 |
| Total dia : 16/04/2019 | | | | | 16.315,64 | 16.315,64 |
| 18/04/2019 | | | | | | |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO SOBREA NF Nº 00361889 (SCI) | | 209333 | 16,55 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBREA NF Nº 00361889 (SCI) | | 209341 | | 16,55 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO SOBREA FT Nº 336222 | | 209350 | 32,84 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBREA FT Nº 336222 | | 209368 | | 32,84 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pgto DE RETENÇÃO SOBREA FT Nº 336222 | | 209376 | 10,59 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBREA FT Nº 336222 | | 209384 | | 10,59 |
| 02.01.03.05 | 604 | Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2019 | 43 | 211877 | 58.335,48 | 58.335,48 |
| Total dia : 18/04/2019 | | | | | 58.395,46 | 58.395,46 |
| 19/04/2019 | | | | | | |
| 02.01.03.04 | 590 | Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2019 | 43 | 211915 | 18.227,53 | 18.227,53 |
| Total dia : 19/04/2019 | | | | | 18.227,53 | 18.227,53 |
| 22/04/2019 | | | | | | |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO SOBREA NF Nº 843470 | | 209392 | 11,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBREA NF Nº 843470 | | 209406 | | 11,58 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 00361889 (SCI INFORMATICA) | | 209414 | 356,00 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE RETENÇÃO SOBREA NF Nº 00361889 (SCI INFORMATICA) | | 209422 | | 16,55 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE RETENÇÃO SOBREA NF Nº 00361889 (SCI INFORMATICA) | | 209430 | | 339,45 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00361889 (SCI INFORMATICA) | | 209449 | 339,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 00361889 (SCI INFORMATICA) | | 209457 | | 339,45 |
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (FELIPE) | | 209465 | 13,54 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (FELIPE) | | 209473 | | 13,54 |
| Total dia : 22/04/2019 | | | | | 720,57 | 720,57 |
| 23/04/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COLEGIADO EDUCAÇÃO DA FECAM | | 209481 | 592,48 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COLEGIADO EDUCAÇÃO DA FECAM | | 209490 | | 592,48 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME | | 209503 | 440,50 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME | | 209511 | | 440,50 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL DA FECAM | | 209520 | 320,20 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL DA FECAM | | 209538 | | 320,20 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA | | 209546 | 473,56 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA | | 209554 | | 473,56 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA | | 209562 | 353,62 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA | | 209570 | | 353,62 |
| 01.01.01.01 | 43 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS (TÂNIA, DENISE, MILÁ E BETO) | | 209589 | 280,61 | |
| 01.01.04.01 | 175 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS (TÂNIA, DENISE, MILÁ E BETO) | | 209597 | | 280,61 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 870759 (EVELINA) | | 209600 | 1.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 870759 (EVELINA) | | 209619 | | 1.000,00 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6929349-7 | | 209627 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6929349-7 | | 209635 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6928876-1 | | 209643 | 85,96 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 31

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6928876-1 | | 209651 | | 85,96 |
| 01.01.01.01 | 43 | Outras receitas DIFERENÇA DEPOSITADA PARA AJUSTAR DEVOLUÇÃO | | 212040 | 1,39 | |
| 03.05.01.06 | 1080 | Outras receitas DIFERENÇA DEPOSITADA PARA AJUSTAR DEVOLUÇÃO | | 212059 | | 1,39 |
| Total dia : 23/04/2019 | | | | | 3.634,28 | 3.634,28 |
| <u>24/04/2019</u> | | | | | | |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8096600 | | 209660 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8096600 | | 209678 | | 94,76 |
| Total dia : 24/04/2019 | | | | | 94,76 | 94,76 |
| <u>25/04/2019</u> | | | | | | |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS | | 209686 | 264,42 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS | | 209694 | | 264,42 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 007301 (UNIFIQUE) | | 209708 | 1.350,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 007301 (UNIFIQUE) | | 209716 | | 1.350,00 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ARTDE PROJETOS Nº6932356-0 | | 209724 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6932356-0 | | 209732 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6932557-6 | | 209740 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6932557-6 | | 209759 | | 85,96 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº8106534 | | 209767 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº8106534 | | 209775 | | 94,76 |
| 02.01.03.09 | 4251 | Pagto. PIS ref.: 03/2019 | 43 | 211893 | 1.691,84 | 1.691,84 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE FT Nº 19/09/89108428-5 (EMBRATEL) | | 237701 | 338,04 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/09/89108428-5 (EMBRATEL) | | 237710 | | 338,04 |
| Total dia : 25/04/2019 | | | | | 3.910,98 | 3.910,98 |
| <u>29/04/2019</u> | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6935732-3 | | 209783 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6935732-3 | | 209791 | | 85,96 |
| 04.05.01.01 | 1880 | Pgto DE NF Nº 3889248 COMP 04/2019(CELESC) | | 209805 | 1.924,87 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 3889248 COMP 04/2019(CELESC) | | 209813 | | 1.924,87 |
| Total dia : 29/04/2019 | | | | | 2.010,83 | 2.010,83 |
| <u>30/04/2019</u> | | | | | | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209821 | 5.625,68 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Pgto DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209830 | | 5.625,68 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209848 | 4.219,26 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209856 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209864 | 4.219,26 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209872 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209880 | 4.219,26 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209899 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209902 | 4.219,56 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209910 | | 4.219,56 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209929 | 4.219,26 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209937 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209945 | 4.219,26 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209953 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209961 | 8.438,52 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209970 | | 8.438,52 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209988 | 4.219,26 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 209996 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210005 | 9.844,94 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210013 | | 9.844,94 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210021 | 4.219,26 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210030 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210048 | 4.219,26 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210056 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210064 | 5.625,68 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210072 | | 5.625,68 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210080 | 4.219,26 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210099 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210102 | 4.219,26 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210110 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210129 | 8.438,52 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210137 | | 8.438,52 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210145 | 8.438,52 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 32

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|------------------------|------------|-----------|
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210153 | | 8.438,52 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210161 | 4.219,26 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210170 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210188 | 4.219,26 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210196 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210200 | 4.219,26 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210218 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210226 | 16.877,05 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210234 | | 16.877,05 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210242 | 4.219,26 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210250 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210269 | 4.219,26 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210277 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210285 | 8.438,52 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210293 | | 8.438,52 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210307 | 4.219,26 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210315 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210323 | 4.219,26 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210331 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210340 | 4.219,26 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210358 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210366 | 4.219,26 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04 | | 210374 | | 4.219,26 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 310 COMP 03/19 (RSTV LTDA. EPP) | | 210382 | 600,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 310 COMP 03/19 (RSTV LTDA. EPP) | | 210390 | | 600,00 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE DESLOCAMENTO AO COORDENAR O PROGRAMA OLIMPO (JOGOS EM POUSO REDONDO) | | 210404 | 113,16 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE DESLOCAMENTO AO COORDENAR O PROGRAMA OLIMPO (JOGOS EM POUSO REDONDO) | | 210412 | | 113,16 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 000003605 E 000003608 (SEGFORTE EQUIP DE SEGURANÇA) MANUT. EXTINTORES | | 210420 | 210,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000003605 E 000003608 (SEGFORTE EQUIP DE SEGURANÇA) MANUT. EXTINTORES | | 210439 | | 210,00 |
| 04.06.01.14 | 2953 | Ressarcimento DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA (PETROLÂNDIA) | | 210447 | 973,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA (PETROLÂNDIA) | | 210455 | | 973,35 |
| 04.06.01.14 | 2953 | Ressarcimento DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA (ATALANTA) | | 210463 | 896,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA (ATALANTA) | | 210471 | | 896,35 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6938112-9 | | 210480 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6938112-9 | | 210498 | | 85,96 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8119359 | | 210501 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8119359 | | 210510 | | 94,76 |
| 04.06.01.14 | 2953 | Pgto DE NF Nº 325 (NISUL TURISMO) XXII MARCHA A BRASÍLIA | | 210528 | 2.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 325 (NISUL TURISMO) XXII MARCHA A BRASÍLIA | | 210536 | | 2.000,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 210544 | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 210552 | | 10,18 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 04/2019 | 493 | 210560 | 2.833,33 | 2.833,33 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 04/2019 | 493 | 210579 | 532,63 | 532,63 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 04/2019 | 493 | 210587 | 1.483,34 | 1.483,34 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 04/2019 | 493 | 210595 | 1.764,36 | 1.764,36 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 04/2019 | 493 | 210609 | 14.700,02 | 14.700,02 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 04/2019 | 493 | 210617 | 33,65 | 33,65 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Mensalista Ref: 04/2019 | | 210625 | 157.839,83 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Estagiário Ref: 04/2019 | | 210633 | 711,50 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Gratificações Ref: 04/2019 | | 210641 | 6.714,90 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Adicional Insalubridade Ref: 04/2019 | | 210650 | 190,80 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Vale Transporte Ref: 04/2019 | | 210668 | | 559,92 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Horas Extras 50% Ref: 04/2019 | | 210676 | 252,01 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Horas Extras 100% Ref: 04/2019 | | 210684 | 474,09 | |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2019 | | 210692 | | 7.399,96 |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2019 | | 210706 | | 55,20 |
| 01.01.04.02 | 183 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2019 | | 210714 | | 104,13 |
| 04.02.01.01 | 1422 | D.S.R. Horas Extras Ref: 04/2019 | | 210722 | 111,71 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Ref: 04/2019 | | 210730 | | 14.847,10 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2019 | | 210749 | | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2019 | | 210757 | | 5.010,64 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 33

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------|--------|--|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2019 | | 210765 | | 3.176,17 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2019 | | 210773 | | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2019 | | 210781 | | 1.443,94 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2019 | | 210790 | | 4.527,54 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2019 | | 210803 | | 2.911,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 04/2019 | | 210811 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2019 | | 210820 | | 4.150,53 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 04/2019 | | 210838 | | 3.086,85 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2019 | | 210846 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2019 | | 210854 | | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 04/2019 | | 210862 | | 5.376,36 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2019 | | 210870 | | 1.688,79 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 04/2019 | | 210889 | | 3.991,98 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 04/2019 | | 210897 | | 1.531,93 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2019 | | 210900 | | 5.357,92 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2019 | | 210919 | | 4.920,39 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2019 | | 210927 | | 3.030,54 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2019 | | 210935 | | 3.735,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2019 | | 210943 | | 5.214,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2019 | | 210951 | | 2.532,45 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2019 | | 210960 | | 3.730,26 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 04/2019 | | 210978 | | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2019 | | 210986 | | 4.792,17 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2019 | | 210994 | | 5.915,46 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2019 | | 211001 | | 5.948,98 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 04/2019 | | 211010 | | 1.599,33 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2019 | | 211028 | | 10.842,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 04/2019 | | 211036 | | 2.957,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 04/2019 | | 211044 | | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 04/2019 | | 211052 | | 429,14 |
| 02.01.03.05 | 604 | GPS Ref: 04/2019 | | 211060 | | 42.223,75 |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS Func. Ref: 04/2019 | | 211079 | 33.116,67 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS FPAS Ref: 04/2019 | | 211087 | 7.451,25 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS RAT Ref: 04/2019 | | 211095 | 1.655,83 | |
| 04.03.01.03 | 1473 | FGTS Ref: 04/2019 | 612 | 211109 | 13.216,72 | 13.216,72 |
| 04.03.01.01 | 1481 | PIS Todos Ref: 04/2019 | 4251 | 211117 | 1.655,83 | 1.655,83 |
| 02.01.03.04 | 590 | I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2019 | | 211125 | | 17.292,50 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Provisão 13º salário ref: 04/2019 | 745 | 211133 | 14.082,06 | 14.082,06 |
| 02.01.05.02 | 745 | Acerto 13º salário ref: 03/2019 | 1457 | 211141 | 8,52 | 8,52 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2019 | 4324 | 211150 | 1.124,01 | 1.124,01 |
| 02.01.05.04 | 4324 | Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2019 | 4260 | 211168 | 0,71 | 0,71 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão INSS 13º salário ref: 04/2019 | 4340 | 211176 | 2.816,43 | 2.816,43 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto INSS 13º salário ref: 03/2019 | 4294 | 211184 | 1,76 | 1,76 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2019 | 4340 | 211192 | 633,67 | 633,67 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2019 | 4294 | 211206 | 0,32 | 0,32 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão RAT 13º salário ref: 04/2019 | 4340 | 211214 | 140,83 | 140,83 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto RAT 13º salário ref: 03/2019 | 4294 | 211222 | 0,10 | 0,10 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS 13º salário ref: 04/2019 | 4359 | 211230 | 140,83 | 140,83 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto PIS 13º salário ref: 03/2019 | 4367 | 211249 | 0,10 | 0,10 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão férias ref: 04/2019 | 740 | 211257 | 14.019,71 | 14.019,71 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto férias ref: 03/2019 | 740 | 211265 | 218,59 | 218,59 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2019 | 1449 | 211273 | 151,73 | 151,73 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão abono de férias ref: 04/2019 | 740 | 211281 | 4.673,22 | 4.673,22 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto abono de férias ref: 03/2019 | 740 | 211290 | 72,85 | 72,85 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2019 | 1449 | 211303 | 50,58 | 50,58 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Provisão FGTS férias ref: 04/2019 | 4332 | 211311 | 1.491,97 | 1.491,97 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Acerto FGTS férias ref: 03/2019 | 4332 | 211320 | 23,46 | 23,46 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2019 | 4278 | 211338 | 16,19 | 16,19 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2019 | 612 | 211346 | 257,24 | 257,24 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão INSS férias ref: 04/2019 | 4316 | 211354 | 3.738,62 | 3.738,62 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto INSS férias ref: 03/2019 | 4316 | 211362 | 58,21 | 58,21 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2019 | 4308 | 211370 | 40,46 | 40,46 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2019 | 604 | 211389 | 643,11 | 643,11 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão terceiros férias ref: 04/2019 | 4316 | 211397 | 841,15 | 841,15 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto terceiros férias ref: 03/2019 | 4316 | 211400 | 13,13 | 13,13 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 34

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2019 | 4308 | 211419 | 9,09 | 9,09 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2019 | 604 | 211427 | 144,70 | 144,70 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão RAT férias ref: 04/2019 | 4316 | 211435 | 186,94 | 186,94 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto RAT férias ref: 03/2019 | 4316 | 211443 | 2,92 | 2,92 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2019 | 4308 | 211451 | 2,03 | 2,03 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2019 | 604 | 211460 | 32,15 | 32,15 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS férias ref: 04/2019 | 4359 | 211478 | 186,94 | 186,94 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Acerto PIS férias ref: 03/2019 | 4359 | 211486 | 2,92 | 2,92 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2019 | 4367 | 211494 | 2,02 | 2,02 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2019 | 4251 | 211508 | 32,16 | 32,16 |
| 01.01.01.01 | 43 | Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS | | 211923 | 474,13 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS | | 211931 | | 474,13 |
| 01.01.01.03 | 55 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 211940 | 3.564,00 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 211958 | | 3.564,00 |
| 01.01.01.02 | 45 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 211966 | 0,10 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 211974 | | 0,10 |
| 01.01.01.04 | 60 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 211982 | 1.905,24 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 211990 | | 1.905,24 |
| Total dia : 30/04/2019 | | | | | 457.640,06 | 457.640,06 |
| Total mês : 04/2019 | | | | | 1.244.768,18 | 1.244.768,18 |

02/05/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|---|----|------------------------|----------|----------|
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 217768 (BETHA SISTEMAS) | | 212067 | 989,06 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 217768 (BETHA SISTEMAS) | | 212075 | | 989,06 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69389911 | | 212083 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69389911 | | 212091 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69387425 | | 212105 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69387425 | | 212113 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69390195 | | 212121 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69390195 | | 212130 | | 85,96 |
| 01.01.04.02 | 183 | Pgto DE MULTA DO VEÍCULO FIT MHM1058 (KLEIDE) | | 212148 | 104,13 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE MULTA DO VEÍCULO FIT MHM1058 (KLEIDE) | | 212156 | | 104,13 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR O COLEG. DA AGRICULTURA | | 212164 | 2.497,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR O COLEG. DA AGRICULTURA | | 212172 | | 2.497,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 212466 | 94,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 212474 | | 94,36 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2019 | 43 | 217379 | 4.527,54 | 4.527,54 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2019 | 43 | 217387 | 2.911,01 | 2.911,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 04/2019 | 43 | 217395 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2019 | 43 | 217409 | 4.150,53 | 4.150,53 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 04/2019 | 43 | 217417 | 3.086,85 | 3.086,85 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2019 | 43 | 217425 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2019 | 43 | 217433 | 5.222,02 | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 04/2019 | 43 | 217441 | 5.376,36 | 5.376,36 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2019 | 43 | 217450 | 1.688,79 | 1.688,79 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 04/2019 | 43 | 217468 | 3.991,98 | 3.991,98 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 04/2019 | 43 | 217476 | 1.531,93 | 1.531,93 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2019 | 43 | 217484 | 5.357,92 | 5.357,92 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2019 | 43 | 217492 | 4.920,39 | 4.920,39 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2019 | 43 | 217506 | 3.030,54 | 3.030,54 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2019 | 43 | 217514 | 3.735,02 | 3.735,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2019 | 43 | 217522 | 5.214,95 | 5.214,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2019 | 43 | 217530 | 2.532,45 | 2.532,45 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2019 | 43 | 217549 | 2.278,32 | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2019 | 43 | 217557 | 3.730,26 | 3.730,26 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 04/2019 | 43 | 217565 | 5.222,02 | 5.222,02 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 35

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2019 | 43 | 217573 | 4.792,17 | 4.792,17 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2019 | 43 | 217581 | 5.915,46 | 5.915,46 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2019 | 43 | 217590 | 5.948,98 | 5.948,98 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2019 | 43 | 217603 | 1.599,33 | 1.599,33 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2019 | 43 | 217611 | 10.842,95 | 10.842,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2019 | 43 | 217620 | 2.957,16 | 2.957,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 04/2019 | 43 | 217638 | 711,50 | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 04/2019 | 43 | 217646 | 429,14 | 429,14 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2019 | 43 | 217654 | 5.010,64 | 5.010,64 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2019 | 43 | 217662 | 3.176,17 | 3.176,17 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2019 | 43 | 217670 | 3.401,61 | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2019 | 43 | 217689 | 1.443,94 | 1.443,94 |
| Total dia : 02/05/2019 | | | | | 129.978,46 | 129.978,46 |

03/05/2019

| | | | | | | |
|----------------|------|---|--|------------------------|------------|-----------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212180 | 147.674,11 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212199 | | 5.625,68 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212202 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212210 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212229 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212237 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212245 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212253 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212261 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212270 | | 9.844,94 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212288 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212296 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212300 | | 5.625,68 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212318 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212326 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212334 | | 8.438,52 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212342 | | 8.438,52 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212350 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212369 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212377 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212385 | | 16.877,05 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212393 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212407 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212415 | | 8.438,52 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212423 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212431 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212440 | | 4.219,26 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212458 | | 4.219,26 |
| 04.05.01.15 | 1635 | Pgto DE NF Nº 905238 (ORSEGUPS) | | 212482 | 248,91 | |
| 02.01.03.08 | 625 | Retenção sobre NF Nº 905238 (ORSEGUPS) | | 212490 | | 4,98 |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF Nº 905238 (ORSEGUPS) | | 212504 | | 11,58 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 905238 (ORSEGUPS) | | 212512 | | 232,35 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 905238 (ORSEGUPS) | | 212520 | 232,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 905238 (ORSEGUPS) | | 212539 | | 232,35 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CFT DE PROJETO Nº BR20190128595 | | 212547 | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CFT DE PROJETO Nº BR20190128595 | | 212555 | | 51,98 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CFT DE PROJETO Nº BR20190128584 | | 212563 | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CFT DE PROJETO Nº BR20190128584 | | 212571 | | 51,98 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CFT DE PROJETO Nº BR20190130324 | | 212580 | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CFT DE PROJETO Nº BR20190130324 | | 212598 | | 51,98 |
| 04.14.01.04 | 1856 | Pgto DE MULTA ENVIO DE DCTF CIM (CERTIFICADO VENCIDO) | | 212601 | 250,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE MULTA ENVIO DE DCTF CIM (CERTIFICADO VENCIDO) | | 212610 | | 250,00 |
| 04.14.01.04 | 1856 | Pgto DE MULTA ATRASO PAGTO DE DARF DA FOLHA | | 212628 | 62,92 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 36

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE MULTA ATRASO PAGTO DE DARF DA FOLHA | | 212636 | | 62,92 |
| Total dia : 03/05/2019 | | | | | 148.624,23 | 148.624,23 |
| <u>06/05/2019</u> | | | | | | |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000110227 (TONET MAT. CONST.) | | 212644 | 230,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000110227 (TONET MAT. CONST.) | | 212652 | | 230,00 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000110193 (TONET MAT. CONST.) | | 212660 | 238,71 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000110193 (TONET MAT. CONST.) | | 212679 | | 238,71 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 212687 | 70,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 212695 | | 70,00 |
| 04.05.01.02 | 1885 | Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA COMPET. 04/2019 | | 212709 | 399,39 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA COMPET. 04/2019 | | 212717 | | 399,39 |
| Total dia : 06/05/2019 | | | | | 938,10 | 938,10 |
| <u>07/05/2019</u> | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69474028 | | 212725 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69474028 | | 212733 | | 85,96 |
| 02.01.03.06 | 612 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2019 | 43 | 217700 | 13.473,96 | 13.473,96 |
| Total dia : 07/05/2019 | | | | | 13.559,92 | 13.559,92 |
| <u>08/05/2019</u> | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212741 | 8.438,52 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04 | | 212750 | | 8.438,52 |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSPED., ALIMENTAÇÃO PARTIC. FORUM CATAR. DE GETORES MUNIC DE CULTURA | | 212768 | 350,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Adiantamentos de DE HOSPED., ALIMENTAÇÃO PARTIC. FORUM CATAR. DE GETORES MUNIC DE CULTURA | | 212776 | | 350,00 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. REUNIÃO CAMARA EMPRES. DO TURISMO | | 212784 | 217,55 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. REUNIÃO CAMARA EMPRES. DO TURISMO | | 212792 | | 217,55 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 69478474 | | 212806 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 69478474 | | 212814 | | 85,96 |
| Total dia : 08/05/2019 | | | | | 9.092,03 | 9.092,03 |
| <u>10/05/2019</u> | | | | | | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212822 | 9.495,27 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212830 | | 9.495,27 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212849 | 7.121,46 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212857 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212865 | 7.121,46 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212873 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212881 | 7.121,46 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212890 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212903 | 7.121,46 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212911 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212920 | 7.121,46 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212938 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212946 | 7.121,46 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212954 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212962 | 14.242,91 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212970 | | 14.242,91 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212989 | 7.121,46 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 212997 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213004 | 16.616,73 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213012 | | 16.616,73 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213020 | 7.121,46 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213039 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213047 | 7.121,46 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213055 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213063 | 9.495,27 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213071 | | 9.495,27 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213080 | 7.121,46 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213098 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213101 | 7.121,46 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213110 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213128 | 14.242,91 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213136 | | 14.242,91 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213144 | 14.242,91 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 37

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213152 | | 14.242,91 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213160 | 7.121,46 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213179 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213187 | 7.121,46 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213195 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213209 | 7.121,46 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213217 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213225 | 28.485,82 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213233 | | 28.485,82 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213241 | 7.121,46 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213250 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213268 | 7.121,46 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213276 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213284 | 14.242,91 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213292 | | 14.242,91 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213306 | 7.121,46 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213314 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213322 | 7.121,46 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213330 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213349 | 7.121,46 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213357 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213365 | 7.121,46 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 213373 | | 7.121,46 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 8131 (RÁDIO MIRADOR) | | 213381 | 990,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 8131 (RÁDIO MIRADOR) | | 213390 | | 990,90 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 6993 (RÁDIO ALIANÇA 93) | | 213403 | 555,93 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 6993 (RÁDIO ALIANÇA 93) | | 213411 | | 555,93 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 000022316 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 213420 | 668,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000022316 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 213438 | | 668,00 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 333 (RSTV LTDA) | | 213446 | 600,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 333 (RSTV LTDA) | | 213454 | | 600,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 33 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 213462 | 2.560,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 33 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 213470 | | 2.560,00 |
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº 37009 (ONIBUS CIRCULAR) | | 213489 | 119,12 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº 37009 (ONIBUS CIRCULAR) | | 213497 | 95,88 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 37009 (ONIBUS CIRCULAR) | | 213500 | | 215,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 37009 (ONIBUS CIRCULAR) | | 213519 | 215,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 37009 (ONIBUS CIRCULAR) | | 213527 | | 215,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 22 (ERNANI JS) | | 213535 | 2.200,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 22 (ERNANI JS) | | 213543 | | 2.200,00 |
| 04.05.01.06 | 1915 | Pgto DE NF Nº 12143 (GILVANO BORGES) | | 213551 | 560,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 12143 (GILVANO BORGES) | | 213560 | | 560,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 3950 (RADIO EDUCADORA) | | 213578 | 735,66 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 3950 (RADIO EDUCADORA) | | 213586 | | 735,66 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSP., ALIMENT. E OUTROS DO SECR. EXEC. E PRESIDENTE NA REUNIÃO COM O GOVERNADOR | | 213594 | 477,99 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE HOSP., ALIMENT. E OUTROS DO SECR. EXEC. E PRESIDENTE NA REUNIÃO COM O GOVERNADOR | | 213608 | | 477,99 |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE CAPAC. PARA O PROGRAMA SISBI/SUASA | | 213616 | 1.285,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Adiantamentos de DE CAPAC. PARA O PROGRAMA SISBI/SUASA | | 213624 | | 1.285,50 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 821951 (UNIODONTO) | | 213632 | 55,20 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 821951 (UNIODONTO) | | 213640 | | 55,20 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 18151 (RÁDIO DIFUSORA) | | 213659 | 723,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 18151 (RÁDIO DIFUSORA) | | 213667 | | 723,58 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 18152 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA) | | 213675 | 679,47 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 18152 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA) | | 213683 | | 679,47 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEITOS | | 213691 | 230,44 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEITOS | | 213705 | | 230,44 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 3 (AGOSTINHO SENEM) | | 213713 | 7.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 3 (AGOSTINHO SENEM) | | 213721 | | 7.000,00 |
| 04.02.01.05 | 1490 | Pgto DE FT Nº 339265 (UNIMED) | | 213730 | 8.853,88 | |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 339265 (UNIMED) | | 213748 | 5.483,10 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 339265 (UNIMED) | | 213756 | | 14.336,98 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 339265 (UNIMED) | | 213764 | 14.336,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 339265 (UNIMED) | | 213772 | | 14.336,98 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000001474 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7) | | 213780 | 945,28 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001474 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7) | | 213799 | | 945,28 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000000707 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9) | | 213802 | 698,08 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000707 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9) | | 213810 | | 698,08 |
| 04.05.01.04 | 1589 | Pgto DE NF Nº 000000266(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) | | 213829 | 996,64 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000266(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) | | 213837 | | 996,64 |
| 04.06.01.04 | 1925 | Pgto DE NF Nº 10909 (INFODIGI INFORM.) | | 213845 | 228,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 10909 (INFODIGI INFORM.) | | 213853 | | 228,00 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE NF Nº 010695 (CERUMAR SERVIÇOS) | | 213861 | 85,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 010695 (CERUMAR SERVIÇOS) | | 213870 | | 85,00 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 58068847 (UNIVERSO ONLINE) | | 213888 | 268,85 | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto TARIFA BOLETO DA NF Nº 58068847 (UNIVERSO ONLINE) | | 213896 | 2,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto TARIFA BOLETO E NF Nº 58068847 (UNIVERSO ONLINE) | | 213900 | | 270,85 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto TARIFA BOLETO E NF Nº 58068847 (UNIVERSO ONLINE) | | 213918 | 270,85 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto TARIFA BOLETO E NF Nº 58068847 (UNIVERSO ONLINE) | | 213926 | | 270,85 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 58353825 (UNIVERSO ONLINE) | | 213934 | 717,90 | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto TARIFA DE BOLETO DE NF Nº 58353825 (UNIVERSO ONLINE) | | 213942 | 2,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto TARIFA DE BOLETO DE NF Nº 58353825 (UNIVERSO ONLINE) | | 213950 | | 719,90 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto TARIFA DE BOLETO DE NF Nº 58353825 (UNIVERSO ONLINE) | | 213969 | 719,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto TARIFA DE BOLETO DE NF Nº 58353825 (UNIVERSO ONLINE) | | 213977 | | 719,90 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 000001569 (SJM BISCOITOS) | | 213985 | 368,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001569 (SJM BISCOITOS) | | 213993 | | 368,00 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 000001614 (SJM BISCOITOS) | | 214000 | 338,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001614 (SJM BISCOITOS) | | 214019 | | 338,00 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 336222 (UNIMED) | | 214027 | 1.916,86 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE FT Nº 336222 (UNIMED) | | 214035 | | 32,84 |
| 02.01.03.04 | 590 | Retenção sobre NF DE FT Nº 336222 (UNIMED) | | 214043 | | 10,59 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 336222 (UNIMED) | | 214051 | | 1.873,43 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 336222 (UNIMED) | | 214060 | 1.873,43 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 336222 (UNIMED) | | 214078 | | 1.873,43 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 39 (WILSON MEDEIROS) | | 214086 | 774,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 39 (WILSON MEDEIROS) | | 214094 | | 774,00 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 000014385 (FUNDAÇÃO OSNY J.GONÇALVES - TV BA) | | 214108 | 2.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000014385 (FUNDAÇÃO OSNY J.GONÇALVES - TV BA) | | 214116 | | 2.000,00 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE RECIBO Nº 465 (INTAB IND. TABACOS) | | 214124 | 500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RECIBO Nº 465 (INTAB IND. TABACOS) | | 214132 | | 500,00 |
| 04.06.01.03 | 1600 | Pgto DE NF Nº 2220 (TALI PAINEIS AGENC) | | 214140 | 1.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 2220 (TALI PAINEIS AGENC) | | 214159 | | 1.000,00 |
| Total dia : 10/05/2019 | | | | | 325.625,35 | 325.625,35 |

13/05/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------------------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 214167 | 94,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 214175 | | 94,36 |
| Total dia : 13/05/2019 | | | | | 94,36 | 94,36 |

14/05/2019

| | | | | | | |
|----------------|------|--|--|------------------------|------------|-----------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214183 | 235.008,11 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214191 | | 9.495,27 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214205 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214213 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214221 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214230 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214248 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214256 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214264 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214272 | | 16.616,73 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214280 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214299 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214302 | | 9.495,27 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214310 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214329 | | 7.121,46 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 39

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214337 | | 14.242,91 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214345 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214353 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214361 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214370 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214388 | | 28.485,82 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214396 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214400 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214418 | | 14.242,91 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214426 | | 7.121,46 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214434 | | 7.121,46 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 69534715 | | 214442 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 69534715 | | 214450 | | 85,96 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05 | | 214930 | | 7.121,46 |
| Total dia : 14/05/2019 | | | | | 235.094,07 | 235.094,07 |
| 15/05/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Outras receitas DE RESSARCIMENTO DE TELEFONE, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS) | | 214469 | 1.013,21 | |
| 03.05.01.06 | 1080 | Outras receitas DE RESSARCIMENTO DE TELEFONE, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS) | | 214477 | | 1.013,21 |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214485 | 14.242,91 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05 | | 214493 | | 14.242,91 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 01574338 (LOCAWEB) | | 214523 | 1.218,00 | |
| 04.14.01.04 | 1856 | Pgto SOBRE FATURA DA LOCAWEB (DEVIDO FEIRADO DE RIO DO SUL 15-04) | | 214531 | 24,77 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto SOBRE FATURA DA LOCAWEB (DEVIDO FEIRADO DE RIO DO SUL 15-04) E NF Nº 01574338 | | 214540 | | 1.242,77 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto SOBRE FATURA DA LOCAWEB (DEVIDO FEIRADO DE RIO DO SUL 15-04) E NF Nº 01574338 | | 214558 | 1.242,77 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto SOBRE FATURA DA LOCAWEB (DEVIDO FEIRADO DE RIO DO SUL 15-04) E NF Nº 01574338 | | 214566 | | 1.242,77 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 1046 (ULC TRANSPORTES LTDA) | | 214604 | 1.014,85 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 1046 (ULC TRANSPORTES LTDA) | | 214612 | | 1.014,85 |
| Total dia : 15/05/2019 | | | | | 18.756,51 | 18.756,51 |
| 17/05/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.14 | 2953 | Ressarcimento DE PASSAGEM AO PREFEITO REF. MARCHA PREFEITOS A BRASÍLIA | | 214507 | 977,11 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE PASSAGEM AO PREFEITO REF. MARCHA PREFEITOS A BRASÍLIA | | 214515 | | 977,11 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 1046 (ULC TRANSPORTES LTDA) | | 214574 | 1.031,87 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | Retenção sobre NF DE NF Nº 1046 (ULC TRANSPORTES LTDA) | | 214582 | | 17,02 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 1046 (ULC TRANSPORTES LTDA) | | 214590 | | 1.014,85 |
| 04.05.01.10 | 1920 | Pgto DE NF Nº 000002688 (EMPORIO DAS BEBIDAS) | | 214620 | 81,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000002688 (EMPORIO DAS BEBIDAS) | | 214639 | | 81,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 214647 | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 214655 | | 10,18 |
| Total dia : 17/05/2019 | | | | | 2.100,16 | 2.100,16 |
| 20/05/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSP, ALIMEN E DESLOCAMENTO CAPACITAÇÃO SISBI/SUASA (YASMIN) | | 214663 | 1.102,01 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSP, ALIMEN E DESLOCAMENTO CAPACITAÇÃO SISBI/SUASA (YASMIN) | | 214671 | | 1.102,01 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSP, ALIMEN E DESLOCAMENTO FORUM CATAR. DE GESTORES MUNIC. DE CULTURA (FABIANA D) | | 214680 | 344,27 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSP, ALIMEN E DESLOCAMENTO FORUM CATAR. DE GESTORES MUNIC. DE CULTURA (FABIANA D) | | 214698 | | 344,27 |
| 01.01.01.01 | 43 | Devolução de adiantamento DE FABIANA DICKMANN E YASMINN | | 214701 | 189,22 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Devolução de adiantamento DE FABIANA DICKMANN E YASMINN | | 214710 | | 189,22 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE RECIBO Nº 344941 (CIEE - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ) | | 214728 | 184,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RECIBO Nº 344941 (CIEE - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ) | | 214736 | | 184,00 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 00367057 (SCI SISTEMAS CONTABEIS) | | 214744 | 356,00 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 00367057 (SCI SISTEMAS CONTABEIS) | | 214752 | | 16,55 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 40

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|---------------|------------------|------------------|
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00367057 (SCI SISTEMAS CONTABEIS) | | <u>214760</u> | | 339,45 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00367057 (SCI SISTEMAS CONTABEIS) | | <u>214779</u> | 339,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 00367057 (SCI SISTEMAS CONTABEIS) | | <u>214787</u> | | 339,45 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE NF Nº 219802 (BETHA SISTEMAS) | | <u>214795</u> | 855,05 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 219802 (BETHA SISTEMAS) | | <u>214809</u> | | 855,05 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI | | <u>214817</u> | 16,55 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI | | <u>214825</u> | | 16,55 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED | | <u>214833</u> | 23,20 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED | | <u>214841</u> | | 23,20 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED | | <u>214850</u> | 71,92 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED | | <u>214868</u> | | 71,92 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS | | <u>214876</u> | 11,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS | | <u>214884</u> | | 11,58 |
| 04.03.01.02 | 1465 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ULC TRANSPORTES | | <u>214892</u> | 17,02 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ULC TRANSPORTES | | <u>214906</u> | | 17,02 |
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTÁGIO (FELIPE) | | <u>214914</u> | 13,54 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTÁGIO (FELIPE) | | <u>214922</u> | | 13,54 |
| 02.01.03.05 | 604 | Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2019 | 43 | <u>217697</u> | 58.244,52 | 58.244,52 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2019 | 43 | <u>217743</u> | 17.366,98 | 17.366,98 |
| Total dia : 20/05/2019 | | | | | 79.135,31 | 79.135,31 |

21/05/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--|----|---------------|-----------------|-----------------|
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2019 | 43 | <u>217727</u> | 2.804,23 | 2.804,23 |
| Total dia : 21/05/2019 | | | | | 2.804,23 | 2.804,23 |

23/05/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|---|--|---------------|------------------|------------------|
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE HOSPEDAG, ALIMEN E DESLOCAMENTO REUNIÃO COLEGIADOS DE ENGENH.,TI (RAFAEL,JARIEL E GREGORI) | | <u>214949</u> | 665,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE HOSPEDAG, ALIMEN E DESLOCAMENTO REUNIÃO COLEGIADOS DE ENGENH.,TI (RAFAEL,JARIEL E GREGORI) | | <u>214957</u> | | 665,40 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE E TÉCNICOS DA AMAVI NA REUNIÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS | | <u>214965</u> | 201,06 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE E TÉCNICOS DA AMAVI NA REUNIÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS | | <u>214973</u> | | 201,06 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE HOSP. E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS EXECUTIVOS(PAULO) | | <u>214981</u> | 550,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE HOSP. E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS EXECUTIVOS(PAULO) | | <u>214990</u> | | 550,50 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE FT Nº 19/04/89107565-9 (EMBRATEL) | | <u>215007</u> | 183,95 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/04/89107565-9 (EMBRATEL) | | <u>215015</u> | | 183,95 |
| 04.05.01.03 | 1902 | Pgto DEFT Nº 19/05/210055442 (EMBRATEL) | | <u>215023</u> | 565,51 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DEFT Nº 19/05/210055442 (EMBRATEL) | | <u>215031</u> | | 565,51 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE NF Nº 99 (FUNERÁRIA VIDALENSE - JOSÉ C. LEONI) | | <u>215040</u> | 250,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 99 (FUNERÁRIA VIDALENSE - JOSÉ C. LEONI) | | <u>215058</u> | | 250,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 1459 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASI COM. E SERV.) | | <u>215066</u> | 1.850,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 1459 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASI COM. E SERV.) | | <u>215074</u> | | 1.850,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 1459 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASI COM. E SERV.) | | <u>215082</u> | 3.570,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 1459 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASI COM. E SERV.) | | <u>215090</u> | | 3.570,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>215104</u> | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>215112</u> | | 10,18 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>215120</u> | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>215139</u> | | 10,18 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>215147</u> | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>215155</u> | | 10,18 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 05/2019 | | <u>217328</u> | 2.411,67 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 05/2019 | | <u>217336</u> | 803,89 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 05/2019 | | <u>217344</u> | | 353,71 |
| 02.01.03.04 | 590 | I.R. Férias Ref: 05/2019 | | <u>217352</u> | | 57,62 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2019 | | <u>217360</u> | | 2.804,23 |
| Total dia : 23/05/2019 | | | | | 11.082,52 | 11.082,52 |

24/05/2019

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 41

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE HOSP. ALIM. AO ACOMPANH. PREFEITO DE ATALANTA E AGROLÂNDIA (TEODORO) | | 215163 | 455,49 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE HOSP. ALIM. AO ACOMPANH. PREFEITO DE ATALANTA E AGROLÂNDIA (TEODORO) | | 215171 | | 455,49 |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE COFINS SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 215180 | 293,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE COFINS SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 215198 | | 293,58 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE FT Nº 19/05/89107591-5 (EMBRATEL) | | 215201 | 394,17 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/05/89107591-5 (EMBRATEL) | | 215210 | | 394,17 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 36 (CEOLA & CAMPOS PERICIAS) | | 215228 | 1.500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 36 (CEOLA & CAMPOS PERICIAS) | | 215236 | | 1.500,00 |
| 01.02.06.12 | 4596 | Pgto DE NF Nº 293 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 215244 | 5.487,04 | |
| 02.01.03.08 | 625 | Retenção sobre NF DE NF Nº 293 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 215252 | | 109,74 |
| 02.01.03.05 | 604 | Retenção sobre NF DE NF Nº 293 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 215260 | | 603,57 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 293 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 215279 | | 4.773,73 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 293 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 215287 | 4.773,73 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 293 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 215295 | | 4.773,73 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 215309 | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 215317 | | 10,18 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964783-1 | | 215406 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964783-1 | | 215414 | | 85,96 |
| 02.01.03.09 | 4251 | Pagto. PIS ref.: 04/2019 | 43 | 217719 | 1.687,99 | 1.687,99 |
| Total dia : 24/05/2019 | | | | | 14.688,14 | 14.688,14 |

27/05/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964731-9 | | 215325 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964731-9 | | 215333 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964749-1 | | 215341 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964749-1 | | 215350 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964772-6 | | 215368 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964772-6 | | 215376 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964794-7 | | 215384 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964794-7 | | 215392 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69647168-8 | | 215422 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69647168-8 | | 215430 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69647171-8 | | 215449 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69647171-8 | | 215457 | | 85,96 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº007029 (UNIFEQUE) | | 215465 | 1.350,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº007029 (UNIFEQUE) | | 215473 | | 1.350,00 |
| 04.05.01.01 | 1880 | Pgto DE NF Nº 36013875 COMP. 05/2019 (CELESC) | | 215481 | 1.574,23 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 36013875 COMP. 05/2019 (CELESC) | | 215490 | | 1.574,23 |
| Total dia : 27/05/2019 | | | | | 3.439,99 | 3.439,99 |

28/05/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|------------------------|------------------|------------------|
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6968998-0 | | 215503 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6968998-0 | | 215511 | | 85,96 |
| 01.02.06.06 | 471 | Recebimento de DOAÇÃO DE 50 LICENÇA DE USO DO WINDOMS PRO FULL | | 215520 | 9.400,00 | |
| 02.03.03.01 | 4405 | Recebimento de DOAÇÃO DE 50 LICENÇA DE USO DO WINDOMS PRO FULL | | 215538 | | 9.400,00 |
| 01.02.06.06 | 471 | Recebimento de DOAÇÃO DE 30 LICENÇA DE USO DO OFFICE STANDARD | | 215546 | 17.640,00 | |
| 02.03.03.01 | 4405 | Recebimento de DOAÇÃO DE 30 LICENÇA DE USO DO OFFICE STANDARD | | 215554 | | 17.640,00 |
| Total dia : 28/05/2019 | | | | | 27.125,96 | 27.125,96 |

29/05/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|---|--|------------------------|--------|--------|
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº 000.003.727 (EXPRESSO TAOENSE) | | 215562 | 232,40 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº 000.003.727 (EXPRESSO TAOENSE) | | 215570 | 434,10 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000.003.727 (EXPRESSO TAOENSE) | | 215589 | | 666,50 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000.003.727 (EXPRESSO TAOENSE) | | 215597 | 666,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000.003.727 (EXPRESSO TAOENSE) | | 215600 | | 666,50 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000.007.698 (RÁDIO BELOS VALES) | | 215619 | 796,73 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000.007.698 (RÁDIO BELOS VALES) | | 215627 | | 796,73 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8229918 (LARISSA) | | 215635 | 94,76 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8229918 (LARISSA) | | 215643 | | 94,76 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 215651 | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 215660 | | 10,18 |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSPD. ALIMEN. AO PARTIC. X SEMIN. EST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DENISE) | | 215678 | 435,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Adiantamentos de DE HOSPD. ALIMEN. AO PARTIC. X SEMIN. EST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DENISE) | | 215686 | | 435,40 |
| Total dia : 29/05/2019 | | | | | 2.670,07 | 2.670,07 |
| 30/05/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.06 | 1915 | Pgto DE NF Nº 5467 (EFETIVA INFORMÁTICA) | | 215694 | 6.690,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 5467 (EFETIVA INFORMÁTICA) | | 215708 | | 6.690,00 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 314 (PERSIANAS SUL BRASIL) | | 215716 | 570,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 314 (PERSIANAS SUL BRASIL) | | 215724 | | 570,00 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000.001.351 (PERSIANAS SUL BRASIL) | | 215732 | 1.410,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000.001.351 (PERSIANAS SUL BRASIL) | | 215740 | | 1.410,00 |
| Total dia : 30/05/2019 | | | | | 8.670,00 | 8.670,00 |
| 31/05/2019 | | | | | | |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE DPVAT DE 01 CAMINHÃO CONVÊNIO POÇOS ARTESIANOS | | 215759 | 16,71 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE DPVAT DE 01 CAMINHÃO CONVÊNIO POÇOS ARTESIANOS | | 215767 | | 16,71 |
| 04.05.01.03 | 1902 | Pgto DE FT Nº 19/04/21005522-2 COMP 04/2019 (EMBRATEL) | | 215775 | 563,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/04/21005522-2 COMP 04/2019 (EMBRATEL) | | 215783 | | 563,40 |
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE RENOVAÇÃO SEGURO VEÍCULO GOL MIV9666 - APÓLICE 3117862592 (LIBERTY SEGUROS) | | 215791 | 2.164,31 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RENOVAÇÃO SEGURO VEÍCULO GOL MIV9666 - APÓLICE 3117862592 (LIBERTY SEGUROS) | | 215805 | | 2.164,31 |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215813 | 5.185,65 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215821 | | 5.185,65 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215830 | 3.889,24 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215848 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215856 | 3.889,24 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215864 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215872 | 3.889,24 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215880 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215899 | 3.889,24 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215902 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215910 | 3.889,24 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215929 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215937 | 3.889,24 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215945 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215953 | 7.778,47 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215961 | | 7.778,47 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215970 | 3.889,24 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215988 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 215996 | 9.074,88 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216003 | | 9.074,88 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216011 | 3.889,24 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216020 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216038 | 3.889,24 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216046 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216054 | 5.185,65 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216062 | | 5.185,65 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216070 | 3.889,24 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216089 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216097 | 3.889,24 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216100 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216119 | 7.778,47 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216127 | | 7.778,47 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216135 | 7.778,47 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216143 | | 7.778,47 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216151 | 3.889,24 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216160 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216178 | 3.889,24 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216186 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216194 | 3.889,24 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216208 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216216 | 15.556,94 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 43

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|------------------------|------------|-----------|
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216224 | | 15.556,94 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216232 | 3.889,24 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216240 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216259 | 3.889,24 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216267 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216275 | 7.778,47 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216283 | | 7.778,47 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216291 | 3.889,24 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216305 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216313 | 3.889,24 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216321 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216330 | 3.889,24 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216348 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216356 | 3.889,24 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05 | | 216364 | | 3.889,24 |
| 01.01.01.01 | 43 | Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS | | 216372 | 588,30 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Contribuições Mensais RENDIMENTOS MENSAIS | | 216380 | | 588,30 |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações Diferença na aplicação | | 216399 | 0,02 | |
| 01.01.01.02 | 45 | Rendimentos Aplicações DIFERENÇA NA APLICAÇÃO | | 216402 | | 0,02 |
| 01.01.01.03 | 55 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 216410 | 3.738,00 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 216429 | | 3.738,00 |
| 01.01.01.04 | 60 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 216437 | 2.007,48 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 216445 | | 2.007,48 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Mensalista Ref: 05/2019 | | 216453 | 158.081,00 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Estagiário Ref: 05/2019 | | 216461 | 711,50 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Gratificações Ref: 05/2019 | | 216470 | 6.714,90 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Adicional Insalubridade Ref: 05/2019 | | 216488 | 190,80 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Vale Transporte Ref: 05/2019 | | 216496 | | 464,04 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Horas Extras 50% Ref: 05/2019 | | 216500 | 195,84 | |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2019 | | 216518 | | 7.994,94 |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2019 | | 216526 | | 55,20 |
| 04.02.01.01 | 1422 | D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2019 | | 216534 | 29,01 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Ref: 05/2019 | | 216542 | | 14.810,55 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2019 | | 216550 | | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2019 | | 216569 | | 3.873,25 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2019 | | 216577 | | 2.948,38 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2019 | | 216585 | | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2019 | | 216593 | | 1.443,94 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2019 | | 216607 | | 4.416,12 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2019 | | 216615 | | 2.911,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 05/2019 | | 216623 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2019 | | 216631 | | 5.455,83 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 05/2019 | | 216640 | | 2.970,98 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2019 | | 216658 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2019 | | 216666 | | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 05/2019 | | 216674 | | 5.257,78 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2019 | | 216682 | | 1.737,03 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 05/2019 | | 216690 | | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 05/2019 | | 216704 | | 1.561,59 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2019 | | 216712 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2019 | | 216720 | | 5.049,53 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2019 | | 216739 | | 2.808,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2019 | | 216747 | | 3.955,87 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2019 | | 216755 | | 5.108,60 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2019 | | 216763 | | 2.340,98 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2019 | | 216771 | | 3.524,58 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 05/2019 | | 216780 | | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2019 | | 216798 | | 4.743,93 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2019 | | 216801 | | 5.963,70 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2019 | | 216810 | | 6.116,64 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2019 | | 216828 | | 1.803,94 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 05/2019 | | 216836 | | 10.842,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 05/2019 | | 216844 | | 2.957,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 05/2019 | | 216852 | | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 05/2019 | | 216860 | | 429,14 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 44

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.03.05 | 604 | GPS Ref: 05/2019 | | 216879 | | 42.128,93 |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS Func. Ref: 05/2019 | | 216887 | 33.042,31 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS FPAS Ref: 05/2019 | | 216895 | 7.434,51 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS RAT Ref: 05/2019 | | 216909 | 1.652,11 | |
| 04.03.01.03 | 1473 | FGTS Ref: 05/2019 | 612 | 216917 | 13.186,97 | 13.186,97 |
| 04.03.01.01 | 1481 | PIS Todos Ref: 05/2019 | 4251 | 216925 | 1.652,12 | 1.652,12 |
| 02.01.03.04 | 590 | I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2019 | | 216933 | | 17.193,00 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Provisão 13º salário ref: 05/2019 | 745 | 216941 | 14.055,38 | 14.055,38 |
| 02.01.05.02 | 745 | Acerto 13º salário ref: 04/2019 | 1457 | 216950 | 106,85 | 106,85 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2019 | 4324 | 216968 | 1.121,92 | 1.121,92 |
| 02.01.05.04 | 4324 | Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2019 | 4260 | 216976 | 8,54 | 8,54 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão INSS 13º salário ref: 05/2019 | 4340 | 216984 | 2.811,07 | 2.811,07 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto INSS 13º salário ref: 04/2019 | 4294 | 216992 | 21,33 | 21,33 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2019 | 4340 | 217000 | 632,49 | 632,49 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2019 | 4294 | 217018 | 4,80 | 4,80 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão RAT 13º salário ref: 05/2019 | 4340 | 217026 | 140,55 | 140,55 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto RAT 13º salário ref: 04/2019 | 4294 | 217034 | 1,07 | 1,07 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS 13º salário ref: 05/2019 | 4359 | 217042 | 140,55 | 140,55 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto PIS 13º salário ref: 04/2019 | 4367 | 217050 | 1,07 | 1,07 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão férias ref: 05/2019 | 740 | 217069 | 13.995,71 | 13.995,71 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto férias ref: 04/2019 | 1449 | 217077 | 380,09 | 380,09 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2019 | 740 | 217085 | 190,76 | 190,76 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão abono de férias ref: 05/2019 | 740 | 217093 | 4.665,22 | 4.665,22 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto abono de férias ref: 04/2019 | 1449 | 217107 | 126,63 | 126,63 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2019 | 740 | 217115 | 63,59 | 63,59 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Provisão FGTS férias ref: 05/2019 | 4332 | 217123 | 1.489,40 | 1.489,40 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Acerto FGTS férias ref: 04/2019 | 4278 | 217131 | 40,44 | 40,44 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2019 | 4332 | 217140 | 20,34 | 20,34 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2019 | 612 | 217158 | 231,52 | 231,52 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão INSS férias ref: 05/2019 | 4316 | 217166 | 3.732,20 | 3.732,20 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto INSS férias ref: 04/2019 | 4308 | 217174 | 101,32 | 101,32 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2019 | 4316 | 217182 | 50,87 | 50,87 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2019 | 604 | 217190 | 578,80 | 578,80 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão terceiros férias ref: 05/2019 | 4316 | 217204 | 839,75 | 839,75 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto terceiros férias ref: 04/2019 | 4308 | 217212 | 22,80 | 22,80 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2019 | 4316 | 217220 | 11,45 | 11,45 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2019 | 604 | 217239 | 130,23 | 130,23 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão RAT férias ref: 05/2019 | 4316 | 217247 | 186,60 | 186,60 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto RAT férias ref: 04/2019 | 4308 | 217255 | 5,10 | 5,10 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2019 | 4316 | 217263 | 2,53 | 2,53 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2019 | 604 | 217271 | 28,94 | 28,94 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS férias ref: 05/2019 | 4359 | 217280 | 186,60 | 186,60 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto PIS férias ref: 04/2019 | 4367 | 217298 | 5,10 | 5,10 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2019 | 4359 | 217301 | 2,53 | 2,53 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2019 | 4251 | 217310 | 28,94 | 28,94 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2019 | 43 | 217735 | 1.589,79 | 1.589,79 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 05/2019 | 493 | 217751 | 2.833,33 | 2.833,33 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 05/2019 | 493 | 217760 | 532,63 | 532,63 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 05/2019 | 493 | 217778 | 1.483,34 | 1.483,34 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 05/2019 | 493 | 217786 | 1.764,36 | 1.764,36 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 05/2019 | 493 | 217794 | 15.146,69 | 15.146,69 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 05/2019 | 493 | 217808 | 33,65 | 33,65 |
| Total dia : 31/05/2019 | | | | | 445.417,96 | 445.417,96 |
| Total mês : 05/2019 | | | | | 1.478.897,37 | 1.478.897,37 |

03/06/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|---|--|------------------------|----------|----------|
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de HOSP., ALIMEN, DESLOCAMENTO AO PART. "MAIS BRASIL FNDE EM AÇÃO PELA EDUCAÇÃO"(TÂNIA) | | 217824 | 490,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Adiantamentos de HOSP., ALIMEN, DESLOCAMENTO AO PART. "MAIS BRASIL FNDE EM AÇÃO PELA EDUCAÇÃO"(TÂNIA) | | 217832 | | 490,00 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR A AGRICULTURA E O CONSAGRI (ODENIR) | | 217840 | 2.497,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR A AGRICULTURA E O CONSAGRI (ODENIR) | | 217859 | | 2.497,00 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DE SC(BETO) | | 217867 | 250,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DE SC(BETO) | | 217875 | | 250,40 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 45

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------|--------|--|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 219839 (BETHA SISITEMAS) | | 217883 | 989,06 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 219839 (BETHA SISITEMAS) | | 217891 | | 989,06 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE NF Nº 13450 (NOVO HOTEL DO TINHO - NIELENDER) | | 217905 | 270,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 13450 (NOVO HOTEL DO TINHO - NIELENDER) | | 217913 | | 270,00 |
| 04.05.01.15 | 1635 | Pgto DE NF Nº 932473 (ORSEGUPS MONITORAMENTO) | | 217921 | 248,91 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 932473 (ORSEGUPS MONITORAMENTO) | | 217930 | | 11,58 |
| 02.01.03.08 | 625 | Retenção sobre NF DE NF Nº 932473 (ORSEGUPS MONITORAMENTO) | | 217948 | | 4,98 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 932473 (ORSEGUPS MONITORAMENTO) | | 217956 | | 232,35 |
| 02.01.02.01 | 540 | Retenção sobre NF DE NF Nº 932473 (ORSEGUPS MONITORAMENTO) | | 217964 | 232,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Retenção sobre NF DE NF Nº 932473 (ORSEGUPS MONITORAMENTO) | | 217972 | | 232,35 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8243846(LARISSA) | | 217980 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8243846(LARISSA) | | 217999 | | 94,76 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 218006 | 94,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 218014 | | 94,36 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 06/2019 | | 222518 | 1.205,83 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Prêmios e Gratificações Ref: 06/2019 | | 222526 | 72,33 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 06/2019 | | 222534 | 432,01 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média H.E. Ref: 06/2019 | | 222542 | 15,52 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 06/2019 | | 222550 | 2,34 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 06/2019 | | 222569 | | 138,24 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2019 | | 222577 | | 1.589,79 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2019 | 43 | 222585 | 4.416,12 | 4.416,12 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2019 | 43 | 222593 | 2.911,01 | 2.911,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2019 | 43 | 222607 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2019 | 43 | 222615 | 5.455,83 | 5.455,83 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2019 | 43 | 222623 | 2.970,98 | 2.970,98 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2019 | 43 | 222631 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2019 | 43 | 222640 | 5.222,02 | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2019 | 43 | 222658 | 5.257,78 | 5.257,78 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2019 | 43 | 222666 | 1.737,03 | 1.737,03 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 05/2019 | 43 | 222674 | 3.401,61 | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2019 | 43 | 222682 | 1.561,59 | 1.561,59 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2019 | 43 | 222690 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2019 | 43 | 222704 | 5.049,53 | 5.049,53 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2019 | 43 | 222712 | 2.808,16 | 2.808,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2019 | 43 | 222720 | 3.955,87 | 3.955,87 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2019 | 43 | 222739 | 5.108,60 | 5.108,60 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2019 | 43 | 222747 | 2.340,98 | 2.340,98 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2019 | 43 | 222755 | 2.278,32 | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2019 | 43 | 222763 | 3.524,58 | 3.524,58 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2019 | 43 | 222771 | 5.222,02 | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2019 | 43 | 222780 | 4.743,93 | 4.743,93 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2019 | 43 | 222798 | 5.963,70 | 5.963,70 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2019 | 43 | 222801 | 6.116,64 | 6.116,64 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2019 | 43 | 222810 | 1.803,94 | 1.803,94 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2019 | 43 | 222828 | 10.842,95 | 10.842,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2019 | 43 | 222836 | 2.957,16 | 2.957,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 05/2019 | 43 | 222844 | 711,50 | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 05/2019 | 43 | 222852 | 429,14 | 429,14 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2019 | 43 | 222860 | 3.873,25 | 3.873,25 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2019 | 43 | 222879 | 2.948,38 | 2.948,38 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2019 | 43 | 222887 | 3.401,61 | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2019 | 43 | 222895 | 1.443,94 | 1.443,94 |
| Total dia : 03/06/2019 | | | | | 132.300,19 | 132.300,19 |
| 04/06/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218022 | 146.477,00 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218030 | | 5.185,65 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218049 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218057 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218065 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218073 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218081 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218090 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218103 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218111 | | 9.074,88 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218120 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218138 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218146 | | 5.185,65 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218154 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218162 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218170 | | 7.778,47 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218189 | | 7.778,47 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218197 | | 14.242,91 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218200 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218219 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218227 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218235 | | 15.556,94 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218243 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218251 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218260 | | 7.778,47 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218278 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218286 | | 3.889,24 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 | | 218294 | | 3.889,24 |
| 04.05.01.02 | 1885 | Pgto DE FT DE AGUA, COMP. 05/2019 | | 218308 | 334,67 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT DE AGUA, COMP. 05/2019 | | 218316 | | 334,67 |
| Total dia : 04/06/2019 | | | | | 146.811,67 | 146.811,67 |
| 05/06/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 20 A 30/05 | | 218324 | 7.778,47 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 20 A 30/05 | | 218332 | | 7.778,47 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 218340 | 70,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 218359 | | 70,00 |
| Total dia : 05/06/2019 | | | | | 7.848,47 | 7.848,47 |
| 06/06/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Contribuições Mensais DE ART DE PROJETO Nº 6979677-6 | | 218367 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6979677-6 | | 218375 | | 85,96 |
| Total dia : 06/06/2019 | | | | | 85,96 | 85,96 |
| 07/06/2019 | | | | | | |
| 02.01.03.06 | 612 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2019 | 43 | 222917 | 13.418,49 | 13.418,49 |
| Total dia : 07/06/2019 | | | | | 13.418,49 | 13.418,49 |
| 10/06/2019 | | | | | | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218383 | 5.672,69 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218391 | | 5.672,69 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218405 | 4.254,52 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218413 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218421 | 4.254,52 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218430 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218448 | 4.254,52 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218456 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218464 | 4.254,52 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218472 | | 4.254,52 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 47

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218480 | 4.254,52 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218499 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218502 | 4.254,52 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218510 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218529 | 8.509,04 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218537 | | 8.509,04 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218545 | 4.254,52 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218553 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218561 | 9.927,22 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218570 | | 9.927,22 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218588 | 4.254,52 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218596 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218600 | 4.254,52 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218618 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218626 | 5.672,69 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218634 | | 5.672,69 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218642 | 4.254,52 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218650 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218669 | 4.254,52 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218677 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218685 | 8.509,04 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218693 | | 8.509,04 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218707 | 8.509,04 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218715 | | 8.509,04 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218723 | 4.254,52 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218731 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218740 | 4.254,52 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218758 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218766 | 4.254,52 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218774 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218782 | 17.018,08 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218790 | | 17.018,08 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218804 | 4.254,52 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218812 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218820 | 4.254,52 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218839 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218847 | 8.509,04 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218855 | | 8.509,04 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218863 | 4.254,52 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218871 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218880 | 4.254,52 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218898 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218901 | 4.254,52 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218910 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218928 | 4.254,52 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 218936 | | 4.254,52 |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DE TELEFONE, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS) | | 218944 | 1.000,00 | |
| 03.05.01.06 | 1080 | Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DE TELEFONE, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS) | | 218952 | | 1.000,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 8261 (RÁDIO MIRADOR) | | 218960 | 1.211,10 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 8261 (RÁDIO MIRADOR) | | 218979 | | 1.211,10 |
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS GOL MIV9666 E MIV9206 | | 218987 | 32,42 | |
| 04.14.01.02 | 1830 | Pgto DE IPVA DOS VEÍCULOS GOL MIV9666 E MIV9206 | | 218995 | 949,04 | |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS GOL MIV9666 E MIV9206 | | 219002 | 239,24 | |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE TAXA DE SERVIÇOS DOS VEÍCULOS GOL MIV9666 E MIV9206 | | 219010 | 160,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE TAXA DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS GOL MIV9666 E MIV9206 | | 219029 | | 1.380,70 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE TAXA DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS GOL MIV9666 E MIV9206 | | 219037 | 1.380,70 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE TAXA DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS GOL MIV9666 E MIV9206 | | 219045 | | 1.380,70 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 7136 (RÁDIO ALIANÇA) | | 219053 | 679,47 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 7136 (RÁDIO ALIANÇA) | | 219061 | | 679,47 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 355 (RSTV LTDA PP) | | 219070 | 600,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 355 (RSTV LTDA PP) | | 219088 | | 600,00 |
| 04.06.01.16 | 2976 | Pgto DE NF Nº 11110 (RECOPY) | | 219096 | 145,20 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 48

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------|--------|--|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 11110 (RECOPY) | | 219100 | | 145,20 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 34 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 219118 | 2.560,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 34 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 219126 | | 2.560,00 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE HOSP.,ALIMEN E DESLOCAMENTO PARA PARTIC. MAIS BRASIL FNDE (EM FLORIANÓPOLIS) | | 219134 | 508,80 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSP.,ALIMEN E DESLOCAMENTO PARA PARTIC. MAIS BRASIL FNDE (EM FLORIANÓPOLIS) | | 219142 | | 490,00 |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE HOSP.,ALIMEN E DESLOCAMENTO PARA PARTIC. MAIS BRASIL FNDE (EM FLORIANÓPOLIS) | | 219150 | | 18,80 |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº 37536 (ONIBUS CIRCULAR) | | 219169 | 29,94 | |
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº 37536 (ONIBUS CIRCULAR) | | 219177 | 185,06 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 37536 (ONIBUS CIRCULAR) | | 219185 | | 215,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 37536 (ONIBUS CIRCULAR) | | 219193 | 215,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 37536 (ONIBUS CIRCULAR) | | 219207 | | 215,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 18437 (RÁDIO DIFUSORA) | | 219215 | 723,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 18437 (RÁDIO DIFUSORA) | | 219223 | | 723,58 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 23 (EJS ASSESSORIA) | | 219231 | 2.200,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 23 (EJS ASSESSORIA) | | 219240 | | 2.200,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 3998 (RÁDIO EDUCADORA) | | 219258 | 899,14 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 3998 (RÁDIO EDUCADORA) | | 219266 | | 899,14 |
| 04.05.01.10 | 1920 | Pgto DE NF Nº 000057341 (DINARDELLI COM. E DISTR) | | 219274 | 1.468,83 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000057341 (DINARDELLI COM. E DISTR) | | 219282 | | 1.468,83 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 5 (TEIA - CONS. EM ADM PÚBLICA E PRIVADA - AGOSTINHO) | | 219290 | 7.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 5 (TEIA - CONS. EM ADM PÚBLICA E PRIVADA - AGOSTINHO) | | 219304 | | 7.000,00 |
| 04.05.01.04 | 1589 | Pgto DE NF Nº 000000316 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) | | 219312 | 1.052,84 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000316 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) | | 219320 | | 1.052,84 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 830903 (UNIODONTO) | | 219339 | 56,86 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 830903 (UNIODONTO) | | 219347 | | 56,86 |
| 04.02.01.05 | 1490 | Pgto DE FT Nº 343101 (UNIMED -ALTO VALE) | | 219355 | 8.886,83 | |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 343101 (UNIMED -ALTO VALE) | | 219363 | 5.128,73 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 343101 (UNIMED -ALTO VALE) | | 219371 | | 14.015,56 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 343101 (UNIMED -ALTO VALE) | | 219380 | 14.015,56 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 343101 (UNIMED -ALTO VALE) | | 219398 | | 14.015,56 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 34058 (UNIMED -ALTO VALE) | | 219401 | 2.511,84 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE FT Nº 34058 (UNIMED -ALTO VALE) | | 219410 | | 71,92 |
| 02.01.03.04 | 590 | Retenção sobre NF DE FT Nº 34058 (UNIMED -ALTO VALE) | | 219428 | | 23,20 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 34058 (UNIMED -ALTO VALE) | | 219436 | | 2.416,72 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 34058 (UNIMED -ALTO VALE) | | 219444 | 2.416,72 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 34058 (UNIMED -ALTO VALE) | | 219452 | | 2.416,72 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 59310145 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 219460 | 239,30 | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE TARIFA BOLETO DE NF Nº 59310145 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 219479 | 2,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE TARIFA BOLETO E DE NF Nº 59310145 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 219487 | | 241,30 |
| 02.01.02.01 | 540 | DE TARIFA BOLETO E DE NF Nº 59310145 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 219495 | 241,30 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE TARIFA BOLETO E DE NF Nº 59310145 (UOL UNIVERSO ONLINE) | | 219509 | | 241,30 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 000001693(SJM COM.BISCOITOS) | | 219517 | 385,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001693(SJM COM.BISCOITOS) | | 219525 | | 385,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000001562 (REDE SERRANA RADIODIF) | | 219533 | 1.299,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001562 (REDE SERRANA RADIODIF) | | 219541 | | 1.299,76 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000000759 (REDE SERRANA RADIODIF - 107,9) | | 219550 | 959,86 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000759 (REDE SERRANA RADIODIF - 107,9) | | 219568 | | 959,86 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 18438 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA) | | 219576 | 679,47 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 18438 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA) | | 219584 | | 679,47 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 42 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS) | | 219592 | 702,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 42 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS) | | 219606 | | 702,00 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE RECIBO Nº 467 (INTAB IND. LTDA) | | 219614 | 500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RECIBO Nº 467 (INTAB IND. LTDA) | | 219622 | | 500,00 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 000014445 (FUND. OSNI GONÇ. TV BA) | | 219630 | 2.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000014445 (FUND. OSNI GONÇ. TV BA) | | 219649 | | 2.000,00 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 15652 E 16027 (I.TRAPP & CIA) | | 219657 | 215,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 15652 E 16027 (I.TRAPP & CIA) | | 219665 | | 215,00 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSP. ALIM. AO PARTIC. X SEMIN. DE ASSIST. SOCIAL (DENISE) | | 219673 | 380,27 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 49

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSP. ALIM. AO PARTIC. X SEMIN. DE ASSIST. SOCIAL (DENISE) | | 219681 | | 380,27 |
| 01.01.01.01 | 43 | Devolução de adiantamento DE HOSP. ALIM. AO PARTIC. X SEMIN. DE ASSIST. SOCIAL (DENISE) | | 219690 | 55,13 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Devolução de adiantamento DE HOSP. ALIM. AO PARTIC. X SEMIN. DE ASSIST. SOCIAL (DENISE) | | 219703 | | 55,13 |
| Total dia : 10/06/2019 | | | | | 221.333,23 | 221.333,23 |
| 11/06/2019 | | | | | | |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 219711 | 94,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 219720 | | 94,36 |
| Total dia : 11/06/2019 | | | | | 94,36 | 94,36 |
| 12/06/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219738 | 144.653,68 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219746 | | 5.672,69 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219754 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219762 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219770 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219789 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219797 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219800 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219819 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219827 | | 9.927,22 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219835 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219843 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219851 | | 5.672,69 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219860 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219878 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219886 | | 8.509,04 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219894 | | 8.509,04 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219908 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219916 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219924 | | 17.018,08 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219932 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219940 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219959 | | 8.509,04 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219967 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219975 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219983 | | 4.254,52 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06 | | 219991 | | 4.254,52 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CFT DE PROJETO Nº 8203462852 | | 220000 | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CFT DE PROJETO Nº 8203462852 | | 220019 | | 51,98 |
| Total dia : 12/06/2019 | | | | | 144.705,66 | 144.705,66 |
| 13/06/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6987987-1 | | 220027 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6987987-1 | | 220035 | | 85,96 |
| 02.01.03.09 | 4251 | Retenção sobre NF AJUSTES | | 220043 | 2,08 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF AJUSTES | | 220051 | | 2,08 |
| 02.01.03.09 | 4251 | Retenção sobre NF AJUSTES | | 220060 | 11,16 | |
| 02.01.03.04 | 590 | Retenção sobre NF AJUSTES | | 220078 | | 11,16 |
| 02.01.03.09 | 4251 | Retenção sobre NF AJUSTE | | 220086 | 15,35 | |
| 01.01.04.06 | 176 | Retenção sobre NF AJUSTE | | 220094 | | 15,35 |
| 03.01.05.01 | 2283 | Estorno AJUSTE | | 220108 | 0,30 | |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Estorno AJUSTE | | 220116 | | 0,30 |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM | | 220124 | 4.830,47 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM | | 220132 | | 4.830,47 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CFT DE PROJETO Nº BR2019181556 (LUCIANO) | | 223069 | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CFT DE PROJETO Nº BR2019181556 (LUCIANO) | | 223077 | | 51,98 |
| Total dia : 13/06/2019 | | | | | 4.997,30 | 4.997,30 |
| 14/06/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8294252 | | 220140 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8294252 | | 220159 | | 94,76 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 1643 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASI COM. E SERV.) | | 220167 | 4.060,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº1643 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASI COM. E SERV.) | | 220175 | | 4.060,00 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 50

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 220183 | 3,37 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 220191 | | 3,37 |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 | | 220205 | 8.509,04 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 | | 220213 | | 8.509,04 |
| Total dia : 14/06/2019 | | | | | 12.667,17 | 12.667,17 |

17/06/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/05 E 10/06 | | 220221 | 8.143,76 | |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/05 E 10/06 | | 220230 | | 8.143,76 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 01702181 (LOCAWEB SERVIÇOS) | | 220248 | 1.218,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 01702181 (LOCAWEB SERVIÇOS) | | 220256 | | 1.218,00 |
| Total dia : 17/06/2019 | | | | | 9.361,76 | 9.361,76 |

19/06/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|---|----|------------------------|------------------|------------------|
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE SEGURO ESTÁGIO (FELIPE) | | 220264 | 13,54 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE SEGURO ESTÁGIO (FELIPE) | | 220272 | | 13,54 |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE COFINS SOBRE AS APLICAÇÕES | | 220280 | 316,47 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE COFINS SOBRE AS APLICAÇÕES | | 220299 | | 316,47 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI | | 220302 | 16,55 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI | | 220310 | | 16,55 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED | | 220329 | 20,32 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED | | 220337 | | 20,32 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED | | 220345 | 63,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED | | 220353 | | 63,00 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS | | 220361 | 11,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS | | 220370 | | 11,58 |
| 04.05.01.03 | 1902 | Pgto DE FT Nº 19/06/21005504-1 (EMBRATEL) | | 220388 | 576,21 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/06/21005504-1 (EMBRATEL) | | 220396 | | 576,21 |
| 02.01.03.05 | 604 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 293 (KURTZ EMP.) | | 220400 | 603,57 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 293 (KURTZ EMP.) | | 220418 | | 603,57 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000007937 (RÁDIO BELO VALES) | | 220426 | 796,73 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000007937 (RÁDIO BELO VALES) | | 220434 | | 796,73 |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSP. E ALIM. AO PARTIC. TORNEIO (JARIEL FLORIANO) | | 220442 | 240,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PARTIC. TORNEIO (JARIEL FLORIANO) | | 220450 | | 240,00 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO REPRES. AMAVI(BETO, BENTO E CESAR) | | 220469 | 488,53 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO REPRES. AMAVI(BETO, BENTO E CESAR) | | 220477 | | 488,53 |
| 02.01.03.05 | 604 | Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2019 | 43 | 222909 | 57.995,79 | 57.995,79 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2019 | 43 | 222933 | 17.250,62 | 17.250,62 |
| Total dia : 19/06/2019 | | | | | 78.392,91 | 78.392,91 |

21/06/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE RECIBO Nº 350938 (CIEE - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ) | | 220485 | 184,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RECIBO Nº 350938 (CIEE - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ) | | 220493 | | 184,00 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 00372172 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 220507 | 356,00 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 00372172 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 220515 | | 16,55 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00372172 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 220523 | | 339,45 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00372172 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 220531 | 339,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 00372172 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 220540 | | 339,45 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6996957-9 (WALTER) | | 220558 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6996957-9 (WALTER) | | 220566 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6997051-6 (LUCIANO) | | 220574 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6997051-6 (LUCIANO) | | 220582 | | 85,96 |
| Total dia : 21/06/2019 | | | | | 1.051,37 | 1.051,37 |

24/06/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|---|--|------------------------|--------------|--------------|
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE FT Nº 31023897 (NIC-NÚCLEO DE INFORM. E COORD DO PONTO BR) | | 220590 | 40,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 31023897 (NIC-NÚCLEO DE INFORM. E COORD DO PONTO BR) | | 220604 | | 40,00 |
| Total dia : 24/06/2019 | | | | | 40,00 | 40,00 |

25/06/2019

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 51

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 02.01.03.08 | 625 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (KURTZ E ORSEGUPS) | | 220612 | 121,18 | |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (KURTZ E ORSEGUPS) | | 220620 | 5,25 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (KURTZ E ORSEGUPS) | | 220639 | | 126,43 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (KURTZ E ORSEGUPS) | | 220647 | 126,43 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (KURTZ E ORSEGUPS) | | 220655 | | 126,43 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 006817 (UNIFIQUE) | | 220663 | 1.350,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 006817 (UNIFIQUE) | | 220671 | | 1.350,00 |
| 04.05.01.03 | 1902 | Pgto DE FT Nº 19/06/89407689-0 (EMBRATEL) | | 220680 | 394,17 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/06/89407689-0 (EMBRATEL) | | 220698 | | 394,17 |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSPD E ALIMEN. AO PARTC FÓRUM REG. DE FORTAC DA REDE + BRASIL (ODENIR) | | 220701 | 250,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE HOSPD E ALIMEN. AO PARTC FÓRUM REG. DE FORTAC DA REDE + BRASIL (ODENIR) | | 220710 | | 250,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº1644 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASI COM. E SERV.) | | 220728 | 21,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº1644 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASI COM. E SERV.) | | 220736 | | 21,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 220744 | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 220752 | | 10,18 |
| 02.01.03.09 | 4251 | Pagto. PIS ref.: 05/2019 | 43 | 222925 | 1.681,06 | 1.681,06 |
| Total dia : 25/06/2019 | | | | | 3.959,27 | 3.959,27 |

26/06/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|---|--|------------------------|---------------|---------------|
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto HOSP. E ALIMEN. AO ASSESSORAR O TORNEIO FAMILIAR EM VITOR MEIRELES (JARIEL) | | 220760 | 188,00 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto HOSP. E ALIMEN. AO ASSESSORAR O TORNEIO FAMILIAR EM VITOR MEIRELES (JARIEL) | | 220779 | | 188,00 |
| 01.01.01.01 | 43 | Devolução de adiantamento HOSP. E ALIMEN. AO ASSESSORAR O TORNEIO FAMILIAR EM VITOR MEIRELES (JARIEL) | | 220787 | 52,00 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Devolução de adiantamento HOSP. E ALIMEN. AO ASSESSORAR O TORNEIO FAMILIAR EM VITOR MEIRELES (JARIEL) | | 220795 | | 52,00 |
| Total dia : 26/06/2019 | | | | | 240,00 | 240,00 |

27/06/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto HOSP. E ALIMEN. AO PARTC. DO FORUM REGIONAL DE FORTAL. DA REDE + BRASIL (ODENIR) | | 220809 | 231,17 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto HOSP. E ALIMEN. AO PARTC. DO FORUM REGIONAL DE FORTAL. DA REDE + BRASIL (ODENIR) | | 220817 | | 231,17 |
| 01.01.01.01 | 43 | Devolução de adiantamento HOSP. E ALIMEN. AO PARTC. DO FORUM REGIONAL DE FORTAL. DA REDE + BRASIL (ODENIR) | | 220825 | 18,83 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Devolução de adiantamento HOSP. E ALIMEN. AO PARTC. DO FORUM REGIONAL DE FORTAL. DA REDE + BRASIL (ODENIR) | | 220833 | | 18,83 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 850760 | | 220841 | 1.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 850760 | | 220850 | | 1.000,00 |
| 04.05.01.01 | 1880 | Pgto DE NF Nº 001001999533 COMP 06/2019(CELESC) | | 220868 | 1.329,55 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 001001999533 COMP 06/2019(CELESC) | | 220876 | | 1.329,55 |
| Total dia : 27/06/2019 | | | | | 2.579,55 | 2.579,55 |

28/06/2019

| | | | | | | |
|----------------|------|---|--|------------------------|----------|----------|
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 220884 | 5.891,44 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 220892 | | 5.891,44 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 220906 | 4.418,58 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 220914 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 220922 | 4.418,58 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 220930 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 220949 | 4.418,58 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 220957 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 220965 | 4.418,58 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 220973 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 220981 | 4.418,58 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 220990 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221007 | 4.418,58 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221015 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221023 | 8.837,15 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221031 | | 8.837,15 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 52

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221040 | 4.418,58 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221058 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221066 | 10.310,01 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221074 | | 10.310,01 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221082 | 4.418,58 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221090 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221104 | 4.418,58 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221112 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221120 | 5.891,44 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221139 | | 5.891,44 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221147 | 4.418,58 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221155 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221163 | 4.418,58 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221171 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221180 | 8.837,15 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221198 | | 8.837,15 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221201 | 8.837,15 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221210 | | 8.837,15 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221228 | 4.418,58 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221236 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221244 | 4.418,58 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221252 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221260 | 4.418,58 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221279 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221287 | 17.674,31 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221295 | | 17.674,31 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221309 | 4.418,58 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221317 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221325 | 4.418,58 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221333 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221341 | 8.837,15 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221350 | | 8.837,15 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221368 | 4.418,58 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221376 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221384 | 4.418,58 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221392 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221406 | 4.418,58 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221414 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221422 | 4.418,58 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 221430 | | 4.418,58 |
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº 1506 E 1786 (OFICINA NIEHUES) | | 221449 | 102,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 1506 E 1786 (OFICINA NIEHUES) | | 221457 | | 102,00 |
| 01.02.06.04 | 450 | Aquisição de Investimento DE NF Nº 206 (SRAD INFORMÁTICA) | | 221465 | 2.940,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Aquisição de Investimento DE NF Nº 206 (SRAD INFORMÁTICA) | | 221473 | | 2.940,00 |
| 01.02.06.02 | 434 | Aquisição de Investimento DE NF Nº 000000279 (MAJU MÓVEIS E DECORAÇÕES) | | 221481 | 4.556,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Aquisição de Investimento DE NF Nº 000000279 (MAJU MÓVEIS E DECORAÇÕES) | | 221490 | | 4.556,00 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 30830(ASSOC. DESPORT. E CULT. INCL. SOCIAL) | | 221503 | 3.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 30830(ASSOC. DESPORT. E CULT. INCL. SOCIAL) | | 221511 | | 3.000,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 221520 | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 221538 | | 10,18 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 221546 | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 221554 | | 10,18 |
| 01.01.01.01 | 43 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 222941 | 755,65 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 222950 | | 755,65 |
| 01.01.01.03 | 55 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 222968 | 4.324,00 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 222976 | | 4.324,00 |
| 01.01.01.02 | 45 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 222984 | 0,09 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 222992 | | 0,09 |
| 01.01.01.04 | 60 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 223000 | 1.738,32 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 223018 | | 1.738,32 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000000283 (MAJU MÓVEIS E DECORAÇÕES) | | 223026 | 525,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000000283 (MAJU MÓVEIS E DECORAÇÕES) | | 223034 | | 525,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NFS Nº 000000279 E 000000283 (MAJU MÓVEIS E DECORAÇÕES) | | 223042 | 5.081,00 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 53

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NFS Nº 000000279 E 000000283 (MAJU MÓVEIS E DECORAÇÕES) | | 223050 | | 5.081,00 |
| 01.01.01.01 | 43 | Outras receitas DE ARREDONDAMENTOS DE DEPÓSITOS | | 223085 | 2,03 | |
| 03.05.01.06 | 1080 | Outras receitas DE ARREDONDAMENTOS DE DEPÓSITOS | | 223093 | | 2,03 |
| Total dia : 28/06/2019 | | | | | 186.531,85 | 186.531,85 |

30/06/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|------|------------------------|------------|-----------|
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 06/2019 | 493 | 221562 | 2.833,33 | 2.833,33 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 06/2019 | 493 | 221570 | 577,52 | 577,52 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 06/2019 | 493 | 221589 | 1.483,34 | 1.483,34 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 06/2019 | 493 | 221597 | 1.700,73 | 1.700,73 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 06/2019 | 493 | 221600 | 15.146,69 | 15.146,69 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 06/2019 | 493 | 221619 | 33,65 | 33,65 |
| 04.16.01.01 | 2035 | Baixa de Imobilizado | 434 | 221627 | 450,00 | 450,00 |
| 01.02.06.10 | 493 | Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado | 2035 | 221635 | 153,75 | 153,75 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Mensalista Ref: 06/2019 | | 221643 | 158.804,50 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Estagiário Ref: 06/2019 | | 221651 | 711,50 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Gratificações Ref: 06/2019 | | 221660 | 6.714,90 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Adicional Insalubridade Ref: 06/2019 | | 221678 | 190,80 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Vale Transporte Ref: 06/2019 | | 221686 | | 29,94 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Horas Extras 50% Ref: 06/2019 | | 221694 | 1.017,89 | |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2019 | | 221708 | | 7.641,86 |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2019 | | 221716 | | 56,86 |
| 04.02.01.01 | 1422 | D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2019 | | 221724 | 203,58 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Ref: 06/2019 | | 221732 | | 15.036,66 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2019 | | 221740 | | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2019 | | 221759 | | 5.167,98 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2019 | | 221767 | | 3.176,17 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2019 | | 221775 | | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2019 | | 221783 | | 1.302,42 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 06/2019 | | 221791 | | 4.588,67 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2019 | | 221805 | | 2.911,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 06/2019 | | 221813 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2019 | | 221821 | | 5.574,65 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 06/2019 | | 221830 | | 2.804,99 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2019 | | 221848 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2019 | | 221856 | | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 06/2019 | | 221864 | | 5.289,33 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2019 | | 221872 | | 1.737,03 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 06/2019 | | 221880 | | 4.003,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 06/2019 | | 221899 | | 1.627,81 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2019 | | 221902 | | 5.645,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2019 | | 221910 | | 4.901,42 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2019 | | 221929 | | 2.754,62 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2019 | | 221937 | | 4.359,78 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2019 | | 221945 | | 5.479,46 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2019 | | 221953 | | 2.491,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2019 | | 221961 | | 3.681,79 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 06/2019 | | 221970 | | 5.049,39 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2019 | | 221988 | | 4.790,51 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2019 | | 221996 | | 5.083,34 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2019 | | 222003 | | 6.116,64 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 06/2019 | | 222011 | | 1.599,33 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 06/2019 | | 222020 | | 10.842,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2019 | | 222038 | | 2.957,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 06/2019 | | 222046 | | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 06/2019 | | 222054 | | 429,14 |
| 02.01.03.05 | 604 | GPS Ref: 06/2019 | | 222062 | | 42.567,57 |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS Func. Ref: 06/2019 | | 222070 | 33.386,33 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS FPAS Ref: 06/2019 | | 222089 | 7.511,92 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS RAT Ref: 06/2019 | | 222097 | 1.669,32 | |
| 04.03.01.03 | 1473 | FGTS Ref: 06/2019 | 612 | 222100 | 13.324,58 | 13.324,58 |
| 04.03.01.01 | 1481 | PIS Todos Ref: 06/2019 | 4251 | 222119 | 1.669,32 | 1.669,32 |
| 02.01.03.04 | 590 | I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2019 | | 222127 | | 17.600,84 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Provisão 13º salário ref: 06/2019 | 745 | 222135 | 14.051,40 | 14.051,40 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 54

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.05.02 | 745 | Acerto 13º salário ref: 05/2019 | 1457 | 222143 | 19,85 | 19,85 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2019 | 4324 | 222151 | 1.121,60 | 1.121,60 |
| 02.01.05.04 | 4324 | Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2019 | 4260 | 222160 | 1,46 | 1,46 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão INSS 13º salário ref: 06/2019 | 4340 | 222178 | 2.810,29 | 2.810,29 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto INSS 13º salário ref: 05/2019 | 4294 | 222186 | 4,01 | 4,01 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2019 | 4340 | 222194 | 632,29 | 632,29 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2019 | 4294 | 222208 | 0,89 | 0,89 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão RAT 13º salário ref: 06/2019 | 4340 | 222216 | 140,52 | 140,52 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto RAT 13º salário ref: 05/2019 | 4294 | 222224 | 0,14 | 0,14 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS 13º salário ref: 06/2019 | 4359 | 222232 | 140,52 | 140,52 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto PIS 13º salário ref: 05/2019 | 4367 | 222240 | 0,14 | 0,14 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão férias ref: 06/2019 | 740 | 222259 | 14.001,13 | 14.001,13 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto férias ref: 05/2019 | 740 | 222267 | 95,60 | 95,60 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2019 | 1449 | 222275 | 44,51 | 44,51 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão abono de férias ref: 06/2019 | 740 | 222283 | 4.667,03 | 4.667,03 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto abono de férias ref: 05/2019 | 740 | 222291 | 31,90 | 31,90 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2019 | 1449 | 222305 | 14,84 | 14,84 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Provisão FGTS férias ref: 06/2019 | 4332 | 222313 | 1.489,98 | 1.489,98 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Acerto FGTS férias ref: 05/2019 | 4332 | 222321 | 10,39 | 10,39 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2019 | 4278 | 222330 | 4,75 | 4,75 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2019 | 612 | 222348 | 163,96 | 163,96 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão INSS férias ref: 06/2019 | 4316 | 222356 | 3.733,65 | 3.733,65 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto INSS férias ref: 05/2019 | 4316 | 222364 | 25,46 | 25,46 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2019 | 4308 | 222372 | 11,88 | 11,88 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2019 | 604 | 222380 | 409,92 | 409,92 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão terceiros férias ref: 06/2019 | 4316 | 222399 | 840,08 | 840,08 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto terceiros férias ref: 05/2019 | 4316 | 222402 | 5,73 | 5,73 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2019 | 4308 | 222410 | 2,68 | 2,68 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2019 | 604 | 222429 | 92,23 | 92,23 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão RAT férias ref: 06/2019 | 4316 | 222437 | 186,71 | 186,71 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto RAT férias ref: 05/2019 | 4316 | 222445 | 1,27 | 1,27 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2019 | 4308 | 222453 | 0,59 | 0,59 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2019 | 604 | 222461 | 20,49 | 20,49 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS férias ref: 06/2019 | 4359 | 222470 | 186,71 | 186,71 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Acerto PIS férias ref: 05/2019 | 4359 | 222488 | 1,27 | 1,27 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2019 | 4367 | 222496 | 0,58 | 0,58 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2019 | 4251 | 222500 | 20,50 | 20,50 |
| Total dia : 30/06/2019 | | | | | 292.570,60 | 292.570,60 |
| Total mês : 06/2019 | | | | | 1.258.989,81 | 1.258.989,81 |
| <hr/> | | | | | | |
| 01/07/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 222118 (BETHA SISTEMAS) | | 223107 | 989,06 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 222118 (BETHA SISTEMAS) | | 223115 | | 989,06 |
| 04.06.01.09 | 2950 | Pgto DE NF Nº 000001118 (FENIXSUL - JRJ VESTUÁRIO) | | 223123 | 2.200,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001118 (FENIXSUL - JRJ VESTUÁRIO) | | 223131 | | 2.200,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE FT Nº 1052792975 (ADOBE SYSTEMS SOFTWARE) | | 223140 | 1.032,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 1052792975 (ADOBE SYSTEMS SOFTWARE) | | 223158 | | 1.032,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 223166 | 94,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 223174 | | 94,36 |
| Total dia : 01/07/2019 | | | | | 4.315,42 | 4.315,42 |
| <hr/> | | | | | | |
| 02/07/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223182 | 145.813,10 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223190 | | 5.891,44 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223204 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223212 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223220 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223239 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223247 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223255 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223263 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223271 | | 10.310,01 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223280 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223298 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223301 | | 5.891,44 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223310 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223328 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223336 | | 8.837,15 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 55

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223344 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223352 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223360 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223379 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223387 | | 17.674,31 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223395 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223409 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223417 | | 8.837,15 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223425 | | 4.418,58 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223433 | | 4.418,58 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR COL. DA AGRICULTURA E PROJETOS | | 223441 | 2.497,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR COL. DA AGRICULTURA E PROJETOS | | 223450 | | 2.497,00 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7009792-4 (RAFAEL) | | 223468 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7009792-4 (RAFAEL) | | 223476 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7010351-4 (WALTER) | | 223484 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7010351-4 (WALTER) | | 223492 | | 85,96 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06 | | 223620 | | 4.418,58 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2019 | 43 | 228087 | 4.588,67 | 4.588,67 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2019 | 43 | 228095 | 2.911,01 | 2.911,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2019 | 43 | 228109 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2019 | 43 | 228117 | 5.574,65 | 5.574,65 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2019 | 43 | 228125 | 2.804,99 | 2.804,99 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2019 | 43 | 228133 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2019 | 43 | 228141 | 5.222,02 | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2019 | 43 | 228150 | 5.289,33 | 5.289,33 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2019 | 43 | 228168 | 1.737,03 | 1.737,03 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2019 | 43 | 228176 | 4.003,05 | 4.003,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2019 | 43 | 228184 | 1.627,81 | 1.627,81 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2019 | 43 | 228192 | 5.645,32 | 5.645,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2019 | 43 | 228206 | 4.901,42 | 4.901,42 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2019 | 43 | 228214 | 2.754,62 | 2.754,62 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2019 | 43 | 228222 | 4.359,78 | 4.359,78 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2019 | 43 | 228230 | 5.479,46 | 5.479,46 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2019 | 43 | 228249 | 2.491,50 | 2.491,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2019 | 43 | 228257 | 2.278,32 | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2019 | 43 | 228265 | 3.681,79 | 3.681,79 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2019 | 43 | 228273 | 5.049,39 | 5.049,39 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2019 | 43 | 228281 | 4.790,51 | 4.790,51 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2019 | 43 | 228290 | 5.083,34 | 5.083,34 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2019 | 43 | 228303 | 6.116,64 | 6.116,64 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2019 | 43 | 228311 | 1.599,33 | 1.599,33 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2019 | 43 | 228320 | 10.842,95 | 10.842,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2019 | 43 | 228338 | 2.957,16 | 2.957,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 06/2019 | 43 | 228346 | 711,50 | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 06/2019 | 43 | 228354 | 429,14 | 429,14 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2019 | 43 | 228362 | 5.167,98 | 5.167,98 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2019 | 43 | 228370 | 3.176,17 | 3.176,17 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2019 | 43 | 228389 | 3.401,61 | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2019 | 43 | 228397 | 1.302,42 | 1.302,42 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 56

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Total dia : 02/07/2019 | | 275.759,03 | 275.759,03 |
| 03/07/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.15 | 1635 | Pgto DE NF Nº 964275 (ORSEGUPS) | | 223506 | 248,91 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 964275 (ORSEGUPS) | | 223514 | | 11,58 |
| 02.01.03.08 | 625 | Retenção sobre NF DE NF Nº 964275 (ORSEGUPS) | | 223522 | | 4,98 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 964275 (ORSEGUPS) | | 223530 | | 232,35 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 964275 (ORSEGUPS) | | 223549 | 232,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 964275 (ORSEGUPS) | | 223557 | | 232,35 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART Nº 7010983-7 (RAFAEL) | | 223565 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART Nº 7010983-7 (RAFAEL) | | 223573 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº7010892-7 | | 228621 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº7010892-7 | | 228630 | | 85,96 |
| | | | Total dia : 03/07/2019 | | 653,18 | 653,18 |
| 04/07/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART Nº 7010892-7 (LUCIANO) | | 223581 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART Nº 7010892-7 (LUCIANO) | | 223590 | | 85,96 |
| 04.05.01.02 | 1885 | Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP.06/2019 | | 223603 | 399,39 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP.06/2019 | | 223611 | | 399,39 |
| | | | Total dia : 04/07/2019 | | 485,35 | 485,35 |
| 05/07/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 28/06 | | 223638 | 8.837,15 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 28/06 | | 223646 | | 8.837,15 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000003401 (DOILE & CIA) | | 223654 | 802,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000003401 (DOILE & CIA) | | 223662 | | 802,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 223670 | 70,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 223689 | | 70,00 |
| 02.01.03.06 | 612 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2019 | 43 | 228419 | 13.488,54 | 13.488,54 |
| | | | Total dia : 05/07/2019 | | 23.197,69 | 23.197,69 |
| 10/07/2019 | | | | | | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223697 | 10.336,22 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223700 | | 10.336,22 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223719 | 7.752,17 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223727 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223735 | 7.752,17 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223743 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223751 | 7.752,17 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223760 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223778 | 7.752,17 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223786 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223794 | 7.752,17 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223808 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223816 | 7.752,17 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223824 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223832 | 15.504,33 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223840 | | 15.504,33 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223859 | 7.752,17 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223867 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223875 | 18.088,39 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223883 | | 18.088,39 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223891 | 7.752,17 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223905 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223913 | 7.752,17 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223921 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223930 | 10.336,22 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223948 | | 10.336,22 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223956 | 7.752,17 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223964 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223972 | 7.752,17 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223980 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 223999 | 15.504,33 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224006 | | 15.504,33 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224014 | 15.504,33 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224022 | | 15.504,33 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224030 | 7.752,17 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 57

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224049 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224057 | 7.752,17 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224065 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224073 | 7.752,17 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224081 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224090 | 31.008,67 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224103 | | 31.008,67 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224111 | 7.752,17 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224120 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224138 | 7.752,17 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224146 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224154 | 15.504,33 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224162 | | 15.504,33 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224170 | 7.752,17 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224189 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224197 | 7.752,17 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224200 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224219 | 7.752,17 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224227 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224235 | 7.752,17 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224243 | | 7.752,17 |
| 01.01.01.01 | 43 | Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET, LUZ E ÁGUA (ARIS) | | 224251 | 1.000,00 | |
| 03.05.01.06 | 1080 | Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET, LUZ E ÁGUA (ARIS) | | 224260 | | 1.000,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 8385 (RÁDIO MIRADOR) | | 224278 | 1.101,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 8385 (RÁDIO MIRADOR) | | 224286 | | 1.101,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 7247 (RÁDIO ALIANÇA 93) | | 224294 | 617,70 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 7247 (RÁDIO ALIANÇA 93) | | 224308 | | 617,70 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 000022744 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 224316 | 805,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000022744 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 224324 | | 805,00 |
| 04.06.01.16 | 2976 | Pgto DE NF Nº 11302 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA) | | 224332 | 214,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 11302 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA) | | 224340 | | 214,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 35 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 224359 | 2.560,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 35 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 224367 | | 2.560,00 |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº 000004051 (EXPRESSO TAOENSE) | | 224375 | 434,10 | |
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº 000004051 (EXPRESSO TAOENSE) | | 224383 | 274,90 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000004051 (EXPRESSO TAOENSE) | | 224391 | | 709,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000004051 (EXPRESSO TAOENSE) | | 224405 | 709,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000004051 (EXPRESSO TAOENSE) | | 224413 | | 709,00 |
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº 38092 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 224421 | 304,18 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº 38092 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 224430 | 125,82 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 38092 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 224448 | | 430,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 38092 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 224456 | 430,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 38092 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 224464 | | 430,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 24 (EJS ASSESSORIA) | | 224472 | 2.200,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 24 (EJS ASSESSORIA) | | 224480 | | 2.200,00 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 000001256 E 000003678 | | 224499 | 413,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001256 E 000003678 | | 224502 | | 413,00 |
| 04.05.01.06 | 1915 | Pgto DE NF Nº 12297 (GILVANO R. BORGES) | | 224510 | 560,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 12297 (GILVANO R. BORGES) | | 224529 | | 560,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000008131 (RÁDIO BELOS VALES) | | 224537 | 724,30 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000008131 (RÁDIO BELOS VALES) | | 224545 | | 724,30 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 4048 (RÁDIO EDUCADORA) | | 224553 | 817,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 4048 (RÁDIO EDUCADORA) | | 224561 | | 817,40 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 6 (TEIA - CONSULTORIA EM ADMIN PUBLICA E PRIVADA - AGOSTINHO) | | 224570 | 7.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 6 (TEIA - CONSULTORIA EM ADMIN PUBLICA E PRIVADA - AGOSTINHO) | | 224588 | | 7.000,00 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 839534 (UNIODONTO) | | 224596 | 56,86 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 839534 (UNIODONTO) | | 224600 | | 56,86 |
| 04.05.01.04 | 1589 | Pgto DE NF Nº 000000350 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) | | 224618 | 1.049,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000350 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) | | 224626 | | 1.049,90 |
| 04.02.01.05 | 1490 | Pgto DE FT Nº 347029 (UNIMED ALTO VALE) | | 224634 | 8.886,83 | |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 347029 (UNIMED ALTO VALE) | | 224642 | 5.128,73 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 347029 (UNIMED ALTO VALE) | | 224650 | | 14.015,56 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 347029 (UNIMED ALTO VALE) | | 224669 | 14.015,56 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 347029 (UNIMED ALTO VALE) | | 224677 | | 14.015,56 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 18929(RÁDIO DIFUSORA AMANDA) | | 224685 | 617,70 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 18929(RÁDIO DIFUSORA AMANDA) | | 224693 | | 617,70 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 58

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 18928(RÁDIO DIFUSORA) | | 224707 | 657,80 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 18928(RÁDIO DIFUSORA) | | 224715 | | 657,80 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000001629(REDE SERRANA RADIODIFUSÃO) | | 224723 | 1.181,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001629(REDE SERRANA RADIODIFUSÃO) | | 224731 | | 1.181,60 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000000808(REDE SERRANA RADIODIFUSÃO 107,9) | | 224740 | 872,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000808(REDE SERRANA RADIODIFUSÃO 107,9) | | 224758 | | 872,60 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 343952 (UNIMED ALTO VALE) | | 224766 | 2.513,13 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE FT Nº 343952 (UNIMED ALTO VALE) | | 224774 | | 63,00 |
| 02.01.03.04 | 590 | Retenção sobre NF DE FT Nº 343952 (UNIMED ALTO VALE) | | 224782 | | 20,32 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 343952 (UNIMED ALTO VALE) | | 224790 | | 2.429,81 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 343952 (UNIMED ALTO VALE) | | 224804 | 2.429,81 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 343952 (UNIMED ALTO VALE) | | 224812 | | 2.429,81 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 000014536 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES) | | 224820 | 2.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000014536 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES) | | 224839 | | 2.000,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 43 (WILSON MEDEIROS) | | 224847 | 1.314,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 43 (WILSON MEDEIROS) | | 224855 | | 1.314,00 |
| 04.05.01.10 | 1920 | Pgto DE NF Nº 000002795 (EMPORIO BEBIDAS) | | 224863 | 25,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000002795 (EMPORIO BEBIDAS) | | 224871 | | 25,50 |
| 04.05.01.06 | 1915 | Pgto DE NF Nº 000003827 (PAPEL. E LIVRARIA CALÇADÃO) | | 224880 | 3.052,28 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000003827 (PAPEL. E LIVRARIA CALÇADÃO) | | 224898 | | 3.052,28 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70049700 (WALTER) | | 225460 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70049700 (WALTER) | | 225479 | | 85,96 |
| Total dia : 10/07/2019 | | | | | 351.008,88 | 351.008,88 |

11/07/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 000001750 (SJM BISCOITOS) | | 224901 | 376,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001750 (SJM BISCOITOS) | | 224910 | | 376,50 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 8724 (IMAGEM GEOSISTEMAS) | | 224928 | 3.547,31 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 8724 (IMAGEM GEOSISTEMAS) | | 224936 | | 3.547,31 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 224944 | 94,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 224952 | | 94,36 |
| Total dia : 11/07/2019 | | | | | 4.018,17 | 4.018,17 |

12/07/2019

| | | | | | | |
|----------------|------|---|----|------------------------|------------|-----------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224960 | 15.504,33 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224979 | | 15.504,33 |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224987 | 271.325,89 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 224995 | | 10.336,22 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225002 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225010 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225029 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225037 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225045 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225053 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225061 | | 18.088,39 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225070 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225088 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225096 | | 10.336,22 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225100 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225118 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225126 | | 15.504,33 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225134 | | 15.504,33 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225142 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225150 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225169 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225177 | | 31.008,67 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225185 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225193 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225207 | | 15.504,33 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225215 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225223 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225231 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225240 | | 7.752,17 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07 | | 225258 | | 7.752,17 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2019 | 43 | 228435 | 1.479,15 | 1.479,15 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 59

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2019 | 43 | 228443 | 367,30 | 367,30 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 07/2019 | 43 | 228451 | 1.141,62 | 1.141,62 |
| Total dia : 12/07/2019 | | | | | 289.818,29 | 289.818,29 |
| 15/07/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 01702181 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET) | | 225266 | 1.218,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 01702181 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET) | | 225274 | | 1.218,00 |
| 04.05.01.03 | 1902 | Pgto DE FT Nº 19/07/210055030 (EMBRATEL) | | 225282 | 583,62 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/07/210055030 (EMBRATEL) | | 225290 | | 583,62 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70197689 (RAFAEL) | | 225304 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70197689 (RAFAEL) | | 225312 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7019735-2 (RAFAEL) | | 225320 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7019735-2 (RAFAEL) | | 225339 | | 85,96 |
| 04.05.01.06 | 1915 | Pgto DE NF Nº 000016892 (VALPEL COM.) | | 225347 | 557,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000016892 (VALPEL COM.) | | 225355 | | 557,90 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 07/2019 | | 227897 | 2.402,83 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 07/2019 | | 227927 | 811,97 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Adicional Insalubridade Ref: 07/2019 | | 227935 | 31,80 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média H.E. Ref: 07/2019 | | 227943 | 1,07 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2019 | | 227960 | 0,22 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 07/2019 | | 227994 | | 259,82 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2019 | | 228010 | | 1.479,15 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 07/2019 | | 228036 | | 367,30 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2019 | | 228052 | | 1.141,62 |
| Total dia : 15/07/2019 | | | | | 5.779,33 | 5.779,33 |
| 16/07/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 389 (RSTV LTDA) | | 225363 | 600,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 389 (RSTV LTDA) | | 225371 | | 600,00 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70245148 (IVAN) | | 225380 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70245148 (IVAN) | | 225398 | | 85,96 |
| 04.05.01.17 | 1643 | Pgto DE ENTRADA DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011 | | 225401 | 150.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ENTRADA DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011 | | 225410 | | 150.000,00 |
| Total dia : 16/07/2019 | | | | | 150.685,96 | 150.685,96 |
| 17/07/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70260220 (ARIEL) | | 225428 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70260220 (ARIEL) | | 225436 | | 85,96 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº000022826 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 225444 | 1.430,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº000022826 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 225452 | | 1.430,00 |
| Total dia : 17/07/2019 | | | | | 1.515,96 | 1.515,96 |
| 18/07/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70272862 (ARIEL) | | 225487 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70272862 (ARIEL) | | 225495 | | 85,96 |
| Total dia : 18/07/2019 | | | | | 85,96 | 85,96 |
| 19/07/2019 | | | | | | |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO DA FT Nº 347868 (UNIMED) | | 225509 | 49,46 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO DA FT Nº 347868 (UNIMED) | | 225517 | | 49,46 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pgto DE RETENÇÃO DA FT Nº 347868 (UNIMED) | | 225525 | 10,32 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO DA FT Nº 347868 (UNIMED) | | 225533 | | 10,32 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 932473 (ORSEGUPS) | | 225541 | 11,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 932473 (ORSEGUPS) | | 225550 | | 11,58 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE RECIBO Nº 469 (INTAB IND. DE TAB.) | | 225568 | 500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RECIBO Nº 469 (INTAB IND. DE TAB.) | | 225576 | | 500,00 |
| 04.05.01.10 | 1920 | Pgto DE NF Nº 000058825 (DINARDELLI) | | 225584 | 34,33 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000058825 (DINARDELLI) | | 225592 | | 34,33 |
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (FELIPE) | | 225606 | 13,54 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (FELIPE) | | 225614 | | 13,54 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 225622 | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 225630 | | 10,18 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 225649 | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 225657 | | 10,18 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 60

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 02.01.03.05 | 604 | Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2019 | 43 | 228400 | 58.300,48 | 58.300,48 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2019 | 43 | 228460 | 464,30 | 464,30 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2019 | 43 | 228478 | 1.548,81 | 1.548,81 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2019 | 43 | 228486 | 1.479,15 | 1.479,15 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2019 | 43 | 228494 | 1.370,10 | 1.370,10 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2019 | 43 | 228508 | 320,87 | 320,87 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2019 | 43 | 228516 | 17.600,84 | 17.600,84 |
| Total dia : 19/07/2019 | | | | | 81.724,14 | 81.724,14 |
| 22/07/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE RECIBO Nº 355161 (CIEE - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ) | | 225665 | 184,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RECIBO Nº 355161 (CIEE - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ) | | 225673 | | 184,00 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 00377308 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 225681 | 356,00 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 00377308 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 225690 | | 16,55 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00377308 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 225703 | | 339,45 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00377308 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 225711 | 339,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 00377308 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 225720 | | 339,45 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 07/2019 | | 227889 | 3.982,41 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2019 | | 227900 | 234,48 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 07/2019 | | 227919 | 1.408,48 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média H.E. Ref: 07/2019 | | 227951 | 7,17 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2019 | | 227978 | 1,38 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 07/2019 | | 227986 | | 450,69 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2019 | | 228001 | | 320,87 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2019 | | 228028 | | 464,30 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2019 | | 228044 | | 1.548,81 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2019 | | 228060 | | 1.479,15 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2019 | | 228079 | | 1.370,10 |
| Total dia : 22/07/2019 | | | | | 6.513,37 | 6.513,37 |
| 23/07/2019 | | | | | | |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSP., ALIMENT. E OUTROS REUN. COLEG. ESTD. ASSIST. SOCIAL (DENISE) | | 225738 | 586,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE HOSP., ALIMENT. E OUTROS REUN. COLEG. ESTD. ASSIST. SOCIAL (DENISE) | | 225746 | | 586,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 225754 | 10,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 225762 | | 10,18 |
| Total dia : 23/07/2019 | | | | | 596,18 | 596,18 |
| 24/07/2019 | | | | | | |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSP., ALIMENT. E OUTROS CURSO PROJETO RECUPERAR (ARIEL, KLEIDE E ZULNEI) | | 225770 | 1.146,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE HOSP., ALIMENT. E OUTROS CURSO PROJETO RECUPERAR (ARIEL, KLEIDE E ZULNEI) | | 225789 | | 1.146,00 |
| Total dia : 24/07/2019 | | | | | 1.146,00 | 1.146,00 |
| 25/07/2019 | | | | | | |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS | | 225797 | 277,32 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS | | 225800 | | 277,32 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 006438 (UNIFIQUE) | | 225819 | 1.350,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 006438 (UNIFIQUE) | | 225827 | | 1.350,00 |
| 04.05.01.03 | 1902 | Pgto DE FT Nº 19/07/89207625-9 (EMBRATEL) | | 225835 | 199,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/07/89207625-9 (EMBRATEL) | | 225843 | | 199,35 |
| 02.01.03.09 | 4251 | Pagto. PIS ref.: 06/2019 | 43 | 228427 | 1.689,81 | 1.689,81 |
| Total dia : 25/07/2019 | | | | | 3.516,48 | 3.516,48 |
| 26/07/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSPED., ALIMEN. E OUTROS(CAPAC. DO PROJETO RECUPERAR) | | 225851 | 710,04 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSPED., ALIMEN. E OUTROS(CAPAC. DO PROJETO RECUPERAR) | | 225860 | | 710,04 |
| 01.01.01.01 | 43 | Devolução de adiantamento DE HOSPED., ALIMEN. E OUTROS(CAPAC. DO PROJETO RECUPERAR) | | 225878 | 435,75 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Devolução de adiantamento DE HOSPED., ALIMEN. E OUTROS(CAPAC. DO PROJETO RECUPERAR) | | 225886 | | 435,75 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 61

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 850762 (EVELINA) | | 225894 | 1.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 850762 (EVELINA) | | 225908 | | 1.000,00 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000006081 (TECNOPLACAS) | | 225916 | 756,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000006081 (TECNOPLACAS) | | 225924 | | 756,00 |
| Total dia : 26/07/2019 | | | | | 2.901,79 | 2.901,79 |

29/07/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 70382000 (ARIEL) | | 225932 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 70382000 (ARIEL) | | 225940 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 70384408 (ARIEL) | | 225959 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 70384408 (ARIEL) | | 225967 | | 85,96 |
| 04.05.01.01 | 1880 | Pgto DE NF Nº 1002497 COMP 07/2019 (CELESC) | | 225975 | 1.513,01 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 1002497 COMP 07/2019 (CELESC) | | 225983 | | 1.513,01 |
| Total dia : 29/07/2019 | | | | | 1.684,93 | 1.684,93 |

30/07/2019

| | | | | | | |
|----------------|------|---|--|------------------------|-----------|-----------|
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 225991 | 5.477,68 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226009 | | 5.477,68 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226017 | 4.108,26 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226025 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226033 | 4.108,26 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226041 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226050 | 4.108,26 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226068 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226076 | 4.108,26 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226084 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226092 | 4.108,26 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226106 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226114 | 4.108,26 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226122 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226130 | 8.216,52 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226149 | | 8.216,52 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226157 | 4.108,26 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226165 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226173 | 9.585,94 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226181 | | 9.585,94 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226190 | 4.108,26 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226203 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226211 | 4.108,26 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226220 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226238 | 5.477,68 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226246 | | 5.477,68 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226254 | 4.108,26 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226262 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226270 | 4.108,26 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226289 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226297 | 8.216,52 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226300 | | 8.216,52 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226319 | 8.216,52 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226327 | | 8.216,52 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226335 | 4.108,26 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226343 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226351 | 4.108,26 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226360 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226378 | 4.108,26 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226386 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226394 | 16.433,05 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226408 | | 16.433,05 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226416 | 4.108,26 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226424 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226432 | 4.108,26 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226440 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226459 | 4.108,26 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226467 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226475 | 8.216,52 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226483 | | 8.216,52 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 226491 | 4.108,26 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 62

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | <u>226505</u> | | 4.108,26 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | <u>226513</u> | 4.108,26 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | <u>226521</u> | | 4.108,26 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | <u>226530</u> | 4.108,26 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | <u>226548</u> | | 4.108,26 |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSP. E ALIM. AO PARTICIPAR DE CONVERAS DE IMPACTO - FECAM (KLEIDE) | | <u>226556</u> | 390,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Adiantamentos de DE HOSP. E ALIM. AO PARTICIPAR DE CONVERAS DE IMPACTO - FECAM (KLEIDE) | | <u>226564</u> | | 390,00 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000022896 (TO BALE EMB.) | | <u>226572</u> | 54,95 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000022896 (TO BALE EMB.) | | <u>226580</u> | | 54,95 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE NF Nº 146497 E CUPM FISCAL (PAULO ROBERTO TSCHUMI) | | <u>226599</u> | 140,86 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE NF Nº 146497 E CUPM FISCAL (PAULO ROBERTO TSCHUMI) | | <u>226602</u> | | 140,86 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE NF Nº 49196 E 000064870 (HOTEL ALANÇA EXPRESS) | | <u>226610</u> | 705,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 49196 E 000064870 (HOTEL ALANÇA EXPRESS) | | <u>226629</u> | | 705,50 |
| Total dia : 30/07/2019 | | | | | 153.296,94 | 153.296,94 |

31/07/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|---------------|------------|-----------|
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Mensalista Ref: 07/2019 | | <u>226637</u> | 153.866,26 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Estagiário Ref: 07/2019 | | <u>226645</u> | 711,50 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Gratificações Ref: 07/2019 | | <u>226653</u> | 6.714,90 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Adicional Insalubridade Ref: 07/2019 | | <u>226661</u> | 159,00 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Vale Transporte Ref: 07/2019 | | <u>226670</u> | | 29,94 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Horas Extras 50% Ref: 07/2019 | | <u>226688</u> | 150,64 | |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2019 | | <u>226696</u> | | 6.370,56 |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2019 | | <u>226700</u> | | 56,86 |
| 04.02.01.01 | 1422 | D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2019 | | <u>226718</u> | 22,32 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Ref: 07/2019 | | <u>226726</u> | | 14.469,22 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2019 | | <u>226734</u> | | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2019 | | <u>226742</u> | | 5.258,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2019 | | <u>226750</u> | | 3.176,17 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2019 | | <u>226769</u> | | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2019 | | <u>226777</u> | | 1.203,29 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2019 | | <u>226785</u> | | 4.540,43 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2019 | | <u>226793</u> | | 2.911,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2019 | | <u>226807</u> | | 4.868,07 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2019 | | <u>226815</u> | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2019 | | <u>226823</u> | | 3.013,56 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2019 | | <u>226831</u> | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2019 | | <u>226840</u> | | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2019 | | <u>226858</u> | | 5.448,81 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2019 | | <u>226866</u> | | 1.387,55 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 07/2019 | | <u>226874</u> | | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 07/2019 | | <u>226882</u> | | 1.352,51 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2019 | | <u>226890</u> | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2019 | | <u>226904</u> | | 4.328,11 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2019 | | <u>226912</u> | | 3.030,54 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2019 | | <u>226920</u> | | 3.618,06 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2019 | | <u>226939</u> | | 4.868,07 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2019 | | <u>226947</u> | | 2.502,06 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2019 | | <u>226955</u> | | 3.661,31 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 07/2019 | | <u>226963</u> | | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2019 | | <u>226971</u> | | 4.150,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2019 | | <u>226980</u> | | 5.644,07 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2019 | | <u>226998</u> | | 6.164,88 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2019 | | <u>227005</u> | | 1.756,72 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2019 | | <u>227013</u> | | 10.804,84 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2019 | | <u>227021</u> | | 2.957,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 07/2019 | | <u>227030</u> | | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 07/2019 | | <u>227048</u> | | 429,14 |
| 02.01.03.05 | 604 | GPS Ref: 07/2019 | | <u>227056</u> | | 41.032,92 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 63

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------|--------|--|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS Func. Ref: 07/2019 | | 227064 | 32.182,62 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS FPAS Ref: 07/2019 | | 227072 | 7.241,13 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS RAT Ref: 07/2019 | | 227080 | 1.609,17 | |
| 04.03.01.03 | 1473 | FGTS Ref: 07/2019 | 612 | 227099 | 12.843,10 | 12.843,10 |
| 04.03.01.01 | 1481 | PIS Todos Ref: 07/2019 | 4251 | 227102 | 2.451,59 | 2.451,59 |
| 02.01.03.04 | 590 | I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2019 | | 227110 | | 16.439,42 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Provisão 13º salário ref: 07/2019 | 745 | 227129 | 14.036,09 | 14.036,09 |
| 02.01.05.02 | 745 | Acerto 13º salário ref: 06/2019 | 1457 | 227137 | 91,89 | 91,89 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2019 | 4324 | 227145 | 1.120,38 | 1.120,38 |
| 02.01.05.04 | 4324 | Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2019 | 4260 | 227153 | 7,47 | 7,47 |
| 02.01.05.04 | 4324 | Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2019 | 612 | 227161 | 6.728,42 | 6.728,42 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão INSS 13º salário ref: 07/2019 | 4340 | 227170 | 2.807,24 | 2.807,24 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto INSS 13º salário ref: 06/2019 | 4294 | 227188 | 18,39 | 18,39 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2019 | 4340 | 227196 | 631,62 | 631,62 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2019 | 4294 | 227200 | 4,14 | 4,14 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão RAT 13º salário ref: 07/2019 | 4340 | 227218 | 140,35 | 140,35 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto RAT 13º salário ref: 06/2019 | 4294 | 227226 | 1,01 | 1,01 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS 13º salário ref: 07/2019 | 4359 | 227234 | 140,35 | 140,35 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto PIS 13º salário ref: 06/2019 | 4367 | 227242 | 1,01 | 1,01 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2019 | 4251 | 227250 | 842,32 | 842,32 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão férias ref: 07/2019 | 740 | 227269 | 14.002,32 | 14.002,32 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto férias ref: 06/2019 | 740 | 227277 | 21,57 | 21,57 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2019 | 1449 | 227285 | 9,62 | 9,62 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão abono de férias ref: 07/2019 | 740 | 227293 | 4.667,42 | 4.667,42 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto abono de férias ref: 06/2019 | 740 | 227307 | 7,22 | 7,22 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2019 | 1449 | 227315 | 3,20 | 3,20 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Provisão FGTS férias ref: 07/2019 | 4332 | 227323 | 1.490,10 | 1.490,10 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Acerto FGTS férias ref: 06/2019 | 4332 | 227331 | 2,34 | 2,34 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2019 | 4278 | 227340 | 1,05 | 1,05 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2019 | 612 | 227358 | 710,51 | 710,51 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão INSS férias ref: 07/2019 | 4316 | 227366 | 3.733,97 | 3.733,97 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto INSS férias ref: 06/2019 | 4316 | 227374 | 5,72 | 5,72 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2019 | 4308 | 227382 | 2,58 | 2,58 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2019 | 604 | 227390 | 1.776,36 | 1.776,36 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão terceiros férias ref: 07/2019 | 4316 | 227404 | 840,18 | 840,18 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto terceiros férias ref: 06/2019 | 4316 | 227412 | 1,27 | 1,27 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2019 | 4308 | 227420 | 0,62 | 0,62 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2019 | 604 | 227439 | 399,64 | 399,64 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão RAT férias ref: 07/2019 | 4316 | 227447 | 186,69 | 186,69 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto RAT férias ref: 06/2019 | 4316 | 227455 | 0,28 | 0,28 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2019 | 4308 | 227463 | 0,18 | 0,18 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2019 | 604 | 227471 | 88,77 | 88,77 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS férias ref: 07/2019 | 4359 | 227480 | 186,69 | 186,69 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Acerto PIS férias ref: 06/2019 | 4359 | 227498 | 0,28 | 0,28 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2019 | 4367 | 227501 | 0,13 | 0,13 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2019 | 4251 | 227510 | 88,82 | 88,82 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Adiantamento 13º Salário Ref: 07/2019 | | 227528 | 80.063,38 | |
| 04.02.01.04 | 1457 | Adiantamento 13º Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2019 | | 227536 | 3.357,45 | |
| 04.02.01.04 | 1457 | Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 07/2019 | | 227544 | 95,40 | |
| 04.02.01.04 | 1457 | Adto. 13º Média H.E. Ref: 07/2019 | | 227552 | 623,25 | |
| 04.02.01.04 | 1457 | Adto. 13º Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2019 | | 227560 | 106,42 | |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2019 | | 227579 | | 1.268,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2019 | | 227587 | | 3.617,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2019 | | 227595 | | 1.864,75 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2019 | | 227609 | | 2.013,75 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2019 | | 227617 | | 784,75 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2019 | | 227625 | | 3.350,75 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2019 | | 227633 | | 1.689,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2019 | | 227641 | | 3.617,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2019 | | 227650 | | 3.617,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2019 | | 227668 | | 2.013,75 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2019 | | 227676 | | 3.617,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2019 | | 227684 | | 3.323,00 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2019 | | 227692 | | 3.834,50 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 64

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2019 | | 227706 | | 1.135,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 07/2019 | | 227714 | | 2.207,66 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 07/2019 | | 227722 | | 894,40 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2019 | | 227730 | | 3.865,05 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2019 | | 227749 | | 3.813,47 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2019 | | 227757 | | 2.061,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2019 | | 227765 | | 2.792,00 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2019 | | 227773 | | 3.617,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2019 | | 227781 | | 1.749,75 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2019 | | 227790 | | 2.792,00 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 07/2019 | | 227803 | | 3.323,00 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2019 | | 227811 | | 3.350,75 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2019 | | 227820 | | 3.941,66 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2019 | | 227838 | | 3.973,25 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2019 | | 227846 | | 932,38 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2019 | | 227854 | | 7.199,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2019 | | 227862 | | 1.796,15 |
| 01.01.04.04 | 205 | Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 07/2019 | | 227870 | | 187,13 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 228524 | 94,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 228532 | | 94,36 |
| 01.01.01.01 | 43 | Rendimentos Aplicações MENSASIS | | 228540 | 834,87 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENSASIS | | 228559 | | 834,87 |
| 01.01.01.02 | 45 | Rendimentos Aplicações MENSASIS | | 228567 | 0,11 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENSASIS | | 228575 | | 0,11 |
| 01.01.01.03 | 55 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 228583 | 4.018,00 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 228591 | | 4.018,00 |
| 01.01.01.04 | 60 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 228605 | 2.108,76 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 228613 | | 2.108,76 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 07/2019 | 493 | 228648 | 2.833,33 | 2.833,33 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 07/2019 | 493 | 228656 | 577,52 | 577,52 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 07/2019 | 493 | 228664 | 1.483,34 | 1.483,34 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 07/2019 | 493 | 228672 | 1.700,73 | 1.700,73 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 07/2019 | 493 | 228680 | 15.146,69 | 15.146,69 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 07/2019 | 493 | 228699 | 33,65 | 33,65 |
| Total dia : 31/07/2019 | | | | | 385.827,70 | 385.827,70 |
| Total mês : 07/2019 | | | | | 1.744.530,75 | 1.744.530,75 |

01/08/2019

| | | | | | | |
|----------------|------|---|--|------------------------|------------|-----------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228702 | 148.518,00 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228710 | | 5.477,68 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228729 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228737 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228745 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228753 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228761 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228770 | | 8.837,15 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228788 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228796 | | 9.585,94 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228800 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228818 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228826 | | 5.477,68 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228834 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228842 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228850 | | 8.216,52 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228869 | | 8.216,52 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228877 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228885 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228893 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228907 | | 16.433,05 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228915 | | 4.108,26 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 65

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228923 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228931 | | 8.216,52 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228940 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228958 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228966 | | 4.108,26 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07 | | 228974 | | 4.108,26 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR O COLEGIADO DE AGRICULTURA | | 228982 | 2.497,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR O COLEGIADO DE AGRICULTURA | | 228990 | | 2.497,00 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº70426994 | | 229008 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº70426994 | | 229016 | | 85,96 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 224173 (BETHA SISTEMAS) | | 229024 | 989,06 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 224176 (BETHA SISTEMAS) | | 229032 | | 989,06 |
| 04.06.01.16 | 2976 | Pgto DE NF Nº 13604 (GRÁFICA JAWI) | | 229040 | 1.300,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 13604 (GRÁFICA JAWI) | | 229059 | | 1.300,00 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2019 | 43 | 233897 | 4.540,43 | 4.540,43 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2019 | 43 | 233900 | 2.911,01 | 2.911,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2019 | 43 | 233919 | 4.868,07 | 4.868,07 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2019 | 43 | 233927 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2019 | 43 | 233935 | 3.013,56 | 3.013,56 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2019 | 43 | 233943 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2019 | 43 | 233951 | 5.222,02 | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2019 | 43 | 233960 | 5.448,81 | 5.448,81 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2019 | 43 | 233978 | 1.387,55 | 1.387,55 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2019 | 43 | 233986 | 3.401,61 | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2019 | 43 | 233994 | 1.352,51 | 1.352,51 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2019 | 43 | 234001 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2019 | 43 | 234010 | 4.328,11 | 4.328,11 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2019 | 43 | 234028 | 3.030,54 | 3.030,54 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2019 | 43 | 234036 | 3.618,06 | 3.618,06 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2019 | 43 | 234044 | 4.868,07 | 4.868,07 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2019 | 43 | 234052 | 2.502,06 | 2.502,06 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2019 | 43 | 234060 | 2.278,32 | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2019 | 43 | 234079 | 3.661,31 | 3.661,31 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2019 | 43 | 234087 | 5.222,02 | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2019 | 43 | 234095 | 4.150,01 | 4.150,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2019 | 43 | 234109 | 5.644,07 | 5.644,07 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2019 | 43 | 234117 | 6.164,88 | 6.164,88 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2019 | 43 | 234125 | 1.756,72 | 1.756,72 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2019 | 43 | 234133 | 10.804,84 | 10.804,84 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2019 | 43 | 234141 | 2.957,16 | 2.957,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 07/2019 | 43 | 234150 | 711,50 | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 07/2019 | 43 | 234168 | 429,14 | 429,14 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2019 | 43 | 234176 | 5.258,02 | 5.258,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2019 | 43 | 234184 | 3.176,17 | 3.176,17 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2019 | 43 | 234192 | 3.401,61 | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2019 | 43 | 234206 | 1.203,29 | 1.203,29 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2019 | 43 | 234273 | 3.350,75 | 3.350,75 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 66

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2019 | 43 | 234281 | 1.689,50 | 1.689,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2019 | 43 | 234290 | 3.617,50 | 3.617,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2019 | 43 | 234303 | 3.617,50 | 3.617,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2019 | 43 | 234311 | 2.013,75 | 2.013,75 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2019 | 43 | 234320 | 3.617,50 | 3.617,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2019 | 43 | 234338 | 3.323,00 | 3.323,00 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2019 | 43 | 234346 | 3.834,50 | 3.834,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2019 | 43 | 234354 | 1.135,50 | 1.135,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2019 | 43 | 234362 | 2.207,66 | 2.207,66 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2019 | 43 | 234370 | 894,40 | 894,40 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2019 | 43 | 234389 | 3.865,05 | 3.865,05 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2019 | 43 | 234397 | 3.813,47 | 3.813,47 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2019 | 43 | 234400 | 2.061,50 | 2.061,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2019 | 43 | 234419 | 2.792,00 | 2.792,00 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2019 | 43 | 234427 | 3.617,50 | 3.617,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2019 | 43 | 234435 | 1.749,75 | 1.749,75 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2019 | 43 | 234443 | 1.268,50 | 1.268,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2019 | 43 | 234451 | 2.792,00 | 2.792,00 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2019 | 43 | 234460 | 3.323,00 | 3.323,00 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2019 | 43 | 234478 | 3.350,75 | 3.350,75 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2019 | 43 | 234486 | 3.941,66 | 3.941,66 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2019 | 43 | 234494 | 3.973,25 | 3.973,25 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2019 | 43 | 234508 | 932,38 | 932,38 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2019 | 43 | 234516 | 7.199,50 | 7.199,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2019 | 43 | 234524 | 1.796,15 | 1.796,15 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 07/2019 | 43 | 234532 | 187,13 | 187,13 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2019 | 43 | 234540 | 3.617,50 | 3.617,50 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2019 | 43 | 234559 | 1.864,75 | 1.864,75 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2019 | 43 | 234567 | 2.013,75 | 2.013,75 |
| 01.01.04.04 | 205 | Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2019 | 43 | 234575 | 784,75 | 784,75 |
| Total dia : 01/08/2019 | | | | | 361.894,54 | 361.894,54 |
| <hr/> | | | | | | |
| 02/08/2019 | | | | | | |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2019 | 43 | 234249 | 1.628,90 | 1.628,90 |
| Total dia : 02/08/2019 | | | | | 1.628,90 | 1.628,90 |
| <hr/> | | | | | | |
| 05/08/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSPED. ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE PROJEÇÃO JURÍDICA DE GESTORES PÚBLICOS(KLEIDE) | | 229067 | 253,59 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSPED. ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE PROJEÇÃO JURÍDICA DE GESTORES PÚBLICOS(KLEIDE) | | 229075 | | 253,59 |
| 01.01.01.01 | 43 | Devolução de adiantamento DE HOSPED. ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE PROJEÇÃO JURÍDICA DE GESTORES PÚBLICOS(KLEIDE) | | 229083 | 136,41 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Devolução de adiantamento DE HOSPED. ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE PROJEÇÃO JURÍDICA DE GESTORES PÚBLICOS(KLEIDE) | | 229091 | | 136,41 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 04.05.01.15 | 1635 | Pgto DE NF Nº 995473 (ORSEGUPS) | | 229105 | 248,91 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 995473 (ORSEGUPS) | | 229113 | | 11,58 |
| 02.01.03.08 | 625 | Retenção sobre NF DE NF Nº 995473 (ORSEGUPS) | | 229121 | | 4,98 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 995473 (ORSEGUPS) | | 229130 | | 232,35 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 995473 (ORSEGUPS) | | 229148 | 232,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 995473 (ORSEGUPS) | | 229156 | | 232,35 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7046972-2 (IVAN) | | 229164 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7046972-2 (IVAN) | | 229172 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7044909-2 (IVAN) | | 229180 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7044909-2 (IVAN) | | 229199 | | 85,96 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 229202 | 70,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 229210 | | 70,00 |
| 04.05.01.02 | 1885 | Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL COMPET. 07/19 | | 229229 | 388,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL COMPET. 07/19 | | 229237 | | 388,60 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 08/2019 | | 233757 | 1.342,50 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 08/2019 | | 233781 | 447,50 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 08/2019 | | 233838 | | 161,10 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 08/2019 | | 233862 | | 1.628,90 |
| Total dia : 05/08/2019 | | | | | 3.291,78 | 3.291,78 |
| 06/08/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 68 (ALTO VALE AMBIENTAL) | | 229245 | 378,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 68 (ALTO VALE AMBIENTAL) | | 229253 | | 378,00 |
| Total dia : 06/08/2019 | | | | | 378,00 | 378,00 |
| 07/08/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07 | | 229261 | 8.216,52 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07 | | 229270 | | 8.216,52 |
| 04.06.01.14 | 2953 | Ressarcimento DE HOSPEDAGEM AO REPRESENTAR O COLEGIADO DE TURISMO (AMADEU) | | 229288 | 1.316,22 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE HOSPEDAGEM AO REPRESENTAR O COLEGIADO DE TURISMO (AMADEU) | | 229296 | | 1.316,22 |
| 02.01.03.06 | 612 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2019 | 43 | 234222 | 20.282,03 | 20.282,03 |
| Total dia : 07/08/2019 | | | | | 29.814,77 | 29.814,77 |
| 09/08/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE TELEFONE, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA(ARIS) | | 229300 | 1.000,00 | |
| 03.05.01.06 | 1080 | Ressarcimento DE TELEFONE, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA(ARIS) | | 229318 | | 1.000,00 |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229326 | 7.221,22 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229334 | | 7.221,22 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229342 | 5.415,92 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229350 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229369 | 5.415,92 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229377 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229385 | 5.415,92 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229393 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229407 | 5.415,92 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229415 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229423 | 5.415,92 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229431 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229440 | 5.415,92 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229458 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229466 | 10.831,83 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229474 | | 10.831,83 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229482 | 5.415,92 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229490 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229504 | 12.637,14 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229512 | | 12.637,14 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229520 | 5.415,92 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229539 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229547 | 5.415,92 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229555 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229563 | 7.221,22 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229571 | | 7.221,22 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229580 | 5.415,92 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229598 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229601 | 5.415,92 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 68

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229610 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229628 | 10.831,83 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229636 | | 10.831,83 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229644 | 10.831,83 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229652 | | 10.831,83 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229660 | 5.415,92 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229679 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229687 | 5.415,92 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229695 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229709 | 5.415,92 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229717 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229725 | 21.663,67 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229733 | | 21.663,67 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229741 | 5.415,92 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229750 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229768 | 5.415,92 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229776 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229784 | 10.831,83 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229792 | | 10.831,83 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229806 | 5.415,92 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229814 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229822 | 5.415,92 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229830 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229849 | 5.415,92 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229857 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229865 | 5.415,92 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08 | | 229873 | | 5.415,92 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE TAXA DE SERVIÇO DE LICENCIAMNETO DO VÉICULO HONDA FIT MHM1058 | | 229881 | 80,00 | |
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE SEGURO VÉICULO HONDA FIT MHM1058 | | 229890 | 16,21 | |
| 04.14.01.02 | 1830 | Pgto DE IPVA DE LICENCIAMNETO DO VÉICULO HONDA FIT MHM1058 | | 229903 | 596,28 | |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE TAXA DE LICENCIAMNETO DO VÉICULO HONDA FIT MHM1058 | | 229911 | 119,62 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE TAXA DE SERVIÇO, DE LICENCIAMNETO, SEGURO E IPVA DO VÉICULO HONDA FIT MHM1058 | | 229920 | | 812,11 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE TAXA DE SERVIÇO, DE LICENCIAMNETO, SEGURO E IPVA DO VÉICULO HONDA FIT MHM1058 | | 229938 | 812,11 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE TAXA DE SERVIÇO, DE LICENCIAMNETO, SEGURO E IPVA DO VÉICULO HONDA FIT MHM1058 | | 229946 | | 812,11 |
| Total dia : 09/08/2019 | | | | | 203.013,19 | 203.013,19 |

12/08/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|------------------------|-----------|-----------|
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº 38651 (ONIBUS CIRCULAR) | | 229954 | 185,06 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº 38651 (ONIBUS CIRCULAR) | | 229962 | 29,94 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 38651 (ONIBUS CIRCULAR) | | 229970 | | 215,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 38651 (ONIBUS CIRCULAR) | | 229989 | 215,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 38651 (ONIBUS CIRCULAR) | | 229997 | | 215,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 18859 (RÁDIO DIFUSORA) | | 230006 | 723,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 18859 (RÁDIO DIFUSORA) | | 230014 | | 723,58 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 18860 (RÁDIO DIFUSORA) | | 230022 | 679,47 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 18860 (RÁDIO DIFUSORA) | | 230030 | | 679,47 |
| 04.02.01.05 | 1490 | Pgto DE FT Nº 350976 (UNIMED) | | 230049 | 8.921,42 | |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 350976 (UNIMED) | | 230057 | 5.128,73 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 350976 (UNIMED) | | 230065 | | 14.050,15 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 350976 (UNIMED) | | 230073 | 14.050,15 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 350976 (UNIMED) | | 230081 | | 14.050,15 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 347868 (UNIMED) | | 230090 | 1.241,83 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE FT Nº 347868 (UNIMED) | | 230103 | | 32,91 |
| 02.01.03.04 | 590 | Retenção sobre NF DE FT Nº 347868 (UNIMED) | | 230111 | | 10,62 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 347868 (UNIMED) | | 230120 | | 1.198,30 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 347868 (UNIMED) | | 230138 | 1.198,30 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 347868 (UNIMED) | | 230146 | | 1.198,30 |
| 04.05.01.08 | 1619 | Pgto DE NF Nº 4195 (ASR COM. DE PROD. - HELP) | | 230154 | 250,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 4195 (ASR COM. DE PROD. - HELP) | | 230162 | | 250,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000001706 (REDE SERRANA - 104,7) | | 230170 | 1.299,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001706 (REDE SERRANA - 104,7) | | 230189 | | 1.299,76 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000000876 (REDE SERRANA - 107,9) | | 230197 | 959,86 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000876 (REDE SERRANA - 107,9) | | 230200 | | 959,86 |
| 04.05.01.08 | 1619 | Pgto DE NF Nº 226115 (BETHA SISTEMAS) | | 230219 | 83,42 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 69

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 226115 (BETHA SISTEMAS) | | 230227 | | 83,42 |
| 04.05.01.04 | 1589 | Pgto DE NF Nº 000000419 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI) | | 230235 | 1.158,43 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000419 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI) | | 230243 | | 1.158,43 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE NF Nº 011263 (CERUMAR SERVIÇOS) | | 230251 | 92,04 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 011263 (CERUMAR SERVIÇOS) | | 230260 | | 92,04 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 000000450 (MA SERV, DE TELEC) | | 230278 | 299,99 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000450 (MA SERV, DE TELEC) | | 230286 | | 299,99 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 000001809 (SJM BISCOITOS) | | 230294 | 331,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001809 (SJM BISCOITOS) | | 230308 | | 331,00 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 000115420 (TONET MAT) | | 230316 | 110,94 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000115420 (TONET MAT) | | 230324 | | 110,94 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 848521 (UNIODONTO) | | 230332 | 56,86 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 848521 (UNIODONTO) | | 230340 | | 56,86 |
| 04.05.01.17 | 1643 | Pgto DE PARCELA 01/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011 | | 230359 | 26.500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE PARCELA 01/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011 | | 230367 | | 26.500,00 |
| 04.05.01.10 | 1920 | Pgto DE NF Nº 000002841 (EMPÓRIO BEBIDAS) | | 230375 | 42,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000002841 (EMPÓRIO BEBIDAS) | | 230383 | | 42,50 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 000.014648 (FUND. OSNI GONÇALVES) | | 230391 | 2.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000.014648 (FUND. OSNI GONÇALVES) | | 230405 | | 2.000,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 8500 (RÁDIO MIRADOR) | | 230413 | 1.211,10 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 8500 (RÁDIO MIRADOR) | | 230421 | | 1.211,10 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 7363 (RÁDIO ALIANÇA 93) | | 230430 | 679,47 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 7363 (RÁDIO ALIANÇA 93) | | 230448 | | 679,47 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 000022894 (PANIF COELHO NETO) | | 230456 | 2.710,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000022894 (PANIF COELHO NETO) | | 230464 | | 2.710,50 |
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº 1824 (OFICINA MEC NIEHUES) | | 230472 | 105,00 | |
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº 1555 (OFICINA MEC NIEHUES) | | 230480 | 210,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 1824 E 1824 (OFICINA MEC NIEHUES) | | 230499 | | 315,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 1824 E 1824 (OFICINA MEC NIEHUES) | | 230502 | 315,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 1824 E 1824 (OFICINA MEC NIEHUES) | | 230510 | | 315,00 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 403 (RSTV LTDA) | | 230529 | 600,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 403 (RSTV LTDA) | | 230537 | | 600,00 |
| 04.06.01.16 | 2976 | Pgto DE NF Nº 11555 (RECOPY) | | 230545 | 54,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 11555 (RECOPY) | | 230553 | | 54,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 36 (TEODORO) | | 230561 | 2.560,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 36 (TEODORO) | | 230570 | | 2.560,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 25 (EJS ASSESSORIA) | | 230588 | 2.200,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 25 (EJS ASSESSORIA) | | 230596 | | 2.200,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 4098 (RÁDIO EDUCADORA) | | 230600 | 899,14 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 4098 (RÁDIO EDUCADORA) | | 230618 | | 899,14 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE HOSP., ALIMENT., E OUTROS AO PARTIC. DE cONVERSAS DE IMPACTO - FECAM (BETO) | | 230626 | 266,02 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE HOSP., ALIMENT., E OUTROS AO PARTIC. DE cONVERSAS DE IMPACTO - FECAM (BETO) | | 230634 | | 266,02 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 7 (TEIA CONS. EM ADMIN. PÚBLICA) | | 230642 | 7.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 7 (TEIA CONS. EM ADMIN. PÚBLICA) | | 230650 | | 7.000,00 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE NF Nº 000005736 (DGA ART COM.) | | 230669 | 953,15 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 7 (TEIA CONS. EM ADMIN. PÚBLICA) | | 230677 | | 953,15 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2019 | 43 | 234257 | 1.719,90 | 1.719,90 |
| Total dia : 12/08/2019 | | | | | 87.041,56 | 87.041,56 |

13/08/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|------------------------|---------------|---------------|
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DDE RRT DE PROJETO Nº 8517682 (FABIANA M) | | 230685 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8517682 (FABIANA M) | | 230693 | | 94,76 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000115493 (TONET MAT) | | 230707 | 94,05 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000115493 (TONET MAT) | | 230715 | | 94,05 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 230723 | 94,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 230731 | | 94,36 |
| Total dia : 13/08/2019 | | | | | 283,17 | 283,17 |

14/08/2019

| | | | | | | |
|----------------|------|--|--|------------------------|------------|----------|
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000068 (TRANSFORM COM, CORTINAS) | | 230766 | 440,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000068 (TRANSFORM COM, CORTINAS) | | 230774 | | 440,00 |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230820 | 193.665,40 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230839 | | 7.221,22 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230847 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230855 | | 5.415,92 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 70

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230863 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230871 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230880 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230898 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230901 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230910 | | 12.637,14 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230928 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230936 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230944 | | 7.221,22 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230952 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230960 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230979 | | 10.831,83 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230987 | | 10.831,83 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 230995 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 231002 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 231010 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 231029 | | 21.663,67 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 231037 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 231045 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 231053 | | 10.831,83 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 231061 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 231070 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 231088 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 231096 | | 5.415,92 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08 | | 231100 | | 4.108,26 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 08/2019 | | 233765 | 1.342,50 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 08/2019 | | 233790 | 472,50 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média H.E. Ref: 08/2019 | | 233811 | 63,35 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2019 | | 233820 | 11,64 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 08/2019 | | 233846 | | 170,09 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 08/2019 | | 233870 | | 1.719,90 |
| Total dia : 14/08/2019 | | | | | 195.995,39 | 195.995,39 |
| 15/08/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 01946656 (LOCAWEB) | | 230782 | 1.218,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 01946656 (LOCAWEB) | | 230790 | | 1.218,00 |
| 04.05.01.03 | 1902 | Pgto DE FT Nº 19/08/21005490-5 (EMBRATEL) | | 230804 | 563,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/08/21005490-5 (EMBRATEL) | | 230812 | | 563,40 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA) | | 231118 | 7.000,00 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF SOBRE NF Nº 539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA) | | 231126 | | 325,50 |
| 02.01.03.04 | 590 | Retenção sobre NF SOBRE NF Nº 539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA) | | 231134 | | 105,00 |
| 02.01.03.05 | 604 | Retenção sobre NF SOBRE NF Nº 539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA) | | 231142 | | 770,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA) | | 231150 | | 5.799,50 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA) | | 231169 | 5.799,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA) | | 231177 | | 5.799,50 |
| Total dia : 15/08/2019 | | | | | 14.580,90 | 14.580,90 |
| 16/08/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.06 | 1915 | Pgto DE NF Nº 5674 (EFETIVA INFORM) | | 230740 | 1.115,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 5674 (EFETIVA INFORM) | | 230758 | | 1.115,00 |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10 | | 231185 | 10.831,83 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10 | | 231193 | | 10.831,83 |
| Total dia : 16/08/2019 | | | | | 11.946,83 | 11.946,83 |
| 19/08/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7060835-4 | | 231207 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7060835-4 | | 231215 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7061067-8 | | 231223 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7061067-8 | | 231231 | | 85,96 |
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTÁGIO (FELIPE) | | 231240 | 13,54 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTÁGIO (FELIPE) | | 231258 | | 13,54 |
| Total dia : 19/08/2019 | | | | | 185,46 | 185,46 |
| 20/08/2019 | | | | | | |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 351831 (UNIMED) | | 231266 | 32,47 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 351831 (UNIMED) | | 231274 | | 32,47 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 71

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 02.01.03.04 | 590 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 351831 (UNIMED) | | 231282 | 10,48 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 351831 (UNIMED) | | 231290 | | 10,48 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE RECIBO Nº359503 (CIEE) | | 231304 | 184,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RECIBO Nº359503 (CIEE) | | 231312 | | 184,00 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 964275 DA ORSEGUPS | | 231320 | 11,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 964275 DA ORSEGUPS | | 231339 | | 11,58 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7064915-1 | | 231347 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7064915-1 | | 231355 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7064921-6 | | 231363 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7064921-6 | | 231371 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7064929-1 | | 231380 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7064929-1 | | 231398 | | 85,96 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 00382435 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 231401 | 368,00 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 00382435 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 231410 | | 17,11 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00382435 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 231428 | | 350,89 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00382435 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 231436 | 350,89 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 00382435 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 231444 | | 350,89 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7064908-9 | | 231452 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7064908-4 | | 231460 | | 85,96 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00382435 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 231479 | 17,11 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00382435 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 231487 | | 17,11 |
| 02.01.03.05 | 604 | Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2019 | 43 | 234214 | 58.477,42 | 58.477,42 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2019 | 43 | 234583 | 16.439,42 | 16.439,42 |
| Total dia : 20/08/2019 | | | | | 76.235,21 | 76.235,21 |

22/08/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE DESLOC. E ALIMEN. AO PART. DE ROTEIRO TURISTICO EM PETROLÂNDIA(FABINA D) | | 231495 | 187,77 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE DESLOC. E ALIMEN. AO PART. DE ROTEIRO TURISTICO EM PETROLÂNDIA(FABINA D) | | 231509 | | 187,77 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE NF Nº 313 (TENDAS ALTO VALE) | | 231517 | 1.100,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 313 (TENDAS ALTO VALE) | | 231525 | | 1.100,00 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 714 (MAQUINAS SUL - WANDERLEI FAG.) | | 231533 | 195,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 714 (MAQUINAS SUL - WANDERLEI FAG.) | | 231541 | | 195,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000008336 (RÁDIO BELOS VALES) | | 231550 | 796,73 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000008336 (RÁDIO BELOS VALES) | | 231568 | | 796,73 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE RECIBO Nº 471 (INTAB) | | 231576 | 500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RECIBO Nº 471 (INTAB) | | 231584 | | 500,00 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE NF Nº 170 (FRABS INDUST.) | | 231592 | 270,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 170 (FRABS INDUST.) | | 231606 | | 270,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 44 (WILSON MEDEIROS) | | 231614 | 792,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 44 (WILSON MEDEIROS) | | 231622 | | 792,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 231630 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 231649 | | 10,45 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 231657 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 231665 | | 10,45 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 231673 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 231681 | | 10,45 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 231690 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 231703 | | 10,45 |
| Total dia : 22/08/2019 | | | | | 3.883,30 | 3.883,30 |

23/08/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|----|------------------------|----------|----------|
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS | | 231711 | 314,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS | | 231720 | | 314,96 |
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº 38841 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 231738 | 129,12 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº 38841 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 231746 | 95,88 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 38841 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 231754 | | 225,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 38841 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 231762 | 225,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 38841 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 231770 | | 225,00 |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº 000004305 (EXPRESSO TAIOENSE) | | 231789 | 434,10 | |
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº 000004305 (EXPRESSO TAIOENSE) | | 231797 | 274,90 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000004305 (EXPRESSO TAIOENSE) | | 231800 | | 709,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000004305 (EXPRESSO TAIOENSE) | | 231819 | 709,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000004305 (EXPRESSO TAIOENSE) | | 231827 | | 709,00 |
| 02.01.03.09 | 4251 | Pagto. PIS ref.: 07/2019 | 43 | 234230 | 2.540,41 | 2.540,41 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 72

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2019 | 43 | 234265 | 715,46 | 715,46 |
| Total dia : 23/08/2019 | | | | | 5.438,83 | 5.438,83 |
| <u>26/08/2019</u> | | | | | | |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 14169 (EGEM ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL) | | 231835 | 300,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 14169(EGEM ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL) | | 231843 | | 300,00 |
| 01.02.06.04 | 450 | Aquisição de Investimento DE NF Nº3378899 (B2W COMPANHIA DIGITAL) | | 231878 | 7.743,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Aquisição de Investimento DE NF Nº 3378899 (B2W COMPANHIA DIGITAL) | | 231886 | | 7.743,90 |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSP. ALIMENT. AO PARTICPAR REUNIÃO COLEG. DE CONT. E CONTROL(FLORINÓPOLIS) | | 231894 | 280,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Adiantamentos de DE HOSP. ALIMENT. AO PARTICPAR REUNIÃO COLEG. DE CONT. E CONTROL(FLORINÓPOLIS) | | 231908 | | 280,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 231916 | 52,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 231924 | | 52,35 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 08/2019 | | 233773 | 583,25 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 08/2019 | | 233803 | 194,42 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 08/2019 | | 233854 | | 62,21 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2019 | | 233889 | | 715,46 |
| Total dia : 26/08/2019 | | | | | 9.153,92 | 9.153,92 |
| <u>27/08/2019</u> | | | | | | |
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE Nº 180 (TOKIO MARINE) | | 231932 | 1.001,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE Nº 180 (TOKIO MARINE) | | 231940 | | 1.001,18 |
| 04.05.01.01 | 1880 | Pgto DE NF Nº 4031189 (CELESC) | | 231959 | 1.655,65 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 4031189 (CELESC) | | 231967 | | 1.655,65 |
| Total dia : 27/08/2019 | | | | | 2.656,83 | 2.656,83 |
| <u>28/08/2019</u> | | | | | | |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE FT Nº 19/08/89107695-2 (EMBRATEL) | | 231851 | 338,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/08/89107695-2 (EMBRATEL) | | 231860 | | 338,00 |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSP. ALIM, AO PARTC. REUNIÃO GRUPO SC ACESSÍVEL (LARISSA) | | 231975 | 205,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Adiantamentos de DE HOSP. ALIM, AO PARTC. REUNIÃO GRUPO SC ACESSÍVEL (LARISSA) | | 231983 | | 205,00 |
| Total dia : 28/08/2019 | | | | | 543,00 | 543,00 |
| <u>29/08/2019</u> | | | | | | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 000000371 (THIAGO AMORIM - PANIF. CAROLINA - FESTIVAL DA CULTURA) | | 231991 | 1.414,48 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000371 (THIAGO AMORIM - PANIF. CAROLINA - FESTIVAL DA CULTURA) | | 232009 | | 1.414,48 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 232017 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 232025 | | 10,45 |
| Total dia : 29/08/2019 | | | | | 1.424,93 | 1.424,93 |
| <u>30/08/2019</u> | | | | | | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232033 | 4.321,85 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232041 | | 4.321,85 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232050 | 3.241,69 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232068 | | 3.241,69 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232076 | 3.241,39 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232084 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232092 | 3.241,39 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232106 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232114 | 3.241,39 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232122 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232130 | 3.241,39 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232149 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232157 | 6.482,78 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232165 | | 6.482,78 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232173 | 3.241,39 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232181 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232190 | 7.563,24 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232203 | | 7.563,24 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232211 | 3.241,39 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 73

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232220 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232238 | 3.241,39 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232246 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232254 | 4.321,85 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232262 | | 4.321,85 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232270 | 3.241,39 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232289 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232297 | 3.241,39 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232300 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232319 | 6.482,78 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232327 | | 6.482,78 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232335 | 6.482,78 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232343 | | 6.482,78 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232351 | 3.241,39 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232360 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232378 | 3.241,39 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232386 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232394 | 3.241,39 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232408 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232416 | 12.965,55 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232424 | | 12.965,55 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232432 | 3.241,39 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232440 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232459 | 3.241,39 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232467 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232475 | 6.482,78 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232483 | | 6.482,78 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232491 | 3.241,39 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232505 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232513 | 3.241,39 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232521 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232530 | 3.241,39 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232548 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232556 | 3.241,39 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232564 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232572 | 3.241,39 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 232580 | | 3.241,39 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO COLEG. EST. DE ASSIST. SOCIAL (DENISE) | | 232599 | 580,50 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO COLEG. EST. DE ASSIST. SOCIAL (DENISE) | | 232602 | | 580,50 |
| 01.01.01.01 | 43 | Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO (DENISE E ARIEL) | | 232610 | 5,71 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO (DENISE E ARIEL) | | 232629 | | 5,71 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO GRUPO SC ACESSÍVEL MPSC (LARISSA) | | 232637 | 173,21 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO GRUPO SC ACESSÍVEL MPSC (LARISSA) | | 232645 | | 173,21 |
| 01.01.01.01 | 43 | Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO GRUPO SC ACESSÍVEL MPSC (LARISSA) | | 232653 | 31,79 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO GRUPO SC ACESSÍVEL MPSC (LARISSA) | | 232661 | | 31,79 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO COL. EST. CONT. CONTROL INTERN.(VALMIR) | | 232670 | 243,87 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO COL. EST. CONT. CONTROL INTERN.(VALMIR) | | 232688 | | 243,87 |
| 01.01.01.01 | 43 | Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO COL. EST. CONT. CONTROL INTERN.(VALMIR) | | 232696 | 36,13 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO COL. EST. CONT. CONTROL INTERN.(VALMIR) | | 232700 | | 36,13 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE DESPESAS COM ALIM. E OUTROS (EVELINA) | | 232718 | 1.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE DESPESAS COM ALIM. E OUTROS (EVELINA) | | 232726 | | 1.000,00 |
| 04.05.01.10 | 1920 | Pgto DE NF Nº 000070636 (BONFANTI) | | 232734 | 2.353,48 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000070636 (BONFANTI) | | 232742 | | 2.353,48 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE RECIBO Nº 0473 (INTAB) | | 232750 | 316,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RECIBO Nº 0473 (INTAB) | | 232769 | | 316,50 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 000001600 (JUNI COM DE VIDROS) | | 232777 | 485,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001600 (JUNI COM DE VIDROS) | | 232785 | | 485,00 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 70 (JANIO DA SILVA) | | 232793 | 120,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 70 (JANIO DA SILVA) | | 232807 | | 120,00 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 74

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 232815 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 232823 | | 10,45 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 232831 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 232840 | | 10,45 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 232858 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 232866 | | 10,45 |
| 01.01.01.01 | 43 | Rendimentos Aplicações MENS AIS | | 234591 | 496,22 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENS AIS | | 234605 | | 496,22 |
| 01.01.01.02 | 45 | Rendimentos Aplicações MENS AIS | | 234613 | 0,09 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENS AIS | | 234621 | | 0,09 |
| 01.01.01.03 | 55 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 234630 | 4.030,00 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 234648 | | 4.030,00 |
| 01.01.01.04 | 60 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 234656 | 1.885,68 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 234664 | | 1.885,68 |
| 01.01.01.01 | 43 | Outras receitas DE DIFERENÇA DEPÓSITO | | 234672 | 0,30 | |
| 03.05.01.06 | 1080 | Outras receitas DE DIFERENÇA DEPÓSITO | | 234680 | | 0,30 |
| Total dia : 30/08/2019 | | | | | 131.721,54 | 131.721,54 |

31/08/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|-----|------------------------|------------|-----------|
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 08/2019 | 493 | 232874 | 2.833,33 | 2.833,33 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 08/2019 | 493 | 232882 | 577,52 | 577,52 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 08/2019 | 493 | 232890 | 1.483,34 | 1.483,34 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 08/2019 | 493 | 232904 | 1.829,80 | 1.829,80 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 08/2019 | 493 | 232912 | 15.146,69 | 15.146,69 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 08/2019 | 493 | 232920 | 33,65 | 33,65 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Mensalista Ref: 08/2019 | | 232939 | 157.983,25 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Estagiário Ref: 08/2019 | | 232947 | 711,50 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Gratificações Ref: 08/2019 | | 232955 | 6.714,90 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Adicional Insalubridade Ref: 08/2019 | | 232963 | 190,80 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Vale Transporte Ref: 08/2019 | | 232971 | | 559,92 |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2019 | | 232980 | | 6.725,86 |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2019 | | 232998 | | 56,86 |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Ref: 08/2019 | | 233005 | | 14.956,09 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2019 | | 233013 | | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 08/2019 | | 233021 | | 5.317,18 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2019 | | 233030 | | 3.176,17 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2019 | | 233048 | | 2.320,11 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2019 | | 233056 | | 1.443,94 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 08/2019 | | 233064 | | 4.473,08 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2019 | | 233072 | | 3.656,55 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2019 | | 233080 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2019 | | 233099 | | 5.399,11 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 08/2019 | | 233102 | | 2.947,29 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2019 | | 233110 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2019 | | 233129 | | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 08/2019 | | 233137 | | 5.565,91 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2019 | | 233145 | | 1.737,03 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 08/2019 | | 233153 | | 2.270,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 08/2019 | | 233161 | | 1.380,28 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2019 | | 233170 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2019 | | 233188 | | 5.201,18 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2019 | | 233196 | | 2.663,79 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2019 | | 233200 | | 4.348,30 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2019 | | 233218 | | 5.214,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2019 | | 233226 | | 2.038,08 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2019 | | 233234 | | 3.639,09 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 08/2019 | | 233242 | | 5.173,78 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2019 | | 233250 | | 4.711,06 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2019 | | 233269 | | 5.925,59 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2019 | | 233277 | | 6.164,88 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 08/2019 | | 233285 | | 1.599,33 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 08/2019 | | 233293 | | 10.842,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 08/2019 | | 233307 | | 2.957,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 08/2019 | | 233315 | | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 08/2019 | | 233323 | | 429,14 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 75

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.03.05 | 604 | GPS Ref: 08/2019 | | 233331 | | 42.046,70 |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS Func. Ref: 08/2019 | | 233340 | 32.977,79 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS FPAS Ref: 08/2019 | | 233358 | 7.420,01 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS RAT Ref: 08/2019 | | 233366 | 1.648,90 | |
| 04.03.01.03 | 1473 | FGTS Ref: 08/2019 | 612 | 233374 | 13.161,17 | 13.161,17 |
| 04.03.01.01 | 1481 | PIS Todos Ref: 08/2019 | 4251 | 233382 | 1.648,89 | 1.648,89 |
| 02.01.03.04 | 590 | I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2019 | | 233390 | | 17.546,78 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Provisão 13º salário ref: 08/2019 | 745 | 233404 | 14.106,13 | 14.106,13 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Acerto 13º salário ref: 07/2019 | 745 | 233412 | 490,27 | 490,27 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2019 | 4324 | 233420 | 1.125,99 | 1.125,99 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2019 | 4324 | 233439 | 39,23 | 39,23 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão INSS 13º salário ref: 08/2019 | 4340 | 233447 | 2.821,23 | 2.821,23 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Acerto INSS 13º salário ref: 07/2019 | 4340 | 233455 | 98,06 | 98,06 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2019 | 4340 | 233463 | 634,75 | 634,75 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2019 | 4340 | 233471 | 22,12 | 22,12 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão RAT 13º salário ref: 08/2019 | 4340 | 233480 | 141,07 | 141,07 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Acerto RAT 13º salário ref: 07/2019 | 4340 | 233498 | 4,94 | 4,94 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS 13º salário ref: 08/2019 | 4359 | 233501 | 141,07 | 141,07 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Acerto PIS 13º salário ref: 07/2019 | 4359 | 233510 | 4,94 | 4,94 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão férias ref: 08/2019 | 740 | 233528 | 14.082,91 | 14.082,91 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto férias ref: 07/2019 | 740 | 233536 | 564,07 | 564,07 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2019 | 1449 | 233544 | 0,01 | 0,01 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão abono de férias ref: 08/2019 | 740 | 233552 | 4.694,31 | 4.694,31 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto abono de férias ref: 07/2019 | 740 | 233560 | 188,02 | 188,02 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Provisão FGTS férias ref: 08/2019 | 4332 | 233579 | 1.498,70 | 1.498,70 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Acerto FGTS férias ref: 07/2019 | 4332 | 233587 | 60,34 | 60,34 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2019 | 4278 | 233595 | 0,01 | 0,01 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2019 | 612 | 233609 | 356,60 | 356,60 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão INSS férias ref: 08/2019 | 4316 | 233617 | 3.755,46 | 3.755,46 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto INSS férias ref: 07/2019 | 4316 | 233625 | 150,42 | 150,42 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2019 | 604 | 233633 | 891,53 | 891,53 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão terceiros férias ref: 08/2019 | 4316 | 233641 | 844,95 | 844,95 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto terceiros férias ref: 07/2019 | 4316 | 233650 | 33,86 | 33,86 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2019 | 4308 | 233668 | 0,02 | 0,02 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2019 | 604 | 233676 | 200,58 | 200,58 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão RAT férias ref: 08/2019 | 4316 | 233684 | 187,77 | 187,77 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto RAT férias ref: 07/2019 | 4316 | 233692 | 7,56 | 7,56 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2019 | 4308 | 233706 | 0,02 | 0,02 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2019 | 604 | 233714 | 44,56 | 44,56 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS férias ref: 08/2019 | 4359 | 233722 | 187,77 | 187,77 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Acerto PIS férias ref: 07/2019 | 4359 | 233730 | 7,56 | 7,56 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2019 | 4251 | 233749 | 44,58 | 44,58 |
| Total dia : 31/08/2019 | | | | | 291.792,95 | 291.792,95 |
| Total mês : 08/2019 | | | | | 1.432.905,00 | 1.432.905,00 |

02/09/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|---|----|------------------------|-----------|-----------|
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7079396-1 | | 234699 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7079396-1 | | 234702 | | 85,96 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 226546 (BETHA SISTEMAS) | | 234710 | 989,06 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 226546 (BETHA SISTEMAS) | | 234729 | | 989,06 |
| 04.02.01.05 | 1490 | Pgto DE FT Nº354853 (UNIMED ALTO VALE) | | 234737 | 8.965,92 | |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº354853 (UNIMED ALTO VALE) | | 234745 | 5.169,92 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº354853 (UNIMED ALTO VALE) | | 234753 | | 14.135,84 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº354853 (UNIMED ALTO VALE) | | 234761 | 14.135,84 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº354853 (UNIMED ALTO VALE) | | 234770 | | 14.135,84 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO PRESTAR ASSESSORIA AO COL. AGRICULTURA | | 234788 | 2.497,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO PRESTAR ASSESSORIA AO COL. AGRICULTURA | | 234796 | | 2.497,00 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2019 | 43 | 239542 | 4.473,08 | 4.473,08 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2019 | 43 | 239550 | 3.656,55 | 3.656,55 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2019 | 43 | 239569 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2019 | 43 | 239577 | 5.399,11 | 5.399,11 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2019 | 43 | 239585 | 2.947,29 | 2.947,29 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2019 | 43 | 239593 | 5.649,05 | 5.649,05 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 76

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2019 | 43 | 239607 | 5.222,02 | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2019 | 43 | 239615 | 5.565,91 | 5.565,91 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2019 | 43 | 239623 | 1.737,03 | 1.737,03 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2019 | 43 | 239631 | 2.270,02 | 2.270,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2019 | 43 | 239640 | 1.380,28 | 1.380,28 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2019 | 43 | 239658 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2019 | 43 | 239666 | 5.201,18 | 5.201,18 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2019 | 43 | 239674 | 2.663,79 | 2.663,79 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2019 | 43 | 239682 | 4.348,30 | 4.348,30 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2019 | 43 | 239690 | 5.214,95 | 5.214,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2019 | 43 | 239704 | 2.038,08 | 2.038,08 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2019 | 43 | 239712 | 2.278,32 | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2019 | 43 | 239720 | 3.639,09 | 3.639,09 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2019 | 43 | 239739 | 5.173,78 | 5.173,78 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2019 | 43 | 239747 | 4.711,06 | 4.711,06 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2019 | 43 | 239755 | 5.925,59 | 5.925,59 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2019 | 43 | 239763 | 6.164,88 | 6.164,88 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2019 | 43 | 239771 | 1.599,33 | 1.599,33 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2019 | 43 | 239780 | 10.842,95 | 10.842,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2019 | 43 | 239798 | 2.957,16 | 2.957,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 08/2019 | 43 | 239801 | 711,50 | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 08/2019 | 43 | 239810 | 429,14 | 429,14 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2019 | 43 | 239828 | 5.317,18 | 5.317,18 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2019 | 43 | 239836 | 3.176,17 | 3.176,17 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2019 | 43 | 239844 | 2.320,11 | 2.320,11 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2019 | 43 | 239852 | 1.443,94 | 1.443,94 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 240036 | 94,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 240044 | | 94,36 |
| Total dia : 02/09/2019 | | | | | 157.693,00 | 157.693,00 |

03/09/2019

| | | | | | | |
|----------------|------|--|--|------------------------|------------|-----------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234800 | 113.448,63 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234818 | | 4.321,85 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234826 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234834 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234842 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234850 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234869 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234877 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234885 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234893 | | 7.563,24 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234907 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234915 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234923 | | 4.321,85 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234931 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234940 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234958 | | 6.482,78 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234966 | | 6.482,78 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234974 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234982 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 234990 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 235008 | | 12.965,55 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 235016 | | 3.241,39 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | 235024 | | 3.241,39 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 77

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | <u>235032</u> | | 6.482,78 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | <u>235040</u> | | 3.241,39 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | <u>235059</u> | | 3.241,39 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | <u>235067</u> | | 3.241,39 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08 | | <u>235075</u> | | 3.241,39 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 1026798 (ORSEGUPS) | | <u>235083</u> | 248,91 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 1026798 (ORSEGUPS) | | <u>235091</u> | | 11,58 |
| 02.01.03.08 | 625 | Retenção sobre NF DE NF Nº 1026798 (ORSEGUPS) | | <u>235105</u> | | 4,98 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 1026798 (ORSEGUPS) | | <u>235113</u> | | 232,35 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 1026798 (ORSEGUPS) | | <u>235121</u> | 232,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 1026798 (ORSEGUPS) | | <u>235130</u> | | 232,35 |
| Total dia : 03/09/2019 | | | | | 113.929,89 | 113.929,89 |
| 04/09/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08 | | <u>235148</u> | 6.482,78 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08 | | <u>235156</u> | | 6.482,78 |
| 04.05.01.02 | 1885 | Pgto DE CONTA MENSAL COMP 08/2019 | | <u>235164</u> | 377,82 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CONTA MENSAL COMP 08/2019 | | <u>235172</u> | | 377,82 |
| Total dia : 04/09/2019 | | | | | 6.860,60 | 6.860,60 |
| 05/09/2019 | | | | | | |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>235180</u> | 70,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>235199</u> | | 70,00 |
| Total dia : 05/09/2019 | | | | | 70,00 | 70,00 |
| 06/09/2019 | | | | | | |
| 02.01.03.06 | 612 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2019 | 43 | <u>239879</u> | 13.517,78 | 13.517,78 |
| Total dia : 06/09/2019 | | | | | 13.517,78 | 13.517,78 |
| 09/09/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.04 | 1589 | Pgto DE NF Nº 000000455 E 000002119 (POSTO EDEMAR RUSSI) | | <u>235202</u> | 774,24 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000455 E 000002119 (POSTO EDEMAR RUSSI) | | <u>235210</u> | | 774,24 |
| Total dia : 09/09/2019 | | | | | 774,24 | 774,24 |
| 10/09/2019 | | | | | | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235229</u> | 5.469,02 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235237</u> | | 5.469,02 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235245</u> | 4.101,77 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235253</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235261</u> | 4.101,77 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235270</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235288</u> | 4.101,77 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235296</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235300</u> | 4.101,77 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235318</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235326</u> | 4.101,77 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235334</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235342</u> | 4.101,77 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235350</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235369</u> | 8.203,53 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235377</u> | | 8.203,53 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235385</u> | 4.101,77 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235393</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235407</u> | 9.570,79 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235415</u> | | 9.570,79 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235423</u> | 4.101,77 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235431</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235440</u> | 4.101,77 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235458</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235466</u> | 5.469,02 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235474</u> | | 5.469,02 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235482</u> | 4.101,77 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235490</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235504</u> | 4.101,77 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235512</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>235520</u> | 8.203,53 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 78

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235539 | | 8.203,53 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235547 | 8.203,53 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235555 | | 8.203,53 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235563 | 4.101,77 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235571 | | 4.101,77 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235580 | 4.101,77 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235598 | | 4.101,77 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235601 | 4.101,77 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235610 | | 4.101,77 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235628 | 16.407,07 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235636 | | 16.407,07 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235644 | 4.101,77 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235652 | | 4.101,77 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235660 | 4.101,77 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235679 | | 4.101,77 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235687 | 8.203,53 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235695 | | 8.203,53 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235709 | 4.101,77 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235717 | | 4.101,77 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235725 | 4.101,77 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235733 | | 4.101,77 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235741 | 4.101,77 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235750 | | 4.101,77 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235768 | 4.101,77 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | 235776 | | 4.101,77 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 857769 (UNIODONTO) | | 235784 | 56,86 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 857769 (UNIODONTO) | | 235792 | | 56,86 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 351831 (UNIMED ALTO VALE) | | 235806 | 1.597,13 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE FT Nº 351831 (UNIMED ALTO VALE) | | 235814 | | 32,47 |
| 02.01.03.04 | 590 | Retenção sobre NF DE FT Nº 351831 (UNIMED ALTO VALE) | | 235822 | | 10,48 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 351831 (UNIMED ALTO VALE) | | 235830 | | 1.554,18 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 351831 (UNIMED ALTO VALE) | | 235849 | 1.554,18 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 351831 (UNIMED ALTO VALE) | | 235857 | | 1.554,18 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 000001852 (SJM COM. BISCOITOS) | | 235865 | 386,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001852 (SJM COM. BISCOITOS) | | 235873 | | 386,50 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 000115559 (TONET COM.) | | 235881 | 122,20 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000115559 (TONET COM.) | | 235890 | | 122,20 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000001775 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7) | | 235903 | 1.299,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001775 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7) | | 235911 | | 1.299,76 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000000936 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9) | | 235920 | 959,86 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000936 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9) | | 235938 | | 959,86 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 000014739 (FUND. OSNI J. GONÇALVES) | | 235946 | 2.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000014739 (FUND. OSNI J. GONÇALVES) | | 235954 | | 2.000,00 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 000000723 (MA SERV. DE TELEC.) | | 235962 | 299,99 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000723 (MA SERV. DE TELEC.) | | 235970 | | 299,99 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 8613 (RÁDIO MIRADOR) | | 235989 | 1.211,10 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 8613 (RÁDIO MIRADOR) | | 235997 | | 1.211,10 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 7508 (RÁDIO ALIANÇA 93) | | 236004 | 679,47 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 7508 (RÁDIO ALIANÇA 93) | | 236012 | | 679,47 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 000023147 (PANIF. COELHO NETO) | | 236020 | 510,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000023147 (PANIF. COELHO NETO) | | 236039 | | 510,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 37 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 236047 | 2.560,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 37 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 236055 | | 2.560,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 19086 (RÁDIO DIFUSORA) | | 236063 | 723,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 19086 (RÁDIO DIFUSORA) | | 236071 | | 723,58 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 19085 (RÁDIO DIFUSORA) | | 236080 | 679,47 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 19085 (RÁDIO DIFUSORA) | | 236098 | | 679,47 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 26 (EJS ASSESSORIA) | | 236101 | 2.200,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 26 (EJS ASSESSORIA) | | 236110 | | 2.200,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000008536 (RÁDIO BELOS VALES) | | 236128 | 796,73 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000008536 (RÁDIO BELOS VALES) | | 236136 | | 796,73 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 8 (TEIA CONSUL. EM ADMIN. PÚBL.) | | 236144 | 7.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 8 (TEIA CONSUL. EM ADMIN. PÚBL.) | | 236152 | | 7.000,00 |
| Total dia : 10/09/2019 | | | | | 176.402,25 | 176.402,25 |

[11/09/2019](#)

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 79

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|---------------|------------------|------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE SEGURADORA COM COLOCAÇÃO DE VIDROS, PORTAS EXTERNA (VANDALISMO) | | <u>236160</u> | 485,00 | |
| 04.05.01.22 | 1907 | Ressarcimento DE SEGURADORA COM COLOCAÇÃO DE VIDROS, PORTAS EXTERNA (VANDALISMO) | | <u>236179</u> | | 485,00 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70911415 (ARIEL) | | <u>236187</u> | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70911415 (ARIEL) | | <u>236195</u> | | 85,96 |
| 04.05.01.17 | 1643 | Pgto DE PARCELA 02/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011 | | <u>236209</u> | 26.500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE PARCELA 02/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011 | | <u>236217</u> | | 26.500,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>236225</u> | 94,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>236233</u> | | 94,36 |
| Total dia : 11/09/2019 | | | | | 27.165,32 | 27.165,32 |

12/09/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|---|--|---------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236241</u> | 135.358,36 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236250</u> | | 5.469,02 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236268</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236276</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236284</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236292</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236306</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236314</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236322</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236330</u> | | 9.570,79 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236349</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236357</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236365</u> | | 5.469,02 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236373</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236381</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236390</u> | | 8.203,53 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236403</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236411</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236420</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236438</u> | | 16.407,07 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236446</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236454</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236462</u> | | 8.203,53 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236470</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236489</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236497</u> | | 4.101,77 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236500</u> | | 4.101,77 |
| Total dia : 12/09/2019 | | | | | 135.358,36 | 135.358,36 |

13/09/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|----|---------------|------------------|------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE SALA, TELEFONE, INTERNET E IMPRESSORA PELA ARIS | | <u>236519</u> | 1.000,00 | |
| 03.05.01.06 | 1080 | Ressarcimento DE SALA, TELEFONE, INTERNET E IMPRESSORA PELA ARIS | | <u>236527</u> | | 1.000,00 |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236535</u> | 8.203,53 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09 | | <u>236543</u> | | 8.203,53 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2019 | 43 | <u>239895</u> | 1.141,62 | 1.141,62 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2019 | 43 | <u>239909</u> | 374,41 | 374,41 |
| Total dia : 13/09/2019 | | | | | 10.719,56 | 10.719,56 |

16/09/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|---|--|---------------|----------|----------|
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7095930 (ARIEL) | | <u>236551</u> | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7095930 (ARIEL) | | <u>236560</u> | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70968347 (LUCIANO) | | <u>236578</u> | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70968347 (LUCIANO) | | <u>236586</u> | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70967496 (WALTER) | | <u>236594</u> | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70967496 (WALTER) | | <u>236608</u> | | 85,96 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 09/2019 | | <u>239402</u> | 1.223,59 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 09/2019 | | <u>239437</u> | 411,96 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média H.E. Ref: 09/2019 | | <u>239445</u> | 10,67 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 09/2019 | | <u>239453</u> | 1,63 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 09/2019 | | <u>239488</u> | | 131,82 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2019 | | <u>239518</u> | | 1.141,62 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 80

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2019 | | 239534 | | 374,41 |
| Total dia : 16/09/2019 | | | | | 1.905,73 | 1.905,73 |
| 17/09/2019 | | | | | | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Estorno DE VALOR LANÇADO A MAIOR | | 236616 | 0,30 | |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Estorno DE VALOR LANÇADO A MAIOR | | 236624 | | 0,30 |
| 04.05.01.22 | 1907 | Pgto DE NF Nº 000001600 (JUNI COM DE VIDROS) | | 236632 | 485,00 | |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 000001600 (JUNI COM DE VIDROS) | | 236640 | | 485,00 |
| Total dia : 17/09/2019 | | | | | 485,30 | 485,30 |
| 18/09/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8659887 (LARISSA) | | 236659 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8659887 (LARISSA) | | 236667 | | 94,76 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8660015 (LARISSA) | | 236675 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8660015 (LARISSA) | | 236683 | | 94,76 |
| Total dia : 18/09/2019 | | | | | 189,52 | 189,52 |
| 19/09/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº 1622 (OFICINA MEC NIEHUES) | | 236691 | 398,60 | |
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº 1621 (OFICINA MEC NIEHUES) | | 236705 | 467,80 | |
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº 1876 (OFICINA MEC NIEHUES) | | 236713 | 105,00 | |
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº 1875 (OFICINA MEC NIEHUES) | | 236721 | 140,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 1621, 1622,1875 E 1876 (OFICINA MEC NIEHUES) | | 236730 | | 1.111,40 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 1621, 1622,1875 E 1876 (OFICINA MEC NIEHUES) | | 236748 | 1.111,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 1621, 1622,1875 E 1876 (OFICINA MEC NIEHUES) | | 236756 | | 1.111,40 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 452 (RSTV LTDA) | | 236764 | 600,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 452 (RSTV LTDA) | | 236772 | | 600,00 |
| 04.06.01.16 | 2976 | Pgto DE NF Nº 11670 (RECOPY) | | 236780 | 2.801,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 11670 (RECOPY) | | 236799 | | 2.801,35 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 4152 (RÁDIO EDUCADORA) | | 236802 | 899,14 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 4152 (RÁDIO EDUCADORA) | | 236810 | | 899,14 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE ALIM. E OUTROS AO PART.DE REUNIÃO DOS COLEG. DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 236829 | 117,22 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE ALIM. E OUTROS AO PART.DE REUNIÃO DOS COLEG. DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 236837 | | 117,22 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE FT Nº 0032901961 (LOCAWEB) | | 236845 | 1.218,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 0032901961 (LOCAWEB) | | 236853 | | 1.218,00 |
| 04.05.01.03 | 1902 | Pgto DE FT Nº 19/09/21005381-1 (EMBRATEL) | | 236861 | 563,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/09/21005381-1 (EMBRATEL) | | 236870 | | 563,40 |
| 04.05.01.10 | 1920 | Pgto DE NF Nº 000002899 (EMPÓRIO BEBIDAS) | | 236888 | 25,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000002899 (EMPÓRIO BEBIDAS) | | 236896 | | 25,50 |
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº 003569 (AUTO ELÉTRICA 15) | | 236900 | 120,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 003569 (AUTO ELÉTRICA 15) | | 236918 | | 120,00 |
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE) | | 236926 | 13,54 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE) | | 236934 | | 13,54 |
| Total dia : 19/09/2019 | | | | | 8.580,95 | 8.580,95 |
| 20/09/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 52 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 236942 | 430,95 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 53 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 236950 | 430,95 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 54 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 236969 | 718,25 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 55 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 236977 | 718,25 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 56 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 236985 | 574,60 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 57 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 236993 | 574,60 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 58 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237000 | 574,60 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 59 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237019 | 940,95 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 60 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237027 | 627,30 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 61 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237035 | 836,40 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 62 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237043 | 836,40 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 63 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237051 | 836,40 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 64 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237060 | 1.394,00 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 65 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237078 | 836,40 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 66 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237086 | 940,95 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 67 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237094 | 940,95 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 68 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237108 | 940,95 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------|--------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 69 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237116 | 627,30 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 70 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237124 | 601,80 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 71 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237132 | 601,80 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 72 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237140 | 940,95 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 83 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237159 | 590,00 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 81 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237167 | 627,30 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 82 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237175 | 940,95 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 79 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237183 | 430,95 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 74 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237191 | 601,80 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 75 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237205 | 601,80 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 76 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237213 | 601,80 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº77(STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237221 | 940,95 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 78 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237230 | 627,30 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NFS Nº 52 A 83 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237248 | | 21.887,60 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NFS Nº 52 A 83 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237256 | 21.887,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NFS Nº 52 A 83 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO) | | 237264 | | 21.887,60 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pgto DE RETENÇÃO NF Nº539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA) | | 237272 | 105,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO NF Nº539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA) | | 237280 | | 105,00 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO NF Nº539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA) | | 237299 | 325,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO NF Nº539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA) | | 237302 | | 325,50 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO NF Nº995473 (ORSEGUPS) | | 237310 | 11,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO NF Nº995473 (ORSEGUPS) | | 237329 | | 11,58 |
| 02.01.03.05 | 604 | Pgto DE RETENÇÃO NF Nº539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA) | | 237337 | 770,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO NF Nº539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA) | | 237345 | | 770,00 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 00387556 DA SCI SISTEMAS | | 237353 | 17,11 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 00387556 DA SCI SISTEMAS | | 237361 | | 17,11 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 00387556 DA SCI SISTEMAS | | 237370 | 368,00 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 00387556 DA SCI SISTEMAS | | 237388 | | 17,11 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00387556 DA SCI SISTEMAS | | 237396 | | 350,89 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00387556 DA SCI SISTEMAS | | 237400 | 350,89 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 00387556 DA SCI SISTEMAS | | 237418 | | 350,89 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE RECIBO Nº 364429 (CIEE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ) | | 237426 | 184,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RECIBO Nº 364429 (CIEE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ) | | 237434 | | 184,00 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 355863 (UNIMED) | | 237442 | 36,88 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 355863 (UNIMED) | | 237450 | | 36,88 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 355863 (UNIMED) | | 237469 | 12,20 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 355863 (UNIMED) | | 237477 | | 12,20 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CRT Nº 8203862838 (LUCIANO) | | 237485 | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CRT Nº 8203862838 (LUCIANO) | | 237493 | | 51,98 |
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSPD. E ALIMENT. AO PART. TORNEIO FAMILIAR WITMARSUM | | 237507 | 190,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE HOSPD. E ALIMENT. AO PART. TORNEIO FAMILIAR WITMARSUM | | 237515 | | 190,00 |
| 02.01.03.05 | 604 | Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2019 | 43 | 239860 | 58.532,86 | 58.532,86 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2019 | 43 | 239917 | 1.479,15 | 1.479,15 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2019 | 43 | 239925 | 1.606,96 | 1.606,96 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2019 | 43 | 239941 | 17.546,78 | 17.546,78 |
| | | | Total dia : 20/09/2019 | | 125.364,09 | 125.364,09 |

23/09/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|------------------------|----------|----------|
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSP. ALIM. E OUTROS CONGRESSO DE PREFEITOS DA FECAM (TANIA, GABRIEL E DENISE) | | 237523 | 1.020,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Adiantamentos de DE HOSP. ALIM. E OUTROS CONGRESSO DE PREFEITOS DA FECAM (TANIA, GABRIEL E DENISE) | | 237531 | | 1.020,00 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE HOSP. ALIM. E OUTROS AO PARTC. SEMIN. SOBRE SELO ARTE(PROJETO SUASA ODENIR) | | 237540 | 229,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE HOSP. ALIM. E OUTROS AO PARTC. SEMIN. SOBRE SELO ARTE(PROJETO SUASA ODENIR) | | 237558 | | 229,40 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71050749 (RAFAEL) | | 237566 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71050749 (RAFAEL) | | 237574 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71051322 (RAFAEL) | | 237582 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71051322 (RAFAEL) | | 237590 | | 85,96 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CTR DE PROJETOS Nº 8203866370 (LUCIANO) | | 237604 | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CTR DE PROJETOS Nº 8203866370 (LUCIANO) | | 237612 | | 51,98 |
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE RECIBO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL FEDERAL | | 237620 | 330,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RECIBO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL FEDERAL | | 237639 | | 330,40 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 82

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|---------------|-----------------|-----------------|
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 09/2019 | | <u>239399</u> | 2.530,25 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 09/2019 | | <u>239429</u> | 843,41 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 09/2019 | | <u>239470</u> | | 287,55 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2019 | | <u>239500</u> | | 1.479,15 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2019 | | <u>239526</u> | | 1.606,96 |
| Total dia : 23/09/2019 | | | | | 5.177,36 | 5.177,36 |
| 24/09/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE DARE DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO NF Nº 165797 | | <u>237647</u> | 869,74 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE DARE DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO NF Nº 165797 | | <u>237655</u> | | 869,74 |
| Total dia : 24/09/2019 | | | | | 869,74 | 869,74 |
| 25/09/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSPED. E ALIMENT. AO ACOMP. O SISTEMA OLIMPO EM WITMARSUM (JARIEL) | | <u>237663</u> | 136,96 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSPED. E ALIMENT. AO ACOMP. O SISTEMA OLIMPO EM WITMARSUM (JARIEL) | | <u>237671</u> | | 136,96 |
| 01.01.01.01 | 43 | DEVOLUÇÃO DE HOSPED. E ALIMENT. AO ACOMP. O SISTEMA OLIMPO EM WITMARSUM (JARIEL) | | <u>237680</u> | 53,04 | |
| 01.01.04.01 | 175 | DEVOLUÇÃO DE HOSPED. E ALIMENT. AO ACOMP. O SISTEMA OLIMPO EM WITMARSUM (JARIEL) | | <u>237698</u> | | 53,04 |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | <u>237728</u> | 291,72 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | <u>237736</u> | | 291,72 |
| 02.01.03.09 | 4251 | Pagto. PIS ref.: 08/2019 | 43 | <u>239887</u> | 1.693,47 | 1.693,47 |
| Total dia : 25/09/2019 | | | | | 2.175,19 | 2.175,19 |
| 26/09/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203875710 (LUCIANO) | | <u>237744</u> | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203875710 (LUCIANO) | | <u>237752</u> | | 51,98 |
| Total dia : 26/09/2019 | | | | | 51,98 | 51,98 |
| 27/09/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203838981 (LUCIANO) | | <u>237760</u> | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203838981 (LUCIANO) | | <u>237779</u> | | 51,98 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203879160 (LUCIANO) | | <u>237787</u> | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203879160 (LUCIANO) | | <u>237795</u> | | 51,98 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203878707(LUCIANO) | | <u>237809</u> | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203878707(LUCIANO) | | <u>237817</u> | | 51,98 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>237825</u> | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>237833</u> | | 10,45 |
| 04.05.01.01 | 1880 | Pgto DE NF Nº 7075536 (CELESC) | | <u>237841</u> | 1.555,67 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 7075536 (CELESC) | | <u>237850</u> | | 1.555,67 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2019 | 43 | <u>239933</u> | 762,47 | 762,47 |
| Total dia : 27/09/2019 | | | | | 2.484,53 | 2.484,53 |
| 30/09/2019 | | | | | | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>237868</u> | 4.806,01 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>237876</u> | | 4.806,01 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>237884</u> | 3.604,51 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>237892</u> | | 3.604,51 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>237906</u> | 3.604,51 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>237914</u> | | 3.604,51 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>237922</u> | 3.604,51 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>237930</u> | | 3.604,51 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>237949</u> | 3.604,51 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>237957</u> | | 3.604,51 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>237965</u> | 3.604,51 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>237973</u> | | 3.604,51 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>237981</u> | 3.604,51 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>237990</u> | | 3.604,51 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>238007</u> | 7.209,02 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>238015</u> | | 7.209,02 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>238023</u> | 3.604,51 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>238031</u> | | 3.604,51 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>238040</u> | 8.410,52 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | <u>238058</u> | | 8.410,52 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 83

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|------------------------|------------|-----------|
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238066 | 3.604,51 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238074 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238082 | 3.604,51 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238090 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238104 | 4.806,01 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238112 | | 4.806,01 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238120 | 3.604,51 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238139 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238147 | 3.604,51 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238155 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238163 | 7.209,02 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238171 | | 7.209,02 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238180 | 7.209,02 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238198 | | 7.209,02 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238201 | 3.604,51 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238210 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238228 | 3.604,51 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238236 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238244 | 3.604,51 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238252 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238260 | 14.418,04 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238279 | | 14.418,04 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238287 | 3.604,51 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238295 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238309 | 7.209,02 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238317 | | 7.209,02 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238325 | 3.604,51 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238333 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238341 | 3.604,51 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238350 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238368 | 3.604,51 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238376 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238384 | 3.604,51 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238392 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238406 | 3.604,51 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 238414 | | 3.604,51 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 000023327 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 238422 | 2.080,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000023327 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 238430 | | 2.080,00 |
| 01.02.06.12 | 4596 | Pgto DE NF Nº 319 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 238449 | 27.603,49 | |
| 02.01.03.08 | 625 | Retenção sobre NF DE NF Nº 319 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 238457 | | 552,07 |
| 02.01.03.05 | 604 | Retenção sobre NF DE NF Nº 319 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 238465 | | 3.036,38 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 319 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 238473 | | 24.015,04 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 319 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 238481 | 24.015,04 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 319 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 238490 | | 24.015,04 |
| 04.05.01.10 | 1920 | Pgto DE NF Nº 000060803 (DINARDELLI COMÉRCIO) | | 238503 | 1.867,07 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000060803 (DINARDELLI COMÉRCIO) | | 238511 | | 1.867,07 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Mensalista Ref: 09/2019 | | 238520 | 157.373,34 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Estagiário Ref: 09/2019 | | 238538 | 711,50 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Gratificações Ref: 09/2019 | | 238546 | 6.714,90 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Adicional Insalubridade Ref: 09/2019 | | 238554 | 190,80 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Vale Transporte Ref: 09/2019 | | 238562 | | 559,92 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Horas Extras 100% Ref: 09/2019 | | 238570 | 566,15 | |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2019 | | 238589 | | 6.919,14 |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2019 | | 238597 | | 56,86 |
| 04.02.01.01 | 1422 | D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2019 | | 238600 | 113,23 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Ref: 09/2019 | | 238619 | | 14.903,66 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2019 | | 238627 | | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 09/2019 | | 238635 | | 5.317,18 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2019 | | 238643 | | 3.077,89 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2019 | | 238651 | | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2019 | | 238660 | | 1.443,94 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 09/2019 | | 238678 | | 4.540,43 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2019 | | 238686 | | 3.656,55 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 84

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------|--------|--|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 09/2019 | | 238694 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2019 | | 238708 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 09/2019 | | 238716 | | 3.098,07 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2019 | | 238724 | | 4.868,07 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2019 | | 238732 | | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 09/2019 | | 238740 | | 5.401,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2019 | | 238759 | | 1.481,96 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 09/2019 | | 238767 | | 3.882,71 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 09/2019 | | 238775 | | 1.531,93 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2019 | | 238783 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2019 | | 238791 | | 5.151,64 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2019 | | 238805 | | 3.030,54 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2019 | | 238813 | | 4.321,67 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2019 | | 238821 | | 5.166,91 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2019 | | 238830 | | 2.484,21 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2019 | | 238848 | | 2.839,36 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 09/2019 | | 238856 | | 5.213,55 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2019 | | 238864 | | 4.298,75 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2019 | | 238872 | | 5.963,70 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2019 | | 238880 | | 5.205,75 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2019 | | 238899 | | 1.328,70 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 09/2019 | | 238902 | | 10.804,84 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 09/2019 | | 238910 | | 2.957,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 09/2019 | | 238929 | | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 09/2019 | | 238937 | | 429,14 |
| 02.01.03.05 | 604 | GPS Ref: 09/2019 | | 238945 | | 42.064,45 |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS Func. Ref: 09/2019 | | 238953 | 32.991,68 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS FPAS Ref: 09/2019 | | 238961 | 7.423,15 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS RAT Ref: 09/2019 | | 238970 | 1.649,62 | |
| 04.03.01.03 | 1473 | FGTS Ref: 09/2019 | 612 | 238988 | 13.166,72 | 13.166,72 |
| 04.03.01.01 | 1481 | PIS Todos Ref: 09/2019 | 4251 | 238996 | 1.649,58 | 1.649,58 |
| 02.01.03.04 | 590 | I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2019 | | 239003 | | 17.174,08 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Provisão 13º salário ref: 09/2019 | 745 | 239011 | 14.102,09 | 14.102,09 |
| 02.01.05.02 | 745 | Acerto 13º salário ref: 08/2019 | 1457 | 239020 | 32,33 | 32,33 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2019 | 4324 | 239038 | 1.125,66 | 1.125,66 |
| 02.01.05.04 | 4324 | Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2019 | 4260 | 239046 | 2,46 | 2,46 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão INSS 13º salário ref: 09/2019 | 4340 | 239054 | 2.820,42 | 2.820,42 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto INSS 13º salário ref: 08/2019 | 4294 | 239062 | 6,46 | 6,46 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2019 | 4340 | 239070 | 634,58 | 634,58 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2019 | 4294 | 239089 | 1,48 | 1,48 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão RAT 13º salário ref: 09/2019 | 4340 | 239097 | 141,02 | 141,02 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto RAT 13º salário ref: 08/2019 | 4294 | 239100 | 0,32 | 0,32 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS 13º salário ref: 09/2019 | 4359 | 239119 | 141,02 | 141,02 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto PIS 13º salário ref: 08/2019 | 4367 | 239127 | 0,32 | 0,32 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão férias ref: 09/2019 | 740 | 239135 | 14.084,40 | 14.084,40 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto férias ref: 08/2019 | 740 | 239143 | 11,90 | 11,90 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2019 | 740 | 239151 | 0,02 | 0,02 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão abono de férias ref: 09/2019 | 740 | 239160 | 4.694,79 | 4.694,79 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto abono de férias ref: 08/2019 | 740 | 239178 | 3,98 | 3,98 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Provisão FGTS férias ref: 09/2019 | 4332 | 239186 | 1.498,87 | 1.498,87 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Acerto FGTS férias ref: 08/2019 | 4332 | 239194 | 1,39 | 1,39 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2019 | 4278 | 239208 | 0,02 | 0,02 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2019 | 612 | 239216 | 414,96 | 414,96 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão INSS férias ref: 09/2019 | 4316 | 239224 | 3.755,86 | 3.755,86 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto INSS férias ref: 08/2019 | 4316 | 239232 | 3,14 | 3,14 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2019 | 4308 | 239240 | 0,02 | 0,02 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2019 | 604 | 239259 | 1.037,45 | 1.037,45 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão terceiros férias ref: 09/2019 | 4316 | 239267 | 845,12 | 845,12 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto terceiros férias ref: 08/2019 | 4316 | 239275 | 0,69 | 0,69 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2019 | 4308 | 239283 | 0,01 | 0,01 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2019 | 604 | 239291 | 233,40 | 233,40 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão RAT férias ref: 09/2019 | 4316 | 239305 | 187,80 | 187,80 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto RAT férias ref: 08/2019 | 4316 | 239313 | 0,17 | 0,17 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2019 | 4308 | 239321 | 0,03 | 0,03 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2019 | 604 | 239330 | 51,83 | 51,83 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS férias ref: 09/2019 | 4359 | 239348 | 187,80 | 187,80 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|---------------|---------------------|---------------------|
| 04.03.01.08 | 4367 | Acerto PIS férias ref: 08/2019 | 4359 | <u>239356</u> | 0,17 | 0,17 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 09/2019 | 4359 | <u>239364</u> | 0,01 | 0,01 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2019 | 4251 | <u>239372</u> | 51,87 | 51,87 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 09/2019 | | <u>239380</u> | 621,58 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 09/2019 | | <u>239410</u> | 207,19 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 09/2019 | | <u>239461</u> | | 66,30 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2019 | | <u>239496</u> | | 762,47 |
| 01.01.01.01 | 43 | Rendimentos Aplicações MENSAL | | <u>239950</u> | 360,24 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENSAL | | <u>239968</u> | | 360,24 |
| 01.01.01.03 | 55 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | <u>239976</u> | 3.370,00 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | <u>239984</u> | | 3.370,00 |
| 01.01.01.02 | 45 | Rendimentos Aplicações MENSAL | | <u>239992</u> | 0,08 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENSAL | | <u>240001</u> | | 0,08 |
| 01.01.01.04 | 60 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | <u>240010</u> | 1.752,84 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Pgto EM CDB | | <u>240028</u> | | 1.752,84 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 09/2019 | 493 | <u>240052</u> | 2.833,33 | 2.833,33 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 09/2019 | 493 | <u>240060</u> | 577,52 | 577,52 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 09/2019 | 493 | <u>240079</u> | 1.483,34 | 1.483,34 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 09/2019 | 493 | <u>240087</u> | 1.829,80 | 1.829,80 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 09/2019 | 493 | <u>240095</u> | 15.146,69 | 15.146,69 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 09/2019 | 493 | <u>240109</u> | 33,65 | 33,65 |
| Total dia : 30/09/2019 | | | | | 485.773,25 | 485.773,25 |
| Total mês : 09/2019 | | | | | 1.275.548,64 | 1.275.548,64 |

01/10/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|---|----|---------------|----------|----------|
| 04.05.01.11 | 1990 | Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOC. E ASSESSOR. AO COLEGIADO DA AGRICULT. E PROJETOS (ODENIR) | | <u>240117</u> | 2.497,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOC. E ASSESSOR. AO COLEGIADO DA AGRICULT. E PROJETOS (ODENIR) | | <u>240125</u> | | 2.497,00 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 228276 (BETHA SISTEMAS) | | <u>240133</u> | 989,06 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 228276 (BETHA SISTEMAS) | | <u>240141</u> | | 989,06 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71159462 (WALTER) | | <u>240150</u> | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71159462 (WALTER) | | <u>240168</u> | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71170874 (LUCIANO) | | <u>240176</u> | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71170874 (LUCIANO) | | <u>240184</u> | | 85,96 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71170874 (LUCIANO) | | <u>240192</u> | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71170874 (LUCIANO) | | <u>240206</u> | | 51,98 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245542</u> | 4.540,43 | 4.540,43 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245550</u> | 3.656,55 | 3.656,55 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245569</u> | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245577</u> | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245585</u> | 3.098,07 | 3.098,07 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245593</u> | 4.868,07 | 4.868,07 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245607</u> | 5.222,02 | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245615</u> | 5.401,01 | 5.401,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245623</u> | 1.481,96 | 1.481,96 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245631</u> | 3.882,71 | 3.882,71 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245640</u> | 1.531,93 | 1.531,93 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245658</u> | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245666</u> | 5.151,64 | 5.151,64 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245674</u> | 3.030,54 | 3.030,54 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245682</u> | 4.321,67 | 4.321,67 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245690</u> | 5.166,91 | 5.166,91 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245704</u> | 2.484,21 | 2.484,21 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245712</u> | 2.278,32 | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245720</u> | 2.839,36 | 2.839,36 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245739</u> | 5.213,55 | 5.213,55 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2019 | 43 | <u>245747</u> | 4.298,75 | 4.298,75 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 86

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2019 | 43 | 245755 | 5.963,70 | 5.963,70 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2019 | 43 | 245763 | 5.205,75 | 5.205,75 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2019 | 43 | 245771 | 1.328,70 | 1.328,70 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2019 | 43 | 245780 | 10.804,84 | 10.804,84 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2019 | 43 | 245798 | 2.957,16 | 2.957,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 09/2019 | 43 | 245801 | 711,50 | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 09/2019 | 43 | 245810 | 429,14 | 429,14 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2019 | 43 | 245828 | 5.317,18 | 5.317,18 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2019 | 43 | 245836 | 3.077,89 | 3.077,89 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2019 | 43 | 245844 | 3.401,61 | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2019 | 43 | 245852 | 1.443,94 | 1.443,94 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 245925 | 94,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 245933 | | 94,36 |
| Total dia : 01/10/2019 | | | | | 129.860,58 | 129.860,58 |

02/10/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240214 | 7.209,02 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240222 | | 7.209,02 |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 E 10/09 | | 240230 | 130.756,86 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240249 | | 4.806,01 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240257 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240265 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240273 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240281 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240290 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240303 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240311 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240320 | | 8.410,52 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240338 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240346 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240354 | | 4.806,01 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240362 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240370 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240389 | | 7.209,02 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10, 20 E 30/09 | | 240397 | | 15.412,55 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240400 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240419 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240427 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240435 | | 14.418,04 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240443 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240451 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240460 | | 7.209,02 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240478 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240486 | | 3.604,51 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 | | 240494 | | 3.604,51 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8720288 (LARISSA) | | 240508 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8720288 (LARISSA) | | 240516 | | 94,76 |
| Total dia : 02/10/2019 | | | | | 138.060,64 | 138.060,64 |

03/10/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|------------------------|---------------|---------------|
| 04.05.01.15 | 1635 | Pgto DE NF Nº 105420 (ORSEGUPS) | | 240524 | 248,91 | |
| 02.01.03.08 | 625 | Retenção sobre NF DE NF Nº 105420 (ORSEGUPS) | | 240532 | | 4,98 |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 105420 (ORSEGUPS) | | 240540 | | 11,58 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 105420 (ORSEGUPS) | | 240559 | | 232,35 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 105420 (ORSEGUPS) | | 240567 | 232,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 105420 (ORSEGUPS) | | 240575 | | 232,35 |
| Total dia : 03/10/2019 | | | | | 481,26 | 481,26 |

04/10/2019

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 87

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEF., IMPRES. E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS) | | 240583 | 1.000,00 | |
| 03.05.01.06 | 1080 | Pgto DE DESPESAS COM TELEF., IMPRES. E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS) | | 240591 | | 1.000,00 |
| 04.05.01.02 | 1885 | Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 09/19 | | 240605 | 431,75 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 09/19 | | 240613 | | 431,75 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2019 | 43 | 245895 | 2.887,04 | 2.887,04 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2019 | 43 | 245909 | 2.574,50 | 2.574,50 |
| Total dia : 04/10/2019 | | | | | 6.893,29 | 6.893,29 |

07/10/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|----|------------------------|------------------|------------------|
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71221691 (IVAN) | | 240621 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71221691 (IVAN) | | 240630 | | 85,96 |
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE PUBL. EDITAL DO CIM-AMAVI NA IMPRENSA NACIONAL | | 240648 | 297,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE PUBL. EDITAL DO CIM-AMAVI NA IMPRENSA NACIONAL | | 240656 | | 297,36 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 240664 | 70,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 240672 | | 70,00 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 10/2019 | | 245461 | 4.627,00 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 10/2019 | | 245470 | 1.575,27 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média H.E. Ref: 10/2019 | | 245488 | 84,41 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 10/2019 | | 245496 | 14,40 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 10/2019 | | 245500 | | 693,11 |
| 02.01.03.04 | 590 | I.R. Férias Ref: 10/2019 | | 245518 | | 146,43 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2019 | | 245526 | | 2.887,04 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 10/2019 | | 245534 | | 2.574,50 |
| 02.01.03.06 | 612 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2019 | 43 | 245879 | 13.581,71 | 13.581,71 |
| Total dia : 07/10/2019 | | | | | 20.336,11 | 20.336,11 |

08/10/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|------------------------|---------------|---------------|
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE NF Nº 166378 (FUNDO DE MAT. E IMP OFICIAIS SC) | | 240680 | 657,61 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 166378 (FUNDO DE MAT. E IMP OFICIAIS SC) | | 240699 | | 657,61 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203909830 (LUCIANO) | | 240702 | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203909830 (LUCIANO) | | 240710 | | 51,98 |
| Total dia : 08/10/2019 | | | | | 709,59 | 709,59 |

10/10/2019

| | | | | | | |
|----------------|------|--|--|------------------------|----------|----------|
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240729 | 4.347,00 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240737 | | 4.347,00 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240745 | 3.260,25 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240753 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240761 | 3.260,25 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240770 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240788 | 3.260,25 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240796 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240800 | 3.260,25 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240818 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240826 | 3.260,25 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240834 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240842 | 3.260,25 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240850 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240869 | 6.520,50 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240877 | | 6.520,50 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240885 | 3.260,25 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240893 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240907 | 7.607,25 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240915 | | 7.607,25 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240923 | 3.260,25 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240931 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240940 | 3.260,25 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240958 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240966 | 4.347,00 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240974 | | 4.347,00 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240982 | 3.260,25 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 240990 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241008 | 3.260,25 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241016 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241024 | 6.520,50 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 88

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241032 | | 6.520,50 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241040 | 6.520,50 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241059 | | 6.520,50 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241067 | 3.260,25 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241075 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241083 | 3.260,25 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241091 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241105 | 3.260,25 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241113 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241121 | 13.041,00 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241130 | | 13.041,00 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241148 | 3.260,25 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241156 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241164 | 3.260,25 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241172 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241180 | 6.520,50 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241199 | | 6.520,50 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241202 | 3.260,25 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241210 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241229 | 3.260,25 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241237 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241245 | 3.260,25 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241253 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241261 | 3.260,25 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 241270 | | 3.260,25 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Cheques descontados no banco DE DESPESAS DE ALIM., ESTAC. E OUTROS CHEQUE Nº 850764 (EVELINA) | | 241288 | 1.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Cheques descontados no banco DE DESPESAS DE ALIM., ESTAC. E OUTROS CHEQUE Nº 850764 (EVELINA) | | 241296 | | 1.000,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 8735 (RÁDIO MIRADOR) | | 241300 | 1.211,10 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 8735 (RÁDIO MIRADOR) | | 241318 | | 1.211,10 |
| 04.14.01.02 | 1830 | Pgto DE IPVA DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960 | | 241326 | 206,98 | |
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960 | | 241334 | 16,21 | |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960 | | 241342 | 119,62 | |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE SERVIÇO DE LICENC. E EMPLACAM. DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960 | | 241350 | 80,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE LICENC. E EMPLACAM. DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960 | | 241369 | | 422,81 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE LICENC. E EMPLACAM. DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960 | | 241377 | 422,81 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE LICENC. E EMPLACAM. DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960 | | 241385 | | 422,81 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 7630 (RÁDIO ALIANÇA 93) | | 241393 | 679,47 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 7630 (RÁDIO ALIANÇA 93) | | 241407 | | 679,47 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 483 (RSTV LTDA) | | 241415 | 600,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 483 (RSTV LTDA) | | 241423 | | 600,00 |
| 04.05.01.06 | 1915 | Pgto DE NF Nº 217 (SRAD INFORMÁTICA) | | 241431 | 155,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 217 (SRAD INFORMÁTICA) | | 241440 | | 155,00 |
| 04.06.01.16 | 2976 | Pgto DE NF Nº 11805 (RECOPY) | | 241458 | 137,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 11805 (RECOPY) | | 241466 | | 137,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 38 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 241474 | 2.560,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 38 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 241482 | | 2.560,00 |
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº000004684 (EXPRESSO TAOENSE) | | 241490 | 274,90 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº000004684 (EXPRESSO TAOENSE) | | 241504 | 434,10 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº000004684 (EXPRESSO TAOENSE) | | 241512 | | 709,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº000004684 (EXPRESSO TAOENSE) | | 241520 | 709,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº000004684 (EXPRESSO TAOENSE) | | 241539 | | 709,00 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSPED., ALIMEN E OUTROS CONGRESSO DE PREFEITOS DA FECAM (TÂNIA, DENISE E GABRIEL) | | 241547 | 1.176,77 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSPED., ALIMEN E OUTROS CONGRESSO DE PREFEITOS DA FECAM (TÂNIA, DENISE E GABRIEL) | | 241555 | | 1.020,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE HOSPED., ALIMEN E OUTROS CONGRESSO DE PREFEITOS DA FECAM (TÂNIA, DENISE E GABRIEL) | | 241563 | | 156,77 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE HOSPED., ALIMEN E OUTROS CONGRESSO DE PREFEITOS DA FECAM (TÂNIA, DENISE E GABRIEL) | | 241571 | 156,77 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE HOSPED., ALIMEN E OUTROS CONGRESSO DE PREFEITOS DA FECAM (TÂNIA, DENISE E GABRIEL) | | 241580 | | 156,77 |
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº 39810 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 241598 | 195,06 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº 39810 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 241601 | 29,94 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 39810 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 241610 | | 225,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 39810 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 241628 | 225,00 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 89

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------|--------|---|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 39810 (ÔNIBUS CIRCULAR) | | 241636 | | 225,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 27 (ESJ ASSESSORIA - ERNANI) | | 241644 | 2.350,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 27 (ESJ ASSESSORIA - ERNANI) | | 241652 | | 2.350,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000018 (RÁDIO EDUCADORA) | | 241660 | 899,14 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000018 (RÁDIO EDUCADORA) | | 241679 | | 899,14 |
| 04.04.01.01 | 1550 | Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMEN. AO PALESTRAR NO FÓRUM PELO FIM DA VIOLÊNCIA | | 241687 | 326,44 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMEN. AO PALESTRAR NO FÓRUM PELO FIM DA VIOLÊNCIA | | 241695 | | 326,44 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE HOSP. E ALIM. AO PARICIP. DO CONGRESSO DE PRESFEITOS E OUTROS (BETO) | | 241709 | 861,83 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PARICIP. DO CONGRESSO DE PRESFEITOS E OUTROS (BETO) | | 241717 | | 861,83 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 9 (TEIA CONSULT. EM ADMINIS. - AGOSTINHO) | | 241725 | 7.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 9 (TEIA CONSULT. EM ADMINIS. - AGOSTINHO) | | 241733 | | 7.000,00 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 85 (WAGNER BRITO) | | 241741 | 627,30 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 86 (WAGNER BRITO) | | 241750 | 627,30 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 87 (WAGNER BRITO) | | 241768 | 718,25 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 85 A 87 (WAGNER BRITO) | | 241776 | | 1.972,85 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 85 A 87 (WAGNER BRITO) | | 241784 | 1.972,85 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 85 A 87 (WAGNER BRITO) | | 241792 | | 1.972,85 |
| 04.05.01.04 | 1589 | Pgto DE NF Nº 00000519 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) | | 241806 | 1.357,55 | |
| 04.05.01.04 | 1589 | Pgto DE NF Nº 000002246 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) | | 241814 | 257,95 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00000519 E 000002246(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) | | 241822 | | 1.615,50 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00000519 E 000002246(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) | | 241830 | 1.615,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 00000519 E 000002246(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) | | 241849 | | 1.615,50 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE NF Nº 866715 (UNIODONTO) | | 241857 | 56,86 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 866715 (UNIODONTO) | | 241865 | | 56,86 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 19318 (RÁDIO DIFUSORA) | | 241873 | 723,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 19318 (RÁDIO DIFUSORA) | | 241881 | | 723,58 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 19319 (RÁDIO DIFUSORA) | | 241890 | 679,47 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 19319 (RÁDIO DIFUSORA) | | 241903 | | 679,47 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 000001925 (SJM COM. DE BISC) | | 241911 | 389,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001925 (SJM COM. DE BISC) | | 241920 | | 389,50 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 000001981 (SJM COM. DE BISC) | | 241938 | 388,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001981 (SJM COM. DE BISC) | | 241946 | | 388,00 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 000001090 (MA SERV. DE TELECOM.) | | 241954 | 299,99 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001090 (MA SERV. DE TELECOM.) | | 241962 | | 299,99 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000001845 (REDE SERRANA DE RAIDIF. 104,7) | | 241970 | 1.299,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001845 (REDE SERRANA DE RAIDIF. 104,7) | | 241989 | | 1.299,76 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000000996 (REDE SERRANA DE RAIDIF. 107,9) | | 241997 | 959,86 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000996 (REDE SERRANA DE RAIDIF. 107,9) | | 242004 | | 959,86 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 000002121 (VIRTUAL AUTOM - ASSINATURA ANUAL) | | 242012 | 4.046,85 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000002121 (VIRTUAL AUTOM - ASSINATURA ANUAL) | | 242020 | | 4.046,85 |
| 01.01.04.06 | 176 | Contribuições Mensais DE FT Nº 355863 (UNIMED - ALTO VALE) | | 242039 | 1.749,42 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE FT Nº 355863 (UNIMED - ALTO VALE) | | 242047 | | 36,88 |
| 02.01.03.04 | 590 | Retenção sobre NF DE FT Nº 355863 (UNIMED - ALTO VALE) | | 242055 | | 11,90 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 355863 (UNIMED - ALTO VALE) | | 242063 | | 1.700,64 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 355863 (UNIMED - ALTO VALE) | | 242071 | 1.700,64 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 355863 (UNIMED - ALTO VALE) | | 242080 | | 1.700,64 |
| 04.02.01.05 | 1490 | Pgto DE FT Nº 359137 (UNIMED ALTO VALE) | | 242098 | 8.965,92 | |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 359137 (UNIMED ALTO VALE) | | 242101 | 5.169,92 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 359137 (UNIMED ALTO VALE) | | 242110 | | 14.135,84 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 359137 (UNIMED ALTO VALE) | | 242128 | 14.135,84 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 359137 (UNIMED ALTO VALE) | | 242136 | | 14.135,84 |
| 04.05.01.06 | 1915 | Pgto DE NF Nº 5788 (EFETIVA INFORMÁTICA) | | 242144 | 819,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 5788 (EFETIVA INFORMÁTICA) | | 242152 | | 819,00 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 000014811 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES) | | 242160 | 2.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000014811 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES) | | 242179 | | 2.000,00 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 90

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento , | | 242187 | 128,82 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE DESLOCAMENTO PAR TAIÓ REVISÃO DO PLANO MUN.DE SANEAMENTO(GABRIEL) | | 242195 | | 128,82 |
| 04.05.01.10 | 1920 | Pgto DE NF Nº 000002966 (EMPÓRIO BEBIDAS DO VALE) | | 242209 | 54,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000002966 (EMPÓRIO BEBIDAS DO VALE) | | 242217 | | 54,00 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 116 (CLIMASUL AR CONDICIONADO) | | 242225 | 360,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 116 (CLIMASUL AR CONDICIONADO) | | 242233 | | 360,00 |
| Total dia : 10/10/2019 | | | | | 193.560,52 | 193.560,52 |
| 11/10/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.17 | 1643 | Pgto DE PARCELA 03/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011 | | 242241 | 26.500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE PARCELA 03/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011 | | 242250 | | 26.500,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 242268 | 94,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 242276 | | 94,36 |
| Total dia : 11/10/2019 | | | | | 26.594,36 | 26.594,36 |
| 14/10/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242284 | 111.192,76 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242292 | | 4.347,00 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242306 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242314 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242322 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242330 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242349 | | 6.864,76 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242357 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242365 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242373 | | 7.607,25 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242381 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242390 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242403 | | 4.347,00 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242411 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242420 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242438 | | 6.520,50 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242446 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242454 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242462 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242470 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242489 | | 13.041,00 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242497 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242500 | | 6.520,50 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242519 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242527 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242535 | | 3.260,25 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242543 | | 3.260,25 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 46 (WILSON L. S. MEDEIROS) | | 242551 | 1.098,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 46 (WILSON L. S. MEDEIROS) | | 242560 | | 1.098,00 |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE IPTU DO PRÉDIO SEDE DA AMAVI | | 242578 | 274,23 | |
| 04.14.01.04 | 1856 | Pgto DE IPTU DO PRÉDIO SEDE DA AMAVI | | 242586 | 54,85 | |
| 04.14.01.05 | 1864 | Pgto DE IPTU DO PRÉDIO SEDE DA AMAVI | | 242594 | 9,71 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE IPTU DO PRÉDIO SEDE DA AMAVI | | 242608 | | 338,79 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE IPTU DO PRÉDIO SEDE DA AMAVI | | 242616 | 338,79 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE IPTU DO PRÉDIO SEDE DA AMAVI | | 242624 | | 338,79 |
| 04.05.01.17 | 1643 | Pgto DE CUSTAS PROCESSO 5007301-38.2019.8.24.0054 | | 242632 | 228,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CUSTAS PROCESSO 5007301-38.2019.8.24.0054 | | 242640 | | 228,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 242659 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 242667 | | 10,45 |
| Total dia : 14/10/2019 | | | | | 113.206,79 | 113.206,79 |
| 15/10/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.03 | 1902 | Pgto DE FT Nº 19/1/210054552 COMP 10/19 (EMBRATEL) | | 242675 | 575,22 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/1/210054552 COMP 10/19 (EMBRATEL) | | 242683 | | 575,22 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8765902 (LARISSA) | | 242691 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8765902 (LARISSA) | | 242705 | | 94,76 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº02200089 (LOCAWEB) | | 242713 | 1.218,00 | |
| 04.14.01.05 | 1864 | Pgto DE SOBRE NF DA LOCAWEB (TROCA DE PRESIDENTE) | | 242721 | 25,58 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº02200089 (LOCAWEB) | | 242730 | | 1.243,58 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 91

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº02200089 (LOCAWEB)E JUROS NF DE SETEMBRO | | 242748 | 1.243,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº02200089 (LOCAWEB)E JUROS NF DE SETEMBRO | | 242756 | | 1.243,58 |
| Total dia : 15/10/2019 | | | | | 3.157,14 | 3.157,14 |
| 16/10/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242764 | 6.520,50 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 | | 242772 | | 6.520,50 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71361675 (LUCIANO) | | 242780 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71361675 (LUCIANO) | | 242799 | | 85,96 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASIL COM. E SERV.) | | 242802 | 1.240,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASIL COM. E SERV.) | | 242810 | | 1.240,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 242829 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 242837 | | 10,45 |
| Total dia : 16/10/2019 | | | | | 7.856,91 | 7.856,91 |
| 17/10/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71377490 (WALTER) | | 242845 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71377490 (WALTER) | | 242853 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71378910 (LUCIANO) | | 242861 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71378910 (LUCIANO) | | 242870 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71379455 (LUCIANO) | | 242888 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71379455 (LUCIANO) | | 242896 | | 85,96 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto | | 242900 | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8203932564 (LUCIANO) | | 242918 | | 51,98 |
| Total dia : 17/10/2019 | | | | | 309,86 | 309,86 |
| 18/10/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 1109197 (LARISSA) | | 242926 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 1109197 (LARISSA) | | 242934 | | 94,76 |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF SOBRE FT Nº 359906 DA UNIMED | | 242942 | 24,51 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 359906 DA UNIMED | | 242950 | | 24,51 |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF SOBRE FT Nº 359906 DA UNIMED | | 242969 | 17,11 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 359906 DA UNIMED | | 242977 | | 17,11 |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | 242985 | 268,65 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | 242993 | | 268,65 |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 1026798 DA ORSEGUPS | | 243000 | 11,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 1026798 DA ORSEGUPS | | 243019 | | 11,58 |
| 02.01.03.05 | 604 | Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 319 (KURTZ) | | 243027 | 3.036,38 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 319 (KURTZ) | | 243035 | | 3.036,38 |
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE NF Nº 166867 (FUNDO DE MAT.E IMPRESSOS OFIC.) | | 243043 | 487,91 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 166867 (FUNDO DE MAT.E IMPRESSOS OFIC.) | | 243051 | | 487,91 |
| 02.01.03.05 | 604 | Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2019 | 43 | 245860 | 58.723,42 | 58.723,42 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2019 | 43 | 245917 | 17.174,08 | 17.174,08 |
| Total dia : 18/10/2019 | | | | | 79.838,40 | 79.838,40 |
| 21/10/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE REC. Nº 368219 (CIEE - JOVEM APRENDIZ) | | 243060 | 184,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE REC. Nº 368219 (CIEE - JOVEM APRENDIZ) | | 243078 | | 184,00 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71386391 (RAFAEL) | | 243086 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71386391 (RAFAEL) | | 243094 | | 85,96 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 150370 (AFUBRA COM.) | | 243108 | 264,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 150370 (AFUBRA COM.) | | 243116 | | 264,60 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 391914 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 243124 | 368,00 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 391914 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 243132 | | 17,11 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 391914 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 243140 | | 350,89 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 391914 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 243159 | 350,89 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 391914 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS) | | 243167 | | 350,89 |
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIO (FELIPE) | | 243175 | 13,54 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIO (FELIPE) | | 243183 | | 13,54 |
| Total dia : 21/10/2019 | | | | | 1.266,99 | 1.266,99 |
| 24/10/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71455662 (ARIEL) | | 243191 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71455662 (ARIEL) | | 243205 | | 85,96 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 92

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE NF Nº 4863 (CERTIFICADO DIGITAL BLUMENAU) | | 243213 | 198,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 4863 (CERTIFICADO DIGITAL BLUMENAU) | | 243221 | | 198,00 |
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº 31782 (GESIANE DOS SANTOS SILVA) | | 243230 | 250,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 31782 (GESIANE DOS SANTOS SILVA) | | 243248 | | 250,00 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 90 (WAGNER BRITO) | | 243256 | 601,80 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 91 (WAGNER BRITO) | | 243264 | 601,80 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 92 (WAGNER BRITO) | | 243272 | 1.003,00 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 94 (WAGNER BRITO) | | 243280 | 836,40 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 95 (WAGNER BRITO) | | 243299 | 836,40 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 96 (WAGNER BRITO) | | 243302 | 1.394,00 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 97 (WAGNER BRITO) | | 243310 | 836,40 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 98 (WAGNER BRITO) | | 243329 | 2.023,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NFS Nº 90, 91, 92,94,95, 96,97 E 98(WAGNER BRITO) | | 243337 | | 8.132,80 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NFS Nº 90, 91, 92,94,95, 96,97 E 98(WAGNER BRITO) | | 243345 | 8.132,80 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NFS Nº 90, 91, 92,94,95, 96,97 E 98(WAGNER BRITO) | | 243353 | | 8.132,80 |
| 04.04.01.01 | 1550 | Pgto DE NF Nº 13447 (GUILHERME W. DE OLIVEIRA)cURSO CONS.TUTELARES | | 243361 | 1.250,00 | |
| 02.01.03.05 | 604 | Retenção sobre NF DE NF Nº 13447 (GUILHERME W. DE OLIVEIRA)cURSO CONS.TUTELARES | | 243370 | | 137,50 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 13447 (GUILHERME W. DE OLIVEIRA)cURSO CONS.TUTELARES | | 243388 | | 1.112,50 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 13447 (GUILHERME W. DE OLIVEIRA)cURSO CONS.TUTELARES | | 243396 | 1.112,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 13447 (GUILHERME W. DE OLIVEIRA)cURSO CONS.TUTELARES | | 243400 | | 1.112,50 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 14367 (EGEM) | | 243418 | 140,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 14367 (EGEM) | | 243426 | | 140,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 243434 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 243442 | | 10,45 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 243450 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 243469 | | 10,45 |
| 01.01.01.01 | 43 | DEVOLUÇÃO Devolução de depósito | | 246026 | 250,00 | |
| 04.05.01.05 | 1597 | DEVOLUÇÃO Devolução de depósito | | 246034 | | 250,00 |
| Total dia : 24/10/2019 | | | | | 19.572,96 | 19.572,96 |
| <u>25/10/2019</u> | | | | | | |
| 02.01.03.08 | 625 | Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E KURTZ | | 243477 | 571,99 | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE TARIFA DE SERVIÇO EMISSÃO DE BOLETO | | 243485 | 1,75 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF DA ORSEGUPS E KURTZ | | 243493 | | 573,74 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF DA ORSEGUPS E KURTZ | | 243507 | 573,74 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF DA ORSEGUPS E KURTZ | | 243515 | | 573,74 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE FT EMBRATEL Nº 19/10/89108333-3 | | 243523 | 338,03 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT EMBRATEL Nº 19/10/89108333-3 | | 243531 | | 338,03 |
| 02.01.03.09 | 4251 | Pagto. PIS ref.: 09/2019 | 43 | 245887 | 1.701,26 | 1.701,26 |
| Total dia : 25/10/2019 | | | | | 3.186,77 | 3.186,77 |
| <u>28/10/2019</u> | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº71499785 | | 243540 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº71499785 | | 243558 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº7149926-2 | | 243566 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº7149926-2 | | 243574 | | 85,96 |
| 04.05.01.01 | 1880 | Pgto DE NF Nº 10129275 COMP 10/19 (CELESC) | | 243582 | 1.587,56 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 10129275 COMP 10/19 (CELESC) | | 243590 | | 1.587,56 |
| Total dia : 28/10/2019 | | | | | 1.759,48 | 1.759,48 |
| <u>29/10/2019</u> | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7151516-0 (RAFAEL) | | 243604 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7151516-0 (RAFAEL) | | 243612 | | 85,96 |
| Total dia : 29/10/2019 | | | | | 85,96 | 85,96 |
| <u>30/10/2019</u> | | | | | | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243620 | 5.112,51 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243639 | | 5.112,51 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243647 | 3.834,38 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243655 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243663 | 3.834,38 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 93

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243671 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243680 | 3.834,38 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243698 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243701 | 3.834,38 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243710 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243728 | 3.834,38 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243736 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243744 | 3.834,38 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243752 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243760 | 7.668,86 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243779 | | 7.668,86 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243787 | 3.834,38 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243795 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243809 | 8.946,88 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243817 | | 8.946,88 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243825 | 3.834,38 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243833 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243841 | 3.834,38 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243850 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243868 | 5.112,51 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243876 | | 5.112,51 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243884 | 3.834,38 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243892 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243906 | 3.834,38 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243914 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243922 | 7.668,76 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243930 | | 7.668,76 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243949 | 7.668,76 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243957 | | 7.668,76 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243965 | 3.834,38 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243973 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243981 | 3.834,38 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 243990 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244007 | 3.834,38 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244015 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244023 | 15.337,52 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244031 | | 15.337,52 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244040 | 3.834,38 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244058 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244066 | 3.834,38 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244074 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244082 | 7.668,76 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244090 | | 7.668,76 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244104 | 3.834,38 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244112 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244120 | 3.834,38 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244139 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244147 | 3.834,38 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244155 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244163 | 3.834,38 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 244171 | | 3.834,38 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 002.797.130 (WLACHVAZA COM PURIFICADORES) | | 244180 | 640,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 002.797.130 (WLACHVAZA COM PURIFICADORES) | | 244198 | | 640,00 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 002809777 (VALTER FRANCISCO MAT ELETRICOS) | | 244201 | 141,20 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE NF Nº 002809777 (VALTER FRANCISCO MAT ELETRICOS) | | 244210 | | 141,20 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 000023543 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 244228 | 325,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000023543 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 244236 | | 325,00 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 101 (WAGNER BRITO) | | 244244 | 574,60 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 102 (WAGNER BRITO) | | 244252 | 958,80 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 103 (WAGNER BRITO) | | 244260 | 1.254,60 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 101, 102 E 103 (WAGNER BRITO) | | 244279 | | 2.788,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 101, 102 E 103 (WAGNER BRITO) | | 244287 | 2.788,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 101, 102 E 103 (WAGNER BRITO) | | 244295 | | 2.788,00 |
| 04.06.01.04 | 1925 | Pgto DE NF Nº 1406 (EDITORA JORNAL A VITRINE) | | 244309 | 90,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais DE NF Nº 1406 (EDITORA JORNAL A VITRINE) | | 244317 | | 90,00 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 94

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº 1675 (OF. NIEHUES) | | 244325 | 1.016,43 | |
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº 1928 (OF. NIEHUES) | | 244333 | 380,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 1675 E 1928 (OF. NIEHUES) | | 244341 | | 1.396,43 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 1675 E 1928 (OF. NIEHUES) | | 244350 | 1.396,43 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 1675 E 1928 (OF. NIEHUES) | | 244368 | | 1.396,43 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS IDA A CASA CIVIL 55ANOS AMAVI (BETO) | | 244376 | 130,84 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS IDA A CASA CIVIL 55ANOS AMAVI (BETO) | | 244384 | | 130,84 |
| 04.05.01.06 | 1915 | Pgto DE NF Nº 12541 (GILVANO BORGES CARTUCHOS) | | 244392 | 560,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 12541 (GILVANO BORGES CARTUCHOS) | | 244406 | | 560,00 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 000001635 (JUNI COM DE VIDROS) | | 244414 | 1.130,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001635 (JUNI COM DE VIDROS) | | 244422 | | 1.130,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 244430 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 244449 | | 10,45 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 244457 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 244465 | | 10,45 |
| Total dia : 30/10/2019 | | | | | 153.278,96 | 153.278,96 |

31/10/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|-----|------------------------|------------|-----------|
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71558195 | | 244473 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71558195 | | 244481 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71553041 | | 244490 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71553041 | | 244503 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71552344 | | 244511 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71552344 | | 244520 | | 85,96 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 244538 | 87,62 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 244546 | | 87,62 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 10/2019 | 493 | 244554 | 2.833,33 | 2.833,33 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 10/2019 | 493 | 244562 | 577,52 | 577,52 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 10/2019 | 493 | 244570 | 1.483,34 | 1.483,34 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 10/2019 | 493 | 244589 | 1.829,80 | 1.829,80 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 10/2019 | 493 | 244597 | 15.146,69 | 15.146,69 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 10/2019 | 493 | 244600 | 33,65 | 33,65 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Mensalista Ref: 10/2019 | | 244619 | 156.127,23 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Estagiário Ref: 10/2019 | | 244627 | 711,50 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Gratificações Ref: 10/2019 | | 244635 | 6.714,90 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Adicional Insalubridade Ref: 10/2019 | | 244643 | 190,80 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Vale Transporte Ref: 10/2019 | | 244651 | | 464,04 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Horas Extras 100% Ref: 10/2019 | | 244660 | 953,58 | |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2019 | | 244678 | | 7.340,86 |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2019 | | 244686 | | 56,86 |
| 04.02.01.01 | 1422 | D.S.R. Horas Extras Ref: 10/2019 | | 244694 | 141,27 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Ref: 10/2019 | | 244708 | | 14.490,73 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 10/2019 | | 244716 | | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 10/2019 | | 244724 | | 5.317,18 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2019 | | 244732 | | 2.783,08 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2019 | | 244740 | | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2019 | | 244759 | | 1.443,94 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 10/2019 | | 244767 | | 4.311,55 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2019 | | 244775 | | 3.656,55 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2019 | | 244783 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2019 | | 244791 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2019 | | 244805 | | 3.101,21 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2019 | | 244813 | | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2019 | | 244821 | | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2019 | | 244830 | | 5.469,43 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2019 | | 244848 | | 1.495,30 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2019 | | 244856 | | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2019 | | 244864 | | 1.627,81 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2019 | | 244872 | | 4.161,76 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2019 | | 244880 | | 4.717,47 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2019 | | 244899 | | 2.944,19 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2019 | | 244902 | | 4.321,67 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2019 | | 244910 | | 5.214,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2019 | | 244929 | | 2.580,69 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2019 | | 244937 | | 3.424,15 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 10/2019 | | 244945 | | 3.823,90 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 95

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2019 | | 244953 | | 4.697,19 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2019 | | 244961 | | 5.897,71 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 10/2019 | | 244970 | | 6.899,49 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 10/2019 | | 244988 | | 1.329,63 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 10/2019 | | 244996 | | 10.842,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 10/2019 | | 245003 | | 2.957,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 10/2019 | | 245011 | | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 10/2019 | | 245020 | | 429,14 |
| 02.01.03.05 | 604 | GPS Ref: 10/2019 | | 245038 | | 41.852,60 |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS Func. Ref: 10/2019 | | 245046 | 32.825,55 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS FPAS Ref: 10/2019 | | 245054 | 7.385,77 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS RAT Ref: 10/2019 | | 245062 | 1.641,28 | |
| 04.03.01.03 | 1473 | FGTS Ref: 10/2019 | 612 | 245070 | 13.100,27 | 13.100,27 |
| 04.03.01.01 | 1481 | PIS Todos Ref: 10/2019 | 4251 | 245089 | 1.641,28 | 1.641,28 |
| 02.01.03.04 | 590 | I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2019 | | 245097 | | 17.076,48 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Provisão 13º salário ref: 10/2019 | 745 | 245100 | 14.102,31 | 14.102,31 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Acerto 13º salário ref: 09/2019 | 745 | 245119 | 2,01 | 2,01 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2019 | 4324 | 245127 | 1.125,66 | 1.125,66 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2019 | 4324 | 245135 | 0,07 | 0,07 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão INSS 13º salário ref: 10/2019 | 4340 | 245143 | 2.820,47 | 2.820,47 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Acerto INSS 13º salário ref: 09/2019 | 4340 | 245151 | 0,36 | 0,36 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2019 | 4340 | 245160 | 634,59 | 634,59 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2019 | 4340 | 245178 | 0,10 | 0,10 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão RAT 13º salário ref: 10/2019 | 4340 | 245186 | 141,03 | 141,03 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS 13º salário ref: 10/2019 | 4359 | 245194 | 141,03 | 141,03 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão férias ref: 10/2019 | 740 | 245208 | 14.087,45 | 14.087,45 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto férias ref: 09/2019 | 740 | 245216 | 64,01 | 64,01 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 10/2019 | 1449 | 245224 | 22,37 | 22,37 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão abono de férias ref: 10/2019 | 740 | 245232 | 4.695,79 | 4.695,79 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto abono de férias ref: 09/2019 | 740 | 245240 | 21,31 | 21,31 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 10/2019 | 1449 | 245259 | 7,45 | 7,45 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Provisão FGTS férias ref: 10/2019 | 4332 | 245267 | 1.499,20 | 1.499,20 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Acerto FGTS férias ref: 09/2019 | 4332 | 245275 | 6,93 | 6,93 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 10/2019 | 4278 | 245283 | 2,38 | 2,38 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Baixa Provisão FGTS férias ref: 10/2019 | 612 | 245291 | 557,12 | 557,12 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão INSS férias ref: 10/2019 | 4316 | 245305 | 3.756,68 | 3.756,68 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto INSS férias ref: 09/2019 | 4316 | 245313 | 17,09 | 17,09 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 10/2019 | 4308 | 245321 | 5,97 | 5,97 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão INSS férias ref: 10/2019 | 604 | 245330 | 1.392,82 | 1.392,82 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão terceiros férias ref: 10/2019 | 4316 | 245348 | 845,27 | 845,27 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto terceiros férias ref: 09/2019 | 4316 | 245356 | 3,78 | 3,78 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 10/2019 | 4308 | 245364 | 1,38 | 1,38 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão terceiros férias ref: 10/2019 | 604 | 245372 | 313,36 | 313,36 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão RAT férias ref: 10/2019 | 4316 | 245380 | 187,83 | 187,83 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto RAT férias ref: 09/2019 | 4316 | 245399 | 0,79 | 0,79 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 10/2019 | 4308 | 245402 | 0,30 | 0,30 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão RAT férias ref: 10/2019 | 604 | 245410 | 69,63 | 69,63 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS férias ref: 10/2019 | 4359 | 245429 | 187,83 | 187,83 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Acerto PIS férias ref: 09/2019 | 4359 | 245437 | 0,79 | 0,79 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 10/2019 | 4367 | 245445 | 0,29 | 0,29 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Baixa Provisão PIS férias ref: 10/2019 | 4251 | 245453 | 69,64 | 69,64 |
| 01.01.01.01 | 43 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 245941 | 345,06 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 245950 | | 345,06 |
| 01.01.01.02 | 45 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 245968 | 0,10 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENSAIS | | 245976 | | 0,10 |
| 01.01.01.03 | 55 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 245984 | 3.502,00 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 245992 | | 3.502,00 |
| 01.01.01.04 | 60 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 246000 | 1.811,52 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 246018 | | 1.811,52 |
| Total dia : 31/10/2019 | | | | | 296.127,03 | 296.127,03 |
| Total mês : 10/2019 | | | | | 1.196.143,60 | 1.196.143,60 |
| <hr/> | | | | | | |
| 01/11/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246042 | 7.668,76 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246050 | | 7.668,76 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 96

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|------------------------|------------|-----------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246069 | 133.055,04 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246077 | | 5.112,51 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246085 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246093 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246107 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246115 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246123 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246131 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246140 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246158 | | 8.946,88 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246166 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246174 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246182 | | 5.112,51 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246190 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246204 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246212 | | 7.668,76 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246220 | | 6.520,50 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246239 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246247 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246255 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246263 | | 15.337,52 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246271 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246280 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246298 | | 7.668,76 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246301 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246310 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246328 | | 3.834,38 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | 246336 | | 3.834,38 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS(ODENIR) | | 246344 | 63,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS(ODENIR) | | 246352 | | 63,00 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ODENIR) | | 246360 | 2.497,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ODENIR) | | 246379 | | 2.497,00 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ZULNEI) | | 246387 | 1.312,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ZULNEI) | | 246395 | | 1.312,00 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (MARIANE) | | 246409 | 1.266,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (MARIANE) | | 246417 | | 1.266,00 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIM. E HOSP. AO PARTIC. SECRET. EXECUT. (BETO) | | 246425 | 355,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIM. E HOSP. AO PARTIC. SECRET. EXECUT. (BETO) | | 246433 | | 355,00 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 230290 (BETHA SISTEMAS) | | 246441 | 989,06 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 230290 (BETHA SISTEMAS) | | 246450 | | 989,06 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71558330 (WALTER) | | 246468 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71558330 (WALTER) | | 246476 | | 85,96 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 246484 | 6,74 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 246492 | | 6,74 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2019 | 43 | 250937 | 4.311,55 | 4.311,55 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2019 | 43 | 250945 | 3.656,55 | 3.656,55 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2019 | 43 | 250953 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2019 | 43 | 250961 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2019 | 43 | 250970 | 3.101,21 | 3.101,21 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2019 | 43 | 250988 | 5.649,05 | 5.649,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2019 | 43 | 250996 | 5.222,02 | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2019 | 43 | 251003 | 5.469,43 | 5.469,43 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2019 | 43 | 251011 | 1.495,30 | 1.495,30 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2019 | 43 | 251020 | 3.401,61 | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2019 | 43 | 251038 | 1.627,81 | 1.627,81 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2019 | 43 | 251046 | 4.161,76 | 4.161,76 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 97

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2019 | 43 | 251054 | 4.717,47 | 4.717,47 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2019 | 43 | 251062 | 2.944,19 | 2.944,19 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2019 | 43 | 251070 | 4.321,67 | 4.321,67 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2019 | 43 | 251089 | 5.214,95 | 5.214,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2019 | 43 | 251097 | 2.580,69 | 2.580,69 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2019 | 43 | 251100 | 2.278,32 | 2.278,32 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2019 | 43 | 251119 | 3.424,15 | 3.424,15 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2019 | 43 | 251127 | 3.823,90 | 3.823,90 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2019 | 43 | 251135 | 4.697,19 | 4.697,19 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2019 | 43 | 251143 | 5.897,71 | 5.897,71 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2019 | 43 | 251151 | 6.899,49 | 6.899,49 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2019 | 43 | 251160 | 1.329,63 | 1.329,63 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2019 | 43 | 251178 | 10.842,95 | 10.842,95 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2019 | 43 | 251186 | 2.957,16 | 2.957,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 10/2019 | 43 | 251194 | 711,50 | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 10/2019 | 43 | 251208 | 429,14 | 429,14 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2019 | 43 | 251216 | 5.317,18 | 5.317,18 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2019 | 43 | 251224 | 2.783,08 | 2.783,08 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2019 | 43 | 251232 | 3.401,61 | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2019 | 43 | 251240 | 1.443,94 | 1.443,94 |
| Total dia : 01/11/2019 | | | | | 272.708,87 | 272.708,87 |
| 04/11/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.15 | 1635 | Pgto DE NF Nº 1088082 (ORSEGUPS) | | 246506 | 248,91 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 1088082 (ORSEGUPS) | | 246514 | | 11,58 |
| 02.01.03.08 | 625 | Retenção sobre NF DE NF Nº 1088082 (ORSEGUPS) | | 246522 | | 4,98 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 1088082 (ORSEGUPS) | | 246530 | | 232,35 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 1088082 (ORSEGUPS) | | 246549 | 232,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 1088082 (ORSEGUPS) | | 246557 | | 232,35 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 360 (A&F FRONZA SERVIÇOS) | | 246565 | 1.360,00 | |
| 02.01.03.05 | 604 | Retenção sobre NF DE NF Nº 360 (A&F FRONZA SERVIÇOS) | | 246573 | | 149,60 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 360 (A&F FRONZA SERVIÇOS) | | 246581 | | 1.210,40 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 360 (A&F FRONZA SERVIÇOS) | | 246590 | 1.210,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 360 (A&F FRONZA SERVIÇOS) | | 246603 | | 1.210,40 |
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº 31782 (GESIANE DOS SANTOS SILVA) | | 246611 | 250,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 31782 (GESIANE DOS SANTOS SILVA) | | 246620 | | 250,00 |
| 04.05.01.02 | 1885 | Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 10/2019 (CASAN) | | 246638 | 388,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 10/2019 (CASAN) | | 246646 | | 388,60 |
| Total dia : 04/11/2019 | | | | | 3.690,26 | 3.690,26 |
| 05/11/2019 | | | | | | |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 252123 | 70,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 252131 | | 70,00 |
| Total dia : 05/11/2019 | | | | | 70,00 | 70,00 |
| 07/11/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71636813 (WALTER) | | 246654 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71636813 (WALTER) | | 246662 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71636988 (LUCIANO) | | 246670 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71636988 (LUCIANO) | | 246689 | | 85,96 |
| 02.01.03.06 | 612 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2019 | 43 | 251267 | 13.657,38 | 13.657,38 |
| Total dia : 07/11/2019 | | | | | 13.829,30 | 13.829,30 |
| 08/11/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEF/IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS) | | 246697 | 1.000,00 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 98

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|---------------|-----------------|-----------------|
| 03.05.01.06 | 1080 | Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEF/IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS) | | <u>246700</u> | | 1.000,00 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 208 (AC INST. ELETRICAS) | | <u>246719</u> | 135,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 208 (AC INST. ELETRICAS) | | <u>246727</u> | | 135,00 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2019 | 43 | <u>251283</u> | 1.556,03 | 1.556,03 |
| Total dia : 08/11/2019 | | | | | 2.691,03 | 2.691,03 |

11/11/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|---------------|-----------|-----------|
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 875939 (UNIODONTO) | | <u>246735</u> | 56,86 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 875939 (UNIODONTO) | | <u>246743</u> | | 56,86 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000002955 (PORTHFLEX PERSIANAS) | | <u>246751</u> | 220,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000002955 (PORTHFLEX PERSIANAS) | | <u>246760</u> | | 220,00 |
| 04.02.01.05 | 1490 | Pgto DE FT Nº 363216 (UNIMED) | | <u>246778</u> | 8.965,92 | |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 363216 (UNIMED) | | <u>246786</u> | 5.169,92 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 363216 (UNIMED) | | <u>246794</u> | | 14.135,84 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 363216 (UNIMED) | | <u>246808</u> | 14.135,84 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 363216 (UNIMED) | | <u>246816</u> | | 14.135,84 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 19548 (RÁDIO DIFUSORA) | | <u>246824</u> | 723,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 19548 (RÁDIO DIFUSORA) | | <u>246832</u> | | 723,58 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 19549 (RÁDIO DIFUSORA) | | <u>246840</u> | 679,47 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 19549 (RÁDIO DIFUSORA) | | <u>246859</u> | | 679,47 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000001058 (REDE SERRANA) | | <u>246867</u> | 959,86 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001058 (REDE SERRANA) | | <u>246875</u> | | 959,86 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000001920 (REDE SERRANA 104,7) | | <u>246883</u> | 1.299,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001920 (REDE SERRANA 104,7) | | <u>246891</u> | | 1.299,76 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 000001530 (MA SERV. DE TELEC) | | <u>246905</u> | 299,99 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001530 (MA SERV. DE TELEC) | | <u>246913</u> | | 299,99 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71672534 (WALTER) | | <u>246921</u> | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71672534 (WALTER) | | <u>246930</u> | | 85,96 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 011938 (CERUMAR) | | <u>246948</u> | 92,04 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 011938 (CERUMAR) | | <u>246956</u> | | 92,04 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 359906 (UNIMED) | | <u>246964</u> | 2.170,94 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE FT Nº 359906 (UNIMED) | | <u>246972</u> | | 24,51 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 359906 (UNIMED) | | <u>246980</u> | | 2.146,43 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 359906 (UNIMED) | | <u>246999</u> | 2.146,43 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 359906 (UNIMED) | | <u>247006</u> | | 2.146,43 |
| 04.05.01.17 | 1643 | Pgto DE PARCELA 03/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011 | | <u>247014</u> | 26.500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE PARCELA 03/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011 | | <u>247022</u> | | 26.500,00 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 000014894 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA) | | <u>247030</u> | 2.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000014894 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA) | | <u>247049</u> | | 2.000,00 |
| 04.05.01.04 | 1589 | Pgto DE NF Nº 000000567 (POSTO RUSSI) | | <u>247057</u> | 1.514,01 | |
| 04.05.01.04 | 1589 | Pgto DE NF Nº 000002348 (POSTO RUSSI) | | <u>247065</u> | 240,87 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000000567 E 000002348 (POSTO RUSSI) | | <u>247073</u> | | 1.754,88 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000000567 E 000002348 (POSTO RUSSI) | | <u>247081</u> | 1.754,88 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000000567 E 000002348 (POSTO RUSSI) | | <u>247090</u> | | 1.754,88 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 8853 (RÁDIO MIRADOR) | | <u>247103</u> | 1.211,10 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 8853 (RÁDIO MIRADOR) | | <u>247111</u> | | 1.211,10 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 7779 (RÁDIO ALIANÇA) | | <u>247120</u> | 679,47 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 8853 (RÁDIO MIRADOR) | | <u>247138</u> | | 679,47 |
| 04.06.01.16 | 2976 | Pgto DE NF Nº 11934 (RECOPY) | | <u>247146</u> | 235,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 11934 (RECOPY) | | <u>247154</u> | | 235,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 40 (TEODORO DA SILVA) | | <u>247162</u> | 2.560,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 40 (TEODORO DA SILVA) | | <u>247170</u> | | 2.560,00 |
| 04.05.01.06 | 1915 | DE NF Nº 0000004869 (VIANA INFORM) | | <u>247189</u> | 864,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 0000004869 (VIANA INFORM) | | <u>247197</u> | | 864,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 28 (EJS ASSESSORIA) | | <u>247200</u> | 2.350,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 28 (EJS ASSESSORIA) | | <u>247219</u> | | 2.350,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 10 (AGOSTINHO) | | <u>247227</u> | 7.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 10 (AGOSTINHO) | | <u>247235</u> | | 7.000,00 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 105 (STUDIO FORÇA EM MOV.-WAGNER DE BRITO) | | <u>247243</u> | 802,40 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 106 (STUDIO FORÇA EM MOV.-WAGNER DE BRITO) | | <u>247251</u> | 574,60 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 107 (STUDIO FORÇA EM MOV.-WAGNER DE BRITO) | | <u>247260</u> | 574,60 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 105, 106 E 107 (STUDIO FORÇA EM MOV.-WAGNER DE BRITO) | | 247278 | | 1.951,60 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 105, 106 E 107 (STUDIO FORÇA EM MOV.-WAGNER DE BRITO) | | 247286 | 1.951,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 105, 106 E 107 (STUDIO FORÇA EM MOV.-WAGNER DE BRITO) | | 247294 | | 1.951,60 |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247340 | 7.452,50 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247359 | | 7.452,50 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247367 | 5.589,37 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247375 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247383 | 5.589,37 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247391 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247405 | 5.589,37 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247413 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247421 | 5.589,37 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247430 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247448 | 5.589,37 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247456 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247464 | 5.589,37 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247472 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247480 | 11.178,65 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247499 | | 11.178,65 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247502 | 5.589,37 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247510 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247529 | 13.041,87 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247537 | | 13.041,87 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247545 | 5.589,37 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247553 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247561 | 5.589,37 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247570 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247588 | 7.452,50 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247596 | | 7.452,50 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247600 | 5.589,37 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247618 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247626 | 5.589,37 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247634 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247642 | 11.178,75 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247650 | | 11.178,75 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247669 | 11.178,75 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247677 | | 11.178,75 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247685 | 5.589,37 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247693 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247707 | 5.589,37 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247715 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247723 | 5.589,37 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247731 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247740 | 22.357,49 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247758 | | 22.357,49 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247766 | 5.589,37 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247774 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247782 | 5.589,37 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247790 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247804 | 11.178,75 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247812 | | 11.178,75 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247820 | 5.589,37 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247839 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247847 | 5.589,37 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247855 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247863 | 5.589,37 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247871 | | 5.589,37 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247880 | 5.589,37 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | 247898 | | 5.589,37 |
| Total dia : 11/11/2019 | | | | | 294.625,76 | 294.625,76 |
| <hr/> | | | | | | |
| 12/11/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART PROJETO Nº 7169666-9 (LUCIANO) | | 247308 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART PROJETO Nº 7169666-9 (LUCIANO) | | 247316 | | 85,96 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 247324 | 94,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 247332 | | 94,36 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 100

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|---------------|-----------------|-----------------|
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 11/2019 | | <u>250635</u> | 1.268,50 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 11/2019 | | <u>250694</u> | 422,83 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 11/2019 | | <u>250767</u> | | 135,30 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 11/2019 | | <u>250813</u> | | 1.556,03 |
| Total dia : 12/11/2019 | | | | | 1.871,65 | 1.871,65 |

13/11/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|---|--|---------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>247901</u> | 195.628,01 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>247910</u> | | 7.452,50 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>247928</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>247936</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>247944</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>247952</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>247960</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>247979</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>247987</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>247995</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248002</u> | | 13.041,87 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248010</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248029</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248037</u> | | 7.452,50 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248045</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248053</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248061</u> | | 11.178,75 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248070</u> | | 11.178,75 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248088</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248096</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248100</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248118</u> | | 22.357,49 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248126</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248134</u> | | 11.178,75 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248142</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248150</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248169</u> | | 5.589,37 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11 | | <u>248177</u> | | 5.589,37 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE HOSP. E ALIMENT. REUNIÃO MPSC SOBRE ACESSIBILIDADE (LARISSA) | | <u>248185</u> | 125,82 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE HOSP. E ALIMENT. REUNIÃO MPSC SOBRE ACESSIBILIDADE (LARISSA) | | <u>248193</u> | | 125,82 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000008968 (RÁDIO BELOS VALES) | | <u>248207</u> | 796,73 | |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000008765 (RÁDIO BELOS VALES) | | <u>248215</u> | 796,73 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000008968 E 00008765(RÁDIO BELOS VALES) | | <u>248223</u> | | 1.593,46 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000008968 E 00008765(RÁDIO BELOS VALES) | | <u>248231</u> | 1.593,46 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000008968 E 00008765(RÁDIO BELOS VALES) | | <u>248240</u> | | 1.593,46 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE ALIMENT. AO PARTC. DE REUNIÃO ACESSIBILIDADE DO CREA(RAFAEL,LARISSA E FABIANA M) | | <u>248258</u> | 166,25 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ALIMENT. AO PARTC. DE REUNIÃO ACESSIBILIDADE DO CREA(RAFAEL,LARISSA E FABIANA M) | | <u>248266</u> | | 166,25 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 16553 (I.TRAPP) | | <u>248274</u> | 70,00 | |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 16978 (I.TRAPP) | | <u>248282</u> | 70,00 | |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 17459 (I.TRAPP) | | <u>248290</u> | 70,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 16553, 16978 E 17459(I.TRAPP) | | <u>248304</u> | | 210,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 16553, 16978 E 17459(I.TRAPP) | | <u>248312</u> | 210,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 16553, 16978 E 17459(I.TRAPP) | | <u>248320</u> | | 210,00 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 338 (MARMORARIA KLEHM) | | <u>248339</u> | 210,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 338 (MARMORARIA KLEHM) | | <u>248347</u> | | 210,00 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 000001229 (MARMORARIA JAB) | | <u>248355</u> | 883,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001229 (MARMORARIA JAB) | | <u>248363</u> | | 883,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>248371</u> | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>248380</u> | | 10,45 |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | <u>251550</u> | 7.668,76 | |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10 | | <u>251569</u> | | 7.668,76 |
| Total dia : 13/11/2019 | | | | | 208.299,21 | 208.299,21 |

14/11/2019

| | | | | | | |
|----------------|------|---|--|---------------|-----------|-----------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11 | | <u>248398</u> | 11.178,75 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 08/11 | | <u>248401</u> | | 11.178,75 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71737348 (GABRIEL) | | <u>248410</u> | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71737348 (GABRIEL) | | <u>248428</u> | | 85,96 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|---------------|------------------|------------------|
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE NF Nº 167865 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | <u>248436</u> | 572,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 167865 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | <u>248444</u> | | 572,76 |
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE NF Nº 167864(FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | <u>248452</u> | 615,19 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 167865 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | <u>248460</u> | | 615,19 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 000.000.678 (CERVEJATIA OTWIN) | | <u>248479</u> | 420,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>248487</u> | | 420,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>248495</u> | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>248509</u> | | 10,45 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>248517</u> | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>248525</u> | | 10,45 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>248533</u> | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>248541</u> | | 10,45 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850771 - PRÊMIO AMAVI EDUCAÇÃO | | <u>248550</u> | 2.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850771 - PRÊMIO AMAVI EDUCAÇÃO | | <u>248568</u> | | 2.000,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 49 (WILSON MEDEIROS) | | <u>248991</u> | 612,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 49 (WILSON MEDEIROS) | | <u>249009</u> | | 612,00 |
| Total dia : 14/11/2019 | | | | | 15.516,01 | 15.516,01 |
| 15/11/2019 | | | | | | |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2019 | 43 | <u>251291</u> | 1.370,10 | 1.370,10 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2019 | 43 | <u>251305</u> | 1.479,15 | 1.479,15 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2019 | 43 | <u>251313</u> | 1.567,88 | 1.567,88 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2019 | 43 | <u>251321</u> | 1.141,62 | 1.141,62 |
| Total dia : 15/11/2019 | | | | | 5.558,75 | 5.558,75 |
| 18/11/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 02325504 (LOCAWEB) | | <u>248576</u> | 1.218,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 02325504 (LOCAWEB) | | <u>248584</u> | | 1.218,00 |
| 04.05.01.03 | 1902 | Pgto DE FT Nº 19/11/210054594 (EMBRATEL) | | <u>248592</u> | 563,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/11/210054594 (EMBRATEL) | | <u>248606</u> | | 563,40 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 364 (A&F FRONZA) | | <u>248614</u> | 1.190,00 | |
| 02.01.03.05 | 604 | Retenção sobre NF DE NF Nº 364 (A&F FRONZA) | | <u>248622</u> | | 130,90 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 364 (A&F FRONZA) | | <u>248630</u> | | 1.059,10 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 364 (A&F FRONZA) | | <u>248649</u> | 1.059,10 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 364 (A&F FRONZA) | | <u>248657</u> | | 1.059,10 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 11/2019 | | <u>250651</u> | 4.273,00 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2019 | | <u>250686</u> | 258,58 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 11/2019 | | <u>250716</u> | 1.510,52 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 11/2019 | | <u>250783</u> | | 483,35 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 11/2019 | | <u>250830</u> | | 1.370,10 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 11/2019 | | <u>250848</u> | | 1.479,15 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 11/2019 | | <u>250864</u> | | 1.567,88 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2019 | | <u>250902</u> | | 1.141,62 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2019 | 43 | <u>251330</u> | 1.667,53 | 1.667,53 |
| Total dia : 18/11/2019 | | | | | 11.740,13 | 11.740,13 |
| 19/11/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE NF Nº 167973 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | <u>248665</u> | 572,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 167973 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | <u>248673</u> | | 572,76 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850767 - PRÊMIO AMAVI EDUCAÇÃO | | <u>248681</u> | 500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850767 - PRÊMIO AMAVI EDUCAÇÃO | | <u>248690</u> | | 500,00 |
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO | | <u>248703</u> | 13,54 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO | | <u>248711</u> | | 13,54 |
| Total dia : 19/11/2019 | | | | | 1.086,30 | 1.086,30 |
| 20/11/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE RECIBO Nº 372561 (CIEE - JOVEM APRENDIZ) | | <u>248720</u> | 190,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RECIBO Nº 372561 (CIEE - JOVEM APRENDIZ) | | <u>248738</u> | | 190,00 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS | | <u>248746</u> | 11,58 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|---------------|------------------|------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS | | <u>248754</u> | | 11,58 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO DE NF E FT (SCI E UNIMED) | | <u>248762</u> | 73,25 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO DE NF E FT (SCI E UNIMED) | | <u>248770</u> | | 73,25 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pgto DE RETENÇÃO DE FT DA UNIMED | | <u>248789</u> | 18,11 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO DE FT DA UNIMED | | <u>248797</u> | | 18,11 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 389910 (SCI INFORMÁTICA) | | <u>248800</u> | 368,00 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 389910 (SCI INFORMÁTICA) | | <u>248819</u> | | 17,11 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 389910 (SCI INFORMÁTICA) | | <u>248827</u> | | 350,89 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 389910 (SCI INFORMÁTICA) | | <u>248835</u> | 350,89 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 389910 (SCI INFORMÁTICA) | | <u>248843</u> | | 350,89 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 11/2019 | | <u>250678</u> | 1.374,33 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 11/2019 | | <u>250732</u> | 458,11 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 11/2019 | | <u>250805</u> | | 164,91 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 11/2019 | | <u>250872</u> | | 1.667,53 |
| 02.01.03.05 | 604 | Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2019 | 43 | <u>251259</u> | 59.284,04 | 59.284,04 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2019 | 43 | <u>251402</u> | 17.222,91 | 17.222,91 |
| Total dia : 20/11/2019 | | | | | 79.351,22 | 79.351,22 |

22/11/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|----|---------------|-----------------|-----------------|
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>248851</u> | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>248860</u> | | 10,45 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2019 | 43 | <u>251348</u> | 1.479,15 | 1.479,15 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 11/2019 | 43 | <u>251356</u> | 1.141,62 | 1.141,62 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2019 | 43 | <u>251364</u> | 1.479,15 | 1.479,15 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2019 | 43 | <u>251372</u> | 1.625,42 | 1.625,42 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2019 | 43 | <u>251380</u> | 373,23 | 373,23 |
| Total dia : 22/11/2019 | | | | | 6.109,02 | 6.109,02 |

25/11/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|---|--|---------------|----------|----------|
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS | | <u>248878</u> | 275,04 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS | | <u>248886</u> | | 275,04 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE FT Nº 19/11989108369-5 (EMBRATEL) | | <u>248894</u> | 338,06 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/11989108369-5 (EMBRATEL) | | <u>248908</u> | | 338,06 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71832668 (LUCIANO) | | <u>248916</u> | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71832668 (LUCIANO) | | <u>248924</u> | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71832307 (LUCIANO) | | <u>248932</u> | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71832307 (LUCIANO) | | <u>248940</u> | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71832030 (WALTER) | | <u>248959</u> | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71832030 (WALTER) | | <u>248967</u> | | 85,96 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8926867 (LARISSA) | | <u>248975</u> | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8926867 (LARISSA) | | <u>248983</u> | | 94,76 |
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº 1959 (OFICINA NIEHUES) | | <u>249017</u> | 175,00 | |
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº 1714 (OFICINA NIEHUES) | | <u>249025</u> | 567,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 1959 E 1714 (OFICINA NIEHUES) | | <u>249033</u> | | 742,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 1959 E 1714 (OFICINA NIEHUES) | | <u>249041</u> | 742,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 1959 E 1714 (OFICINA NIEHUES) | | <u>249050</u> | | 742,00 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC. REUN. PROJETO AGROTURISMO E DEMANDAS TURISMO (FABIANA D) | | <u>249068</u> | 120,37 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC. REUN. PROJETO AGROTURISMO E DEMANDAS TURISMO (FABIANA D) | | <u>249076</u> | | 120,37 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 346 (GOURMET & CIA) | | <u>249084</u> | 1.410,00 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 345 (GOURMET & CIA) | | <u>249092</u> | 2.690,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 345 E 346 (GOURMET & CIA) | | <u>249106</u> | | 4.100,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 345 E 346 (GOURMET & CIA) | | <u>249114</u> | 4.100,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 345 E 346 (GOURMET & CIA) | | <u>249122</u> | | 4.100,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000067 (RÁDIO EDUCADORA) | | <u>249130</u> | 899,14 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000067 (RÁDIO EDUCADORA) | | <u>249149</u> | | 899,14 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 130 (ALOIZIO FELIZARDO) | | <u>249157</u> | 650,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 130 (ALOIZIO FELIZARDO) | | <u>249165</u> | | 650,00 |
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE NF Nº 168219 (FUNDO DE MATERIAIS E IMP. OFICIAIS) | | <u>249173</u> | 530,33 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 168219 (FUNDO DE MATERIAIS E IMP. OFICIAIS) | | <u>249181</u> | | 530,33 |
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE NF Nº 168218 (FUNDO DE MATERIAIS E IMP. OFICIAIS) | | <u>249190</u> | 530,33 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 168218 (FUNDO DE MATERIAIS E IMP. OFICIAIS) | | <u>249203</u> | | 530,33 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 103

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE HOSP. E ALIM. PARTC. SEMINÁRIO E ENCONTRO GERONTOLOGIA (DENISE) | | 249211 | 250,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Adiantamentos de DE HOSP. E ALIM. PARTC. SEMINÁRIO E ENCONTRO GERONTOLOGIA (DENISE) | | 249220 | | 250,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 249238 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 249246 | | 10,45 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850769 - PRÊMIO AMAVI EDUCAÇÃO | | 249254 | 1.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850769 - PRÊMIO AMAVI EDUCAÇÃO | | 249262 | | 1.000,00 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 11/2019 | | 250660 | 4.959,67 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 11/2019 | | 250724 | 1.662,06 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média H.E. Ref: 11/2019 | | 250740 | 23,08 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 11/2019 | | 250759 | 3,47 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 11/2019 | | 250791 | | 549,71 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2019 | | 250856 | | 1.479,15 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 11/2019 | | 250880 | | 1.141,62 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2019 | | 250899 | | 1.479,15 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2019 | | 250910 | | 1.625,42 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2019 | | 250929 | | 373,23 |
| 02.01.03.09 | 4251 | Pagto. PIS ref.: 10/2019 | 43 | 251275 | 1.710,92 | 1.710,92 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2019 | 43 | 251399 | 1.556,03 | 1.556,03 |
| Total dia : 25/11/2019 | | | | | 24.555,59 | 24.555,59 |
| <u>26/11/2019</u> | | | | | | |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE PASSAGEM PARA PARTC. PRÊMIO NACIONAL DE TURSIMO (FABIANA DICKMANN) | | 249270 | 879,84 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE PASSAGEM PARA PARTC. PRÊMIO NACIONAL DE TURSIMO (FABIANA DICKMANN) | | 249289 | | 879,84 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8936777 (LARISSA) | | 249297 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8936777 (LARISSA) | | 249300 | | 94,76 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 000001776 (ELANI FREITAS) | | 249319 | 12.812,50 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 31963 (ELANI FREITAS) | | 249327 | 900,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº000001776 E 31963 (ELANI FREITAS) | | 249335 | | 13.712,50 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº000001776 E 31963 (ELANI FREITAS) | | 249343 | 13.712,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº000001776 E 31963 (ELANI FREITAS) | | 249351 | | 13.712,50 |
| 04.05.01.05 | 1597 | Pgto DE NF Nº1216 (MENGA PNEUS) | | 249360 | 117,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº1216 (MENGA PNEUS) | | 249378 | | 117,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 249386 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 249394 | | 10,45 |
| Total dia : 26/11/2019 | | | | | 28.527,05 | 28.527,05 |
| <u>27/11/2019</u> | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71892853 (WALTER) | | 249408 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71892853 (WALTER) | | 249416 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71903350 (LUCIANO) | | 249424 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71903350 (LUCIANO) | | 249432 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71903422 (WALTER) | | 249440 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71903422 (WALTER) | | 249459 | | 85,96 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850765 PRÊMIO AMAVI DE EDUCAÇÃO | | 249467 | 2.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850765 PRÊMIO AMAVI DE EDUCAÇÃO | | 249475 | | 2.000,00 |
| 04.05.01.01 | 1880 | Pgto DE NF Nº 13175700 (CELESC) COMP 11/19 | | 249483 | 1.816,95 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 13175700 (CELESC) COMP 11/19 | | 249491 | | 1.816,95 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 11/2019 | | 250643 | 1.268,50 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 11/2019 | | 250708 | 422,83 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 11/2019 | | 250775 | | 135,30 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 11/2019 | | 250821 | | 1.556,03 |
| Total dia : 27/11/2019 | | | | | 5.766,16 | 5.766,16 |
| <u>28/11/2019</u> | | | | | | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 000008027 (ARTCARD) | | 249505 | 3.235,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000008027 (ARTCARD) | | 249513 | | 3.235,00 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Ressarcimento DE HOSP E ALIMEN AO PARTC REUNIÃO SECR. EXECUTIVOS (BETO) | | 249521 | 321,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE HOSP E ALIMEN AO PARTC REUNIÃO SECR. EXECUTIVOS (BETO) | | 249530 | | 321,35 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 113 (WAGNER BRITO) | | 249548 | 330,00 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 114 (WAGNER BRITO) | | 249556 | 401,20 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 115 (WAGNER BRITO) | | 249564 | 557,60 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 116 (WAGNER BRITO) | | 249572 | 557,60 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 117 (WAGNER BRITO) | | 249580 | 557,60 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 118 (WAGNER BRITO) | | 249599 | 557,60 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 120 (WAGNER BRITO) | | 249602 | 574,60 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 121 (WAGNER BRITO) | | 249610 | 1.254,60 | |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 122 (WAGNER BRITO) | | 249629 | 1.254,60 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 113 A 118 E 120 A 122 (WAGNER BRITO) | | 249637 | | 6.045,40 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 113 A 118 E 120 A 122 (WAGNER BRITO) | | 249645 | 6.045,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 113 A 118 E 120 A 122 (WAGNER BRITO) | | 249653 | | 6.045,40 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 337 (JALS PUBLICIDADE E PROP) | | 249661 | 850,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 337 (JALS PUBLICIDADE E PROP) | | 249670 | | 850,00 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 98 (CARDOSO JOALHERIA) | | 249688 | 150,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 98 (CARDOSO JOALHERIA) | | 249696 | | 150,00 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE LOCAÇÃO ESPAÇO REALIZ. SOLENIDADE 55 ANOS AMAVI (ÇAÇA E TIRO) | | 249700 | 1.800,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE LOCAÇÃO ESPAÇO REALIZ. SOLENIDADE 55 ANOS AMAVI (ÇAÇA E TIRO) | | 249718 | | 1.800,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 249726 | 10,45 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 249734 | | 10,45 |
| Total dia : 28/11/2019 | | | | | 18.457,60 | 18.457,60 |

29/11/2019

| | | | | | | |
|----------------|------|---|--|------------------------|----------|----------|
| 04.05.01.19 | 1660 | Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850766 PREMIO AMAVI EDUCAÇÃO | | 249742 | 1.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850766 PREMIO AMAVI EDUCAÇÃO | | 249750 | | 1.000,00 |
| 01.01.01.01 | 43 | Rendimentos Aplicações MENS AIS | | 251470 | 195,50 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENS AIS | | 251488 | | 195,50 |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENS AIS | | 251496 | 0,04 | |
| 01.01.01.02 | 45 | Rendimentos Aplicações MENS AIS | | 251500 | | 0,04 |
| 01.01.01.03 | 55 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 251518 | 2.784,00 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 251526 | | 2.784,00 |
| 01.01.01.04 | 60 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 251534 | 1.443,60 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 251542 | | 1.443,60 |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251577 | 5.385,40 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251585 | | 5.385,40 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251593 | 4.039,05 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251607 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251615 | 4.039,05 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251623 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251631 | 4.039,05 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251640 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251658 | 4.039,05 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251666 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251674 | 4.039,05 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251682 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251690 | 4.039,05 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251704 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251712 | 8.078,11 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251720 | | 8.078,11 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251739 | 4.039,05 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251747 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251755 | 9.424,46 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251763 | | 9.424,46 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251771 | 4.039,05 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251780 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251798 | 4.039,05 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251801 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251810 | 5.385,40 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251828 | | 5.385,40 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251836 | 4.039,05 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251844 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251852 | 4.039,05 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251860 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251879 | 8.078,11 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251887 | | 8.078,11 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251895 | 8.078,11 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251909 | | 8.078,11 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251917 | 4.039,05 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251925 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251933 | 4.039,05 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251941 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251950 | 4.039,05 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251968 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251976 | 16.156,21 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251984 | | 16.156,21 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 251992 | 4.039,05 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252000 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252018 | 4.039,05 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252026 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252034 | 8.078,11 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252042 | | 8.078,11 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252050 | 4.039,05 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252069 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252077 | 4.039,05 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252085 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252107 | 4.039,05 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252115 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252140 | 4.039,05 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252158 | | 4.039,05 |
| Total dia : 29/11/2019 | | | | | 154.868,05 | 154.868,05 |

30/11/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|------------------------|------------|-----------|
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Mensalista Ref: 11/2019 | | 249769 | 149.037,73 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Estagiário Ref: 11/2019 | | 249777 | 711,50 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Gratificações Ref: 11/2019 | | 249785 | 6.714,90 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Adicional Insalubridade Ref: 11/2019 | | 249793 | 190,80 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Vale Transporte Ref: 11/2019 | | 249807 | | 29,94 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Horas Extras 50% Ref: 11/2019 | | 249815 | 539,55 | |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2019 | | 249823 | | 7.482,82 |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2019 | | 249831 | | 56,86 |
| 04.02.01.01 | 1422 | D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2019 | | 249840 | 86,87 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Ref: 11/2019 | | 249858 | | 14.086,97 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 11/2019 | | 249866 | | 763,63 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2019 | | 249874 | | 5.317,18 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2019 | | 249882 | | 3.176,17 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 11/2019 | | 249890 | | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2019 | | 249904 | | 1.443,94 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 11/2019 | | 249912 | | 3.860,54 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 11/2019 | | 249920 | | 3.656,55 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 11/2019 | | 249939 | | 4.761,72 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2019 | | 249947 | | 5.533,27 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 11/2019 | | 249955 | | 3.101,21 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2019 | | 249963 | | 4.868,07 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2019 | | 249971 | | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 11/2019 | | 249980 | | 4.742,29 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2019 | | 249998 | | 1.737,03 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 11/2019 | | 250007 | | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 11/2019 | | 250015 | | 1.424,62 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2019 | | 250023 | | 5.812,74 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 11/2019 | | 250031 | | 4.868,83 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 11/2019 | | 250040 | | 1.670,68 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 11/2019 | | 250058 | | 3.661,35 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2019 | | 250066 | | 4.703,69 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2019 | | 250074 | | 2.502,06 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2019 | | 250082 | | 3.118,36 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 11/2019 | | 250090 | | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2019 | | 250104 | | 4.490,37 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2019 | | 250112 | | 5.963,70 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2019 | | 250120 | | 5.321,22 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2019 | | 250139 | | 1.266,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 11/2019 | | 250147 | | 10.804,84 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 11/2019 | | 250155 | | 2.957,16 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|---------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 11/2019 | | <u>250163</u> | | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 11/2019 | | <u>250171</u> | | 429,14 |
| 02.01.03.05 | 604 | GPS Ref: 11/2019 | | <u>250180</u> | | 39.925,45 |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS Func. Ref: 11/2019 | | <u>250198</u> | 31.313,97 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS FPAS Ref: 11/2019 | | <u>250201</u> | 7.045,72 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS RAT Ref: 11/2019 | | <u>250210</u> | 1.565,76 | |
| 04.03.01.03 | 1473 | FGTS Ref: 11/2019 | 612 | <u>250228</u> | 12.495,63 | 12.495,63 |
| 04.03.01.01 | 1481 | PIS Todos Ref: 11/2019 | 4251 | <u>250236</u> | 1.565,70 | 1.565,70 |
| 02.01.03.04 | 590 | I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2019 | | <u>250244</u> | | 15.709,14 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Provisão 13º salário ref: 11/2019 | 745 | <u>250252</u> | 14.098,95 | 14.098,95 |
| 02.01.05.02 | 745 | Acerto 13º salário ref: 10/2019 | 1457 | <u>250260</u> | 33,65 | 33,65 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2019 | 4324 | <u>250279</u> | 1.125,41 | 1.125,41 |
| 02.01.05.04 | 4324 | Acerto FGTS 13º salário ref: 10/2019 | 4260 | <u>250287</u> | 2,68 | 2,68 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão INSS 13º salário ref: 11/2019 | 4340 | <u>250295</u> | 2.819,80 | 2.819,80 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto INSS 13º salário ref: 10/2019 | 4294 | <u>250309</u> | 6,69 | 6,69 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2019 | 4340 | <u>250317</u> | 634,44 | 634,44 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2019 | 4294 | <u>250325</u> | 1,52 | 1,52 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão RAT 13º salário ref: 11/2019 | 4340 | <u>250333</u> | 141,01 | 141,01 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto RAT 13º salário ref: 10/2019 | 4294 | <u>250341</u> | 0,34 | 0,34 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS 13º salário ref: 11/2019 | 4359 | <u>250350</u> | 141,01 | 141,01 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto PIS 13º salário ref: 10/2019 | 4367 | <u>250368</u> | 0,34 | 0,34 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão férias ref: 11/2019 | 740 | <u>250376</u> | 14.091,80 | 14.091,80 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto férias ref: 10/2019 | 740 | <u>250384</u> | 53,96 | 53,96 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 11/2019 | 1449 | <u>250392</u> | 10,46 | 10,46 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão abono de férias ref: 11/2019 | 740 | <u>250406</u> | 4.697,25 | 4.697,25 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto abono de férias ref: 10/2019 | 740 | <u>250414</u> | 18,01 | 18,01 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 11/2019 | 1449 | <u>250422</u> | 3,53 | 3,53 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Provisão FGTS férias ref: 11/2019 | 4332 | <u>250430</u> | 1.499,67 | 1.499,67 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Acerto FGTS férias ref: 10/2019 | 4332 | <u>250449</u> | 5,89 | 5,89 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 11/2019 | 4278 | <u>250457</u> | 1,14 | 1,14 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Baixa Provisão FGTS férias ref: 11/2019 | 612 | <u>250465</u> | 1.333,17 | 1.333,17 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão INSS férias ref: 11/2019 | 4316 | <u>250473</u> | 3.757,84 | 3.757,84 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto INSS férias ref: 10/2019 | 4316 | <u>250481</u> | 14,30 | 14,30 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 11/2019 | 4308 | <u>250490</u> | 2,78 | 2,78 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão INSS férias ref: 11/2019 | 604 | <u>250503</u> | 3.333,03 | 3.333,03 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão terceiros férias ref: 11/2019 | 4316 | <u>250511</u> | 845,52 | 845,52 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto terceiros férias ref: 10/2019 | 4316 | <u>250520</u> | 3,18 | 3,18 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 11/2019 | 4308 | <u>250538</u> | 0,71 | 0,71 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão terceiros férias ref: 11/2019 | 604 | <u>250546</u> | 749,85 | 749,85 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão RAT férias ref: 11/2019 | 4316 | <u>250554</u> | 187,90 | 187,90 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Acerto RAT férias ref: 10/2019 | 4316 | <u>250562</u> | 0,75 | 0,75 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 11/2019 | 4308 | <u>250570</u> | 0,21 | 0,21 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão RAT férias ref: 11/2019 | 604 | <u>250589</u> | 166,59 | 166,59 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS férias ref: 11/2019 | 4359 | <u>250597</u> | 187,90 | 187,90 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Acerto PIS férias ref: 10/2019 | 4359 | <u>250600</u> | 0,75 | 0,75 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 11/2019 | 4367 | <u>250619</u> | 0,15 | 0,15 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Baixa Provisão PIS férias ref: 11/2019 | 4251 | <u>250627</u> | 166,65 | 166,65 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 11/2019 | 493 | <u>251410</u> | 2.833,33 | 2.833,33 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 11/2019 | 493 | <u>251429</u> | 577,52 | 577,52 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 11/2019 | 493 | <u>251437</u> | 1.483,34 | 1.483,34 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 11/2019 | 493 | <u>251445</u> | 1.829,80 | 1.829,80 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 11/2019 | 493 | <u>251453</u> | 15.146,69 | 15.146,69 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 11/2019 | 493 | <u>251461</u> | 33,65 | 33,65 |
| Total dia : 30/11/2019 | | | | | 283.311,29 | 283.311,29 |
| Total mês : 11/2019 | | | | | 1.432.633,25 | 1.432.633,25 |

02/12/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|---|--|---------------|----------|----------|
| 01.01.04.01 | 175 | Adiantamentos de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENT. PRÊMIO NAC. DE TURISMO (FABIANA D) | | <u>252166</u> | 581,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Adiantamentos de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENT. PRÊMIO NAC. DE TURISMO (FABIANA D) | | <u>252174</u> | | 581,40 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Pgto DE AJUDA DE CUST CONFORM. CONVÊNIO | | <u>252182</u> | 2.497,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE AJUDA DE CUST CONFORM. CONVÊNIO | | <u>252190</u> | | 2.497,00 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Pgto DE AJUDA DE CUST CONFORM. CONVÊNIO | | <u>252204</u> | 1.312,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE AJUDA DE CUST CONFORM. CONVÊNIO | | <u>252212</u> | | 1.312,00 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Pgto DE AJUDA DE CUST CONFORM. CONVÊNIO | | <u>252220</u> | 1.266,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE AJUDA DE CUST CONFORM. CONVÊNIO | | <u>252239</u> | | 1.266,00 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------|--------|--|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE RENOVAÇÃO SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV9206. | | 252247 | 2.152,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RENOVAÇÃO SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV9206. | | 252255 | | 2.152,90 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 233441 (BETHA SISTEMAS) | | 252263 | 989,06 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 233441 (BETHA SISTEMAS) | | 252271 | | 989,06 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2019 | 43 | 257737 | 3.860,54 | 3.860,54 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2019 | 43 | 257745 | 3.656,55 | 3.656,55 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2019 | 43 | 257753 | 4.761,72 | 4.761,72 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2019 | 43 | 257761 | 5.533,27 | 5.533,27 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2019 | 43 | 257770 | 3.101,21 | 3.101,21 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2019 | 43 | 257788 | 4.868,07 | 4.868,07 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2019 | 43 | 257796 | 5.222,02 | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2019 | 43 | 257800 | 4.742,29 | 4.742,29 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2019 | 43 | 257818 | 1.737,03 | 1.737,03 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2019 | 43 | 257826 | 3.401,61 | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2019 | 43 | 257834 | 1.424,62 | 1.424,62 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2019 | 43 | 257842 | 5.812,74 | 5.812,74 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2019 | 43 | 257850 | 4.868,83 | 4.868,83 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2019 | 43 | 257869 | 1.670,68 | 1.670,68 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2019 | 43 | 257877 | 3.661,35 | 3.661,35 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2019 | 43 | 257885 | 4.703,69 | 4.703,69 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2019 | 43 | 257893 | 2.502,06 | 2.502,06 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2019 | 43 | 257907 | 763,63 | 763,63 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2019 | 43 | 257915 | 3.118,36 | 3.118,36 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2019 | 43 | 257923 | 5.222,02 | 5.222,02 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2019 | 43 | 257931 | 4.490,37 | 4.490,37 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2019 | 43 | 257940 | 5.963,70 | 5.963,70 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2019 | 43 | 257958 | 5.321,22 | 5.321,22 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2019 | 43 | 257966 | 1.266,50 | 1.266,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2019 | 43 | 257974 | 10.804,84 | 10.804,84 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 11/2019 | 43 | 257982 | 2.957,16 | 2.957,16 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 11/2019 | 43 | 257990 | 711,50 | 711,50 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 11/2019 | 43 | 258008 | 429,14 | 429,14 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2019 | 43 | 258016 | 5.317,18 | 5.317,18 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2019 | 43 | 258024 | 3.176,17 | 3.176,17 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2019 | 43 | 258032 | 3.401,61 | 3.401,61 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2019 | 43 | 258040 | 1.443,94 | 1.443,94 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2019 | 43 | 258741 | 2.015,78 | 2.015,78 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2019 | 43 | 258750 | 1.967,05 | 1.967,05 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2019 | 43 | 258768 | 2.031,55 | 2.031,55 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2019 | 43 | 258776 | 2.031,55 | 2.031,55 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2019 | 43 | 258784 | 1.387,86 | 1.387,86 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2019 | 43 | 258792 | 2.031,55 | 2.031,55 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2019 | 43 | 258806 | 1.899,02 | 1.899,02 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2019 | 43 | 258814 | 2.181,33 | 2.181,33 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2019 | 43 | 258822 | 931,11 | 931,11 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2019 | 43 | 258830 | 1.394,95 | 1.394,95 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2019 | 43 | 258849 | 733,41 | 733,41 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2019 | 43 | 258857 | 2.012,81 | 2.012,81 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2019 | 43 | 258865 | 2.242,35 | 2.242,35 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2019 | 43 | 258873 | 1.412,35 | 1.412,35 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2019 | 43 | 258881 | 1.732,57 | 1.732,57 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2019 | 43 | 258890 | 2.031,55 | 2.031,55 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2019 | 43 | 258903 | 1.280,86 | 1.280,86 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2019 | 43 | 258911 | 1.009,82 | 1.009,82 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2019 | 43 | 258920 | 1.680,44 | 1.680,44 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2019 | 43 | 258938 | 1.899,02 | 1.899,02 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2019 | 43 | 258946 | 1.963,65 | 1.963,65 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2019 | 43 | 258954 | 2.106,79 | 2.106,79 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2019 | 43 | 258962 | 2.263,80 | 2.263,80 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2019 | 43 | 258970 | 744,87 | 744,87 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2019 | 43 | 258989 | 3.643,45 | 3.643,45 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2019 | 43 | 258997 | 1.223,86 | 1.223,86 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 12/2019 | 43 | 259004 | 157,18 | 157,18 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2019 | 43 | 259012 | 2.083,68 | 2.083,68 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2019 | 43 | 259020 | 1.311,42 | 1.311,42 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2019 | 43 | 259039 | 1.387,86 | 1.387,86 |
| 02.01.05.02 | 745 | Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2019 | 43 | 259047 | 659,19 | 659,19 |
| Total dia : 02/12/2019 | | | | | 180.166,66 | 180.166,66 |

03/12/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº 000005010 (EXPRESSO TAOENSE | | 252280 | 274,90 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº 000005010 (EXPRESSO TAOENSE | | 252298 | 434,10 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000005010 (EXPRESSO TAOENSE) | | 252301 | | 709,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 000005010 (EXPRESSO TAOENSE | | 252310 | 709,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000005010 (EXPRESSO TAOENSE | | 252328 | | 709,00 |
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº 40642 (ONIBUS CIRCULAR LTDA) | | 252336 | 519,24 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº 40642 (ONIBUS CIRCULAR LTDA) | | 252344 | 155,76 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 40642 (ONIBUS CIRCULAR LTDA) | | 252352 | | 675,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 40642 (ONIBUS CIRCULAR LTDA) | | 252360 | 675,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 40642 (ONIBUS CIRCULAR LTDA) | | 252379 | | 675,00 |
| 04.05.01.15 | 1635 | Pgto DE NF Nº 1118516 (ORSEGUPS MONIT.) | | 252387 | 248,91 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 1118516 (ORSEGUPS MONIT.) | | 252395 | | 11,58 |
| 02.01.03.08 | 625 | Retenção sobre NF DE NF Nº 1118516 (ORSEGUPS MONIT.) | | 252409 | | 4,98 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 1118516 (ORSEGUPS MONIT.) | | 252417 | | 232,35 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 1118516 (ORSEGUPS MONIT.) | | 252425 | 232,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 1118516 (ORSEGUPS MONIT.) | | 252433 | | 232,35 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 252441 | 94,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 252450 | | 94,36 |
| Total dia : 03/12/2019 | | | | | 3.343,62 | 3.343,62 |

04/12/2019

| | | | | | | |
|----------------|------|---|--|------------------------|------------|-----------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252468 | 141.366,80 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252476 | | 5.385,40 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252484 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252492 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252506 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252514 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252522 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252530 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252549 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252557 | | 9.424,46 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252565 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252573 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252581 | | 5.385,40 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252590 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252603 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252611 | | 8.078,11 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252620 | | 8.078,11 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252638 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252646 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252654 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252662 | | 16.156,21 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252670 | | 4.039,05 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | 252689 | | 4.039,05 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | <u>252697</u> | | 8.078,11 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | <u>252719</u> | | 4.039,05 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | <u>252727</u> | | 4.039,05 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | <u>252735</u> | | 4.039,05 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | <u>252743</u> | | 4.039,05 |
| 04.05.01.02 | 1885 | Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA COMP11/19 | | <u>259152</u> | 509,42 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA COMP11/19 | | <u>259160</u> | | 509,42 |
| Total dia : 04/12/2019 | | | | | 141.876,22 | 141.876,22 |
| 05/12/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CRT Nº 8204046735 (LUCIANO) | | <u>252751</u> | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CRT Nº 8204046735 (LUCIANO) | | <u>252760</u> | | 51,98 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>252778</u> | 70,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>252786</u> | | 70,00 |
| Total dia : 05/12/2019 | | | | | 121,98 | 121,98 |
| 06/12/2019 | | | | | | |
| 02.01.03.06 | 612 | Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2019 | 43 | <u>258393</u> | 13.828,80 | 13.828,80 |
| Total dia : 06/12/2019 | | | | | 13.828,80 | 13.828,80 |
| 09/12/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE FT Nº FT00014268 (POINT TOUR TURISMO) | | <u>252794</u> | 3.066,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº FT00014268 (POINT TOUR TURISMO) | | <u>252808</u> | | 3.066,36 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72031350 (GABRIEL) | | <u>252816</u> | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72031350 (GABRIEL) | | <u>252824</u> | | 85,96 |
| Total dia : 09/12/2019 | | | | | 3.152,32 | 3.152,32 |
| 10/12/2019 | | | | | | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252832</u> | 12.997,97 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252840</u> | | 12.997,97 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252859</u> | 9.748,48 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252867</u> | | 9.748,48 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252875</u> | 9.748,48 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252883</u> | | 9.748,48 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252891</u> | 9.748,48 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252905</u> | | 9.748,48 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252913</u> | 9.748,48 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252921</u> | | 9.748,48 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252930</u> | 9.748,48 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252948</u> | | 9.748,48 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252956</u> | 9.748,48 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252964</u> | | 9.748,48 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252972</u> | 19.496,96 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252980</u> | | 19.496,96 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>252999</u> | 9.748,48 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253006</u> | | 9.748,48 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253014</u> | 22.746,45 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253022</u> | | 22.746,45 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253030</u> | 9.748,48 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253049</u> | | 9.748,48 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253057</u> | 9.748,48 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253065</u> | | 9.748,48 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253073</u> | 12.997,97 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253081</u> | | 12.997,97 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253090</u> | 9.748,48 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253103</u> | | 9.748,48 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253111</u> | 9.748,48 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253120</u> | | 9.748,48 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253138</u> | 19.496,96 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253146</u> | | 19.496,96 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253154</u> | 19.496,96 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253162</u> | | 19.496,96 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253170</u> | 9.748,48 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253189</u> | | 9.748,48 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253197</u> | 9.748,48 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253200</u> | | 9.748,48 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253219</u> | 9.748,48 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | <u>253227</u> | | 9.748,48 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 110

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 253235 | 38.993,91 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 253243 | | 38.993,91 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 253251 | 9.748,48 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 253260 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 253278 | 9.748,48 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 253286 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 253294 | 19.496,96 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 253308 | | 19.496,96 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 253316 | 9.748,48 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 253324 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 253332 | 9.748,48 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 253340 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 253359 | 9.748,48 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 253367 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 253375 | 9.748,48 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 253383 | | 9.748,48 |
| 01.01.01.01 | 43 | Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET,LUZ E ÁGUA (ARIS) | | 253391 | 1.000,00 | |
| 03.05.01.06 | 1080 | Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET,LUZ E ÁGUA (ARIS) | | 253405 | | 1.000,00 |
| 01.01.01.01 | 43 | Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET,LUZ E ÁGUA (ARIS) | | 253413 | 1.000,00 | |
| 03.05.01.06 | 1080 | Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET,LUZ E ÁGUA (ARIS) | | 253421 | | 1.000,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 8974 (RÁDIO MIRADOR) | | 253430 | 1.101,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 8974 (RÁDIO MIRADOR) | | 253448 | | 1.101,00 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Contribuições Mensais DE NF Nº 7907 (RÁDIO ALIANÇA 93) | | 253456 | 617,70 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 7907 (RÁDIO ALIANÇA 93) | | 253464 | | 617,70 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº000023860 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 253472 | 3.649,00 | |
| 04.06.01.04 | 1925 | Pgto DE NF Nº000023787 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 253480 | 180,00 | |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº000023786 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 253499 | 340,00 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº000023860/000023787/000023786 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 253502 | | 4.169,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº000023860/000023787/000023786 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 253510 | 4.169,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº000023860/000023787/000023786 (PANIFICADORA COELHO NETO) | | 253529 | | 4.169,00 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 550 (RSTV LTDA) | | 253537 | 600,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 550 (RSTV LTDA) | | 253545 | | 600,00 |
| 04.05.01.06 | 1915 | Pgto DE NF Nº 222 (SRAD INFORMÁTICA) | | 253553 | 190,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 222 (SRAD INFORMÁTICA) | | 253561 | | 190,00 |
| 04.06.01.16 | 2976 | Pgto DE NF Nº 12057 (RECOPY) | | 253570 | 1.934,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 12057 (RECOPY) | | 253588 | | 1.934,50 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSPEDAG, ALIMENTAÇÃO E OUTROS PRÊMIO NAC. TURISMO (FABIANA D) | | 253596 | 770,33 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSPEDAG, ALIMENTAÇÃO E OUTROS PRÊMIO NAC. TURISMO (FABIANA D) | | 253600 | | 581,40 |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE HOSPEDAG, ALIMENTAÇÃO E OUTROS PRÊMIO NAC. TURISMO (FABIANA D) | | 253618 | | 188,93 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 41 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 253626 | 2.560,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 41 (TEODORO LUIS DA SILVA) | | 253634 | | 2.560,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 28 (EJS ASSESSORIA) | | 253642 | 2.350,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 28 (EJS ASSESSORIA) | | 253650 | | 2.350,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 12 (TEIA-CONSULT. EM ADM PUBL E PRIVADA - AGOSTINHO) | | 253669 | 7.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 12 (TEIA-CONSULT. EM ADM PUBL E PRIVADA - AGOSTINHO) | | 253677 | | 7.000,00 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 93 (WAGNER BRITO) | | 253685 | 1.394,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 93 (WAGNER BRITO) | | 253693 | | 1.394,00 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 364005 (UNIMED ALTO VALE) | | 253707 | 2.312,90 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE FT Nº 364005 (UNIMED ALTO VALE) | | 253715 | | 56,14 |
| 02.01.03.04 | 590 | Retenção sobre NF DE FT Nº 364005 (UNIMED ALTO VALE) | | 253723 | | 18,11 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 364005 (UNIMED ALTO VALE) | | 253731 | | 2.238,65 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 364005 (UNIMED ALTO VALE) | | 253740 | 2.238,65 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 364005 (UNIMED ALTO VALE) | | 253758 | | 2.238,65 |
| 04.02.01.05 | 1490 | Pgto DE FT Nº 367219 (UNIMED ALTO VALE) | | 253766 | 8.965,92 | |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 367219 (UNIMED ALTO VALE) | | 253774 | 5.169,92 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 367219 (UNIMED ALTO VALE) | | 253782 | | 14.135,84 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE FT Nº 367219 (UNIMED ALTO VALE) | | 253790 | 14.135,84 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 367219 (UNIMED ALTO VALE) | | 253804 | | 14.135,84 |
| 01.01.04.06 | 176 | Pgto DE FT Nº 885210 (UNIODONTO) | | 253812 | 56,86 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 111

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 885210 (UNIODONTO) | | <u>253820</u> | | 56,86 |
| 04.05.01.04 | 1589 | Pgto DE NF Nº 00000624 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) | | <u>253839</u> | 886,69 | |
| 04.05.01.04 | 1589 | Pgto DE NF Nº 000002470 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) | | <u>253847</u> | 316,40 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00000624/000002470(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) | | <u>253855</u> | | 1.203,09 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 00000624/000002470(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) | | <u>253863</u> | 1.203,09 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 00000624/000002470(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI) | | <u>253871</u> | | 1.203,09 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000001995 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO) | | <u>253880</u> | 1.181,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001995 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO) | | <u>253898</u> | | 1.181,60 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000001114 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9) | | <u>253901</u> | 872,60 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000001114 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9) | | <u>253910</u> | | 872,60 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 19771 (RÁDIO DIFUSORA) | | <u>253928</u> | 657,80 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 19771 (RÁDIO DIFUSORA) | | <u>253936</u> | | 657,80 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 19770 (RÁDIO DIFUSORA) | | <u>253944</u> | 617,70 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 19770 (RÁDIO DIFUSORA) | | <u>253952</u> | | 617,70 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 000002084 (MA SERV. TELECOMUNICAÇÕES) | | <u>253960</u> | 299,99 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000002084 (MA SERV. TELECOMUNICAÇÕES) | | <u>253979</u> | | 299,99 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF nº 000002119 (SJM BISCOITOS) | | <u>253987</u> | 84,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF nº 000002119 (SJM BISCOITOS) | | <u>253995</u> | | 84,50 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF nº 000002057 (SJM BISCOITOS) | | <u>254002</u> | 284,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF nº 000002057 (SJM BISCOITOS) | | <u>254010</u> | | 284,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 390 (A&F FRONZA E SERV.) | | <u>254029</u> | 1.700,00 | |
| 02.01.03.05 | 604 | Retenção sobre NF DE NF Nº 390 (A&F FRONZA E SERV.) | | <u>254037</u> | | 187,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 390 (A&F FRONZA E SERV.) | | <u>254045</u> | | 1.513,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 390 (A&F FRONZA E SERV.) | | <u>254053</u> | 1.513,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 390 (A&F FRONZA E SERV.) | | <u>254061</u> | | 1.513,00 |
| 04.06.01.04 | 1925 | Pgto DE NF Nº 1706 (REVISTA SUCESSO) | | <u>254070</u> | 129,90 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 1706 (REVISTA SUCESSO) | | <u>254088</u> | | 129,90 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE LOCAÇÃO ESPAÇO REALIZAÇÃO ENC JIMAVI (CLUBE CAÇA E TIRO) | | <u>254096</u> | 1.600,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE LOCAÇÃO ESPAÇO REALIZAÇÃO ENC JIMAVI (CLUBE CAÇA E TIRO) | | <u>254100</u> | | 1.600,00 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Pgto DE NF Nº 000015029 (FUNDÇ OSNI GONÇALVES-TV BA) | | <u>254118</u> | 2.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000015029 (FUNDÇ OSNI GONÇALVES-TV BA) | | <u>254126</u> | | 2.000,00 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9060772 (LARISSA) | | <u>254134</u> | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9060772 (LARISSA) | | <u>254142</u> | | 94,76 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8204061094 (LUCIANO) | | <u>254150</u> | 51,98 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8204061094 (LUCIANO) | | <u>254169</u> | | 51,98 |
| Total dia : 10/12/2019 | | | | | 435.923,37 | 435.923,37 |
| 11/12/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | <u>254177</u> | 8.078,11 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 | | <u>254185</u> | | 8.078,11 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 011332 (CORTBRAS INDUST.) | | <u>254193</u> | 3.570,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 011332 (CORTBRAS INDUST.) | | <u>254207</u> | | 3.570,00 |
| 04.05.01.17 | 1643 | Pgto DE PARCELA 05/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011 | | <u>254215</u> | 26.500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE PARCELA 05/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011 | | <u>254223</u> | | 26.500,00 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72029419 (WALTER) | | <u>254231</u> | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72029419 (WALTER) | | <u>254240</u> | | 85,96 |
| 04.02.01.12 | 1522 | Pgto DE NF Nº 40791 (ONIBUS CIRCULAR) | | <u>254258</u> | 195,06 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Pgto DE NF Nº 40791 (ONIBUS CIRCULAR) | | <u>254266</u> | 29,94 | |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 40791 (ONIBUS CIRCULAR) | | <u>254274</u> | | 225,00 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 40791 (ONIBUS CIRCULAR) | | <u>254282</u> | 225,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 40791 (ONIBUS CIRCULAR) | | <u>254290</u> | | 225,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>254304</u> | 94,36 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | <u>254312</u> | | 94,36 |
| Total dia : 11/12/2019 | | | | | 38.778,43 | 38.778,43 |
| 12/12/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | <u>254320</u> | 324.313,50 | |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | <u>254339</u> | | 12.997,97 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | <u>254347</u> | | 9.748,48 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 112

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254355 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254363 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254371 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254380 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254398 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254401 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254410 | | 22.746,45 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254428 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254436 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254444 | | 12.997,97 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254452 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254460 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254479 | | 19.496,96 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254487 | | 19.496,96 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254495 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254509 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254517 | | 38.993,91 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254525 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254533 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254541 | | 19.496,96 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254568 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254576 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254584 | | 9.748,48 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12 | | 254592 | | 2.613,68 |
| 03.01.25.01 | 4103 | Ressarcimento DE CEDIDOS CONFORME CONVÊNIO | | 254606 | 7.134,80 | |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Ressarcimento DE CEDIDOS CONFORME CONVÊNIO | | 254614 | | 7.134,80 |
| Total dia : 12/12/2019 | | | | | 331.448,30 | 331.448,30 |

13/12/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|------------------------|------------------|------------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA FPM DE 09 E 10/12 | | 254622 | 19.496,96 | |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA FPM DE 09 E 10/12 | | 254630 | | 19.496,96 |
| Total dia : 13/12/2019 | | | | | 19.496,96 | 19.496,96 |

16/12/2019

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| 04.05.01.03 | 1902 | Pgto DE FT Nº 19/12/21005429-7 (EMBRATEL) | | 254649 | 563,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/12/21005429-7 (EMBRATEL) | | 254657 | | 563,40 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE NF Nº 02441420 (LOCAWEB) | | 254665 | 1.218,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 02441420 (LOCAWEB) | | 254673 | | 1.218,00 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72112937 (IUCIANO) | | 254681 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72112937 (IUCIANO) | | 254690 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7209845-0 (IUCIANO) | | 254703 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7209845-0 (IUCIANO) | | 254711 | | 85,96 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 808 (INOX RIOSUL) | | 254720 | 2.038,48 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 808 (INOX RIOSUL) | | 254738 | | 2.038,48 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Pgto DE HOSPD., ALIMEN E OUTROS SEMINÁRIO DO IDOSO (DENISE) | | 254746 | 218,27 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Pgto DE HOSPD., ALIMEN E OUTROS SEMINÁRIO DO IDOSO (DENISE) | | 254754 | | 218,27 |
| 01.01.01.01 | 43 | Devolução de adiantamento DE HOSPD., ALIMEN E OUTROS SEMINÁRIO DO IDOSO (DENISE) | | 254762 | 31,73 | |
| 01.01.04.01 | 175 | Devolução de adiantamento DE HOSPD., ALIMEN E OUTROS SEMINÁRIO DO IDOSO (DENISE) | | 254770 | | 31,73 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 850772 (EVELINA) | | 254789 | 1.000,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 850772 (EVELINA) | | 254797 | | 1.000,00 |
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE NF Nº 169264 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | 254800 | 997,02 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 169264 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | 254819 | | 997,02 |
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE NF Nº 169264 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | 254827 | 657,61 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 169264 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | 254835 | | 657,61 |
| Total dia : 16/12/2019 | | | | | 6.896,43 | 6.896,43 |

17/12/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|------------------------|-------|-------|
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9011579 (LARISSA) | | 254843 | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9011579 (LARISSA) | | 254851 | | 94,76 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 113

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 04.06.01.08 | 1998 | Ressarcimento DE PASSAGENS AO PREF. DE IBIRAMA REPRES. AMAVI REUNIÃO COM MINISTRO MARCO BUZZI | | 254860 | 2.615,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Ressarcimento DE PASSAGENS AO PREF. DE IBIRAMA REPRES. AMAVI REUNIÃO COM MINISTRO MARCO BUZZI | | 254878 | | 2.615,35 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 604 (REVISTA SUCESSO - PUBL 55 ANOS AMAVI) | | 254886 | 800,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 604 (REVISTA SUCESSO - PUBL 55 ANOS AMAVI) | | 254894 | | 800,00 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 254908 | 3,37 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 254916 | | 3,37 |
| Total dia : 17/12/2019 | | | | | 3.513,48 | 3.513,48 |
| 18/12/2019 | | | | | | |
| 01.01.01.01 | 43 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 254924 | 9.748,48 | |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12 | | 254932 | | 9.748,48 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE CHEQUE Nº 850770 PREMIO EDUCAÇÃO AMAVI (CÁTIA GEREMIAS) | | 254940 | 500,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE CHEQUE Nº 850770 PREMIO EDUCAÇÃO AMAVI (CÁTIA GEREMIAS) | | 254959 | | 500,00 |
| Total dia : 18/12/2019 | | | | | 10.248,48 | 10.248,48 |
| 19/12/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72170814 (WALTER) | | 254967 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72170814 (WALTER) | | 254975 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72168983 (RAFAEL) | | 254983 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72168983 (RAFAEL) | | 254991 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72177990 (LUCIANO) | | 255009 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72177990 (LUCIANO) | | 255017 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72171171(GABRIEL) | | 255025 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72171171(GABRIEL) | | 255033 | | 85,96 |
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE NF Nº 169445 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | 255041 | 381,84 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 169445 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | 255050 | | 381,84 |
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE NF Nº 169446 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | 255068 | 572,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 169446 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | 255076 | | 572,76 |
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE NF Nº 169444 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | 255084 | 700,04 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 169444 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | 255092 | | 700,04 |
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIO (FELIPE) | | 255432 | 13,54 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIO (FELIPE) | | 255440 | | 13,54 |
| Total dia : 19/12/2019 | | | | | 2.012,02 | 2.012,02 |
| 20/12/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000009167 (RÁDIO BELOS VALES) | | 255106 | 724,30 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000009167 (RÁDIO BELOS VALES) | | 255114 | | 724,30 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Pgto DE NF Nº 000176 (RÁDIO EDUCADORA) | | 255122 | 817,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000176 (RÁDIO EDUCADORA) | | 255130 | | 817,40 |
| 01.02.06.12 | 4596 | Pgto DE NF Nº 339 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 255149 | 222.494,21 | |
| 02.01.03.08 | 625 | Retenção sobre NF DE NF Nº 339 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 255157 | | 4.449,88 |
| 02.01.03.05 | 604 | Retenção sobre NF DE NF Nº 339 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 255165 | | 24.474,36 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 339 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 255173 | | 193.569,97 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 339 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 255181 | 193.569,97 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 339 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) | | 255190 | | 193.569,97 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ODENIR) | | 255203 | 2.497,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ODENIR) | | 255211 | | 2.497,00 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ZULNEI) | | 255220 | 1.312,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ZULNEI) | | 255238 | | 1.312,00 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (MARIANE) | | 255246 | 1.266,00 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------|--------|---|--------|------------------------|----------|----------|
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (MARIANE) | | 255254 | | 1.266,00 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Pgto DE NF Nº 008759 (RECANTO OLARIA) | | 255262 | 3.280,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 008759 (RECANTO OLARIA) | | 255270 | | 3.280,00 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 108 (WAGNER BRITO) | | 255289 | 750,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 108 (WAGNER BRITO) | | 255297 | | 750,00 |
| 02.01.03.05 | 604 | Pgto DE RETENÇÃO DE NF 360 E 364 (A& FRONZA SERV.) | | 255300 | 280,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO DE NF 360 E 364 (A& FRONZA SERV.) | | 255319 | | 280,40 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS | | 255327 | 11,58 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS | | 255335 | | 11,58 |
| 02.01.03.01 | 566 | Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI E UNIMED | | 255343 | 57,88 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI E UNIMED | | 255351 | | 57,88 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pgto DE RETENÇÃO FT UNIMED | | 255360 | 13,15 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RETENÇÃO FT UNIMED | | 255378 | | 13,15 |
| 04.05.01.12 | 1985 | Pgto DE NF Nº 403153 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA) | | 255386 | 368,00 | |
| 02.01.03.01 | 566 | Retenção sobre NF DE NF Nº 403153 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA) | | 255394 | | 17,11 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 403153 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA) | | 255408 | | 350,89 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 403153 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA) | | 255416 | 350,89 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 403153 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA) | | 255424 | | 350,89 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE RECIBO Nº 376964 (CIEE - JOVEM APRENDIZ) | | 255459 | 190,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RECIBO Nº 376964 (CIEE - JOVEM APRENDIZ) | | 255467 | | 190,00 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 000008244 (ARTCARD) | | 255475 | 420,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000008244 (ARTCARD) | | 255483 | | 420,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 51 (WILSON MEDEIROS) | | 255491 | 972,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 51 (WILSON MEDEIROS) | | 255505 | | 972,00 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 144 (CLIMA SUL AR COND) | | 255513 | 125,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 144 (CLIMA SUL AR COND) | | 255521 | | 125,00 |
| 04.05.01.10 | 1920 | Pgto DE NF Nº 000048 (GIRARDI DISTRIB.) | | 255530 | 85,50 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 000048 (GIRARDI DISTRIB.) | | 255548 | | 85,50 |
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE NF (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | 255556 | 615,19 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | 255564 | | 615,19 |
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE NF (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | 255572 | 360,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS) | | 255580 | | 360,35 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 255599 | 14,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Débito tarifa bancária cfe. extrato | | 255602 | | 14,00 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2019 | 43 | 258059 | 3.890,76 | 3.890,76 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2019 | 43 | 258067 | 3.004,97 | 3.004,97 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2019 | 43 | 258075 | 4.541,22 | 4.541,22 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2019 | 43 | 258083 | 4.709,82 | 4.709,82 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2019 | 43 | 258091 | 2.491,84 | 2.491,84 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2019 | 43 | 258105 | 4.739,68 | 4.739,68 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2019 | 43 | 258113 | 4.370,12 | 4.370,12 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2019 | 43 | 258121 | 4.529,68 | 4.529,68 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2019 | 43 | 258130 | 1.323,71 | 1.323,71 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2019 | 43 | 258148 | 2.792,25 | 2.792,25 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2019 | 43 | 258156 | 1.027,58 | 1.027,58 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2019 | 43 | 258164 | 4.691,44 | 4.691,44 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2019 | 43 | 258172 | 4.230,68 | 4.230,68 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2019 | 43 | 258180 | 2.331,13 | 2.331,13 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2019 | 43 | 258199 | 3.365,01 | 3.365,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2019 | 43 | 258202 | 4.305,58 | 4.305,58 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2019 | 43 | 258210 | 1.963,64 | 1.963,64 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2019 | 43 | 258229 | 920,93 | 920,93 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2019 | 43 | 258237 | 3.018,87 | 3.018,87 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2019 | 43 | 258245 | 4.370,12 | 4.370,12 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2019 | 43 | 258253 | 3.951,03 | 3.951,03 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2019 | 43 | 258261 | 5.054,33 | 5.054,33 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2019 | 43 | 258270 | 5.057,53 | 5.057,53 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2019 | 43 | 258288 | 1.274,57 | 1.274,57 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2019 | 43 | 258296 | 9.376,56 | 9.376,56 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2019 | 43 | 258300 | 2.408,38 | 2.408,38 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2019 | 43 | 258318 | 569,20 | 569,20 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 12/2019 | 43 | 258326 | 337,33 | 337,33 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2019 | 43 | 258334 | 4.343,12 | 4.343,12 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2019 | 43 | 258342 | 2.599,05 | 2.599,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2019 | 43 | 258350 | 2.792,24 | 2.792,24 |
| 02.01.04.01 | 640 | Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2019 | 43 | 258369 | 1.155,15 | 1.155,15 |
| 02.01.03.05 | 604 | Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2019 | 43 | 258377 | 59.631,24 | 59.631,24 |
| 02.01.03.05 | 604 | Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2019 | 43 | 258385 | 58.366,47 | 58.366,47 |
| 02.01.03.09 | 4251 | Pagto. PIS ref.: 12/2019 | 43 | 258407 | 848,17 | 848,17 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2019 | 43 | 258423 | 5.906,37 | 5.906,37 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2019 | 43 | 258431 | 4.636,76 | 4.636,76 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2019 | 43 | 258440 | 5.066,23 | 5.066,23 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2019 | 43 | 258458 | 3.963,03 | 3.963,03 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2019 | 43 | 258466 | 3.722,76 | 3.722,76 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2019 | 43 | 258474 | 5.066,23 | 5.066,23 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2019 | 43 | 258482 | 5.757,39 | 5.757,39 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2019 | 43 | 258490 | 5.398,05 | 5.398,05 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2019 | 43 | 258504 | 2.281,04 | 2.281,04 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2019 | 43 | 258512 | 3.231,53 | 3.231,53 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2019 | 43 | 258520 | 1.808,68 | 1.808,68 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2019 | 43 | 258539 | 5.252,65 | 5.252,65 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2019 | 43 | 258547 | 5.442,17 | 5.442,17 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2019 | 43 | 258555 | 3.127,30 | 3.127,30 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2019 | 43 | 258563 | 4.102,40 | 4.102,40 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2019 | 43 | 258571 | 5.066,23 | 5.066,23 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2019 | 43 | 258580 | 2.717,88 | 2.717,88 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 12/2019 | 43 | 258598 | 1.556,03 | 1.556,03 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2019 | 43 | 258601 | 4.059,75 | 4.059,75 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2019 | 43 | 258610 | 5.757,39 | 5.757,39 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2019 | 43 | 258628 | 5.854,24 | 5.854,24 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2019 | 43 | 258636 | 5.414,96 | 5.414,96 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2019 | 43 | 258644 | 8.173,49 | 8.173,49 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2019 | 43 | 258652 | 1.501,44 | 1.501,44 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2019 | 43 | 258660 | 9.683,03 | 9.683,03 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2019 | 43 | 258679 | 2.715,84 | 2.715,84 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2019 | 43 | 258687 | 711,50 | 711,50 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 12/2019 | 43 | 258695 | 408,08 | 408,08 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2019 | 43 | 258709 | 5.118,36 | 5.118,36 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2019 | 43 | 258717 | 2.862,68 | 2.862,68 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2019 | 43 | 258725 | 3.063,07 | 3.063,07 |
| 02.01.05.01 | 740 | Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2019 | 43 | 258733 | 1.283,51 | 1.283,51 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2019 | 43 | 259055 | 15.709,14 | 15.709,14 |
| 02.01.03.04 | 590 | Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2019 | 43 | 259063 | 18.108,26 | 18.108,26 |
| 01.01.01.01 | 43 | Transferências Bancárias RESGATE DO CDB | | 259136 | 216.092,43 | |
| 01.01.01.03 | 55 | Transferências Bancárias RESGATE DO CDB | | 259144 | | 216.092,43 |
| Total dia : 20/12/2019 | | | | | 1.035.578,12 | 1.035.578,12 |

23/12/2019

| | | | | | | |
|-------------|------|--|--|------------------------|----------|----------|
| 04.05.01.14 | 1905 | Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEUGRO DO VEÍCULO FIT MHM1058 | | 255610 | 2.529,64 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEUGRO DO VEÍCULO FIT MHM1058 | | 255629 | | 2.529,64 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Pgto DE NF Nº 812 (INOX RIO SUL) | | 255637 | 378,95 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 812 (INOX RIO SUL) | | 255645 | | 378,95 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Pgto DE NF Nº 408 (A&S FRONZA) | | 255653 | 1.360,00 | |
| 02.01.03.05 | 604 | Retenção sobre NF DE NF Nº 408 (A&S FRONZA) | | 255661 | | 149,60 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 408 (A&S FRONZA) | | 255670 | | 1.210,40 |
| 02.01.02.01 | 540 | Pgto DE NF Nº 408 (A&S FRONZA) | | 255688 | 1.210,40 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 408 (A&S FRONZA) | | 255696 | | 1.210,40 |
| Total dia : 23/12/2019 | | | | | 5.478,99 | 5.478,99 |
| 24/12/2019 | | | | | | |
| 04.14.01.03 | 1848 | Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES) | | 255700 | 215,35 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES) | | 255718 | | 215,35 |
| 02.01.03.09 | 4251 | Pagto. PIS ref.: 11/2019 | 43 | 258415 | 1.732,35 | 1.732,35 |
| Total dia : 24/12/2019 | | | | | 1.947,70 | 1.947,70 |
| 26/12/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.23 | 1908 | Pgto DE FT Nº 19/12/89408219-2 (EMBRATEL) | | 255726 | 338,03 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE FT Nº 19/12/89408219-2 (EMBRATEL) | | 255734 | | 338,03 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7224584-7 (WALTER) | | 255742 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7224584-7 (WALTER) | | 255750 | | 85,96 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Pgto DE NF Nº 002256 (FITEC IND. METALURGICA) | | 255769 | 6.950,13 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 002256 (FITEC IND. METALURGICA) | | 255777 | | 6.950,13 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Pgto DE NF Nº 154643 (COM. AFUBRA) | | 255785 | 123,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 154643 (COM. AFUBRA) | | 255793 | | 123,00 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72272607 (LUCIANO) | | 255807 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72272607 (LUCIANO) | | 255815 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7225275-9 (LUCIANO) | | 255823 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7225275-9 (LUCIANO) | | 255831 | | 85,96 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7225353-7 (WALTER) | | 255840 | 85,96 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7225353-7 (WALTER) | | 255858 | | 85,96 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Pgto DE NF Nº666656 (PAMPLONA ALIMENTOS) | | 255866 | 4.095,00 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº666656 (PAMPLONA ALIMENTOS) | | 255874 | | 4.095,00 |
| 04.06.01.17 | 1936 | Pgto DE RECIBO Nº 12305039 (IMPRESA NACIONAL) | | 255882 | 165,20 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RECIBO Nº 12305039 (IMPRESA NACIONAL) | | 255890 | | 165,20 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Ref: 12/2019 | | 257320 | 115.373,55 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Estagiario Ref: 12/2019 | | 257338 | 711,50 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Prêmios e Gratificações Ref: 12/2019 | | 257346 | 4.849,09 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | 1/3 Férias Ref: 12/2019 | | 257354 | 40.347,18 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Adicional Insalubridade Ref: 12/2019 | | 257362 | 159,00 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média H.E. Ref: 12/2019 | | 257370 | 564,77 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2019 | | 257389 | 95,06 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Férias Ref: 12/2019 | | 257397 | | 14.834,42 |
| 02.01.03.04 | 590 | I.R. Férias Ref: 12/2019 | | 257400 | | 16.555,66 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2019 | | 257419 | | 1.556,03 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2019 | | 257427 | | 5.118,36 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2019 | | 257435 | | 2.862,68 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2019 | | 257443 | | 3.063,07 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2019 | | 257451 | | 1.283,51 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2019 | | 257460 | | 5.906,37 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2019 | | 257478 | | 4.636,76 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2019 | | 257486 | | 5.066,23 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2019 | | 257494 | | 3.963,03 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 12/2019 | | 257508 | | 3.722,76 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2019 | | 257516 | | 5.066,23 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2019 | | 257524 | | 5.757,39 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2019 | | 257532 | | 5.398,05 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2019 | | 257540 | | 2.281,04 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 12/2019 | | 257559 | | 3.231,53 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2019 | | 257567 | | 1.808,68 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2019 | | 257575 | | 5.252,65 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2019 | | 257583 | | 5.442,17 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2019 | | 257591 | | 3.127,30 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2019 | | 257605 | | 4.102,40 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2019 | | 257613 | | 5.066,23 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2019 | | 257621 | | 2.717,88 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2019 | | 257630 | | 4.059,75 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 12/2019 | | 257648 | | 5.757,39 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2019 | | 257656 | | 5.854,24 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2019 | | 257664 | | 5.414,96 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2019 | | <u>257672</u> | | 8.173,49 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2019 | | <u>257680</u> | | 1.501,44 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2019 | | <u>257699</u> | | 9.683,03 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2019 | | <u>257702</u> | | 2.715,84 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 12/2019 | | <u>257710</u> | | 711,50 |
| 02.01.05.01 | 740 | Férias Liq. Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 12/2019 | | <u>257729</u> | | 408,08 |
| Total dia : 26/12/2019 | | | | | 174.115,35 | 174.115,35 |
| 27/12/2019 | | | | | | |
| 04.05.01.01 | 1880 | Pgto DE NF Nº 162382833 (CELESC) | | <u>255904</u> | 1.870,11 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE NF Nº 162382833 (CELESC) | | <u>255912</u> | | 1.870,11 |
| Total dia : 27/12/2019 | | | | | 1.870,11 | 1.870,11 |
| 30/12/2019 | | | | | | |
| 04.06.01.06 | 1960 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9071790 (LARISSA) | | <u>255920</u> | 94,76 | |
| 01.01.01.01 | 43 | Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9071790 (LARISSA) | | <u>255939</u> | | 94,76 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 12/2019 | 493 | <u>259071</u> | 2.833,33 | 2.833,33 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 12/2019 | 493 | <u>259080</u> | 577,52 | 577,52 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 12/2019 | 493 | <u>259098</u> | 1.483,34 | 1.483,34 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 12/2019 | 493 | <u>259101</u> | 1.829,80 | 1.829,80 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 12/2019 | 493 | <u>259110</u> | 15.146,69 | 15.146,69 |
| 04.05.01.16 | 1627 | COMP 12/2019 | 493 | <u>259128</u> | 33,65 | 33,65 |
| Total dia : 30/12/2019 | | | | | 21.999,09 | 21.999,09 |
| 31/12/2019 | | | | | | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Mensalista Ref: 12/2019 | | <u>255947</u> | 128.070,97 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Salário Estagiário Ref: 12/2019 | | <u>255955</u> | 569,20 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Gratificações Ref: 12/2019 | | <u>255963</u> | 6.714,90 | |
| 04.02.01.01 | 1422 | Adicional Insalubridade Ref: 12/2019 | | <u>255971</u> | 152,64 | |
| 01.01.04.07 | 177 | Vale Transporte Ref: 12/2019 | | <u>255980</u> | | 559,92 |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO UNIMED Ref: 12/2019 | | <u>255998</u> | | 6.565,44 |
| 01.01.04.06 | 176 | RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 12/2019 | | <u>256005</u> | | 56,86 |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. Ref: 12/2019 | | <u>256013</u> | | 11.385,21 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 12/2019 | | <u>256021</u> | | 920,93 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2019 | | <u>256030</u> | | 4.343,12 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2019 | | <u>256048</u> | | 2.599,05 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 12/2019 | | <u>256056</u> | | 2.792,24 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2019 | | <u>256064</u> | | 1.155,15 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 12/2019 | | <u>256072</u> | | 3.890,76 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2019 | | <u>256080</u> | | 3.004,97 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2019 | | <u>256099</u> | | 4.541,22 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2019 | | <u>256102</u> | | 4.709,82 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 12/2019 | | <u>256110</u> | | 2.491,84 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2019 | | <u>256129</u> | | 4.739,68 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2019 | | <u>256137</u> | | 4.370,12 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2019 | | <u>256145</u> | | 4.529,68 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2019 | | <u>256153</u> | | 1.323,71 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 12/2019 | | <u>256161</u> | | 2.792,25 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 12/2019 | | <u>256170</u> | | 1.027,58 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2019 | | <u>256188</u> | | 4.691,44 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2019 | | <u>256196</u> | | 4.230,68 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 12/2019 | | <u>256200</u> | | 2.331,13 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 12/2019 | | <u>256218</u> | | 3.365,01 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2019 | | <u>256226</u> | | 4.305,58 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2019 | | <u>256234</u> | | 1.963,64 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2019 | | <u>256242</u> | | 3.018,87 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 12/2019 | | <u>256250</u> | | 4.370,12 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2019 | | <u>256269</u> | | 3.951,03 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2019 | | <u>256277</u> | | 5.054,33 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2019 | | <u>256285</u> | | 5.057,53 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2019 | | <u>256293</u> | | 1.274,57 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2019 | | <u>256307</u> | | 9.376,56 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------|--------|---|--------|---------------|------------|-----------|
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2019 | | <u>256315</u> | | 2.408,38 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 12/2019 | | <u>256323</u> | | 569,20 |
| 02.01.04.01 | 640 | Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 12/2019 | | <u>256331</u> | | 337,33 |
| 02.01.03.05 | 604 | GPS Ref: 12/2019 | | <u>256340</u> | | 35.627,78 |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS Func. Ref: 12/2019 | | <u>256358</u> | 27.943,19 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS FPAS Ref: 12/2019 | | <u>256366</u> | 6.287,34 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS RAT Ref: 12/2019 | | <u>256374</u> | 1.397,25 | |
| 04.03.01.03 | 1473 | FGTS Ref: 12/2019 | 612 | <u>256382</u> | 11.153,32 | 11.153,32 |
| 04.03.01.01 | 1481 | PIS Ref: 12/2019 | 4251 | <u>256390</u> | 1.398,58 | 1.398,58 |
| 02.01.03.04 | 590 | I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2019 | | <u>256404</u> | | 11.402,76 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Provisão 13º salário ref: 12/2019 | 745 | <u>256412</u> | 14.091,79 | 14.091,79 |
| 02.01.05.02 | 745 | Acerto 13º salário ref: 11/2019 | 1457 | <u>256420</u> | 78,70 | 78,70 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 12/2019 | 745 | <u>256439</u> | 85,82 | 85,82 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2019 | 4324 | <u>256447</u> | 1.124,82 | 1.124,82 |
| 02.01.05.04 | 4324 | Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2019 | 4260 | <u>256455</u> | 6,14 | 6,14 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 12/2019 | 4324 | <u>256463</u> | 6,84 | 6,84 |
| 02.01.05.04 | 4324 | Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2019 | 612 | <u>256471</u> | 6.774,06 | 6.774,06 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão INSS 13º salário ref: 12/2019 | 4340 | <u>256480</u> | 2.818,34 | 2.818,34 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto INSS 13º salário ref: 11/2019 | 4294 | <u>256498</u> | 15,77 | 15,77 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 12/2019 | 4340 | <u>256501</u> | 17,18 | 17,18 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 12/2019 | 604 | <u>256510</u> | 33.812,49 | 33.812,49 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2019 | 4340 | <u>256528</u> | 634,13 | 634,13 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto terceiros 13º salário ref: 11/2019 | 4294 | <u>256536</u> | 3,44 | 3,44 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 12/2019 | 4340 | <u>256544</u> | 3,63 | 3,63 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2019 | 604 | <u>256552</u> | 7.607,66 | 7.607,66 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Provisão RAT 13º salário ref: 12/2019 | 4340 | <u>256560</u> | 140,92 | 140,92 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Acerto RAT 13º salário ref: 11/2019 | 4294 | <u>256579</u> | 0,77 | 0,77 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 12/2019 | 4340 | <u>256587</u> | 0,75 | 0,75 |
| 02.01.05.06 | 4340 | Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 12/2019 | 604 | <u>256595</u> | 1.690,55 | 1.690,55 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS 13º salário ref: 12/2019 | 4359 | <u>256609</u> | 140,92 | 140,92 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto PIS 13º salário ref: 11/2019 | 4367 | <u>256617</u> | 0,77 | 0,77 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 12/2019 | 4359 | <u>256625</u> | 0,53 | 0,53 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 12/2019 | 4251 | <u>256633</u> | 848,01 | 848,01 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão férias ref: 12/2019 | 740 | <u>256641</u> | 14.091,80 | 14.091,80 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto férias ref: 11/2019 | 1449 | <u>256650</u> | 0,03 | 0,03 |
| 02.01.05.01 | 740 | Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2019 | 1449 | <u>256668</u> | 0,03 | 0,03 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Provisão abono de férias ref: 12/2019 | 740 | <u>256676</u> | 4.697,24 | 4.697,24 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto abono de férias ref: 11/2019 | 740 | <u>256684</u> | 0,05 | 0,05 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 12/2019 | 740 | <u>256692</u> | 0,05 | 0,05 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Provisão FGTS férias ref: 12/2019 | 4332 | <u>256706</u> | 1.499,67 | 1.499,67 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Acerto FGTS férias ref: 11/2019 | 4332 | <u>256714</u> | 0,25 | 0,25 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2019 | 4278 | <u>256722</u> | 0,12 | 0,12 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2019 | 612 | <u>256730</u> | 3.316,41 | 3.316,41 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão INSS férias ref: 12/2019 | 4316 | <u>256749</u> | 3.757,84 | 3.757,84 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto INSS férias ref: 11/2019 | 4308 | <u>256757</u> | 0,01 | 0,01 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 12/2019 | 4308 | <u>256765</u> | 0,02 | 0,02 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão INSS férias ref: 12/2019 | 604 | <u>256773</u> | 8.311,31 | 8.311,31 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão terceiros férias ref: 12/2019 | 4316 | <u>256781</u> | 845,54 | 845,54 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto terceiros férias ref: 11/2019 | 4308 | <u>256790</u> | 0,01 | 0,01 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 12/2019 | 4308 | <u>256803</u> | 0,12 | 0,12 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão terceiros férias ref: 12/2019 | 604 | <u>256811</u> | 1.869,92 | 1.869,92 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Provisão RAT férias ref: 12/2019 | 4316 | <u>256820</u> | 187,89 | 187,89 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto RAT férias ref: 11/2019 | 4308 | <u>256838</u> | 0,02 | 0,02 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 12/2019 | 4308 | <u>256846</u> | 0,08 | 0,08 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Baixa Provisão RAT férias ref: 12/2019 | 604 | <u>256854</u> | 415,47 | 415,47 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Provisão PIS férias ref: 12/2019 | 4359 | <u>256862</u> | 187,89 | 187,89 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Acerto PIS férias ref: 11/2019 | 4367 | <u>256870</u> | 0,02 | 0,02 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 12/2019 | 4359 | <u>256889</u> | 0,02 | 0,02 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Baixa Provisão PIS férias ref: 12/2019 | 4251 | <u>256897</u> | 415,57 | 415,57 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Desconto Adto. 13º Ref: 12/2019 | | <u>256900</u> | | 84.245,90 |
| 04.02.01.04 | 1457 | 13º Salário Ref: 12/2019 | | <u>256919</u> | 161.126,75 | |
| 04.02.01.04 | 1457 | 13º Salário Prêmios e Gratificações Ref: 12/2019 | | <u>256927</u> | 6.714,90 | |
| 04.02.01.04 | 1457 | 13º Adic. Insalubridade Ref: 12/2019 | | <u>256935</u> | 190,80 | |
| 04.02.01.04 | 1457 | 13º Média H.E. Ref: 12/2019 | | <u>256943</u> | 880,82 | |
| 04.02.01.04 | 1457 | 13º Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2019 | | <u>256951</u> | 149,14 | |
| 02.01.03.05 | 604 | I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2019 | | <u>256960</u> | | 15.255,57 |
| 02.01.03.04 | 590 | I.R. 13º Salário Ref: 12/2019 | | <u>256978</u> | | 18.108,26 |
| 02.01.03.05 | 604 | GPS 13o. Sal. Ref: 12/2019 | | <u>256986</u> | | 0,21 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS FPAS 13o. Sal. Ref: 12/2019 | | 256994 | 0,14 | |
| 04.03.01.02 | 1465 | GPS RAT 13o. Sal. Ref: 12/2019 | | 257001 | 0,07 | |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2019 | | 257010 | | 1.009,82 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2019 | | 257028 | | 2.083,68 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2019 | | 257036 | | 1.311,42 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2019 | | 257044 | | 1.387,86 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2019 | | 257052 | | 659,19 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 12/2019 | | 257060 | | 2.015,78 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2019 | | 257079 | | 1.967,05 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2019 | | 257087 | | 2.031,55 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2019 | | 257095 | | 2.031,55 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 12/2019 | | 257109 | | 1.387,86 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2019 | | 257117 | | 2.031,55 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2019 | | 257125 | | 1.899,02 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2019 | | 257133 | | 2.181,33 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2019 | | 257141 | | 931,11 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 12/2019 | | 257150 | | 1.394,95 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2019 | | 257168 | | 733,41 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2019 | | 257176 | | 2.012,81 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2019 | | 257184 | | 2.242,35 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2019 | | 257192 | | 1.412,35 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2019 | | 257206 | | 1.732,57 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2019 | | 257214 | | 2.031,55 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2019 | | 257222 | | 1.280,86 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2019 | | 257230 | | 1.680,44 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 12/2019 | | 257249 | | 1.899,02 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2019 | | 257257 | | 1.963,65 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2019 | | 257265 | | 2.106,79 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2019 | | 257273 | | 2.263,80 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2019 | | 257281 | | 744,87 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2019 | | 257290 | | 3.643,45 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2019 | | 257303 | | 1.223,86 |
| 02.01.05.02 | 745 | 13o. Sal. Liq. Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 12/2019 | | 257311 | | 157,18 |
| 01.01.01.01 | 43 | Rendimentos Aplicações MENS AIS | | 259179 | 17,38 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENS AIS | | 259187 | | 17,38 |
| 01.01.01.02 | 45 | Rendimentos Aplicações MENS AIS | | 259195 | 0,06 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações MENS AIS | | 259209 | | 0,06 |
| 01.01.01.03 | 55 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 259217 | 2.597,31 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 259225 | | 2.597,31 |
| 01.01.01.04 | 60 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 259233 | 1.430,04 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Rendimentos Aplicações EM CDB | | 259241 | | 1.430,04 |
| 01.02.02.01.01 | 2502 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259250 | 8.888,53 | |
| 03.01.01.01 | 2160 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259268 | | 8.888,53 |
| 01.02.02.02.01 | 2520 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259276 | 6.666,40 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259284 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.03.01 | 2527 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259292 | 6.666,40 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259306 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.04.01 | 2536 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259314 | 6.666,40 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259322 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.05.01 | 2544 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259330 | 6.666,40 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259349 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.06.01 | 2552 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259357 | 6.666,40 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259365 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.07.01 | 2571 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259373 | 6.666,40 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259381 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.08.01 | 2579 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259390 | 13.332,80 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259403 | | 13.332,80 |
| 01.02.02.09.01 | 2587 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259411 | 6.666,40 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259420 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.10.01 | 2595 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259438 | 15.554,93 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259446 | | 15.554,93 |
| 01.02.02.11.01 | 2609 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259454 | 6.666,40 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259462 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.12.01 | 3182 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259470 | 6.666,40 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|------------------------|------------|------------|
| 03.01.12.01 | 3719 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259489 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.13.01 | 3212 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259497 | 8.888,53 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259500 | | 8.888,53 |
| 01.02.02.14.01 | 3247 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259519 | 6.666,40 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259527 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.15.01 | 3271 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259535 | 6.666,40 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259543 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.16.01 | 3301 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259551 | 13.332,80 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259560 | | 13.332,80 |
| 01.02.02.17.01 | 3336 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259578 | 13.332,80 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259586 | | 13.332,80 |
| 01.02.02.18.01 | 3360 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259594 | 6.666,40 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259608 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.19.01 | 3395 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259616 | 6.666,40 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259624 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.20.01 | 3425 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259632 | 6.666,40 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259640 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.21.01 | 3450 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259659 | 26.665,60 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259667 | | 26.665,60 |
| 01.02.02.22.01 | 3484 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259675 | 6.666,40 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259683 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.23.01 | 3514 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259691 | 6.666,40 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259705 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.24.01 | 3549 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259713 | 13.332,80 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259721 | | 13.332,80 |
| 01.02.02.25.01 | 3590 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259730 | 6.666,40 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259748 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.26.01 | 3620 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259756 | 6.666,40 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259764 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.27.01 | 3654 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259772 | 6.666,40 | |
| 03.01.27.01 | 4162 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259780 | | 6.666,40 |
| 01.02.02.28.01 | 3689 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259799 | 6.666,40 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12 | | 259802 | | 6.666,40 |
| 02.01.05.01 | 740 | Encerramento do Exercício | | 259810 | 219.659,81 | |
| 04.02.01.03 | 1449 | Encerramento do Exercício | | 259829 | | 219.659,81 |
| 02.01.05.02 | 745 | Encerramento do Exercício | | 259837 | 155.046,81 | |
| 04.02.01.04 | 1457 | Encerramento do Exercício | | 259845 | | 155.046,81 |
| 02.01.05.03 | 4316 | Encerramento do Exercício | | 259853 | 5.807,97 | |
| 04.03.01.07 | 4308 | Encerramento do Exercício | | 259861 | | 5.807,97 |
| 02.01.05.05 | 4332 | Encerramento do Exercício | | 259870 | 1.800,12 | |
| 04.03.01.05 | 4278 | Encerramento do Exercício | | 259888 | | 1.800,12 |
| 02.01.05.07 | 4359 | Encerramento do Exercício | | 259896 | 87,63 | |
| 04.03.01.08 | 4367 | Encerramento do Exercício | | 259900 | | 87,63 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Encerramento do Exercício | | 259918 | 1.121,19 | |
| 02.01.05.04 | 4324 | Encerramento do Exercício | | 259926 | | 1.121,19 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Encerramento do Exercício | | 259934 | 3.573,97 | |
| 02.01.05.06 | 4340 | Encerramento do Exercício | | 259942 | | 3.573,97 |
| 03.01.01.01 | 2160 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 259950 | 160.739,10 | |
| 03.01.02.01 | 2194 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 259969 | 120.858,10 | |
| 03.01.07.01 | 2348 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 259977 | 120.858,10 | |
| 03.01.08.01 | 2372 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 259985 | 241.716,17 | |
| 03.01.09.01 | 2402 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 259993 | 120.858,10 | |
| 03.01.10.01 | 2437 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260002 | 282.002,18 | |
| 03.01.11.01 | 2461 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260010 | 120.858,10 | |
| 03.01.12.01 | 3719 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260029 | 120.858,10 | |
| 03.01.13.01 | 3743 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260037 | 160.739,10 | |
| 03.01.14.01 | 3778 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260045 | 120.858,10 | |
| 03.01.15.01 | 3808 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260053 | 120.858,10 | |
| 03.01.16.01 | 3832 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260061 | 241.716,17 | |
| 03.01.17.01 | 3867 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260070 | 241.716,17 | |
| 03.01.18.01 | 3891 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260088 | 120.858,10 | |
| 03.01.19.01 | 3921 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260096 | 120.858,10 | |
| 03.01.20.01 | 3956 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260100 | 120.858,10 | |
| 03.01.21.01 | 3980 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260118 | 483.432,34 | |
| 03.01.22.01 | 4014 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260126 | 120.858,10 | |
| 03.01.23.01 | 4049 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260134 | 120.858,10 | |
| 03.01.24.01 | 4073 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260142 | 241.716,17 | |
| 03.01.25.01 | 4103 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260150 | 113.723,30 | |
| 03.01.26.01 | 4138 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | 260169 | 120.858,10 | |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|---------------|----------------------|----------------------|
| 03.01.27.01 | 4162 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260177</u> | 120.858,10 | |
| 03.01.28.01 | 4197 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260185</u> | 120.858,10 | |
| 03.01.03.01 | 2224 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260193</u> | 120.858,10 | |
| 03.01.04.01 | 2259 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260207</u> | 120.858,10 | |
| 03.01.05.01 | 2283 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260215</u> | 120.858,10 | |
| 03.01.06.01 | 2313 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260223</u> | 120.858,10 | |
| 03.06.01.01 | 1155 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260231</u> | 68.880,70 | |
| 03.05.01.06 | 1080 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260240</u> | 12.056,53 | |
| 04.05.01.12 | 1985 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260258</u> | | 20.411,79 |
| 04.06.01.05 | 1955 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260266</u> | | 15.050,65 |
| 04.15.01.02 | 2011 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260274</u> | | 3.478,80 |
| 04.05.01.15 | 1635 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260282</u> | | 2.714,31 |
| 04.05.01.02 | 1885 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260290</u> | | 4.384,95 |
| 04.06.01.06 | 1960 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260304</u> | | 3.756,96 |
| 04.06.01.02 | 1980 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260312</u> | | 46.065,11 |
| 04.05.01.23 | 1908 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260320</u> | | 29.841,51 |
| 04.06.01.13 | 1995 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260339</u> | | 73.752,21 |
| 04.06.01.15 | 2968 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260347</u> | | 25.100,00 |
| 04.04.01.03 | 1562 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260355</u> | | 253.161,45 |
| 04.05.01.03 | 1902 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260363</u> | | 9.465,19 |
| 04.14.01.04 | 1856 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260371</u> | | 2.315,19 |
| 04.05.01.14 | 1905 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260380</u> | | 8.073,61 |
| 04.02.01.05 | 1490 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260398</u> | | 104.915,77 |
| 04.14.01.03 | 1848 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260401</u> | | 4.070,32 |
| 04.05.01.01 | 1880 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260410</u> | | 23.299,55 |
| 04.06.01.16 | 2976 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260428</u> | | 9.573,15 |
| 04.06.01.11 | 1935 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260436</u> | | 19.322,29 |
| 04.06.01.01 | 1930 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260444</u> | | 34.533,64 |
| 04.05.01.10 | 1920 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260452</u> | | 10.044,22 |
| 04.06.01.12 | 1910 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260460</u> | | 21.982,78 |
| 04.02.01.01 | 1422 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260479</u> | | 1.875.081,76 |
| 04.02.01.03 | 1449 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260487</u> | | 221.646,98 |
| 04.03.01.02 | 1465 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260495</u> | | 479.864,54 |
| 04.03.01.03 | 1473 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260509</u> | | 150.281,82 |
| 04.03.01.01 | 1481 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260517</u> | | 19.662,06 |
| 04.03.01.05 | 4278 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260525</u> | | 15.742,31 |
| 04.03.01.07 | 4308 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260533</u> | | 50.204,37 |
| 04.03.01.08 | 4367 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260541</u> | | 3.659,18 |
| 04.05.01.16 | 1627 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260550</u> | | 259.974,61 |
| 04.05.01.11 | 1990 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260568</u> | | 37.698,00 |
| 04.06.01.08 | 1998 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260576</u> | | 32.720,71 |
| 04.05.01.06 | 1915 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260584</u> | | 15.963,18 |
| 04.14.01.05 | 1864 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260592</u> | | 36,45 |
| 04.05.01.04 | 1589 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260606</u> | | 12.421,35 |
| 04.06.01.04 | 1925 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260614</u> | | 2.405,70 |
| 04.02.01.12 | 1522 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260622</u> | | 4.117,94 |
| 04.02.01.04 | 1457 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260630</u> | | 169.062,41 |
| 04.03.01.04 | 4260 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260649</u> | | 13.502,48 |
| 04.03.01.06 | 4294 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260657</u> | | 43.110,70 |
| 04.06.01.14 | 2953 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260665</u> | | 33.056,43 |
| 04.05.01.08 | 1619 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260673</u> | | 2.022,36 |
| 04.06.01.07 | 2954 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260681</u> | | 2.340,36 |
| 04.05.01.05 | 1597 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260690</u> | | 4.543,83 |
| 04.06.01.03 | 1600 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260703</u> | | 1.000,00 |
| 04.14.01.02 | 1830 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260711</u> | | 1.752,30 |
| 04.05.01.19 | 1660 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260720</u> | | 96.753,36 |
| 04.16.01.01 | 2035 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260738</u> | | 296,25 |
| 04.06.01.09 | 2950 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260746</u> | | 2.200,00 |
| 04.05.01.17 | 1643 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260754</u> | | 282.728,00 |
| 04.06.01.17 | 1936 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260762</u> | | 9.914,40 |
| 04.04.01.01 | 1550 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260770</u> | | 1.576,44 |
| 02.03.04.03 | 875 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260789</u> | | 4.544.741,83 |
| 02.03.04.03 | 875 | Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício | | <u>260797</u> | 4.570.653,73 | |
| Total dia : 31/12/2019 | | | | | 10.215.446,06 | 10.215.446,06 |
| Total mês : 12/2019 | | | | | 12.647.242,49 | 12.647.242,49 |
| Total ano : 2019 | | | | | 28.234.685,81 | 28.234.685,81 |